ENTWURF ZUM ZWEIJAHRESHAUSHALT 2025/2026 DER STADT CHEMNITZ

BAND I

CHEMNITZ
KULTURHAUPTSTADT
EUROPAS 2025

Band 1

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	5
Gesamthaushalt . Ergebnishaushalt . Finanzhaushalt . Haushaltsquerschnitt . Kontenübersicht	11
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	29
Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes	35
Vorbericht	125
Übersicht zu ausgewählten Kennzahlen für die Stadt Chemnitz	205
Bewirtschaftungsgrundsätze	209
Budgetübersicht	223
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	227
Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	235
Übersicht über wesentliche Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	253
Teilhaushalte . Teilergebnishaushalte . Teilfinanzhaushalte	261
Schlüsselprodukte	1119
Stellenplan	1123
Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Vermögensrechnung des Jahresabschlusses des Jahres 2023	1193
Abkürzungsverzeichnis	1201

HAUSHALTSSATZUNG

Haushaltssatzung der Stadt Chemnitz
für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung hat der Stadtrat der Stadt Chemnitz in der Sitzung am 18.12.2024 mit Beschluss-Nr. B-xxx/2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026, 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 2025	**Haushaltsjahr 2026**
im **Ergebnishaushalt** mit dem		
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	1.094.717.777 €	1.040.242.554 €
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	1.154.277.150 €	1.153.413.971 €
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-59.559.373 €	-113.171.417 €
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 €	0 €
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	225.000 €	225.000 €
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	-225.000 €	-225.000 €
- Gesamtergebnis auf	-59.784.373 €	-113.396.417 €
- 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	-59.784.373 €	-113.396.417 €

* 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	998.140.970 €	951.867.343 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.061.202.278 €	1.064.844.307 €
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-63.061.308 €	-112.976.964 €
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	74.705.414 €	69.602.653 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	95.983.554 €	95.817.404 €
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-21.278.140 €	-26.214.751 €
- 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	-84.339.448 €	-139.191.715 €

	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	21.545.970 €	40.633.751 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	17.456.531 €	23.972.607 €
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.089.439 €	16.661.144 €
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen auf	200.000 €	
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-80.050.009 €	-122.530.571 €

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Entnahme aus dem Liquiditätsbestand für Investitionen aus angesparten zweckgebundenen Schlüsselzuweisungen für Investitionen und Instandsetzungen	7.014.170 €	0 €

§ 2

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

	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
auf	14.263.970 €	26.214.751 €

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 2025	Haushaltsjahr 2026
auf	48.424.003 €	31.267.000 €

festgesetzt.

§ 4

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

	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
auf	210.000.000 €	210.000.000 €

festgesetzt.

§ 5

Die Hebesätze für die Realsteuern, die in einer gesonderten Satzung gemäß B-136/2024 festgesetzt worden sind, betragen:

	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
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 2025/2026.

Chemnitz, den

.....
Sven Schulze
Oberbürgermeister (Dienstsiegel)

GESAMTHAUSHALT

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitt
- Kontenübersicht

Ergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	312.047.757	303.641.219	326.639.857	329.549.959	334.648.459	340.148.459	343.648.459
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	39.539.994	38.852.000	39.746.500	40.141.000	40.539.500	40.539.500	40.539.500
	Gewerbesteuer	152.928.696	133.675.393	153.000.000	153.000.000	153.000.000	153.000.000	155.000.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	85.445.931	94.450.000	95.300.000	98.800.000	103.000.000	108.000.000	109.000.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.578.550	28.286.000	28.500.000	29.000.000	29.500.000	30.000.000	30.500.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	485.052.995	466.389.150	545.117.253	497.622.676	471.983.567	468.985.545	469.020.570
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	244.847.102	248.000.000	315.000.000	290.000.000	272.000.000	272.000.000	272.000.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	13.634.014	13.585.080	19.869.600	19.869.600	13.869.600	13.869.600	13.869.600
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	56.659.223	50.609.883	58.353.593	58.899.618	59.632.480	59.927.912	59.777.167
3	+ sonstige Transfererträge	7.696.784	6.262.010	7.413.314	7.707.814	7.693.900	7.693.900	7.693.900
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.390.396	39.983.452	38.920.870	38.301.511	38.608.391	38.543.501	38.742.191
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.328.219	20.439.893	20.643.660	20.532.717	20.593.563	20.874.740	20.989.520
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.349.658	85.212.231	86.188.921	86.882.896	87.969.981	88.692.002	89.388.396
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	11.497.176	4.842.731	7.513.731	5.513.731	5.513.731	5.513.731	5.513.731
8	+/– aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.137.812	2.481.300	2.137.597	2.303.100	2.379.370	2.412.070	2.219.831
9	+ sonstige ordentliche Erträge	70.728.627	46.062.695	60.142.574	51.828.150	47.663.431	58.262.836	53.359.656
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**1.020.229.422**	**975.314.681**	**1.094.717.777**	**1.040.242.554**	**1.017.054.393**	**1.031.126.784**	**1.030.576.254**
11	Personalaufwendungen	274.105.873	269.777.163	306.125.854	314.847.458	324.783.229	334.309.573	344.325.612
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	3.490.431	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	53.377	58.464	36.070	37.917	30.367	30.467	30.567
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.719.583	184.498.425	201.339.397	185.117.661	189.480.436	191.389.480	195.867.073
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	75.818.805	80.522.107	89.186.077	84.061.972	83.188.144	80.817.027	76.862.601
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.605.244	6.487.473	5.568.364	7.364.364	7.986.364	8.204.364	8.446.364
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	401.184.119	414.617.923	457.263.069	470.421.151	472.922.136	475.141.618	479.503.264
	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	65	65	65	65	65
	Sozialumlage	51.044.799	54.837.620	59.991.269	65.532.290	65.532.290	65.532.290	65.532.290
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.785.874	7.771.902	7.719.388	6.296.649	5.758.524	5.126.238	3.587.183
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	84.347.581	81.934.298	94.758.319	91.563.448	91.433.432	90.154.135	91.333.658
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**996.834.582**	**1.037.895.853**	**1.154.277.150**	**1.153.413.971**	**1.169.824.108**	**1.180.046.664**	**1.196.369.139**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**23.394.840**	**-62.581.172**	**-59.559.373**	**-113.171.417**	**-152.769.715**	**-148.919.880**	**-165.792.885**
20	realisierbare außerordentliche Erträge	64.282.414	0	0	0	0	0	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	63.334.461	400.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
22	**= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)**	**947.953**	**-400.000**	**-225.000**	**-225.000**	**-225.000**	**-225.000**	**-225.000**
23	**= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)**	**24.342.793**	**-62.981.172**	**-59.784.373**	**-113.396.417**	**-152.994.715**	**-149.144.880**	**-166.017.885**
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	*	*	*	*	*	*

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0	*	*	*	*	*	*
28	= **veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)**	**24.342.793**	**-62.981.172**	**-59.784.373**	**-113.396.417**	**-152.994.715**	**-149.144.880**	**-166.017.885**
	Fehlbetragsabdeckung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	62.581.172	59.559.373	113.171.417	152.769.715	148.919.880	65.542.210
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	400.000	225.000	225.000	225.000	225.000	100.475.675
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0	0	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0	0	0	0	0	0	0

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

Finanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	313.906.220	301.141.219	324.889.857	327.799.959	332.898.459	338.398.459	341.898.459
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	39.409.291	38.852.000	39.746.500	40.141.000	40.539.500	40.539.500	40.539.500
	Gewerbesteuer	149.933.161	131.175.393	151.250.000	151.250.000	151.250.000	151.250.000	153.250.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	90.629.703	94.450.000	95.300.000	98.800.000	103.000.000	108.000.000	109.000.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.475.342	28.286.000	28.500.000	29.000.000	29.500.000	30.000.000	30.500.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	427.286.056	415.779.267	486.763.660	438.723.058	412.351.087	409.057.633	409.243.403
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	244.847.102	248.000.000	315.000.000	290.000.000	272.000.000	272.000.000	272.000.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	13.634.014	13.585.080	19.869.600	19.869.600	13.869.600	13.869.600	13.869.600
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	7.699.528	6.262.010	7.413.314	7.707.814	7.693.900	7.693.900	7.693.900
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	35.119.588	39.983.452	38.920.870	38.301.511	38.608.391	38.543.501	38.742.191
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.764.955	20.439.893	20.643.660	20.532.717	20.593.563	20.874.740	20.989.520
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.289.398	85.212.231	86.188.921	86.882.896	87.969.981	88.692.002	89.388.396
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.225.412	4.842.731	7.513.731	5.513.731	5.513.731	5.513.731	5.513.731
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.272.169	23.217.840	25.806.957	26.405.657	26.163.905	26.163.905	26.153.905
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)**	**914.563.326**	**896.878.643**	**998.140.970**	**951.867.343**	**931.793.017**	**934.937.871**	**939.623.505**
10	Personalauszahlungen	273.338.748	269.390.030	309.926.447	316.606.415	324.299.626	333.809.573	343.825.612
11	+ Versorgungsauszahlungen	57.893	58.464	36.070	37.917	30.367	30.467	30.567
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.829.114	184.498.425	201.339.397	185.117.661	189.480.436	191.389.480	195.867.073
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.011.291	6.487.473	5.598.364	7.394.364	8.016.364	8.234.364	8.476.364
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.155.890	406.846.021	449.543.681	464.124.502	467.163.612	470.015.380	475.916.081
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.307.907	81.934.298	94.758.319	91.563.448	91.433.432	90.154.135	91.333.658
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)**	**909.700.844**	**949.214.711**	**1.061.202.278**	**1.064.844.307**	**1.080.423.837**	**1.093.633.399**	**1.115.449.355**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**	**4.862.482**	**-52.336.068**	**-63.061.308**	**-112.976.964**	**-148.630.820**	**-158.695.528**	**-175.825.850**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	101.116.635	121.784.334	73.490.414	68.572.653	78.342.215	37.342.974	38.433.761
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	545.212	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	3.331.245	1.200.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	85.766	50.000	15.000	30.000	15.000	30.000	15.000
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	60.280.007	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	789.569	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)**	**166.148.433**	**123.034.334**	**74.705.414**	**69.602.653**	**79.357.215**	**38.372.974**	**39.448.761**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.583.492	1.514.561	784.500	780.020	292.500	966.500	770.500
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.033.588	520.000	2.225.000	195.000	100.000	60.000	100.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.248.967	108.333.295	78.678.283	80.645.164	77.593.709	34.877.000	39.654.087
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.776.522	7.128.583	10.687.501	10.569.094	5.204.240	6.399.002	5.167.159

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	16.583.790	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.732.505	8.352.895	3.608.270	3.628.126	3.436.111	1.750.560	3.734.360
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)**	**126.958.864**	**125.849.334**	**95.983.554**	**95.817.404**	**86.626.560**	**44.053.062**	**49.426.106**
	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)**	**39.189.569**	**-2.815.000**	**-21.278.140**	**-26.214.751**	**-7.269.345**	**-5.680.088**	**-9.977.345**
35	**= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Nummern 17 + 34)**	**44.052.052**	**-55.151.068**	**-84.339.448**	**-139.191.715**	**-155.900.165**	**-164.375.616**	**-185.803.195**
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	41.000.000	1.600.000	21.545.970	40.633.751	7.269.345	5.680.088	17.591.345
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0	0	7.282.000	14.419.000	0	0	7.614.000
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	14.841.187	14.262.490	17.456.531	23.972.607	10.001.000	8.718.000	16.201.904
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0	0	7.282.000	14.419.000	0	0	7.614.000
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0	0	1.531	607	0	0	904
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0	0	0	0	0	0	0
40	**= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]**	**26.158.814**	**-12.662.490**	**4.089.439**	**16.661.144**	**-2.731.655**	**-3.037.912**	**1.389.441**
41	**= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**	**70.210.865**	**-67.813.558**	**-80.250.009**	**-122.530.571**	**-158.631.820**	**-167.413.528**	**-184.413.754**
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0	0	200.000	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0	200.000	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.229.725.159						
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.227.203.507						
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	2.521.652						
47	**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) bzw. (Nummer 41 + 46)]**	**72.732.517**	**-68.013.558**	**-80.050.009**	**-122.530.571**	**-158.631.820**	**-167.413.528**	**-184.413.754**
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		151.982.618	0	0			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		7.094.514	0	0			
	darunter: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		82.014.570	0	0			
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		212.850.227	0	0			
	darunter: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		124.388.314	0	0			
50	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)]**	**72.732.517**	**-128.881.167**	**-80.050.009**	**-122.530.571**	**-158.631.820**	**-167.413.528**	**-184.413.754**
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0	0

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0	0
53	= **Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] bzw. [(Nummern 47 + 51) ./: (Nummer 52)]**	**72.732.517**	**-128.881.167**	**-80.050.009**	**-122.530.571**	**-158.631.820**	**-167.413.528**	**-184.413.754**
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	128.764.185	201.496.702	72.615.535	-7.434.474	-129.965.045	-288.596.865	-456.010.393
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	1.358.659						
55	= **voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)**	**201.496.702**	**72.615.535**	**-7.434.474**	**-129.965.045**	**-288.596.865**	**-456.010.393**	**-640.424.147**
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	1.853.580						
	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	14.841.187	14.262.490	10.173.000	9.553.000	10.001.000	8.718.000	8.597.000
	nachrichtlich: Entnahme Liquidität für Investitionen aus angesparten zweckgebundenen Schlüsselzuweisungen für Investitionen und Instandsetzungen			7.014.170				
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	133.800.000*	65.786.442	0	0	0	0	0

* Der Betrag der verfügbaren Mittel zum 01.01.2024 weicht vom Jahresabschluss 2023 ab, da mit der Änderung der VwV KomHWi Rückstellungen nicht mehr als gebundene Mittel zu berücksichtigen sind.

Haushaltsquerschnitt – Ergebnishaushalt 2025

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	4	5
11	Innere Verwaltung	**8.682.708**	**94.735.132**	**-86.052.424**	**-39.475.661**
12	Sicherheit und Ordnung	**33.275.003**	**74.454.492**	**-41.179.489**	**-50.397.531**
21	Schulträgeraufgaben	**9.885.573**	**48.619.664**	**-38.734.091**	**-41.033.557**
22	Schulträgeraufgaben	**1.480.900**	**8.025.659**	**-6.544.759**	**-6.939.720**
23	Schulträgeraufgaben	**2.039.380**	**10.290.650**	**-8.251.270**	**-8.792.624**
24	Schulträgeraufgaben	**3.984.392**	**22.131.291**	**-18.146.899**	**-19.103.053**
25	Kultur und Wissenschaft	**4.218.907**	**24.358.739**	**-20.139.832**	**-21.641.107**
26	Kultur und Wissenschaft	**1.525.909**	**41.594.146**	**-40.068.237**	**-40.646.039**
27	Kultur und Wissenschaft	**3.156.793**	**11.762.501**	**-8.605.708**	**-9.768.242**
28	Kultur und Wissenschaft	**33.189.162**	**32.500.651**	**688.511**	**-211.935**
31	Soziale Hilfen	**105.955.011**	**174.405.338**	**-68.450.327**	**-71.155.645**
33	Soziale Hilfen	**666.447**	**3.328.084**	**-2.661.637**	**-2.704.200**
34	Soziale Hilfen	**13.732.362**	**22.927.879**	**-9.195.517**	**-9.614.166**
35	Soziale Hilfen	**1.037.365**	**67.021.889**	**-65.984.524**	**-68.232.616**
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	**84.897.643**	**263.314.041**	**-178.416.398**	**-192.270.362**
41	Gesundheitsdienste	**2.590.572**	**14.011.090**	**-11.420.518**	**-12.497.793**
42	Sportförderung	**8.664.264**	**33.763.240**	**-25.098.976**	**-26.928.941**
51	Räumliche Planung und Entwicklung	**5.681.930**	**13.940.464**	**-8.258.534**	**-9.212.565**
52	Bau- und Grundstücksordnung	**11.197.833**	**4.966.284**	**6.231.549**	**5.342.956**
53	Ver- und Entsorgung	**39.822.821**	**42.493.155**	**-2.670.334**	**-2.671.977**
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**20.450.273**	**88.046.157**	**-67.595.884**	**-70.212.306**
55	Naturschutz und Landschaftspflege	**3.364.205**	**18.294.680**	**-14.930.475**	**-16.446.955**
56	Umweltschutz	**354.951**	**5.779.438**	**-5.424.487**	**-6.021.832**
57	Wirtschaft und Tourismus	**4.543.070**	**14.396.082**	**-9.853.012**	**-10.127.401**
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	**690.320.303**	**19.116.404**	**671.203.899**	**671.203.899**
	Gesamt	**1.094.717.777**	**1.154.277.150**	**-59.559.373**	**-59.559.373**

Haushaltsquerschnitt – Finanzhaushalt 2025

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	**-84.629.932**	**1.215.000**	**1.833.300**	**-618.300**	**-85.248.232**	**0**
12	Sicherheit und Ordnung	**-39.609.663**	**1.465.116**	**4.990.455**	**-3.525.339**	**-43.135.002**	**0**
21	Schulträgeraufgaben	**-32.054.234**	**3.443.000**	**12.451.644**	**-9.008.644**	**-41.062.878**	**14.400.000**
22	Schulträgeraufgaben	**-5.307.440**	**4.955.000**	**560.064**	**4.394.936**	**-912.504**	**1.000.000**
23	Schulträgeraufgaben	**-6.992.782**	**2.700.000**	**3.435.386**	**-735.386**	**-7.728.168**	**0**
24	Schulträgeraufgaben	**-17.886.286**	**0**	**635.592**	**-635.592**	**-18.521.878**	**0**
25	Kultur und Wissenschaft	**-18.691.440**	**50.000**	**187.400**	**-137.400**	**-18.828.840**	**0**
26	Kultur und Wissenschaft	**-40.017.598**	**0**	**0**	**0**	**-40.017.598**	**0**
27	Kultur und Wissenschaft	**-8.588.326**	**0**	**2.400**	**-2.400**	**-8.590.726**	**0**
28	Kultur und Wissenschaft	**1.501.016**	**559.860**	**652.460**	**-92.600**	**1.408.416**	**0**
31	Soziale Hilfen	**-68.691.446**	**0**	**0**	**0**	**-68.691.446**	**0**
33	Soziale Hilfen	**-2.633.397**	**290.700**	**290.700**	**0**	**-2.633.397**	**0**
34	Soziale Hilfen	**-9.200.664**	**0**	**0**	**0**	**-9.200.664**	**0**
35	Soziale Hilfen	**-66.036.367**	**0**	**98.660**	**-98.660**	**-66.135.027**	**0**
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	**-176.796.792**	**682.347**	**3.637.347**	**-2.955.000**	**-179.751.792**	**1.600.000**
41	Gesundheitsdienste	**-7.074.291**	**0**	**18.500**	**-18.500**	**-7.092.791**	**0**
42	Sportförderung	**-20.230.806**	**822.300**	**1.450.000**	**-627.700**	**-20.858.506**	**990.000**
51	Räumliche Planung und Entwicklung	**-7.989.067**	**2.113.055**	**2.767.710**	**-654.655**	**-8.643.722**	**1.513.003**
52	Bau- und Grundstücksordnung	**-1.934.494**	**0**	**0**	**0**	**-1.934.494**	**0**
53	Ver- und Entsorgung	**-15.559.462**	**40.962.398**	**33.000.000**	**7.962.398**	**-7.597.064**	**0**
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**-52.444.790**	**11.029.872**	**22.274.757**	**-11.244.885**	**-63.689.675**	**25.861.000**
55	Naturschutz und Landschaftspflege	**-13.446.808**	**4.416.766**	**6.176.179**	**-1.759.413**	**-15.206.221**	**3.060.000**
56	Umweltschutz	**-5.364.496**	**0**	**6.000**	**-6.000**	**-5.370.496**	**0**
57	Wirtschaft und Tourismus	**-6.196.185**	**0**	**1.515.000**	**-1.515.000**	**-7.711.185**	**0**
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	**642.814.442**	**0**	**0**	**0**	**642.814.442**	**0**
	Gesamt	**-63.061.308**	**74.705.414**	**95.983.554**	**-21.278.140**	**-84.339.448**	**48.424.003**

Haushaltsquerschnitt – Ergebnishaushalt 2026

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	4	5
11	Innere Verwaltung	**8.722.868**	**94.979.838**	**-86.256.970**	**-39.659.557**
12	Sicherheit und Ordnung	**33.439.819**	**75.633.555**	**-42.193.736**	**-51.389.301**
21	Schulträgeraufgaben	**10.099.153**	**49.601.836**	**-39.502.683**	**-41.837.205**
22	Schulträgeraufgaben	**1.595.538**	**8.453.664**	**-6.858.126**	**-7.261.148**
23	Schulträgeraufgaben	**2.275.618**	**10.575.462**	**-8.299.844**	**-8.846.905**
24	Schulträgeraufgaben	**3.943.611**	**22.500.130**	**-18.556.519**	**-19.520.137**
25	Kultur und Wissenschaft	**4.268.819**	**23.120.686**	**-18.851.867**	**-20.319.716**
26	Kultur und Wissenschaft	**1.519.035**	**41.203.778**	**-39.684.743**	**-40.267.586**
27	Kultur und Wissenschaft	**3.190.261**	**12.190.547**	**-9.000.286**	**-10.179.456**
28	Kultur und Wissenschaft	**14.653.227**	**11.843.034**	**2.810.193**	**2.423.665**
31	Soziale Hilfen	**102.786.887**	**174.391.774**	**-71.604.887**	**-74.335.090**
33	Soziale Hilfen	**755.108**	**3.418.504**	**-2.663.396**	**-2.706.388**
34	Soziale Hilfen	**14.505.662**	**23.916.040**	**-9.410.378**	**-9.823.480**
35	Soziale Hilfen	**1.037.314**	**72.628.935**	**-71.591.621**	**-73.986.340**
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	**83.199.402**	**272.051.437**	**-188.852.035**	**-202.856.751**
41	Gesundheitsdienste	**2.593.441**	**11.258.260**	**-8.664.819**	**-9.751.573**
42	Sportförderung	**8.937.030**	**36.185.735**	**-27.248.705**	**-29.141.314**
51	Räumliche Planung und Entwicklung	**4.658.032**	**13.042.394**	**-8.384.362**	**-9.343.503**
52	Bau- und Grundstücksordnung	**10.805.235**	**5.075.172**	**5.730.063**	**4.835.906**
53	Ver- und Entsorgung	**31.295.795**	**42.103.855**	**-10.808.060**	**-10.809.712**
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**20.799.858**	**90.651.744**	**-69.851.886**	**-72.563.254**
55	Naturschutz und Landschaftspflege	**3.472.204**	**18.922.837**	**-15.450.633**	**-16.986.049**
56	Umweltschutz	**447.350**	**5.995.254**	**-5.547.904**	**-6.155.094**
57	Wirtschaft und Tourismus	**4.126.484**	**12.777.096**	**-8.650.612**	**-8.913.828**
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	**667.114.803**	**20.892.404**	**646.222.399**	**646.222.399**
	Gesamt	**1.040.242.554**	**1.153.413.971**	**-113.171.417**	**-113.171.417**

Haushaltsquerschnitt – Finanzhaushalt 2026

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	**-84.792.491**	**1.030.000**	**2.427.753**	**-1.397.753**	**-86.190.244**	**167.000**
12	Sicherheit und Ordnung	**-39.735.249**	**2.128.232**	**4.829.780**	**-2.701.548**	**-42.436.797**	**0**
21	Schulträgeraufgaben	**-32.879.502**	**4.300.000**	**12.552.763**	**-8.252.763**	**-41.132.265**	**10.000.000**
22	Schulträgeraufgaben	**-5.529.970**	**4.000.000**	**1.028.823**	**2.971.177**	**-2.558.793**	**12.000.000**
23	Schulträgeraufgaben	**-7.130.068**	**2.700.000**	**3.239.704**	**-539.704**	**-7.669.772**	**0**
24	Schulträgeraufgaben	**-18.231.196**	**0**	**205.396**	**-205.396**	**-18.436.592**	**0**
25	Kultur und Wissenschaft	**-17.387.975**	**0**	**25.595**	**-25.595**	**-17.413.570**	**0**
26	Kultur und Wissenschaft	**-39.634.599**	**0**	**0**	**0**	**-39.634.599**	**0**
27	Kultur und Wissenschaft	**-8.940.371**	**0**	**0**	**0**	**-8.940.371**	**0**
28	Kultur und Wissenschaft	**3.652.359**	**559.860**	**634.860**	**-75.000**	**3.577.359**	**0**
31	Soziale Hilfen	**-71.734.736**	**0**	**0**	**0**	**-71.734.736**	**0**
33	Soziale Hilfen	**-2.642.578**	**290.700**	**290.700**	**0**	**-2.642.578**	**0**
34	Soziale Hilfen	**-9.414.525**	**0**	**0**	**0**	**-9.414.525**	**0**
35	Soziale Hilfen	**-71.568.317**	**0**	**128.400**	**-128.400**	**-71.696.717**	**0**
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	**-186.981.804**	**0**	**2.431.403**	**-2.431.403**	**-189.413.207**	**0**
41	Gesundheitsdienste	**-7.148.123**	**0**	**10.950**	**-10.950**	**-7.159.073**	**0**
42	Sportförderung	**-22.347.608**	**742.500**	**1.090.000**	**-347.500**	**-22.695.108**	**6.700.000**
51	Räumliche Planung und Entwicklung	**-8.137.279**	**2.085.394**	**2.887.566**	**-802.172**	**-8.939.451**	**0**
52	Bau- und Grundstücksordnung	**-1.984.025**	**0**	**0**	**0**	**-1.984.025**	**0**
53	Ver- und Entsorgung	**-17.545.462**	**34.251.378**	**33.000.000**	**1.251.378**	**-16.294.084**	**0**
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**-55.298.171**	**14.870.115**	**25.030.000**	**-10.159.885**	**-65.458.056**	**0**
55	Naturschutz und Landschaftspflege	**-13.791.652**	**2.644.474**	**5.975.511**	**-3.331.037**	**-17.122.689**	**2.400.000**
56	Umweltschutz	**-5.492.359**	**0**	**28.200**	**-28.200**	**-5.520.559**	**0**
57	Wirtschaft und Tourismus	**-6.094.205**	**0**	**0**	**0**	**-6.094.205**	**0**
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	**617.812.942**	**0**	**0**	**0**	**617.812.942**	**0**
	Gesamt	**-112.976.964**	**69.602.653**	**95.817.404**	**-26.214.751**	**-139.191.715**	**31.267.000**

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

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €
3011	Grundsteuer A	147.500	146.000
3012	Grundsteuer B	39.599.000	39.995.000
3013	Gewerbesteuer	153.000.000	153.000.000
3021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	95.300.000	98.800.000
3022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.500.000	29.000.000
3031	Vergnügungsteuer	1.800.000	1.600.000
3032	Hundesteuer	1.068.000	1.068.000
3034	Zweitwohnungsteuer	187.000	187.000
3039	Sonstige örtliche Steuern	2.200.000	1.800.000
3052	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	3.346.007	2.461.609
3053	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs. 3a FAG (Bund)	1.492.350	1.492.350
3111	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	315.000.000	290.000.000
3131	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	19.869.600	19.869.600
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	958.826	328.849
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	110.476.140	90.083.966
3144	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	166.430	173.363
3146	Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	110.000	75.000
3147	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	33.764	1.800
3148	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen	799.500	799.500
3161	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen	58.353.593	58.899.618
3191	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des Bundes für Leistungen nach SGB II	39.349.400	37.390.980
3211	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,	198.700	198.700
3212	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	2.226.000	2.520.500
3213	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.923.200	1.923.200
3214	Sonstige Ersatzleistungen	212.300	212.300
3215	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	563.500	563.500
3221	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,	1.652.080	1.652.080
3222	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	10.000	10.000
3223	Leistungen von Sozialleistungsträgern	482.334	482.334
3225	Rückzahlung gewährter Hilfe (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	145.200	145.200
3311	Verwaltungsgebühren	9.535.986	8.774.486
3321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.237.959	29.380.100
3341	Schülerbeförderungsentgelt	51.750	51.750
3342	Schülerbeförderungsentgelte besond. Beförderungsleistung	95.175	95.175

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

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €
3411	Mieten und Pachten	12.874.659	12.899.253
3421	Erträge aus Verkauf	833.360	820.360
3431	Privatrechtl. Entgelte f. Benutzung öff.	5.816.797	5.829.401
3461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.118.844	983.703
3480	Erstattungen vom Bund	275.000	275.000
3481	Erstattungen vom Land	62.470.327	62.765.819
3482	Erstattungen von Gemeinden und	9.203.917	9.335.223
3483	Erstattungen von Zweckverbänden und	7.703.137	7.795.079
3484	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	338.078	338.078
3485	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	223.127	223.127
3486	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.507.787	5.673.022
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.120	2.120
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	465.428	475.428
3511	Konzessionsabgaben	12.750.000	12.750.000
3561	Bußgelder	11.830.000	12.428.700
3562	Säumniszuschläge	2.315.500	2.315.500
3571	Erträge aus der Auflösung von sonstigen	33.611	33.611
3581	Zuschreibungen	31.188.387	22.275.263
3582	Auflösung von Rückstellungen	20.500	20.500
3583	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche	1.883.119	1.883.119
3591	Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.457	121.457
3615	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.398.631	2.398.631
3617	Zinserträge von Kreditinstituten	2.000.000	0
3618	Zinserträge vom übrigen inländischen Bereich	35.000	35.000
3651	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und	1.380.000	1.380.000
3691	Sonstige Finanzerträge	1.700.100	1.700.100
3711	Aktivierte Eigenleistungen	2.137.597	2.303.100
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.407.518	49.447.209
4011	Dienstaufwendungen für Beamte	22.691.768	22.826.139
4012	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	209.821.957	216.896.382
4019	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.145.291	5.140.017
4021	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.959.530	14.026.930
4022	Beiträge zu Versorgungskassen für	8.438.481	8.678.047
4029	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	124.527	128.250
4032	Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	44.622.762	45.792.475
4039	Beiträge zur gesetzl. SV für sonstige	948.738	986.418
4041	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für	372.800	372.800
4139	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger für sonstige Beschäftigte, Künstlersozialabgabe	36.070	37.917
4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	18.832.804	20.774.124
4221	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	26.804.237	30.028.745
4231	Mieten und Pachten	16.263.528	16.151.199
4232	Leasing	132.040	152.040
4241	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	65.710.509	68.061.381

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

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €
4251	Haltung von Fahrzeugen	2.491.250	2.501.825
4253	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von	5.595.824	6.144.078
4254	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	6.727.167	5.918.215
4255	Unterhaltung des sonstigen beweglichen	2.874.950	3.222.929
4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.480.084	3.581.699
4271	Besondere Verwaltungs- und	17.165.049	14.433.542
4273	Unterrichtswegekosten	493.861	493.861
4274	Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung	9.162.066	9.312.108
4275	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	1.739.924	1.737.737
4276	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	1.610.554	1.453.628
4291	Sonstige Dienstleistungen	22.255.550	1.150.550
4312	Zuweisungen an Gemeinden und	500	500
4313	Zuweisungen an Zweckverbände und	11.250.714	11.546.522
4315	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	74.219.260	75.559.380
4317	Zuschüsse an private Unternehmen	3.036.931	2.488.354
4318	Zuschüsse an übrige Bereiche	109.655.327	109.751.048
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	77.469.737	81.756.724
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	48.367.205	50.715.938
4338	Bildungs- und Teilhabepaket	3.501.556	3.618.711
4339	Sonstige soziale Leistungen	50.277.228	51.381.081
4341	Gewerbesteuerumlage	11.763.889	11.763.889
4372	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	59.991.269	65.532.290
4373	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	65	65
4391	Sonstige Transferaufwendungen	10.000	10.000
4411	Sonstige Personal- und	79.635	79.635
4421	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	874.065	825.357
4423	Datenverarbeitung	1.613.416	1.521.987
4429	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	501.864	506.389
4431	Geschäftsaufwendungen	14.390.394	13.902.969
4441	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	974.290	973.940
4450	Erstattungen an den Bund	229.300	229.300
4451	Erstattungen an das Land	887.720	1.005.520
4452	Erstattungen an Gemeinden und	1.749.121	1.802.798
4455	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	8.134.295	7.784.295
4457	Erstattungen an private Unternehmen	11.680	11.680
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	5.528.263	5.728.263
4461	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an Dritte (gemeinsame Einrichtung)	56.034.108	53.329.108

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

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €
4462	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Dritte (gemeinsame Einrichtungen) im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets	3.555.133	3.678.172
4491	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.035	184.035
4517	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.967.000	6.763.000
4592	Verzinsung von Steuernachzahlungen	303.500	303.500
4599	Sonstige Finanzaufwendungen	297.864	297.864
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	69.862.303	70.300.498
4712	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	7.719.388	6.296.649
4721	Einzelwertberichtigung von Forderungen	4.827.753	4.558.753
4722	Pauschalwertberichtigung von Forderungen	130.421	130.421
4729	Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	14.365.600	9.072.300
4811	Aufwendungen aus interner	49.407.518	49.447.209
5161	Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	225.000	225.000
6011	Grundsteuer A	147.500	146.000
6012	Grundsteuer B	39.599.000	39.995.000
6013	Gewerbesteuer	151.250.000	151.250.000
6021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	95.300.000	98.800.000
6022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.500.000	29.000.000
6031	Vergnügungsteuer	1.800.000	1.600.000
6032	Hundesteuer	1.068.000	1.068.000
6034	Zweitwohnungsteuer	187.000	187.000
6039	Sonstige örtliche Steuern	2.200.000	1.800.000
6052	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	3.346.007	2.461.609
6053	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs. 3a FAG (Bund)	1.492.350	1.492.350
6111	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	315.000.000	290.000.000
6131	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	19.869.600	19.869.600
6140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	958.826	328.849
6141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	110.476.140	90.083.966
6144	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	166.430	173.363
6146	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	110.000	75.000
6147	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	33.764	1.800
6148	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen	799.500	799.500
6191	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des	39.349.400	37.390.980
6211	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,	198.700	198.700
6212	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	2.226.000	2.520.500
6213	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.923.200	1.923.200
6214	Sonstige Ersatzleistungen	212.300	212.300

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

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €
6215	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	563.500	563.500
6221	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,	1.652.080	1.652.080
6222	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	10.000	10.000
6223	Leistungen von Sozialleistungsträgern	482.334	482.334
6225	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	145.200	145.200
6311	Verwaltungsgebühren	9.535.986	8.774.486
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.237.959	29.380.100
6341	Schülerbeförderungsentgelt	51.750	51.750
6342	Schülerbeförderungsentgelt besondere Beförderungsleistung	95.175	95.175
6411	Mieten und Pachten	12.874.659	12.899.253
6421	Verkauf	833.360	820.360
6431	Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	5.816.797	5.829.401
6461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.118.844	983.703
6480	Erstattungen vom Bund	275.000	275.000
6481	Erstattungen vom Land	62.470.327	62.765.819
6482	Erstattungen von Gemeinden und	9.203.917	9.335.223
6483	Erstattungen von Zweck- verbänden und	7.703.137	7.795.079
6484	Erstattung von gesetzlicher Sozialversicherung	338.078	338.078
6485	Erstattung von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	223.127	223.127
6486	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.507.787	5.673.022
6487	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.120	2.120
6488	Erstattungen von übrigen Bereichen	465.428	475.428
6511	Konzessionsabgaben	12.750.000	12.750.000
6561	Bußgelder	11.830.000	12.428.700
6562	Säumniszuschläge	1.105.500	1.105.500
6591	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.457	121.457
6615	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und	2.398.631	2.398.631
6617	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.000.000	0
6618	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen	35.000	35.000
6651	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.380.000	1.380.000
6691	Sonstige Finanzeinzahlungen	1.700.100	1.700.100
6810	Investitionszuwendungen vom Bund	24.026.888	17.356.000
6811	Investitionszuwendungen vom Land	49.463.526	51.216.653
6821	Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.200.000	1.000.000
6832	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	15.000	30.000
6927	Kreditaufnahmen für Investitionen bei	21.545.970	40.633.751
6955	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	200.000	0

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

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €
7011	Dienstauszahlungen für Beamte	22.691.768	22.826.139
7012	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	212.761.741	218.203.529
7019	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	5.145.291	5.140.017
7021	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.959.530	14.026.930
7022	Beiträge zu Versorgungskassen für	8.656.966	8.791.007
7029	Beiträge zu Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	124.527	128.250
7032	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	45.265.086	46.131.325
7039	Beiträge zur gesetzlichen SV für sonstige	948.738	986.418
7041	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für	372.800	372.800
7139	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger für sonstige Beschäftigte, Künstlersozialabgabe	36.070	37.917
7211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	18.832.804	20.774.124
7221	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	26.804.237	30.028.745
7231	Mieten und Pachten	16.263.528	16.151.199
7232	Leasing	132.040	152.040
7241	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	65.710.509	68.061.381
7251	Haltung von Fahrzeugen	2.491.250	2.501.825
7253	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von	5.595.824	6.144.078
7254	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	6.727.167	5.918.215
7255	Unterhaltung des sonstigen beweglichen	2.874.950	3.222.929
7261	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.480.084	3.581.699
7271	Besondere Verwaltungs- und	17.165.049	14.433.542
7273	Unterrichtswegekosten	493.861	493.861
7274	Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung	9.162.066	9.312.108
7275	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	1.739.924	1.737.737
7276	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	1.610.554	1.453.628
7291	Sonstige Dienstleistungen	22.255.550	1.150.550
7312	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	500	500
7313	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	11.250.714	11.546.522
7315	Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligung	74.219.260	75.559.380
7317	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	3.036.931	2.488.354
7318	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige	109.655.327	109.751.048
7331	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	77.469.737	81.756.724
7332	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	48.367.205	50.715.938
7338	Bildungs- und Teilhabepaket	3.501.556	3.618.711
7339	Sonstige soziale Leistungen	50.277.228	51.381.081

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

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €
7341	Gewerbesteuerumlage	11.763.889	11.763.889
7372	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	59.991.269	65.532.290
7373	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	65	65
7391	Sonstige Transferauszahlungen	10.000	10.000
7411	Sonstige Personal- und	79.635	79.635
7421	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	874.065	825.357
7423	Datenverarbeitung	1.613.416	1.521.987
7429	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	501.864	506.389
7431	Geschäftsauszahlungen	14.390.394	13.902.969
7441	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	974.290	973.940
7450	Erstattungen an den Bund	229.300	229.300
7451	Erstattungen an das Land	887.720	1.005.520
7452	Erstattungen an Gemeinden und	1.749.121	1.802.798
7455	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	8.134.295	7.784.295
7457	Erstattungen an private Unternehmen	11.680	11.680
7458	Erstattungen an übrige Bereiche	5.528.263	5.728.263
7461	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an Dritte (gemeinsame Einrichtung)	56.034.108	53.329.108
7462	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an Dritte (gemeinsame Einrichtung) im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets	3.555.133	3.678.172
7491	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.035	184.035
7517	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	4.967.000	6.763.000
7592	Verzinsung von Steuernachzahlungen	303.500	303.500
7599	Sonstige Finanzauszahlungen	327.864	327.864
7817	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	2.757.710	2.777.566
7818	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	850.560	850.560
7821	Erwerb von unbeweglichen	2.225.000	195.000
7831	Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	784.500	780.020
7832	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	10.687.501	10.569.094
7851	Baumaßnahmen	78.678.283	80.645.164
7927	Tilgung Kredite Investitionen bei Kreditinstituten	17.456.531	23.972.607

ÜBERSICHT VERPFLICHTUNGS-ERMÄCHTIGUNGEN

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2026	**2027**	**2028**	**2029**
2023	451.000	2.600.000		
2024	3.600.000	5.230.000		
PE 2025	33.518.762	11.147.241	3.758.000	0
PE 2026		19.683.500	11.583.500	0
Summe	**37.569.762**	**38.660.741**	**15.341.500**	**0**

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

Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	26.214.751	7.269.345	5.680.088	9.977.345

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Maßnahmenr.	Maßnahmebezeichnung	VE gesamt	fällig 2026	fällig 2027	fällig 2028	Bemerkungen
2111000	Grundschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2111000002030	GMH Gebr.-Grimm-Grundschule, Hochbaumaßnahme	4.500.000	4.000.000	500.000	0	Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs
2111000	Grundschulen	78511200	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2111000002040	GMH Baumgarten-GS Grüna Hochbaumaßnahme	4.000.000	3.500.000	500.000	0	Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs
2151000	Oberschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2151000003002	GMH Josephinen-Oberschule, Hochbaumaßnahme	2.500.000	2.500.000	0	0	Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs
2191000	Gemeinschaftsschulen in öffentlicher Trägerschaft	78511100, 78511200	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2191000002013	GMH Kooperationsschule, Hochbaumaßnahme	3.400.000	2.400.000	1.000.000	0	Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs, Vermeidung von Baustopps, mögliche Ausschreibungen bis zur Höhe des Gesamtumfangs
2214000	Förderschulen für Körperbehinderte	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2214000002000	GMH Terra Nova Campus - Schule, Hochbaumaßnahme	1.000.000	1.000.000	0	0	Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs, Vermeidung von Baustopps, mögliche Ausschreibungen bis zur Höhe des Gesamtumfangs
3651000	Kommunale Einrichtungen Tageseinrichtungen für Kinder	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3651000102018	GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita Auerswalder Str. 119, Hochbaumaßnahme	1.600.000	1.600.000	0	0	Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs
4242104	Schwimmhalle "Am Südring"	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4242104012002	Hallenbäder, Schwimmhalle "Am Südring", Komplettsanierung	990.000	990.000	0	0	Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs
5112028	EFRE/ESF - Nachhaltige Stadtentwicklung "ITI" Stadtgebiete	78171000	AZ Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	5112028953002	EFRE Nachhaltige Stadtentwicklung FP 2021-2027, Gebiet Chemnitz Mitte	1.513.003	728.762	784.241	0	VE zur Beauftragung der Gesamtleistung für die Projekte Fernwärmeausbau Sonnenberg und Brühl-Nord
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000222024	Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 2, Radweg Küchwald-Wüstenbrand	2.000.000	2.000.000	0	0	VE wird für die Ausschreibung der Gesamtleistung in 2025 benötigt. Für die geplante Radwegstrecke auf der ehemaligen Eisenbahnstrecke 6635 „Wüstenbrand-Küchwald“ ist der BA 2.0 in Wüstenbrand zu komplettieren.
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000222040	Gemeindestraßen, Straßen/Abt.2, Bornaer Str.	10.857.000	6.357.000	4.500.000	0	VE wird für den Abschluss der Kreuzungsvereinbarung mit der DB AG für die Gesamtleistung in 2025 benötigt. 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.
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000222056	Gemeindestraßen, Straßen/Abt.2, Kommunalbudget § 20b SächsFAG, Wladimir-Sagorski-Straße	3.574.000	2.358.000	1.216.000	0	VE wird für die Ausschreibung der Gesamtleistung in 2025 benötigt. Die Fußgängerunterführung Wladimir-Sagorski-Straße ist zurückzubauen und die Fußgängerbeziehung mittels neugestalteter Überführung zu regeln. Die Fußgängerunterführung ist nicht mehr sanierungsfähig.
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000222057	Gemeindestraßen, Straßen/Abt.2, Kommunalbudget § 20b SächsFAG, Augustusburger Straße	4.900.000	0	1.592.000	3.308.000	VE wird für die Ausschreibung der Gesamtleistung in 2025 benötigt. Dringende Maßnahme aus der Unfallkommission und aus dem Straßenzustand. Anbau und Umbau der Augustusburger Straße im Abschnitt von Südring stadtwärts bis an Bestand.
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000222058	Gemeindestraßen, Straßen/Abt.2, Kommunalbudget § 20b SächsFAG, Obere Hauptstraße Wittgensdorf	150.000	150.000	0	0	VE wird für die Ausschreibung der Gesamtleistung in 2025 benötigt. Hierbei handelt es sich um den Ersatzneubau der Straßenstützmauer im Bereich der Pension.
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000222060	Gemeindestraßen, Straßen/Abt.2, Kommunalbudget § 20b SächsFAG, Wolgograder Allee	200.000	200.000	0	0	VE wird für die Ausschreibung der Gesamtleistung in 2025 benötigt. Am Knotenpunkt Wolgograder Allee/Max-Opitz-Straße muss eine Fußgängerquerung mit Umgestaltung des Straßenraumes umgesetzt werden.
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000622004	Gemeindestraßen, Chemnitzer Modell Stufe 4	1.195.000	460.000	320.000	415.000	Im Jahr 2025 wird nach dem durchgeführten VgV-Verfahren ein Planungsvertrag abgeschlossen. Vom Einlauf Matthesstraße bis Schloßteichstraße befinden sich mehrere Ingenieurbauwerke. Diese haben eine zu geringe Überdeckung und sind alle stark sanierungsbedürftig. Es handelt sich um eine Begleitmaßnahme zu dem im Bau- und Finanzierungsvertrag abgeschlossenen Leistungsumfang.
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000622005	Gemeindestraßen, Chemnitzer Straßenbahnprogramm	105.000	35.000	35.000	35.000	Mit Beschluss B-283/2021 wurde die CVAG beauftragt, eine Straßenbahntrasse im Zuge der Zwickauer Straße ab Guerickestraße bis (zunächst) Kirche Reichenbrand zu planen. Die Bau- und Finanzierungsvereinbarung wird im Jahr 2025 abgeschlossen.

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Maßnahmenr.	Maßnahmebezeichnung	VE gesamt	fällig 2026	fällig 2027	fällig 2028	Bemerkungen
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000922211	Gemeindestraßen, Stadtumbau Aufwertung, HR 2a Mitte Sonnenberg, Investitionen	1.300.000	600.000	700.000	0	VE wird für die Ausschreibung der Gesamtleistung in 2025 benötigt. Im Rahmen der Städtebauförderung wurden Mittel für die Aufwertung der Sonnenberg Promenade eingeordnet. Darunter zählt u. a. die Instandsetzung der Straße und der Fußwege.
5411000	Gemeindestraßen	78513100	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5411000552005	Gemeindestraßen, Verkehrstechnik/Abt.. 66.5, ITS4Culture 2025	1.330.000	1.330.000	0	0	VE wird für die Ausschreibung der Gesamtleistung in 2025 benötigt. Durch die Bundesnetzagentur ist die Abschaltung des Analogfrequenzbereich im Jahr 2028 angekündigt. Alle Städte und Gemeinden sind aufgefordert die Infrastruktur auf eine andere Form der Datenübertragung umzustellen.
5461000	Parkeinrichtungen	78513100	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5461000722001	Parkeinrichtungen, Weiterentwicklung Innenstadt, Umsetzung Parkraumkonzept	250.000	250.000	0	0	VE wird für die Ausschreibung der Gesamtleistung in 2025 benötigt. Als Abschluss soll mit der Umsetzung der 3. Ausbaustufe (Quartiere H und G) die Umsetzung des Parkraumkonzepts Stadtzentrum abgeschlossen werden.
5511000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5511000092001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Investitionen unter 400 T€	100.000	100.000	0	0	Ausschreibung der Planungen, damit Umsetzung realistisch ist
5511000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5511000092002	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Öffentl. Spiel- und Freizeitanlagen, Investitionen unter 400 T€	100.000	100.000	0	0	Ausschreibung der Planungen, damit Umsetzung realistisch ist
5511000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5511000842001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Zukunft Stadtgrün; Pleißenbachgrünzug, BA 2 + 4	600.000	600.000	0	0	Fristgerechte Ausschreibung von Bauleistungen für die Umsetzung der einzelnen Bauabschnitte (Gewässerrenaturierung) entsprechend Projektzeitenplan.
5511000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5511000844005	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Zukunft Stadtgrün, Kulturhauptstadt, Pleißenbachgrünzug	2.000.000	2.000.000	0	0	Fristgerechte Ausschreibung von Bauleistungen für die Umsetzung der einzelnen Bauabschnitte (Gewässerrenaturierung) entsprechend Projektzeitenplan.
5521000	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5521000632021	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Hutholzbach	260.000	260.000	0	0	VE wird für die Ausschreibung der Gesamtleistung in 2025 benötigt. Mit der LTV wurde bereits im Jahr 2018 eine Finanzierungsvereinbarung abgeschlossen. Die angemeldeten Maßnahmen wurden bis jetzt nicht umgesetzt. Die LTV ist erneut auf die Stadt zugekommen um die Maßnahme nunmehr umzusetzen.
						48.424.003	**33.518.762**	**11.147.241**	**3.758.000**	

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Maßnahmenr.	Maßnahmebezeichnung	VE gesamt 2026	fällig 2027	fällig 2028	Bemerkungen
1113100	Kämmereiamt	78321000	Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Anlagevermögens über 150 €	1113100012001	Kämmereiamt, bewegl. Anlagevermögen	167.000	83.500	83.500	Ausschreibung von Kassenautomaten erfolgt im Jahr 2026
2111000	Grundschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2111000002030	GMH Gebr.-Grimm-Grundschule, Hochbaumaßnahme	2.000.000	2.000.000	0	Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs
2111000	Grundschulen	78511200	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2111000002040	GMH Baumgarten-GS Grüna Hochbaumaßnahme	3.000.000	3.000.000	0	Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs
2191000	Gemeinschaftsschulen in öffentlicher Trägerschaft	78511200	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2191000002013	GMH Kooperationsschule, Hochbaumaßnahme	5.000.000	2.000.000	3.000.000	Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs, Vermeidung von Baustopps, mögliche Ausschreibungen bis zur Höhe des Gesamtumfangs
2214000	Förderschulen für Körperbehinderte	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2214000002000	GMH Terra Nova Campus - Schule, Hochbaumaßnahme	12.000.000	3.500.000	8.500.000	Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs, Vermeidung von Baustopps, mögliche Ausschreibungen bis zur Höhe des Gesamtumfangs
4242104	Schwimmhalle "Am Südring"	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4242104012002	Hallenbäder, Schwimmhalle "Am Südring", Komplettsanierung	6.700.000	6.700.000	0	Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs
5511000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5511000842001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Zukunft Stadtgrün; Pleißenbachgrünzug, BA 2 + 4	400.000	400.000	0	Fristgerechte Ausschreibung von Bauleistungen für die Umsetzung der einzelnen Bauabschnitte (Gewässerrenaturierung) entsprechend Projektzeitenplan.
5511000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5511000844005	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Zukunft Stadtgrün, Kulturhauptstadt, Pleißenbachgrünzug	2.000.000	2.000.000	0	Fristgerechte Ausschreibung von Bauleistungen für die Umsetzung der einzelnen Bauabschnitte (Gewässerrenaturierung) entsprechend Projektzeitenplan.
						31.267.000	**19.683.500**	**11.583.500**	

PRODUKTBEZOGENE FINANZDATEN DES ERGEBNISHAUSHALTES

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

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	326.639.857	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	545.117.253	329.680	329.680	7.823	127.153	0
3	sonstige Transfererträge	7.413.314	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.920.870	54.500	54.500	0	6.700	7.300
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	20.643.660	3.559.765	3.559.765	10.000	157.280	310.023
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.188.921	467.875	467.875	0	389.699	12.086
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	7.513.731	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.137.597	1.731.500	1.731.500	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	60.142.574	2.539.388	2.539.388	0	1.782	3.028
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**1.094.717.777**	**8.682.708**	**8.682.708**	**17.823**	**682.614**	**332.437**
11	Personalaufwendungen	306.125.854	56.237.013	56.237.013	5.160.974	18.190.010	1.389.608
12	Versorgungsaufwendungen	36.070	3.500	3.500	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.339.397	25.732.477	25.732.477	319.409	1.405.789	222.967
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	89.186.077	5.298.225	5.298.225	33.539	170.219	5.177
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.568.364	7.900	7.900	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	457.263.069	1.132.124	1.132.124	969.124	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	94.758.319	6.323.893	6.323.893	1.402.200	1.916.183	392.382
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**1.154.277.150**	**94.735.132**	**94.735.132**	**7.885.246**	**21.682.201**	**2.010.134**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-59.559.373**	**-86.052.424**	**-86.052.424**	**-7.867.423**	**-20.999.587**	**-1.677.697**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

Produktbereich							
Produktgruppe							
Produktuntergruppe		11123	11124	11125	11131	11132	11133
Bezeichnung		Gleich-stellungs-beauftragte	Öffentlichkeits arbeit	Personalrat	Kämmereiamt	Kassen- und Steueramt	Liegen-schaften
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.000	804	0	55	93	9.825
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	3.000	6.500	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	1.631.677
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	58.830	500	4.000
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	0	0	2.326.639	7.879
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**5.000**	**804**	**0**	**61.885**	**2.333.732**	**1.653.381**
11	Personalaufwendungen	0	1.480.244	535.494	5.055.910	3.689.086	1.985.510
12	Versorgungsaufwendungen	0	3.500	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.580	802.890	22.850	61.027	69.490	763.448
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	738	25.661	2.022	173.931	2.155.027	51.490
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	2.250	250	400
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	113.000	50.000	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.189	449.654	7.075	293.964	221.047	38.520
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**139.507**	**2.811.949**	**567.441**	**5.587.082**	**6.134.900**	**2.839.368**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-134.507**	**-2.811.145**	**-567.441**	**-5.525.197**	**-3.801.168**	**-1.185.987**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

Produktbereich							
Produktgruppe							
Produktuntergruppe		11135	11136	11140	11161	11162	11163
Bezeichnung		Regelung offener Vermögens-fragen	Gebäude-management und Hochbau	Rechnungs-prüfung	Digitalisierung	Daten-verarbeitung 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	165.792	0	0	12.730	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	1.421.785	10.000	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	760	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	1.730.000	0	0	0	300
9	sonstige ordentliche Erträge	25	200.035	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**25**	**3.517.612**	**10.000**	**0**	**13.490**	**31.705**
11	Personalaufwendungen	24.000	9.672.558	1.559.433	0	6.120.243	305.824
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450	16.621.091	19.800	715.360	4.447.930	142.700
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	1.188.410	4.291	200.442	1.261.098	18.043
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	5.000	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.280	714.959	11.599	429.360	384.821	5.800
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**29.730**	**28.202.018**	**1.595.123**	**1.345.162**	**12.214.092**	**472.367**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-29.705**	**-24.684.406**	**-1.585.123**	**-1.345.162**	**-12.200.602**	**-440.662**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

Produktbereich				12			
Produktgruppe					121		
Produktuntergruppe		11164	11165			12110	12120
Bezeichnung		Zentrale Vergabe-prüfung	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	1.300.333	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.490.093	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	19.000	164.430	1.030	1.030	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	13.522.706	250.000	0	250.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	1.200	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	11.797.441	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**0**	**22.200**	**33.275.003**	**251.030**	**1.030**	**250.000**
11	Personalaufwendungen	815.670	252.449	57.680.022	740.973	367.975	372.998
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.800	84.896	9.855.681	53.200	30.300	22.900
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.712	5.425	3.045.796	6.030	1.497	4.533
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	585.790	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.110	40.750	3.287.203	428.625	60.750	367.875
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**835.292**	**383.520**	**74.454.492**	**1.228.828**	**460.522**	**768.306**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-835.292**	**-361.320**	**-41.179.489**	**-977.798**	**-459.492**	**-518.306**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

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	356.137	228.923	127.214	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.950.093	833.750	4.014.268	32.000	670.000	400.075
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	90.850	0	77.610	240	13.000	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.690	126.000	5.490	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	11.796.634	11.722.998	36.589	3.910	33.054	83
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**18.325.404**	**12.911.671**	**4.261.171**	**36.350**	**716.054**	**400.158**
11	Personalaufwendungen	21.539.383	9.998.947	5.604.282	1.369.498	3.077.771	1.488.885
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.969.361	1.339.402	1.815.356	50.745	612.047	151.811
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	691.840	412.847	180.128	16.526	52.569	29.770
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	294.000	284.000	0	10.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.665.464	712.153	815.769	30.495	78.292	28.755
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**28.160.048**	**12.747.349**	**8.415.535**	**1.477.264**	**3.820.679**	**1.699.221**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-9.834.644**	**164.322**	**-4.154.364**	**-1.440.914**	**-3.104.625**	**-1.299.063**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

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	61.921	61.921	748.061	748.061	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	540.000	540.000	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	68.350	68.350	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.421.016	9.421.016	20.000	20.000	3.700.000	3.700.000
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	807	807	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**9.482.937**	**9.482.937**	**1.377.218**	**1.377.218**	**3.700.000**	**3.700.000**
11	Personalaufwendungen	8.496.750	8.496.750	22.528.865	22.528.865	4.115.310	4.115.310
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	943.280	943.280	3.936.740	3.936.740	829.800	829.800
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	352.178	352.178	1.879.208	1.879.208	8.588	8.588
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	66.000	66.000	30.210	30.210	195.580	195.580
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	569.439	569.439	578.350	578.350	12.650	12.650
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**10.427.647**	**10.427.647**	**28.953.373**	**28.953.373**	**5.161.928**	**5.161.928**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-944.710**	**-944.710**	**-27.576.155**	**-27.576.155**	**-1.461.928**	**-1.461.928**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

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	134.214	134.214	8.278.589	3.718.982	3.718.982
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.090.100	575.000	575.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	4.200	514.485	426.800	426.800
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	1.849	1.094	1.094
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**138.414**	**138.414**	**9.885.573**	**4.721.876**	**4.721.876**
11	Personalaufwendungen	258.741	258.741	7.480.522	3.625.297	3.625.297
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.300	123.300	27.212.480	10.802.076	10.802.076
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	107.952	107.952	13.113.978	5.995.098	5.995.098
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	150.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.675	32.675	662.684	229.874	229.874
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**522.668**	**522.668**	**48.619.664**	**20.652.345**	**20.652.345**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-384.254**	**-384.254**	**-38.734.091**	**-15.930.469**	**-15.930.469**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

Produktbereich							
Produktgruppe		215				217	
Produktuntergruppe			21510	21520	21530		21710
Bezeichnung		Oberschulen	Oberschulen	Oberschulen in freier Trägerschaft	Abend-oberschulen	Gymnasien, Kollegs	Gymnasien, Kollegs
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.972.178	2.964.877	0	7.301	1.437.299	1.376.209
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.000	250.000	0	0	244.600	233.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	33.630	33.530	0	100	40.055	39.750
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	550	550
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	684	614	0	70	71	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**3.256.492**	**3.249.021**	**0**	**7.471**	**1.722.575**	**1.649.509**
11	Personalaufwendungen	2.316.941	2.260.057	0	56.884	1.373.058	1.317.392
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.587.383	8.565.893	0	21.490	6.858.366	6.619.581
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.442.515	4.421.978	0	20.537	2.404.317	2.325.937
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	130.000	84.000	46.000	0	20.000	15.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	165.107	160.831	0	4.276	251.127	245.620
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**15.641.946**	**15.492.759**	**46.000**	**103.187**	**10.906.868**	**10.523.530**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-12.385.454**	**-12.243.738**	**-46.000**	**-95.716**	**-9.184.293**	**-8.874.021**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

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	61.090	150.130	150.130	1.238.994	1.238.994
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	11.600	20.500	20.500	166.800	166.800
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	305	14.000	14.000	75.100	75.100
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	71	0	0	6	6
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**0**	**73.066**	**184.630**	**184.630**	**1.480.900**	**1.480.900**
11	Personalaufwendungen	0	55.666	165.226	165.226	1.446.320	1.446.320
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	238.785	964.655	964.655	4.210.692	4.210.692
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	78.380	272.048	272.048	2.286.277	2.286.277
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	22.000	22.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.507	16.576	16.576	60.370	60.370
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**5.000**	**378.338**	**1.418.505**	**1.418.505**	**8.025.659**	**8.025.659**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-5.000**	**-305.272**	**-1.233.875**	**-1.233.875**	**-6.544.759**	**-6.544.759**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

Produktbereich							
Produktgruppe							
Produktuntergruppe		22110	22120	22130	22140	22150	22160
Bezeichnung		Förderschulen für Blinde und Seh-behinderte	Förder schulen für Hör-geschädigte	Förder schulen 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	146.402	82.157	392.493	351.033	248.578
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	11.200	9.300	73.500	49.500	5.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	6.000	63.000	2.100	1.500
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	6	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**0**	**159.102**	**97.463**	**528.993**	**402.633**	**255.578**
11	Personalaufwendungen	0	112.351	248.560	565.427	338.674	75.897
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	290.506	639.678	1.210.430	963.114	547.465
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	221.713	260.994	876.462	360.034	553.241
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	22.000	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.830	9.943	8.970	27.839	4.846
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**4.000**	**627.400**	**1.159.175**	**2.661.289**	**1.711.661**	**1.181.449**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-4.000**	**-468.298**	**-1.061.712**	**-2.132.296**	**-1.309.028**	**-925.871**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

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	15.655	2.676	1.766.143	1.766.143	1.766.143
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.800	0	134.000	134.000	134.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	138.644	138.644	138.644
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	593	593	593
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**34.455**	**2.676**	**2.039.380**	**2.039.380**	**2.039.380**
11	Personalaufwendungen	84.278	21.133	1.826.382	1.826.382	1.826.382
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.029	269.470	5.350.773	5.350.773	5.350.773
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.792	11.041	2.799.934	2.799.934	2.799.934
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	3.667	2.275	313.561	313.561	313.561
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**376.766**	**303.919**	**10.290.650**	**10.290.650**	**10.290.650**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-342.311**	**-301.243**	**-8.251.270**	**-8.251.270**	**-8.251.270**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

Produktbereich		24					25
Produktgruppe			241		243		
Produktuntergruppe				24110		24310	
Bezeichnung		Schulträger-aufgaben	Schüler-beförderung	Schüler-beförderung	Sonstige schulische Aufgaben	Sonstige schulische Aufgaben	Kultur und Wissen-schaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.117.397	2.713.182	2.713.182	404.215	404.215	2.031.982
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.425	147.025	147.025	400	400	33.100
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	710.365	0	0	710.365	710.365	2.135.733
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	18.000
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	9.205	9.108	9.108	97	97	92
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**3.984.392**	**2.869.315**	**2.869.315**	**1.115.077**	**1.115.077**	**4.218.907**
11	Personalaufwendungen	4.481.094	207.367	207.367	4.273.727	4.273.727	7.182.058
12	Versorgungsaufwendungen	2.000	0	0	2.000	2.000	6.460
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.963.863	9.162.066	9.162.066	1.801.797	1.801.797	12.034.858
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	668.183	38	38	668.145	668.145	1.492.513
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.587.271	5.512.271	5.512.271	75.000	75.000	2.845.253
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	428.880	1.800	1.800	427.080	427.080	797.597
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**22.131.291**	**14.883.542**	**14.883.542**	**7.247.749**	**7.247.749**	**24.358.739**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-18.146.899**	**-12.014.227**	**-12.014.227**	**-6.132.672**	**-6.132.672**	**-20.139.832**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

Produktbereich							
Produktgruppe		252					
Produktuntergruppe			25210	25211	25220	25230	25240
Bezeichnung		Nicht-wissenschaftliche Museen, Sammlungen	Museen und Archive (außer Kunstsammlungen, Schloßbergmuseum, Stadtarchiv)	BgA Museum für Naturkunde	Kunstsammlungen Chemnitz	Historisches Archiv	Landesmuseumseinrichtungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.767.333	0	210.715	482.129	0	1.074.489
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.100	0	0	100	33.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	869.985	0	65.735	800.750	3.500	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000	0	16.000	2.000	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	92	0	0	15	77	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**2.688.510**	**0**	**292.450**	**1.284.994**	**36.577**	**1.074.489**
11	Personalaufwendungen	4.135.268	0	425.413	3.011.980	697.875	0
12	Versorgungsaufwendungen	6.460	0	460	6.000	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.574.548	174.805	1.561.073	7.725.880	112.790	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	904.727	341.952	36.184	511.197	15.394	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.845.253	1.255.000	0	976	0	1.589.277
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	671.095	0	183.893	456.113	31.089	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**18.137.351**	**1.771.757**	**2.207.023**	**11.712.146**	**857.148**	**1.589.277**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-15.448.841**	**-1.771.757**	**-1.914.573**	**-10.427.152**	**-820.571**	**-514.788**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

Produktbereich					26		
Produktgruppe		253				261	
Produktuntergruppe			25310	25320			26110
Bezeichnung		Zoologische und Botanische Gärten	Botanische Gärten	Tierparks	Kultur und Wissenschaft	Theater	Beteiligung an Theatern
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	264.649	9.390	255.259	635.041	110.879	110.879
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	843.000	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.265.748	17.640	1.248.108	30.040	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	17.000	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	828	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**1.530.397**	**27.030**	**1.503.367**	**1.525.909**	**110.879**	**110.879**
11	Personalaufwendungen	3.046.790	775.903	2.270.887	3.849.820	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	15.103	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.460.310	263.285	2.197.025	500.700	99.902	99.902
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	587.786	52.487	535.299	126.210	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	37.021.882	37.021.882	37.021.882
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	126.502	2.874	123.628	80.431	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**6.221.388**	**1.094.549**	**5.126.839**	**41.594.146**	**37.121.784**	**37.121.784**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-4.690.991**	**-1.067.519**	**-3.623.472**	**-40.068.237**	**-37.010.905**	**-37.010.905**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

Produktbereich				27			
Produktgruppe		263			271		272
Produktuntergruppe			26310			27110	
Bezeichnung		Musikschulen	Musikschule	Kultur und Wissenschaft	Volks-hochschulen	Volks-hochschule Chemnitz	Bibliotheken
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	524.162	524.162	616.092	510.958	510.958	105.134
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	843.000	843.000	329.000	0	0	329.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	30.040	30.040	2.130.500	2.120.000	2.120.000	10.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000	17.000	3.500	0	0	3.500
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	828	828	77.701	1.590	1.590	76.111
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**1.415.030**	**1.415.030**	**3.156.793**	**2.632.548**	**2.632.548**	**524.245**
11	Personalaufwendungen	3.849.820	3.849.820	6.752.590	3.331.426	3.331.426	3.421.164
12	Versorgungsaufwendungen	15.103	15.103	1.039	639	639	400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.798	400.798	4.096.901	1.490.981	1.490.981	2.605.920
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	126.210	126.210	113.676	44.017	44.017	69.659
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	80.431	80.431	798.295	412.149	412.149	386.146
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**4.472.362**	**4.472.362**	**11.762.501**	**5.279.212**	**5.279.212**	**6.483.289**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-3.057.332**	**-3.057.332**	**-8.605.708**	**-2.646.664**	**-2.646.664**	**-5.959.044**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

Produktbereich			28		
Produktgruppe				281	
Produktuntergruppe		27210			28110
Bezeichnung		Stadtbiblio-thek (im TIETZ)	Kultur und Wissenschaft	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	105.134	32.659.113	32.659.113	14.159.113
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329.000	55.000	55.000	55.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.500	471.623	471.623	471.623
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	2.608	2.608	2.608
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	76.111	818	818	818
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**524.245**	**33.189.162**	**33.189.162**	**14.689.162**
11	Personalaufwendungen	3.421.164	2.047.475	2.047.475	1.518.762
12	Versorgungsaufwendungen	400	2.800	2.800	2.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.605.920	24.271.088	24.271.088	2.194.088
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	69.659	1.127.479	1.127.479	1.127.144
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	4.400.596	4.400.596	4.400.596
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	386.146	651.213	651.213	326.263
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**6.483.289**	**32.500.651**	**32.500.651**	**9.569.653**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-5.959.044**	**688.511**	**688.511**	**5.119.509**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

Produktbereich			31			
Produktgruppe				311		
Produktuntergruppe		28120			31110	31120
Bezeichnung		Kultur-hauptstadt	Soziale Hilfen	Grundver-sorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetz-buches (SGB XII)	Hilfe zum Lebens-unterhalt (3. Kapitel SGB XII)	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	4.838.357	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	18.500.000	41.200.691	265.044	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	3.061.900	1.162.700	140.600	404.500
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.421.426	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.342.434	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	51.006.088	21.884.246	16.160	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	84.115	51.352	10.945	5.693
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**18.500.000**	**105.955.011**	**23.363.342**	**167.705**	**410.193**
11	Personalaufwendungen	528.713	15.758.822	3.350.931	294.168	917.610
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.077.000	6.300.062	4.550	100	1.100
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	335	272.958	61.995	40.428	2.287
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	86.496.256	45.140.765	4.836.442	10.632.141
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	324.950	65.577.240	2.300	0	100
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**22.930.998**	**174.405.338**	**48.560.541**	**5.171.138**	**11.553.238**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-4.430.998**	**-68.450.327**	**-25.197.199**	**-5.003.433**	**-11.143.045**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

Produktbereich							
Produktgruppe							312
Produktuntergruppe		31140	31150	31160	31170	31180	
Bezeichnung		Hilfen zur Gesundheit	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierig-keiten	Hilfe in anderen Lebenslagen	Grundsicher-ung im Alter und bei Erwerbs-minderung	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII	Grundsiche-rung für Arbeit-suchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetz buch (SGB II)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	4.838.357
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	265.044	0	0	0	39.349.400
3	sonstige Transfererträge	400	20.000	37.700	559.500	0	33.000
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	21.868.086	0	5.657.787
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	15.217	10.664	8.770	63	1.740
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**400**	**300.261**	**48.364**	**22.436.356**	**63**	**49.880.284**
11	Personalaufwendungen	151.612	832.846	647.996	506.699	0	5.507.787
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	2.100	1.000	150	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	260	128	15.558	3.327	7	487
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.626.000	1.596.892	910.921	22.427.586	110.783	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	100	500	1.500	100	0	64.543.891
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**4.778.072**	**2.432.466**	**1.576.975**	**22.937.862**	**110.790**	**70.052.165**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-4.777.672**	**-2.132.205**	**-1.528.611**	**-501.506**	**-110.727**	**-20.171.881**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

Produktbereich							
Produktgruppe							313
Produktuntergruppe		31210	31220	31230	31260	31270	
Bezeichnung		Leistungen für Unterkunft und Heizung	Ein-gliederungs-leistungen	Einmalige Leistungen	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	SGB II - Verwaltungs kosten in Jobcentern	Hilfen für Asyl-bewerber
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.838.357	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	39.349.400	0	0	0	0	1.411.270
3	sonstige Transfererträge	0	18.000	15.000	0	0	1.151.200
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	4.088.520
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	8.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.330.712	918.520	0	0	408.555	23.454.055
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	1.740	0	0	20.303
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**48.518.469**	**936.520**	**16.740**	**0**	**408.555**	**30.133.848**
11	Personalaufwendungen	4.330.712	918.520	0	0	258.555	2.775.634
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	5.886.800
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	487	0	0	73.928
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	21.359.398
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	54.353.100	548.273	1.136.885	3.555.133	4.950.500	240.500
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**58.683.812**	**1.466.793**	**1.137.372**	**3.555.133**	**5.209.055**	**30.336.260**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-10.165.343**	**-530.273**	**-1.120.632**	**-3.555.133**	**-4.800.500**	**-202.412**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

Produktbereich							
Produktgruppe			314		315		
Produktuntergruppe		31310		31410		31530	31540
Bezeichnung		Hilfen für Asylbewerber	Ein-gliederungs-hilfe nach SGB IX	Ein-gliederungs-hilfe und Feststellung der Schwer-behinderten-eigenschaft nach SGB IX	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	Soziale Ein-richtungen für Menschen mit Behinder-ungen	Soziale Ein-richtungen für Wohnungs-lose
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.411.270	0	0	174.977	47.995	30.852
3	sonstige Transfererträge	1.151.200	715.000	715.000	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.088.520	0	0	332.906	0	196.106
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	0	0	1.333.934	1.333.934	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.454.055	0	0	10.000	10.000	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	20.303	8.269	8.269	2.451	0	2.451
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**30.133.848**	**723.269**	**723.269**	**1.854.268**	**1.391.929**	**229.409**
11	Personalaufwendungen	2.775.634	2.382.034	2.382.034	1.742.436	1.742.436	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.886.800	11.000	11.000	397.712	397.712	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	73.928	6.476	6.476	130.072	83.640	46.432
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	21.359.398	19.136.028	19.136.028	860.065	10.065	850.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	240.500	549.600	549.600	240.949	5.989	15.000
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**30.336.260**	**22.085.138**	**22.085.138**	**3.371.234**	**2.239.842**	**911.432**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-202.412**	**-21.361.869**	**-21.361.869**	**-1.516.966**	**-847.913**	**-682.023**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

Produktbereich			33			34	
Produktgruppe				331			341
Produktuntergruppe		31550			33110		
Bezeichnung		Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Soziale Hilfen	Förderung von Trägern der Wohlfahrts-pflege	Förderung von Trägern der Wohlfahrts-pflege	Soziale Hilfen	Unterhalts-vorschuss-leistungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	96.130	666.447	666.447	666.447	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	2.391.000	2.391.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.800	0	0	0	3.500	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	11.271.400	11.271.400
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	66.462	66.368
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**232.930**	**666.447**	**666.447**	**666.447**	**13.732.362**	**13.728.768**
11	Personalaufwendungen	0	296.878	296.878	296.878	2.511.516	1.129.806
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	600	600	10.800	7.650
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	54	54	54	61.315	60.834
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	3.029.952	3.029.952	3.029.952	19.452.273	16.272.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	219.960	600	600	600	891.975	885.975
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**219.960**	**3.328.084**	**3.328.084**	**3.328.084**	**22.927.879**	**18.356.265**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**12.970**	**-2.661.637**	**-2.661.637**	**-2.661.637**	**-9.195.517**	**-4.627.497**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

Produktbereich							
Produktgruppe			343		345		
Produktuntergruppe		34110		34310		34510	34520
Bezeichnung		Unterhalts-vorschuss-leistungen	Betreuungs-leistungen	Betreuungs-leistungen	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskinder-geldgesetz	Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinder-zuschlags-empfängern	Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeld-empfängern
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	2.391.000	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.500	3.500	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.271.400	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	66.368	0	0	94	94	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**13.728.768**	**3.500**	**3.500**	**94**	**94**	**0**
11	Personalaufwendungen	1.129.806	808.842	808.842	572.868	0	572.868
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.650	2.750	2.750	400	0	400
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	60.834	0	0	481	8	473
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	16.272.000	0	0	3.180.273	1.161.880	2.018.393
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	885.975	5.900	5.900	100	0	100
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**18.356.265**	**817.492**	**817.492**	**3.754.122**	**1.161.888**	**2.592.234**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-4.627.497**	**-813.992**	**-813.992**	**-3.754.028**	**-1.161.794**	**-2.592.234**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

Produktbereich		35					
Produktgruppe			351				
Produktuntergruppe				35140	35150	35161	35170
Bezeichnung		Soziale Hilfen	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, z.B. Unterhalts-sicherung etc., Wohngeld nach Bundes-gesetz, Lasten-zuschuss	Sonstige soziale Angelegen-heiten; Sozialumlage	Sonstige soziale Angelegen-heiten Bund	Ausbildungs-förderung nach BAföG	Sonstige soziale Angelegen-heiten Land
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	704	704	0	47	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	800	0	100	100	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.034.625	1.034.625	0	0	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	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	1.236	1.236	0	500	736	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**1.037.365**	**1.037.365**	**0**	**647**	**836**	**0**
11	Personalaufwendungen	4.643.014	4.643.014	0	2.154.686	200.436	100.516
12	Versorgungsaufwendungen	2.000	2.000	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722.430	722.430	0	1.000	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	117.753	117.753	0	5.829	498	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	60.891.256	60.891.256	59.991.269	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	645.436	645.436	0	500	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**67.021.889**	**67.021.889**	**59.991.269**	**2.162.015**	**200.934**	**100.516**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-65.984.524**	**-65.984.524**	**-59.991.269**	**-2.161.368**	**-200.098**	**-100.516**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

Produktbereich			36				
Produktgruppe				361		362	
Produktuntergruppe		35180			36110		36210
Bezeichnung		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)	Förderung von Kindern in Tages-einrichtungen und in Tagespflege (Übernahme des Elternanteils durch die Kommune)	Jugendarbeit	Jugendarbeit
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	657	58.594.315	1.058.607	1.058.607	1.154.765	1.154.765
3	sonstige Transfererträge	0	1.960.414	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	11.651.590	595.944	595.944	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.034.625	3.078.530	7.000	7.000	447.771	447.771
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.553.749	20.000	20.000	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	59.045	1.594	1.594	1.906	1.906
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**1.035.882**	**84.897.643**	**1.683.145**	**1.683.145**	**1.604.442**	**1.604.442**
11	Personalaufwendungen	2.187.376	83.029.440	869.811	869.811	284.086	284.086
12	Versorgungsaufwendungen	2.000	600	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721.430	9.206.895	0	0	52.507	52.507
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	111.426	4.662.755	0	0	79.259	79.259
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.000	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	899.987	163.947.314	10.142.133	10.142.133	6.930.148	6.930.148
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	644.936	2.466.037	500	500	3.900	3.900
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**4.567.155**	**263.314.041**	**11.012.444**	**11.012.444**	**7.349.900**	**7.349.900**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-3.531.273**	**-178.416.398**	**-9.329.299**	**-9.329.299**	**-5.745.458**	**-5.745.458**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

Produktbereich							
Produktgruppe		363					
Produktuntergruppe			36310	36320	36330	36340	36350
Bezeichnung		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Jugendsozial-arbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Förderung der Erziehung in der Familie	Hilfe zur Erziehung	Hilfen für junge Volljährige / Inobhut-nahme / Einglie-derungs-hilfen nach § 35a SGB VIII	Adoptionsver mittlung, Beistand-schaft, Amtspfleg-schaft und –vormund-schaft, Gerichts-hilfen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.312.293	1.822.991	312.668	44.981	131.554	0
3	sonstige Transfererträge	1.960.414	0	0	1.700.144	260.270	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	0	0	900	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	239.230	22.952	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.034.518	0	0	918.142	116.176	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	34.876	63	0	29.895	4.865	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**5.582.231**	**1.846.006**	**312.668**	**2.694.062**	**512.865**	**0**
11	Personalaufwendungen	12.254.291	454.973	246.648	7.068.379	174.810	2.108.539
12	Versorgungsaufwendungen	600	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664.308	2.828	40.000	50.280	2.500	17.015
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	122.008	0	2.866	32.868	12.933	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	74.499.577	8.834.752	2.656.294	47.532.267	14.449.564	936.420
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	770.326	11.080	277.600	153.787	0	28.411
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**88.311.110**	**9.303.633**	**3.223.408**	**54.837.581**	**14.639.807**	**3.090.385**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-82.728.879**	**-7.457.627**	**-2.910.740**	**-52.143.519**	**-14.126.942**	**-3.090.385**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

Produktbereich							
Produktgruppe			364		365		
Produktuntergruppe		36360		36410		36510	36520
Bezeichnung		Übrige Leistungen Jugendamt	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)	Tages-einrichtungen für Kinder	Eigene Ein-richtungen Tagesein-richtungen für Kinder	Förderung von Kindertages-einrich-tungen freier Träger
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	99	77.648	77.648	53.974.415	27.113.593	26.860.822
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	11.054.746	11.054.746	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	216.278	0	0	2.329.842	170.000	2.159.842
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	5.828.536	5.828.536	2.670.695	2.532.493	138.202
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	64	64	20.605	20.605	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**216.630**	**5.906.248**	**5.906.248**	**70.050.303**	**40.891.437**	**29.158.866**
11	Personalaufwendungen	2.200.942	483.671	483.671	68.811.094	68.653.594	157.500
12	Versorgungsaufwendungen	600	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551.685	4.560	4.560	8.462.172	8.217.822	244.350
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	73.341	0	0	4.421.792	2.942.941	1.478.851
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	1.000	1.000	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	90.280	5.996.413	5.996.413	66.284.043	52.545	66.231.498
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	299.448	2.750	2.750	1.685.451	1.438.758	246.693
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**3.216.296**	**6.487.394**	**6.487.394**	**149.665.552**	**81.306.660**	**68.358.892**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-2.999.666**	**-581.146**	**-581.146**	**-79.615.249**	**-40.415.223**	**-39.200.026**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

Produktbereich						41	
Produktgruppe		366		367			411
Produktuntergruppe			36610		36750		
Bezeichnung		Einrichtungen der Jugendarbeit	Einrichtungen der Jugendarbeit	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Erziehungs-, Jugend- und Familien-beratungs-stellen, Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung	Gesundheits dienste	Kranken-häuser
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.210	4.210	12.377	12.377	1.983.464	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	526.793	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	360	360	54.327	54.327	40.000	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	40.000	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	0	0	0	315	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**4.570**	**4.570**	**66.704**	**66.704**	**2.590.572**	**0**
11	Personalaufwendungen	0	0	326.487	326.487	6.777.941	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	50	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.923	15.923	7.425	7.425	245.930	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	139	139	39.557	39.557	4.546.931	4.493.000
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	95.000	95.000	2.132.661	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	320	320	2.790	2.790	307.577	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**16.382**	**16.382**	**471.259**	**471.259**	**14.011.090**	**4.493.000**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-11.812**	**-11.812**	**-404.555**	**-404.555**	**-11.420.518**	**-4.493.000**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

Produktbereich					42		
Produktgruppe			414			421	
Produktuntergruppe		41110		41410			42110
Bezeichnung		Beteiligung an Kranken-häusern	Gesundheits-pflege	Gesundheits-pflege	Sport-förderung	Förderung des Sports	Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegen-heiten des Sports
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	1.983.464	1.983.464	1.689.868	54.469	47
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	526.793	526.793	6.150.018	1.710.290	1.710.290
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	40.000	40.000	508.853	182.130	82.216
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40.000	40.000	275.000	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	315	315	40.525	17.573	17.573
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**0**	**2.590.572**	**2.590.572**	**8.664.264**	**1.964.462**	**1.810.126**
11	Personalaufwendungen	0	6.777.941	6.777.941	7.914.067	1.088.270	1.088.270
12	Versorgungsaufwendungen	0	50	50	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	245.930	245.930	10.269.907	449.197	199.011
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.493.000	53.931	53.931	6.433.673	1.723.507	124.348
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.132.661	2.132.661	8.882.816	8.882.816	7.096.816
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	307.577	307.577	262.777	151.849	131.849
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**4.493.000**	**9.518.090**	**9.518.090**	**33.763.240**	**12.295.639**	**8.640.294**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-4.493.000**	**-6.927.518**	**-6.927.518**	**-25.098.976**	**-10.331.177**	**-6.830.168**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

Produktbereich							
Produktgruppe				424			
Produktuntergruppe		42120	42130		42410	42421	42422
Bezeichnung		Beteiligung an Sport- und Freizeit-unternehmen	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder	Sportstätten und Sport-einrichtungen	Hallenbäder	Freibäder
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	54.422	1.635.399	944.045	691.354	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.439.728	1.870.992	2.327.651	241.085
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	68.452	31.462	326.723	265.463	49.679	11.581
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	275.000	275.000	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	22.952	20.935	2.017	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**68.452**	**85.884**	**6.699.802**	**3.376.435**	**3.070.701**	**252.666**
11	Personalaufwendungen	0	0	6.825.797	2.738.459	3.988.338	99.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.436	230.750	9.820.710	4.554.475	4.572.637	693.598
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	422.568	1.176.591	4.710.166	3.131.425	1.400.849	177.892
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.786.000	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	15.000	110.928	56.262	46.491	8.175
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**2.233.004**	**1.422.341**	**21.467.601**	**10.480.621**	**10.008.315**	**978.665**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-2.164.552**	**-1.336.457**	**-14.767.799**	**-7.104.186**	**-6.937.614**	**-725.999**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

Produktbereich		51					
Produktgruppe			511			512	
Produktuntergruppe				51110	51120		51210
Bezeichnung		Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungs-maßnahmen	Orts- und Regional-planung	Städtebau	Flächen- und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen	Flächen- und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.091.099	5.091.099	0	5.091.099	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.100	80.000	80.000	0	301.100	301.100
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.371	0	0	0	1.371	1.371
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	35.000	35.000	35.000	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.100	0	0	0	2.100	2.100
9	sonstige ordentliche Erträge	171.260	59.833	34	59.799	111.427	111.427
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**5.681.930**	**5.265.932**	**115.034**	**5.150.898**	**415.998**	**415.998**
11	Personalaufwendungen	6.767.459	3.916.680	3.916.680	0	2.850.779	2.850.779
12	Versorgungsaufwendungen	398	398	398	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.911	105.220	55.220	50.000	87.691	87.691
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	137.000	77.762	25.130	52.632	59.238	59.238
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	70.000	70.000	70.000	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.381.861	5.381.861	0	5.381.861	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.390.835	1.199.997	523.197	676.800	190.838	190.838
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**13.940.464**	**10.751.918**	**4.590.625**	**6.161.293**	**3.188.546**	**3.188.546**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-8.258.534**	**-5.485.986**	**-4.475.591**	**-1.010.395**	**-2.772.548**	**-2.772.548**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

Produktbereich		52					
Produktgruppe			521		522		
Produktuntergruppe				52110		52210	52220
Bezeichnung		Bau- und Grundstücks-ordnung	Bau- und Grundstücks-ordnung	Bauordnung	Wohnungs-bauförderung	Wohnungs-bau-förderung	Beteiligungen an Wohnungs-baugesell-schaften
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	52	52	52	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.735.500	1.680.000	1.680.000	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420	420	420	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.000.000	0	0	1.000.000	0	1.000.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	100.000	100.000	100.000	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	8.361.861	299.725	299.725	8.061.992	0	8.061.992
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**11.197.833**	**2.080.197**	**2.080.197**	**9.061.992**	**0**	**9.061.992**
11	Personalaufwendungen	4.064.242	3.005.633	3.005.633	215.870	215.870	0
12	Versorgungsaufwendungen	20	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.128	236.610	236.610	1.360	1.360	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	242.755	242.367	242.367	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	301.139	295.730	295.730	1.375	1.375	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**4.966.284**	**3.780.340**	**3.780.340**	**218.605**	**218.605**	**0**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**6.231.549**	**-1.700.143**	**-1.700.143**	**8.843.387**	**-218.605**	**9.061.992**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

Produktbereich				53			
Produktgruppe		523			531		532
Produktuntergruppe			52310			53110	
Bezeichnung		Denkmal-schutz und -pflege	Denkmal-schutz und -pflege	Ver- und Entsorgung	Elektrizitäts-versorgung	Beteiligung an Elektrizitäts-versorgungs-unter-nehmen	Gas-versorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	3.449.188	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.500	55.500	425	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	316.788	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	25	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	380.000	380.000	380.000	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	144	144	35.676.395	850.000	850.000	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**55.644**	**55.644**	**39.822.821**	**1.230.000**	**1.230.000**	**0**
11	Personalaufwendungen	842.739	842.739	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	20	20	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.158	20.158	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	388	388	13.686.455	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	120.000	0	0	120.000
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000	100.000	28.615.000	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.034	4.034	71.700	68.200	68.200	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**967.339**	**967.339**	**42.493.155**	**68.200**	**68.200**	**120.000**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-911.695**	**-911.695**	**-2.670.334**	**1.161.800**	**1.161.800**	**-120.000**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

Produktbereich							
Produktgruppe			535		536		537
Produktuntergruppe		53210		53510		53610	
Bezeichnung		Beteiligung an Gas-versorgungs-unternehmen	Kombinierte Versorgung	Beteiligung an Unternehmen der kombinierten Versorgung	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommuni-kations-infrastruktur	Versorgung mit technischer Informations - und Tele-kommuni-kations-infrastruktur	Abfall-wirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	3.449.188	3.449.188	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	425
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	316.788	316.788	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	25
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	11.700.000	11.700.000	0	0	547.380
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**0**	**11.700.000**	**11.700.000**	**3.765.976**	**3.765.976**	**547.830**
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	9.872.600	9.872.600	3.813.855	3.813.855	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	120.000	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	28.500.000	28.500.000	0	0	115.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	3.500
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**120.000**	**38.372.600**	**38.372.600**	**3.813.855**	**3.813.855**	**118.500**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-120.000**	**-26.672.600**	**-26.672.600**	**-47.879**	**-47.879**	**429.330**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

Produktbereich						54	
Produktgruppe				538			541
Produktuntergruppe		53710	53720		53810		
Bezeichnung		Tierkörper-beseitigung	Beteiligung an Abfall-wirtschafts-unternehmen	Abwasser-beseitigung	Beteiligung an Abwasser-beseitigungs-unternehmen	Verkehrs-flächen und -anlagen, ÖPNV	Gemeinde-straßen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	16.399.397	7.943.419
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425	0	0	0	2.835.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	910.000	540.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25	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	268.297	242.190
9	sonstige ordentliche Erträge	0	547.380	22.579.015	22.579.015	37.579	32.466
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**450**	**547.380**	**22.579.015**	**22.579.015**	**20.450.273**	**8.758.075**
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	11.860.106	589.704
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	38.872.445	29.133.910
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	23.684.970	17.670.692
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	30.300	28.000
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	55.000	60.000	0	0	4.963.538	81.745
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	0	0	0	8.634.798	7.753.690
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**58.500**	**60.000**	**0**	**0**	**88.046.157**	**55.257.741**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-58.050**	**487.380**	**22.579.015**	**22.579.015**	**-67.595.884**	**-46.499.666**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

Produktbereich							
Produktgruppe				542		543	
Produktuntergruppe		54110	54120		54210		54310
Bezeichnung		Gemeinde-straßen	Gemeinde-straßen Verkehrsgrün	Kreisstraßen	Kreisstraßen	Staats-straßen	Staats-straßen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.943.212	207	533.757	533.757	476.057	476.057
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	540.000	0	0	0	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	242.190	0	0	0	1.000	1.000
9	sonstige ordentliche Erträge	5.408	27.058	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**8.730.810**	**27.265**	**533.757**	**533.757**	**477.057**	**477.057**
11	Personalaufwendungen	0	589.704	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.105.260	2.028.650	1.292.442	1.292.442	1.494.442	1.494.442
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	17.033.063	637.629	493.715	493.715	872.628	872.628
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.000	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	81.745	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.752.140	1.550	0	0	120.000	120.000
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**52.000.208**	**3.257.533**	**1.786.157**	**1.786.157**	**2.487.070**	**2.487.070**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-43.269.398**	**-3.230.268**	**-1.252.400**	**-1.252.400**	**-2.010.013**	**-2.010.013**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

Produktbereich							
Produktgruppe		544		545			546
Produktuntergruppe			54410		54510	54520	
Bezeichnung		Bundes-straßen	Bundes-straßen	Straßen-reinigung und Winterdienst	Straßen-reinigung	Winterdienst an Gemeinde-straßen, Wegen und Plätzen	Parkein-richtungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.819.712	2.819.712	0	0	0	18.988
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	1.570.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	370.000
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	25.107	25.107	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	440	440	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**2.844.819**	**2.844.819**	**440**	**440**	**0**	**1.958.988**
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.369.442	3.369.442	937.200	592.000	345.200	825.701
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.922.998	3.922.998	0	0	0	405.888
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	700	700	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	185.000	185.000	0	0	0	100.292
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**7.478.140**	**7.478.140**	**937.200**	**592.000**	**345.200**	**1.331.881**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-4.633.321**	**-4.633.321**	**-936.760**	**-591.560**	**-345.200**	**627.107**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

Produktbereich							
Produktgruppe				547		548	
Produktuntergruppe		54610	54620		54710		54810
Bezeichnung		Park-einrichtungen	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	ÖPNV	ÖPNV	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	Beteiligung an Verkehrs-unter-nehmen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	18.988	0	4.606.813	4.606.813	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.570.000	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	370.000	0	0	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	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**1.588.988**	**370.000**	**4.606.813**	**4.606.813**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.000	558.701	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	391.913	13.975	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	4.606.813	4.606.813	274.980	274.980
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	96.792	3.500	0	0	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**755.705**	**576.176**	**4.606.813**	**4.606.813**	**274.980**	**274.980**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**833.283**	**-206.176**	**0**	**0**	**-274.980**	**-274.980**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

Produktbereich				55			
Produktgruppe		549			551		
Produktuntergruppe			54910			55110	55120
Bezeichnung		Sonstige Leistungen der Straßen-baulastträger	Sonstige Leistungen der Straßenbau-lastträger	Naturschutz und Landschafts-pflege	Öffentliches Grün/Land-schaftsbau	Öffentliches Grün/Land-schaftsbau	Camping-platz und Bungalow-siedlung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	651	651	913.582	540.801	535.802	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.265.000	1.265.000	378.000	375.500	373.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.050.830	1.388.240	62.571	18.669
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	17.300	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	4.673	4.673	4.493	4.431	2.368	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**1.270.324**	**1.270.324**	**3.364.205**	**2.308.972**	**973.741**	**18.669**
11	Personalaufwendungen	11.270.402	11.270.402	7.315.163	6.552.385	6.255.216	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.819.308	1.819.308	8.283.419	5.934.080	5.396.970	7.625
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	319.049	319.049	2.463.531	1.999.833	1.962.215	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.600	1.600	3.000	3.000	3.000	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	99.159	89.159	5.159	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	475.816	475.816	130.408	46.460	40.600	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**13.886.175**	**13.886.175**	**18.294.680**	**14.624.917**	**13.663.160**	**7.625**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-12.615.851**	**-12.615.851**	**-14.930.475**	**-12.315.945**	**-12.689.419**	**11.044**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

Produktbereich							
Produktgruppe			552		553		555
Produktuntergruppe		55130		55210		55310	
Bezeichnung		Klein- und Erholungs-gärten	Öffentliche Gewässer/ Wasser-bauliche Anlagen	Öffentliche Gewässer/ Wasser-bauliche Anlagen	Friedhofs- und Bestattungs-wesen	Friedhofs- und Bestattungs-wesen	Land- und Forst-wirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.999	260.544	260.544	100.000	100.000	12.237
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	0	0	0	2.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.307.000	0	0	0	0	662.590
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	17.300	17.300	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	2.063	0	0	0	0	62
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**1.316.562**	**277.844**	**277.844**	**100.000**	**100.000**	**677.389**
11	Personalaufwendungen	297.169	0	0	0	0	762.778
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.485	1.650.000	1.650.000	220.000	220.000	479.339
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	37.618	439.769	439.769	0	0	23.929
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	84.000	0	0	10.000	10.000	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.860	0	0	63.299	63.299	20.649
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**954.132**	**2.089.769**	**2.089.769**	**293.299**	**293.299**	**1.286.695**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**362.430**	**-1.811.925**	**-1.811.925**	**-193.299**	**-193.299**	**-609.306**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

Produktbereich			56				57
Produktgruppe				561			
Produktuntergruppe		55510			56110	56120	
Bezeichnung		Land- und Forst-wirtschaft	Umweltschutz	Umweltschutz-maßnahmen	Umweltschutz-maßnahmen	Umwelt-zentrum	Wirtschaft und Tourismus
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	12.237	134.524	134.524	113.732	20.792	509.681
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	153.700	153.700	153.700	0	1.340.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	662.590	50.370	50.370	48.950	1.420	1.373.510
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	10.000	10.000	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	1.300.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	18.400
9	sonstige ordentliche Erträge	62	6.357	6.357	6.357	0	1.479
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**677.389**	**354.951**	**354.951**	**332.739**	**22.212**	**4.543.070**
11	Personalaufwendungen	762.778	5.050.776	5.050.776	4.888.350	162.426	1.153.134
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	2.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.339	293.137	293.137	271.567	21.570	2.453.220
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	23.929	55.746	55.746	54.767	979	732.559
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	52.653	52.653	11.100	41.553	9.709.525
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.649	327.126	327.126	310.251	16.875	345.544
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**1.286.695**	**5.779.438**	**5.779.438**	**5.536.035**	**243.403**	**14.396.082**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-609.306**	**-5.424.487**	**-5.424.487**	**-5.203.296**	**-221.191**	**-9.853.012**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

Produktbereich							
Produktgruppe		571					
Produktuntergruppe			57110	57120	57130	57140	57150
Bezeichnung		Wirtschafts-förderung	Beteiligung an Wirtschafts-förderungs-unternehmen	Wirtschafts-förderung	Entwicklung von Gewerbe-gebieten	Bewirtschaf-tung von Gewerbe-gebieten (SE 17)	Wirtschaft, Unter-nehmens-service
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	392.618	0	0	0	288.470	104.148
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	836.863	0	0	17.121	780.160	39.582
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	18.400	0	0	18.400	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**1.247.881**	**0**	**0**	**35.521**	**1.068.630**	**143.730**
11	Personalaufwendungen	833.183	0	0	0	0	833.183
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.182.298	178.450	0	104.500	647.344	252.004
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	427.527	0	0	0	404.624	22.903
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.046.000	2.000.000	46.000	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	110.319	0	0	10.000	7.900	92.419
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**4.599.327**	**2.178.450**	**46.000**	**114.500**	**1.059.868**	**1.200.509**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-3.351.446**	**-2.178.450**	**-46.000**	**-78.979**	**8.762**	**-1.056.779**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

Produktbereich							
Produktgruppe		573					
Produktuntergruppe			57310	57320	57330	57340	57350
Bezeichnung		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Ratskeller	Märkte	Beteiligung an Stadthallen-, Kongress- und Messe-gesellschaften	Messe- und Veran-staltungs-zentrum	Betei-ligungen an Sparkassen-zweck-verbänden
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	117.063	0	22.613	0	94.450	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.340.000	0	1.340.000	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	536.647	0	300.500	0	236.147	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.300.000	0	0	0	0	1.300.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	1.479	0	1.479	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**3.295.189**	**0**	**1.664.592**	**0**	**330.597**	**1.300.000**
11	Personalaufwendungen	319.951	0	319.951	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	2.100	0	2.100	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.270.922	34.824	1.021.650	0	214.448	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	305.032	0	92.746	0	212.286	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	7.663.525	0	0	7.663.525	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	235.225	300	25.800	0	3.400	205.725
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**9.796.755**	**35.124**	**1.462.247**	**7.663.525**	**430.134**	**205.725**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-6.501.566**	**-35.124**	**202.345**	**-7.663.525**	**-99.537**	**1.094.275**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

Produktbereich		61					
Produktgruppe			611			612	
Produktuntergruppe				61110	61120		61210
Bezeichnung		Allgemeine Finanz-wirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern und steuerähnliche Erträge	Allgemeine Finanz-zuweisungen	Sonstige allgemeine Finanz-wirtschaft	Sonstige allgemeine Finanz-wirtschaft Amt 20
1	Steuern und ähnliche Abgaben	321.801.500	321.801.500	321.801.500	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	362.510.877	362.510.877	360.000	362.150.877	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.664	0	0	0	5.664	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.798.731	400.000	400.000	0	4.398.731	4.398.631
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	1.203.531	1.203.511	1.203.511	0	20	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**690.320.303**	**685.915.888**	**323.765.011**	**362.150.877**	**4.404.415**	**4.398.631**
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	2.015.351	2.015.245	2.015.245	0	106	105
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.336.164	310.000	310.000	0	5.026.164	4.967.000
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	11.763.889	11.763.889	11.763.889	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	0	0	0	1.000	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**19.116.404**	**14.089.134**	**14.089.134**	**0**	**5.027.270**	**4.967.105**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**671.203.899**	**671.826.754**	**309.675.877**	**362.150.877**	**-622.855**	**-568.474**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2025

Produktbereich				
Produktgruppe				
Produktuntergruppe		61220	61240	61250
Bezeichnung		Sonstiger Schulden-dienst	Umsatzsteuer-berechnung für externe BgA's	Umsatzsteuer-berechnung Stadt Chemnitz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.664	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	100
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	20	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**5.684**	**0**	**100**
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	1	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55.664	0	3.500
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.000
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**55.664**	**1**	**4.500**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-49.980**	**-1**	**-4.400**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

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	329.549.959	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	497.622.676	331.435	331.435	258	127.129	0
3	sonstige Transfererträge	7.707.814	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.301.511	54.500	54.500	0	6.700	7.300
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	20.532.717	3.598.170	3.598.170	10.000	157.280	319.228
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.882.896	467.875	467.875	0	389.699	12.086
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.513.731	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.303.100	1.731.500	1.731.500	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	51.828.150	2.539.388	2.539.388	0	1.782	3.028
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**1.040.242.554**	**8.722.868**	**8.722.868**	**10.258**	**682.590**	**341.642**
11	Personalaufwendungen	314.847.458	57.716.352	57.716.352	5.284.793	18.625.667	1.420.730
12	Versorgungsaufwendungen	37.917	3.000	3.000	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.117.661	25.246.998	25.246.998	321.534	1.788.930	232.172
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	84.061.972	4.777.593	4.777.593	23.325	184.100	3.525
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.364.364	7.900	7.900	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	470.421.151	1.017.530	1.017.530	874.530	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	91.563.448	6.210.465	6.210.465	1.401.175	2.011.897	392.427
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**1.153.413.971**	**94.979.838**	**94.979.838**	**7.905.357**	**22.610.594**	**2.048.854**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-113.171.417**	**-86.256.970**	**-86.256.970**	**-7.895.099**	**-21.928.004**	**-1.707.212**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

Produktbereich							
Produktgruppe							
Produktuntergruppe		11123	11124	11125	11131	11132	11133
Bezeichnung		Gleichstellungs-beauftragte	Öffentlichkeits-arbeit	Personalrat	Kämmereiamt	Kassen- und Steueramt	Liegen-schaften
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.000	804	0	55	93	9.825
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	3.000	6.500	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	1.660.877
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	58.830	500	4.000
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	0	0	2.326.639	7.879
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**5.000**	**804**	**0**	**61.885**	**2.333.732**	**1.682.581**
11	Personalaufwendungen	0	1.523.622	551.560	5.207.589	3.794.011	2.041.504
12	Versorgungsaufwendungen	0	3.000	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.580	379.381	22.850	61.027	62.065	763.448
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	384	17.842	1.076	157.147	1.899.827	47.315
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	2.250	250	400
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	113.000	30.000	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.189	408.156	12.799	293.964	158.481	38.287
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**135.153**	**2.362.001**	**588.285**	**5.721.977**	**5.914.634**	**2.890.954**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-130.153**	**-2.361.197**	**-588.285**	**-5.660.092**	**-3.580.902**	**-1.208.373**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

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 Alt-registratur
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	177.774	0	0	10.092	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	1.421.785	10.000	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	760	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	1.730.000	0	0	0	300
9	sonstige ordentliche Erträge	25	200.035	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**25**	**3.529.594**	**10.000**	**0**	**10.852**	**31.705**
11	Personalaufwendungen	24.000	9.917.643	1.606.217	0	6.303.852	314.999
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450	16.933.906	19.769	806.480	3.596.010	145.700
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	1.136.770	4.070	245.183	1.043.653	8.155
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	5.000	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.280	718.004	11.630	324.360	376.310	6.414
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**29.730**	**28.711.323**	**1.641.686**	**1.376.023**	**11.319.825**	**475.268**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-29.705**	**-25.181.729**	**-1.631.686**	**-1.376.023**	**-11.308.973**	**-443.563**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

Produktbereich				12			
Produktgruppe					121		
Produktuntergruppe		11164	11165			12110	12120
Bezeichnung		Zentrale Vergabeprüfung	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	1.348.101	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.725.093	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	19.000	164.430	1.030	1.030	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	13.805.954	300.000	0	300.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	1.200	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	12.396.241	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**0**	**22.200**	**33.439.819**	**301.030**	**1.030**	**300.000**
11	Personalaufwendungen	840.141	260.024	58.672.830	763.205	379.016	384.189
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.800	84.896	9.750.632	50.600	30.300	20.300
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	783	4.438	3.858.348	4.897	1.226	3.671
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	584.790	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.342	40.750	2.766.955	9.155	5.770	3.385
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**858.066**	**390.108**	**75.633.555**	**827.857**	**416.312**	**411.545**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-858.066**	**-367.908**	**-42.193.736**	**-526.827**	**-415.282**	**-111.545**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

Produktbereich							
Produktgruppe		122					
Produktuntergruppe			12211	12212	12213	12221	12222
Bezeichnung		Ordnungs-angelegen-heiten	Ordnungs-aufgaben Amt 32	Ordnungs-aufgaben Amt 33	Veterinärwesen, Lebensmittel- und Bedarfs-gegenstände-überwachung	Ausländer- und Staats-angehörig-keitsbehörde	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	229.013	228.918	95	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.185.093	765.750	3.387.268	32.000	670.000	330.075
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	90.850	0	77.610	240	13.000	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.690	136.000	5.490	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	12.395.434	12.321.798	36.589	3.910	33.054	83
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**18.042.080**	**13.452.466**	**3.507.052**	**36.350**	**716.054**	**330.158**
11	Personalaufwendungen	22.134.437	10.273.707	5.755.817	1.410.774	3.167.744	1.526.395
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.556.542	1.363.423	1.361.174	50.745	620.479	160.721
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	984.337	736.313	138.539	16.351	68.151	24.983
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	294.000	284.000	0	10.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.491.018	657.116	691.650	28.421	78.191	35.640
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**28.460.334**	**13.314.559**	**7.947.180**	**1.516.291**	**3.934.565**	**1.747.739**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-10.418.254**	**137.907**	**-4.440.128**	**-1.479.941**	**-3.218.511**	**-1.417.581**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

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	258.739	258.739	726.623	726.623	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	540.000	540.000	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	68.350	68.350	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.644.264	9.644.264	20.000	20.000	3.700.000	3.700.000
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	807	807	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**9.903.003**	**9.903.003**	**1.355.780**	**1.355.780**	**3.700.000**	**3.700.000**
11	Personalaufwendungen	8.645.584	8.645.584	22.674.362	22.674.362	4.188.737	4.188.737
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.082.600	1.082.600	4.203.130	4.203.130	749.460	749.460
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	724.905	724.905	2.035.644	2.035.644	5.974	5.974
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	65.000	65.000	30.210	30.210	195.580	195.580
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	667.447	667.447	553.850	553.850	12.800	12.800
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**11.185.536**	**11.185.536**	**29.497.196**	**29.497.196**	**5.152.551**	**5.152.551**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-1.282.533**	**-1.282.533**	**-28.141.416**	**-28.141.416**	**-1.452.551**	**-1.452.551**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

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	133.726	133.726	8.492.169	3.785.613	3.785.613
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.090.100	575.000	575.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	4.200	514.485	426.800	426.800
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	1.849	1.094	1.094
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**137.926**	**137.926**	**10.099.153**	**4.788.507**	**4.788.507**
11	Personalaufwendungen	266.505	266.505	7.704.252	3.733.364	3.733.364
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.300	108.300	27.984.559	11.175.196	11.175.196
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	102.591	102.591	13.085.798	5.888.788	5.888.788
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	160.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.685	32.685	667.227	232.991	232.991
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**510.081**	**510.081**	**49.601.836**	**21.030.339**	**21.030.339**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-372.155**	**-372.155**	**-39.502.683**	**-16.241.832**	**-16.241.832**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

Produktbereich							
Produktgruppe		215				217	
Produktuntergruppe			21510	21520	21530		21710
Bezeichnung		Oberschulen	Oberschulen	Oberschulen in freier Trägerschaft	Abend-oberschulen	Gymnasien, Kollegs	Gymnasien, Kollegs
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.049.693	3.042.472	0	7.221	1.495.475	1.435.737
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.000	250.000	0	0	244.600	233.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	33.630	33.530	0	100	40.055	39.750
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	550	550
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	684	614	0	70	71	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**3.334.007**	**3.326.616**	**0**	**7.391**	**1.780.751**	**1.709.037**
11	Personalaufwendungen	2.386.452	2.327.861	0	58.591	1.414.252	1.356.915
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.211.082	8.189.592	0	21.490	7.513.153	7.270.891
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.449.015	4.433.190	0	15.825	2.480.563	2.403.956
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	135.000	89.000	46.000	0	25.000	20.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	170.998	166.622	0	4.376	246.588	240.981
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**15.352.547**	**15.206.265**	**46.000**	**100.282**	**11.679.556**	**11.292.743**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-12.018.540**	**-11.879.649**	**-46.000**	**-92.891**	**-9.898.805**	**-9.583.706**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

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	59.738	161.388	161.388	1.353.632	1.353.632
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	11.600	20.500	20.500	166.800	166.800
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	305	14.000	14.000	75.100	75.100
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	71	0	0	6	6
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**0**	**71.714**	**195.888**	**195.888**	**1.595.538**	**1.595.538**
11	Personalaufwendungen	0	57.337	170.184	170.184	1.489.721	1.489.721
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	242.262	1.085.128	1.085.128	4.446.950	4.446.950
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	76.607	267.432	267.432	2.454.821	2.454.821
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	22.000	22.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.607	16.650	16.650	40.172	40.172
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**5.000**	**381.813**	**1.539.394**	**1.539.394**	**8.453.664**	**8.453.664**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-5.000**	**-310.099**	**-1.343.506**	**-1.343.506**	**-6.858.126**	**-6.858.126**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

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	91.593	87.046	392.422	505.328	255.506
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	11.200	9.300	73.500	49.500	5.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	6.000	63.000	2.100	1.500
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	6	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**0**	**104.293**	**102.352**	**528.922**	**556.928**	**262.506**
11	Personalaufwendungen	0	115.723	256.019	582.391	348.836	78.176
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	310.812	666.888	1.346.591	974.652	571.361
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	94.948	251.776	860.840	687.700	547.227
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	22.000	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.812	6.937	9.004	10.751	4.740
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**4.000**	**524.295**	**1.181.620**	**2.798.826**	**2.043.939**	**1.201.504**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-4.000**	**-420.002**	**-1.079.268**	**-2.269.904**	**-1.487.011**	**-938.998**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

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	18.203	3.534	2.002.381	2.002.381	2.002.381
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.800	0	134.000	134.000	134.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	138.644	138.644	138.644
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	593	593	593
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**37.003**	**3.534**	**2.275.618**	**2.275.618**	**2.275.618**
11	Personalaufwendungen	86.808	21.768	1.881.079	1.881.079	1.881.079
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.924	273.722	5.437.566	5.437.566	5.437.566
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.131	10.199	2.939.898	2.939.898	2.939.898
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	3.653	2.275	316.919	316.919	316.919
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**391.516**	**307.964**	**10.575.462**	**10.575.462**	**10.575.462**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-354.513**	**-304.430**	**-8.299.844**	**-8.299.844**	**-8.299.844**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

Produktbereich		24					25
Produktgruppe			241		243		
Produktuntergruppe				24110		24310	
Bezeichnung		Schulträger-aufgaben	Schüler-beförderung	Schüler-beförderung	Sonstige schulische Aufgaben	Sonstige schulische Aufgaben	Kultur und Wissenschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.076.616	2.707.723	2.707.723	368.893	368.893	2.116.290
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.425	147.025	147.025	400	400	33.100
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	710.365	0	0	710.365	710.365	2.101.337
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	18.000
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	9.205	9.108	9.108	97	97	92
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**3.943.611**	**2.863.856**	**2.863.856**	**1.079.755**	**1.079.755**	**4.268.819**
11	Personalaufwendungen	4.613.527	213.590	213.590	4.399.937	4.399.937	7.396.784
12	Versorgungsaufwendungen	2.000	0	0	2.000	2.000	6.460
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.933.834	9.312.108	9.312.108	1.621.726	1.621.726	10.491.150
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	642.263	38	38	642.225	642.225	1.418.839
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.873.079	5.798.079	5.798.079	75.000	75.000	2.870.253
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	435.427	1.800	1.800	433.627	433.627	937.200
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**22.500.130**	**15.325.615**	**15.325.615**	**7.174.515**	**7.174.515**	**23.120.686**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-18.556.519**	**-12.461.759**	**-12.461.759**	**-6.094.760**	**-6.094.760**	**-18.851.867**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

Produktbereich							
Produktgruppe		252					
Produktuntergruppe			25210	25211	25220	25230	25240
Bezeichnung		Nichtwissen-schaftliche Museen, Sammlungen	Museen und Archive (außer Kunstsammlungen, Schloßberg-museum, Stadtarchiv)	BgA Museum für Naturkunde	Kunst-sammlungen Chemnitz	Historisches Archiv	Landes-museums-einrichtungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.864.113	0	223.318	566.306	0	1.074.489
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.100	0	0	100	33.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	756.080	0	65.735	686.845	3.500	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000	0	16.000	2.000	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	92	0	0	15	77	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**2.671.385**	**0**	**305.053**	**1.255.266**	**36.577**	**1.074.489**
11	Personalaufwendungen	4.258.587	0	438.177	3.101.747	718.663	0
12	Versorgungsaufwendungen	6.460	0	460	6.000	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.054.559	180.320	1.674.271	6.087.178	112.790	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	858.529	341.952	28.702	477.218	10.657	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.870.253	1.280.000	0	976	0	1.589.277
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	806.658	0	161.457	621.984	23.217	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**16.855.046**	**1.802.272**	**2.303.067**	**10.295.103**	**865.327**	**1.589.277**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-14.183.661**	**-1.802.272**	**-1.998.014**	**-9.039.837**	**-828.750**	**-514.788**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

Produktbereich					26		
Produktgruppe		253				261	
Produktuntergruppe			25310	25320			26110
Bezeichnung		Zoologische und Botanische Gärten	Botanische Gärten	Tierparks	Kultur und Wissenschaft	Theater	Beteiligung an Theatern
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	252.177	9.390	242.787	621.167	91.133	91.133
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	843.000	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.345.257	17.640	1.327.617	37.040	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	17.000	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	828	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**1.597.434**	**27.030**	**1.570.404**	**1.519.035**	**91.133**	**91.133**
11	Personalaufwendungen	3.138.197	799.182	2.339.015	3.968.300	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	17.650	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.436.591	470.804	1.965.787	520.524	107.786	107.786
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	560.310	53.182	507.128	126.501	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	36.500.300	36.500.300	36.500.300
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	130.542	2.916	127.626	70.503	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**6.265.640**	**1.326.084**	**4.939.556**	**41.203.778**	**36.608.086**	**36.608.086**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-4.668.206**	**-1.299.054**	**-3.369.152**	**-39.684.743**	**-36.516.953**	**-36.516.953**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

Produktbereich				27			
Produktgruppe		263			271		272
Produktuntergruppe			26310			27110	
Bezeichnung		Musikschulen	Musikschule	Kultur und Wissenschaft	Volkshoch-schulen	Volkshoch-schule Chemnitz	Bibliotheken
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	530.034	530.034	615.560	509.380	509.380	106.180
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	843.000	843.000	329.000	0	0	329.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	37.040	37.040	2.164.500	2.157.000	2.157.000	7.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000	17.000	3.500	0	0	3.500
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	828	828	77.701	1.590	1.590	76.111
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**1.427.902**	**1.427.902**	**3.190.261**	**2.667.970**	**2.667.970**	**522.291**
11	Personalaufwendungen	3.968.300	3.968.300	7.044.664	3.520.863	3.520.863	3.523.801
12	Versorgungsaufwendungen	17.650	17.650	1.039	639	639	400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.738	412.738	4.276.952	1.565.980	1.565.980	2.710.972
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	126.501	126.501	94.120	37.331	37.331	56.789
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	70.503	70.503	773.772	416.300	416.300	357.472
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**4.595.692**	**4.595.692**	**12.190.547**	**5.541.113**	**5.541.113**	**6.649.434**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-3.167.790**	**-3.167.790**	**-9.000.286**	**-2.873.143**	**-2.873.143**	**-6.127.143**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

Produktbereich			28		
Produktgruppe				281	
Produktuntergruppe		27210			28110
Bezeichnung		Stadtbibliothek (im TIETZ)	Kultur und Wissenschaft	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	106.180	14.141.178	14.141.178	14.141.178
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329.000	55.000	55.000	55.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	453.623	453.623	453.623
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	2.608	2.608	2.608
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	76.111	818	818	818
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**522.291**	**14.653.227**	**14.653.227**	**14.653.227**
11	Personalaufwendungen	3.523.801	2.108.438	2.108.438	1.563.862
12	Versorgungsaufwendungen	400	2.800	2.800	2.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.710.972	3.447.055	3.447.055	2.475.055
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	56.789	1.089.348	1.089.348	1.089.013
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	4.382.493	4.382.493	4.382.493
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	357.472	812.900	812.900	347.186
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**6.649.434**	**11.843.034**	**11.843.034**	**9.860.409**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-6.127.143**	**2.810.193**	**2.810.193**	**4.792.818**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

Produktbereich			31			
Produktgruppe				311		
Produktuntergruppe		28120			31110	31120
Bezeichnung		Kultur-hauptstadt	Soziale Hilfen	Grund-versorgung 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)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	3.953.959	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	39.244.184	267.736	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	3.061.900	1.162.700	140.600	404.500
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.421.426	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.342.434	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50.678.869	22.674.418	15.595	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	84.115	51.352	10.945	5.693
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**0**	**102.786.887**	**24.156.206**	**167.140**	**410.193**
11	Personalaufwendungen	544.576	16.155.225	3.399.642	302.995	945.140
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	972.000	6.370.888	5.600	100	1.650
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	335	269.453	61.990	40.428	2.287
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	88.400.963	46.582.796	5.020.906	11.082.476
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	465.714	63.195.245	2.300	0	100
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**1.982.625**	**174.391.774**	**50.052.328**	**5.364.429**	**12.031.653**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-1.982.625**	**-71.604.887**	**-25.896.122**	**-5.197.289**	**-11.621.460**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

Produktbereich							
Produktgruppe							312
Produktuntergruppe		31140	31150	31160	31170	31180	
Bezeichnung		Hilfen zur Gesundheit	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	Hilfe in anderen Lebenslagen	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs-minderung	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII	Grundsiche-rung für Arbeit-suchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetz-buch (SGB II)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	3.953.959
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	267.736	0	0	0	37.390.980
3	sonstige Transfererträge	400	20.000	37.700	559.500	0	33.000
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	22.658.823	0	5.823.022
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	15.217	10.664	8.770	63	1.740
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**400**	**302.953**	**48.364**	**23.227.093**	**63**	**47.202.701**
11	Personalaufwendungen	156.162	857.833	615.610	521.902	0	5.673.026
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	2.100	1.500	150	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	260	123	15.558	3.327	7	487
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.626.000	1.600.059	921.571	23.218.323	113.461	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	100	500	1.500	100	0	62.161.930
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**4.782.622**	**2.460.615**	**1.555.739**	**23.743.802**	**113.468**	**67.835.443**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-4.782.222**	**-2.157.662**	**-1.507.375**	**-516.709**	**-113.405**	**-20.632.742**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

Produktbereich							
Produktgruppe							313
Produktuntergruppe		31210	31220	31230	31260	31270	
Bezeichnung		Leistungen für Unterkunft und Heizung	Eingliederungs-leistungen	Einmalige Leistungen	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	SGB II – Verwaltungs-kosten in Jobcentern	Hilfen für Asylbewerber
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.953.959	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	37.390.980	0	0	0	0	1.411.270
3	sonstige Transfererträge	0	18.000	15.000	0	0	1.151.200
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	4.088.520
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	8.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.460.634	946.076	0	0	416.312	22.171.429
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	1.740	0	0	20.303
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**45.805.573**	**964.076**	**16.740**	**0**	**416.312**	**28.851.222**
11	Personalaufwendungen	4.460.635	946.078	0	0	266.313	2.858.905
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	5.964.900
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	487	0	0	73.014
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	21.577.221
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	51.648.100	548.273	1.136.885	3.678.172	5.150.500	240.500
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**56.108.735**	**1.494.351**	**1.137.372**	**3.678.172**	**5.416.813**	**30.714.540**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-10.303.162**	**-530.275**	**-1.120.632**	**-3.678.172**	**-5.000.501**	**-1.863.318**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

Produktbereich							
Produktgruppe			314		315		
Produktuntergruppe		31310		31410		31530	31540
Bezeichnung		Hilfen für Asylbewerber	Eingliederungs-hilfe nach SGB IX	Eingliederungs-hilfe und Feststellung der Schwerbehin-derten-eigenschaft nach SGB IX	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinde-rungen	Soziale Einrichtungen für Wohnungs-lose
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.411.270	0	0	174.198	47.216	30.852
3	sonstige Transfererträge	1.151.200	715.000	715.000	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.088.520	0	0	332.906	0	196.106
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	0	0	1.333.934	1.333.934	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.171.429	0	0	10.000	10.000	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	20.303	8.269	8.269	2.451	0	2.451
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**28.851.222**	**723.269**	**723.269**	**1.853.489**	**1.391.150**	**229.409**
11	Personalaufwendungen	2.858.905	2.428.940	2.428.940	1.794.712	1.794.712	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.964.900	11.000	11.000	389.388	389.388	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	73.014	6.476	6.476	127.486	81.054	46.432
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	21.577.221	19.380.881	19.380.881	860.065	10.065	850.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	240.500	549.600	549.600	240.915	5.955	15.000
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**30.714.540**	**22.376.897**	**22.376.897**	**3.412.566**	**2.281.174**	**911.432**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-1.863.318**	**-21.653.628**	**-21.653.628**	**-1.559.077**	**-890.024**	**-682.023**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

Produktbereich			33			34	
Produktgruppe				331			341
Produktuntergruppe		31550			33110		
Bezeichnung		Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Soziale Hilfen	Förderung von Trägern der Wohlfahrts-pflege	Förderung von Trägern der Wohlfahrts-pflege	Soziale Hilfen	Unterhalts-vorschuss-leistungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	96.130	755.108	755.108	755.108	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	2.685.500	2.685.500
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.800	0	0	0	3.500	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	11.750.200	11.750.200
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	66.462	66.368
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**232.930**	**755.108**	**755.108**	**755.108**	**14.505.662**	**14.502.068**
11	Personalaufwendungen	0	305.786	305.786	305.786	2.581.900	1.161.274
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	600	600	11.300	7.650
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	54	54	54	62.315	61.834
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	3.111.464	3.111.464	3.111.464	20.250.750	16.956.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	219.960	600	600	600	1.009.775	1.003.775
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**219.960**	**3.418.504**	**3.418.504**	**3.418.504**	**23.916.040**	**19.190.533**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**12.970**	**-2.663.396**	**-2.663.396**	**-2.663.396**	**-9.410.378**	**-4.688.465**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

Produktbereich							
Produktgruppe			343		345		
Produktuntergruppe		34110		34310		34510	34520
Bezeichnung		Unterhalts-vorschuss-leistungen	Betreuungs-leistungen	Betreuungs-leistungen	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskinder-geldgesetz	Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinder-zuschlags-empfängern	Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeld-empfängern
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	2.685.500	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.500	3.500	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.750.200	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	66.368	0	0	94	94	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**14.502.068**	**3.500**	**3.500**	**94**	**94**	**0**
11	Personalaufwendungen	1.161.274	833.013	833.013	587.613	0	587.613
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.650	3.250	3.250	400	0	400
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	61.834	0	0	481	8	473
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	16.956.000	0	0	3.294.750	1.204.731	2.090.019
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.003.775	5.900	5.900	100	0	100
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**19.190.533**	**842.163**	**842.163**	**3.883.344**	**1.204.739**	**2.678.605**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-4.688.465**	**-838.663**	**-838.663**	**-3.883.250**	**-1.204.645**	**-2.678.605**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

Produktbereich		35					
Produktgruppe			351				
Produktuntergruppe				35140	35150	35161	35170
Bezeichnung		Soziale Hilfen	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, z.B. Unterhalts-sicherung etc., Wohngeld nach Bundesgesetz, Lastenzuschuss	Sonstige soziale Angelegen-heiten; Sozialumlage	Sonstige soziale Angelegen-heiten Bund	Ausbildungs-förderung nach BAföG	Sonstige soziale Angelegen-heiten Land
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	653	653	0	47	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	800	0	100	100	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.034.625	1.034.625	0	0	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	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	1.236	1.236	0	500	736	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**1.037.314**	**1.037.314**	**0**	**647**	**836**	**0**
11	Personalaufwendungen	4.724.115	4.724.115	0	2.215.045	206.450	103.534
12	Versorgungsaufwendungen	2.000	2.000	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727.280	727.280	0	1.100	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	148.096	148.096	0	5.828	498	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	66.432.277	66.432.277	65.532.290	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	595.167	595.167	0	500	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**72.628.935**	**72.628.935**	**65.532.290**	**2.222.473**	**206.948**	**103.534**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-71.591.621**	**-71.591.621**	**-65.532.290**	**-2.221.826**	**-206.112**	**-103.534**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

Produktbereich			36				
Produktgruppe				361		362	
Produktuntergruppe		35180			36110		36210
Bezeichnung		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)	Förderung von Kindern in Tages-einrichtungen und in Tagespflege (Übernahme des Elternanteils durch die Kommune)	Jugendarbeit	Jugendarbeit
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	606	56.234.077	1.024.142	1.024.142	1.112.588	1.112.588
3	sonstige Transfererträge	0	1.960.414	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	12.093.731	611.650	611.650	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.034.625	3.039.240	7.000	7.000	448.906	448.906
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.812.895	20.000	20.000	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	59.045	1.594	1.594	1.906	1.906
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**1.035.831**	**83.199.402**	**1.664.386**	**1.664.386**	**1.563.400**	**1.563.400**
11	Personalaufwendungen	2.199.086	86.191.103	895.907	895.907	292.610	292.610
12	Versorgungsaufwendungen	2.000	600	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726.180	9.788.191	0	0	59.168	59.168
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	141.770	4.396.048	0	0	66.042	66.042
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.000	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	899.987	169.174.775	10.753.836	10.753.836	6.935.445	6.935.445
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	594.667	2.499.720	500	500	3.900	3.900
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**4.563.690**	**272.051.437**	**11.650.243**	**11.650.243**	**7.357.165**	**7.357.165**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-3.527.859**	**-188.852.035**	**-9.985.857**	**-9.985.857**	**-5.793.765**	**-5.793.765**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

Produktbereich							
Produktgruppe		363					
Produktuntergruppe			36310	36320	36330	36340	36350
Bezeichnung		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Jugendsozial-arbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Förderung der Erziehung in der Familie	Hilfe zur Erziehung	Hilfen für junge Volljährige / Inobhut-nahme / Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und –vormundschaft, Gerichtshilfen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.310.326	1.825.450	311.609	47.146	126.022	0
3	sonstige Transfererträge	1.960.414	0	0	1.700.144	260.270	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	0	0	900	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	198.805	22.952	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.034.518	0	0	918.142	116.176	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	34.876	63	0	29.895	4.865	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**5.539.839**	**1.848.465**	**311.609**	**2.696.227**	**507.333**	**0**
11	Personalaufwendungen	12.549.441	468.624	254.049	7.213.379	180.056	2.169.217
12	Versorgungsaufwendungen	600	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684.477	2.828	40.000	50.280	2.500	17.015
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	93.829	0	1.255	32.642	12.933	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	78.819.988	8.931.049	3.236.972	50.206.510	15.348.130	977.347
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	745.758	11.080	285.928	160.952	0	28.411
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**92.894.093**	**9.413.581**	**3.818.204**	**57.663.763**	**15.543.619**	**3.191.990**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-87.354.254**	**-7.565.116**	**-3.506.595**	**-54.967.536**	**-15.036.286**	**-3.191.990**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

Produktbereich							
Produktgruppe			364		365		
Produktuntergruppe		36360		36410		36510	36520
Bezeichnung		Übrige Leistungen Jugendamt	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)	Tages-einrichtungen für Kinder	Eigene Einrichtungen Tages-einrichtungen für Kinder	Förderung von Kindertages-einrichtungen freier Träger
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	99	77.648	77.648	51.692.786	25.904.473	25.788.313
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	11.481.181	11.481.181	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	175.853	0	0	2.329.842	170.000	2.159.842
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	6.087.682	6.087.682	2.670.695	2.532.493	138.202
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	64	64	20.605	20.605	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**176.205**	**6.165.394**	**6.165.394**	**68.195.109**	**40.108.752**	**28.086.357**
11	Personalaufwendungen	2.264.116	495.250	495.250	71.621.612	71.459.386	162.226
12	Versorgungsaufwendungen	600	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.854	4.560	4.560	9.016.081	8.790.981	225.100
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	46.999	0	0	4.196.481	2.828.680	1.367.801
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	1.000	1.000	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	119.980	6.264.196	6.264.196	66.371.310	51.504	66.319.806
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	259.387	2.770	2.770	1.743.682	1.479.706	263.976
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**3.262.936**	**6.766.776**	**6.766.776**	**152.950.166**	**84.611.257**	**68.338.909**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-3.086.731**	**-601.382**	**-601.382**	**-84.755.057**	**-44.502.505**	**-40.252.552**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

Produktbereich						41	
Produktgruppe		366		367			411
Produktuntergruppe			36610		36750		
Bezeichnung		Einrichtungen der Jugendarbeit	Einrichtungen der Jugendarbeit	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Erziehungs-, Jugend- und Familien-beratungs-stellen, Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung	Gesundheits-dienste	Kranken-häuser
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.210	4.210	12.377	12.377	1.986.333	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	526.793	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	360	360	54.327	54.327	40.000	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	40.000	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	0	0	0	315	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**4.570**	**4.570**	**66.704**	**66.704**	**2.593.441**	**0**
11	Personalaufwendungen	0	0	336.283	336.283	6.974.981	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	50	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.480	16.480	7.425	7.425	246.575	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	139	139	39.557	39.557	1.623.171	1.575.000
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	30.000	30.000	2.132.661	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	320	320	2.790	2.790	280.822	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**16.939**	**16.939**	**416.055**	**416.055**	**11.258.260**	**1.575.000**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-12.369**	**-12.369**	**-349.351**	**-349.351**	**-8.664.819**	**-1.575.000**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

Produktbereich					42		
Produktgruppe			414			421	
Produktuntergruppe		41110		41410			42110
Bezeichnung		Beteiligung an Kranken-häusern	Gesundheits-pflege	Gesundheits-pflege	Sportförderung	Förderung des Sports	Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegen-heiten des Sports
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	1.986.333	1.986.333	1.961.296	30.928	47
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	526.793	526.793	6.150.018	1.710.290	1.710.290
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	40.000	40.000	510.191	183.558	82.216
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40.000	40.000	275.000	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	315	315	40.525	17.573	17.573
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**0**	**2.593.441**	**2.593.441**	**8.937.030**	**1.942.349**	**1.810.126**
11	Personalaufwendungen	0	6.974.981	6.974.981	8.165.675	1.127.512	1.127.512
12	Versorgungsaufwendungen	0	50	50	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	246.575	246.575	12.330.117	565.921	329.411
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.575.000	48.171	48.171	6.601.378	1.619.887	117.297
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.132.661	2.132.661	8.913.900	8.913.900	7.127.900
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	280.822	280.822	174.665	61.769	41.769
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**1.575.000**	**9.683.260**	**9.683.260**	**36.185.735**	**12.288.989**	**8.743.889**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-1.575.000**	**-7.089.819**	**-7.089.819**	**-27.248.705**	**-10.346.640**	**-6.933.763**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

Produktbereich							
Produktgruppe				424			
Produktuntergruppe		42120	42130		42410	42421	42422
Bezeichnung		Beteiligung an Sport- und Freizeit-unternehmen	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder	Sportstätten und Sport-einrichtungen	Hallenbäder	Freibäder
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	30.881	1.930.368	933.570	996.798	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.439.728	1.870.992	2.327.651	241.085
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	68.452	32.890	326.633	265.373	49.679	11.581
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	275.000	275.000	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	22.952	20.935	2.017	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**68.452**	**63.771**	**6.994.681**	**3.365.870**	**3.376.145**	**252.666**
11	Personalaufwendungen	0	0	7.038.163	2.820.158	4.117.005	101.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.630	216.880	11.764.196	5.839.227	5.138.869	786.100
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	422.568	1.080.022	4.981.491	3.093.656	1.714.239	173.596
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.786.000	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	15.000	112.896	57.177	47.535	8.184
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**2.233.198**	**1.311.902**	**23.896.746**	**11.810.218**	**11.017.648**	**1.068.880**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-2.164.746**	**-1.248.131**	**-16.902.065**	**-8.444.348**	**-7.641.503**	**-816.214**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

Produktbereich		51					
Produktgruppe			511			512	
Produktuntergruppe				51110	51120		51210
Bezeichnung		Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungs-maßnahmen	Orts- und Regional-planung	Städtebau	Flächen- und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen	Flächen- und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.057.251	4.057.251	0	4.057.251	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391.100	90.000	90.000	0	301.100	301.100
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.371	0	0	0	1.371	1.371
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	35.000	35.000	35.000	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.050	0	0	0	2.050	2.050
9	sonstige ordentliche Erträge	171.260	59.833	34	59.799	111.427	111.427
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**4.658.032**	**4.242.084**	**125.034**	**4.117.050**	**415.948**	**415.948**
11	Personalaufwendungen	6.949.222	4.027.693	4.027.693	0	2.921.529	2.921.529
12	Versorgungsaufwendungen	398	398	398	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.785	52.020	52.020	0	120.765	120.765
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	118.431	65.150	12.533	52.617	53.281	53.281
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	70.000	70.000	70.000	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.532.346	4.532.346	0	4.532.346	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.199.212	1.008.243	452.693	555.550	190.969	190.969
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**13.042.394**	**9.755.850**	**4.615.337**	**5.140.513**	**3.286.544**	**3.286.544**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-8.384.362**	**-5.513.766**	**-4.490.303**	**-1.023.463**	**-2.870.596**	**-2.870.596**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

Produktbereich		52					
Produktgruppe			521		522		
Produktuntergruppe				52110		52210	52220
Bezeichnung		Bau- und Grundstücks-ordnung	Bau- und Grundstücks-ordnung	Bauordnung	Wohnungs-bauförderung	Wohnungs-bauförderung	Beteiligungen an Wohnungs-bau-gesellschaften
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	52	52	52	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.729.000	1.680.000	1.680.000	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420	420	420	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.000.000	0	0	1.000.000	0	1.000.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	100.000	100.000	100.000	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	7.975.763	299.725	299.725	7.675.894	0	7.675.894
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**10.805.235**	**2.080.197**	**2.080.197**	**8.675.894**	**0**	**8.675.894**
11	Personalaufwendungen	4.173.573	3.086.850	3.086.850	222.347	222.347	0
12	Versorgungsaufwendungen	20	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.703	236.610	236.610	1.360	1.360	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	241.727	240.745	240.745	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	301.149	295.730	295.730	1.385	1.385	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**5.075.172**	**3.859.935**	**3.859.935**	**225.092**	**225.092**	**0**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**5.730.063**	**-1.779.738**	**-1.779.738**	**8.450.802**	**-225.092**	**8.675.894**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

Produktbereich				53			
Produktgruppe		523			531		532
Produktuntergruppe			52310			53110	
Bezeichnung		Denkmalschutz und -pflege	Denkmalschutz und -pflege	Ver- und Entsorgung	Elektrizitäts-versorgung	Beteiligung an Elektrizitäts-versorgungs-unternehmen	Gas-versorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	3.449.188	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.000	49.000	425	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	316.788	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	25	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	380.000	380.000	380.000	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	144	144	27.149.369	850.000	850.000	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**49.144**	**49.144**	**31.295.795**	**1.230.000**	**1.230.000**	**0**
11	Personalaufwendungen	864.376	864.376	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	20	20	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.733	20.733	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	982	982	11.311.155	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	120.000	0	0	120.000
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000	100.000	30.601.000	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.034	4.034	71.700	68.200	68.200	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**990.145**	**990.145**	**42.103.855**	**68.200**	**68.200**	**120.000**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-941.001**	**-941.001**	**-10.808.060**	**1.161.800**	**1.161.800**	**-120.000**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

Produktbereich							
Produktgruppe			535		536		537
Produktuntergruppe		53210		53510		53610	
Bezeichnung		Beteiligung an Gas-versorgungs-unternehmen	Kombinierte Versorgung	Beteiligung an Unternehmen der kombinierten Versorgung	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommuni-kations-infrastruktur	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommuni-kations-infrastruktur	Abfall-wirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	3.449.188	3.449.188	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	425
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	316.788	316.788	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	25
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	11.700.000	11.700.000	0	0	565.404
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**0**	**11.700.000**	**11.700.000**	**3.765.976**	**3.765.976**	**565.854**
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	7.497.300	7.497.300	3.813.855	3.813.855	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	120.000	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	30.500.000	30.500.000	0	0	101.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	3.500
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**120.000**	**37.997.300**	**37.997.300**	**3.813.855**	**3.813.855**	**104.500**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-120.000**	**-26.297.300**	**-26.297.300**	**-47.879**	**-47.879**	**461.354**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

Produktbereich						54	
Produktgruppe				538			541
Produktuntergruppe		53710	53720		53810		
Bezeichnung		Tierkörper-beseitigung	Beteiligung an Abfall-wirtschafts-unternehmen	Abwasser-beseitigung	Beteiligung an Abwasser-beseitigungs-unternehmen	Verkehrs-flächen und -anlagen, ÖPNV	Gemeinde-straßen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	16.593.629	7.949.213
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425	0	0	0	2.835.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	910.000	540.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25	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	423.650	408.650
9	sonstige ordentliche Erträge	0	565.404	14.033.965	14.033.965	37.579	32.466
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**450**	**565.404**	**14.033.965**	**14.033.965**	**20.799.858**	**8.930.329**
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	12.213.182	607.396
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	41.863.990	32.201.910
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	23.316.382	17.195.059
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	30.300	28.000
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	56.000	45.000	0	0	4.947.938	81.745
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	0	0	0	8.279.952	7.398.714
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**59.500**	**45.000**	**0**	**0**	**90.651.744**	**57.512.824**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-59.050**	**520.404**	**14.033.965**	**14.033.965**	**-69.851.886**	**-48.582.495**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

Produktbereich							
Produktgruppe				542		543	
Produktuntergruppe		54110	54120		54210		54310
Bezeichnung		Gemeinde-straßen	Gemeinde-straßen Verkehrsgrün	Kreisstraßen	Kreisstraßen	Staatsstraßen	Staatsstraßen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.949.006	207	533.757	533.757	453.666	453.666
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	540.000	0	0	0	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	408.650	0	0	0	15.000	15.000
9	sonstige ordentliche Erträge	5.408	27.058	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**8.903.064**	**27.265**	**533.757**	**533.757**	**468.666**	**468.666**
11	Personalaufwendungen	0	607.396	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.973.260	2.228.650	1.297.842	1.297.842	1.503.442	1.503.442
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	16.560.673	634.386	483.104	483.104	774.105	774.105
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.000	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	81.745	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.397.140	1.574	0	0	120.000	120.000
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**54.040.818**	**3.472.006**	**1.780.946**	**1.780.946**	**2.397.547**	**2.397.547**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-45.137.754**	**-3.444.741**	**-1.247.189**	**-1.247.189**	**-1.928.881**	**-1.928.881**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

Produktbereich							
Produktgruppe		544		545			546
Produktuntergruppe			54410		54510	54520	
Bezeichnung		Bundesstraßen	Bundesstraßen	Straßen-reinigung und Winterdienst	Straßen-reinigung	Winterdienst an Gemeinde-straßen, Wegen und Plätzen	Park-einrichtungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.030.583	3.030.583	0	0	0	18.988
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	1.570.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	370.000
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	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	440	440	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**3.030.583**	**3.030.583**	**440**	**440**	**0**	**1.958.988**
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.410.442	3.410.442	937.200	592.000	345.200	678.804
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.171.143	4.171.143	0	0	0	405.577
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	700	700	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	185.000	185.000	0	0	0	100.292
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**7.767.285**	**7.767.285**	**937.200**	**592.000**	**345.200**	**1.184.673**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-4.736.702**	**-4.736.702**	**-936.760**	**-591.560**	**-345.200**	**774.315**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

Produktbereich							
Produktgruppe				547		548	
Produktuntergruppe		54610	54620		54710		54810
Bezeichnung		Park-einrichtungen	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	ÖPNV	ÖPNV	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	Beteiligung an Verkehrs-unternehmen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	18.988	0	4.606.813	4.606.813	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.570.000	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	370.000	0	0	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	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**1.588.988**	**370.000**	**4.606.813**	**4.606.813**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.000	411.804	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	391.913	13.664	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	4.606.813	4.606.813	259.380	259.380
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	96.792	3.500	0	0	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**755.705**	**428.968**	**4.606.813**	**4.606.813**	**259.380**	**259.380**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**833.283**	**-58.968**	**0**	**0**	**-259.380**	**-259.380**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

Produktbereich				55			
Produktgruppe		549			551		
Produktuntergruppe			54910			55110	55120
Bezeichnung		Sonstige Leistungen der Straßenbaulast-träger	Sonstige Leistungen der Straßenbaulast-träger	Naturschutz und Landschafts-pflege	Öffentliches Grün/Land-schaftsbau	Öffentliches Grün/Land-schaftsbau	Campingplatz und Bungalow-siedlung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	609	609	1.005.127	632.345	627.346	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.265.000	1.265.000	378.000	375.500	373.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.039.484	1.376.894	51.225	18.669
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	45.100	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	4.673	4.673	4.493	4.431	2.368	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**1.270.282**	**1.270.282**	**3.472.204**	**2.389.170**	**1.053.939**	**18.669**
11	Personalaufwendungen	11.605.786	11.605.786	7.463.113	6.680.439	6.374.354	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.834.350	1.834.350	8.606.796	6.157.737	5.620.627	7.625
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	287.394	287.394	2.623.461	2.160.472	2.122.935	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.600	1.600	3.000	3.000	3.000	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	99.159	89.159	5.159	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	475.946	475.946	127.308	43.318	40.961	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**14.205.076**	**14.205.076**	**18.922.837**	**15.134.125**	**14.167.036**	**7.625**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-12.934.794**	**-12.934.794**	**-15.450.633**	**-12.744.955**	**-13.113.097**	**11.044**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

Produktbereich							
Produktgruppe			552		553		555
Produktuntergruppe		55130		55210		55310	
Bezeichnung		Klein- und Erholungs-gärten	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	Friedhofs- und Bestattungs-wesen	Friedhofs- und Bestattungs-wesen	Land- und Forstwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.999	260.544	260.544	100.000	100.000	12.238
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	0	0	0	2.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.307.000	0	0	0	0	662.590
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	45.100	45.100	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	2.063	0	0	0	0	62
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**1.316.562**	**305.644**	**305.644**	**100.000**	**100.000**	**677.390**
11	Personalaufwendungen	306.085	0	0	0	0	782.674
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.485	1.750.000	1.750.000	220.000	220.000	479.059
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	37.537	439.765	439.765	0	0	23.224
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	84.000	0	0	10.000	10.000	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.357	0	0	63.299	63.299	20.691
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**959.464**	**2.189.765**	**2.189.765**	**293.299**	**293.299**	**1.305.648**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**357.098**	**-1.884.121**	**-1.884.121**	**-193.299**	**-193.299**	**-628.258**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

Produktbereich			56				57
Produktgruppe				561			
Produktuntergruppe		55510			56110	56120	
Bezeichnung		Land- und Forstwirtschaft	Umweltschutz	Umweltschutz-maßnahmen	Umweltschutz-maßnahmen	Umwelt-zentrum	Wirtschaft und Tourismus
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	12.238	226.923	226.923	206.131	20.792	499.449
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	153.700	153.700	153.700	0	1.040.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	662.590	50.370	50.370	48.950	1.420	1.284.856
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	10.000	10.000	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	1.300.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	800
9	sonstige ordentliche Erträge	62	6.357	6.357	6.357	0	1.379
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**677.390**	**447.350**	**447.350**	**425.138**	**22.212**	**4.126.484**
11	Personalaufwendungen	782.674	5.165.906	5.165.906	4.998.606	167.300	1.187.730
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	1.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.059	278.036	278.036	256.466	21.570	1.926.180
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	23.224	51.026	51.026	50.056	970	816.395
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	52.653	52.653	11.100	41.553	8.496.931
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.691	447.633	447.633	430.751	16.882	347.960
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**1.305.648**	**5.995.254**	**5.995.254**	**5.746.979**	**248.275**	**12.777.096**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-628.258**	**-5.547.904**	**-5.547.904**	**-5.321.841**	**-226.063**	**-8.650.612**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

Produktbereich							
Produktgruppe		571					
Produktuntergruppe			57110	57120	57130	57140	57150
Bezeichnung		Wirtschafts-förderung	Beteiligung an Wirtschafts-förderungs-unternehmen	Wirtschafts-förderung	Entwicklung von Gewerbe-gebieten	Bewirt-schaftung von Gewerbe-gebieten (SE 17)	Wirtschaft, Unternehmens service
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	382.645	0	0	0	288.470	94.175
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	848.209	0	0	28.467	780.160	39.582
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	800	0	0	800	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**1.231.654**	**0**	**0**	**29.267**	**1.068.630**	**133.757**
11	Personalaufwendungen	858.179	0	0	0	0	858.179
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	947.058	178.450	0	102.500	425.948	240.160
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	516.118	0	0	90.000	403.662	22.456
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.846.000	1.800.000	46.000	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	110.351	0	0	10.000	7.900	92.451
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**4.277.706**	**1.978.450**	**46.000**	**202.500**	**837.510**	**1.213.246**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-3.046.052**	**-1.978.450**	**-46.000**	**-173.233**	**231.120**	**-1.079.489**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

Produktbereich							
Produktgruppe		573					
Produktuntergruppe			57310	57320	57330	57340	57350
Bezeichnung		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Ratskeller	Märkte	Beteiligung an Stadthallen-, Kongress- und Messe-gesellschaften	Messe- und Veranstalt-ungs zentrum	Beteiligungen an Sparkassen-zweck-verbänden
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	116.804	0	22.354	0	94.450	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.040.000	0	1.040.000	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	436.647	0	200.500	0	236.147	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.300.000	0	0	0	0	1.300.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	1.379	0	1.379	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**2.894.830**	**0**	**1.264.233**	**0**	**330.597**	**1.300.000**
11	Personalaufwendungen	329.551	0	329.551	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	1.900	0	1.900	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	979.122	35.836	857.100	0	86.186	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	300.277	0	87.991	0	212.286	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.650.931	0	0	6.650.931	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	237.609	300	28.184	0	3.400	205.725
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**8.499.390**	**36.136**	**1.304.726**	**6.650.931**	**301.872**	**205.725**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-5.604.560**	**-36.136**	**-40.493**	**-6.650.931**	**28.725**	**1.094.275**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

Produktbereich		61					
Produktgruppe			611			612	
Produktuntergruppe				61110	61120		61210
Bezeichnung		Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern und steuerähnliche Erträge	Allgemeine Finanz-zuweisungen	Sonstige allgemeine Finanz-wirtschaft	Sonstige allgemeine Finanz-wirtschaft Amt 20
1	Steuern und ähnliche Abgaben	325.596.000	325.596.000	325.596.000	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	337.510.877	337.510.877	360.000	337.150.877	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.664	0	0	0	5.664	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.798.731	400.000	400.000	0	2.398.731	2.398.631
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	1.203.531	1.203.511	1.203.511	0	20	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**667.114.803**	**664.710.388**	**327.559.511**	**337.150.877**	**2.404.415**	**2.398.631**
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	1.995.351	1.995.245	1.995.245	0	106	105
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.132.164	310.000	310.000	0	6.822.164	6.763.000
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	11.763.889	11.763.889	11.763.889	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	0	0	0	1.000	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**20.892.404**	**14.069.134**	**14.069.134**	**0**	**6.823.270**	**6.763.105**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**646.222.399**	**650.641.254**	**313.490.377**	**337.150.877**	**-4.418.855**	**-4.364.474**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2026

Produktbereich				
Produktgruppe				
Produktuntergruppe		61220	61240	61250
Bezeichnung		Sonstiger Schuldendienst	Umsatzsteuer-berechnung für externe BgA's	Umsatzsteuer-berechnung Stadt Chemnitz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.664	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	100
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	20	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**5.684**	**0**	**100**
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	1	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55.664	0	3.500
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.000
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**55.664**	**1**	**4.500**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-49.980**	**-1**	**-4.400**

VORBERICHT

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

1. Wesentliche Ziele und Strategien/Aussagen zu Vorjahren
- 1.1. Einführung
- 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. Zuweisungen und Zuschüsse, Erstattungen
- 2.1.7. Weitere Erträge
- 2.1.8. Innere Verrechnung
- 2.1.9. Auflösung von Sonderposten
- 2.1.10. 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

Die Haushaltsplanung bildet die Grundlage für das Handeln von Verwaltung und Stadtrat.

Der vorliegende Entwurf des Zweijahreshaushaltes 2025/2026 einschließlich der Mittelfristplanung verdeutlicht dabei die angespannten finanziellen Rahmenbedingungen. Diese begründen sich auf langanhaltenden Folgen der zurückliegenden Krisen, die bereits die vorangegangene Haushaltsaufstellung und -genehmigung beeinflussten, und der sich nunmehr abzeichnenden wirtschaftlichen Entwicklung. Sowohl gestiegene Fallzahlen im Sozialbereich als auch deren Kosten in sich, teils in Folge geänderter rechtlicher Normen von Bund und Land, stellen für die Kommune eine langfristige Herausforderung dar. Hinzukommend sind die gestiegenen Personalkosten, die durch Tarifabschlüsse beeinflusst wurden, die trotz eingeleiteter Steuerungsmaßnahmen nicht zu kompensieren sind. Die Planung berücksichtigt dabei die Auswirkungen der verschiedenen Einflüsse, antizipiert in Teilen von Einnahmeentwicklungen, setzt weiterhin Prioritäten und beinhaltet erste wirksame Konsolidierungsmaßnahmen.

Trotz einer weiterhin soliden Verfassung der Chemnitzer Wirtschaft, aus der Gewerbesteuererträge auf einem hohen Niveau resultieren, führen bundes- und landespolitische Entscheidungen zu Unsicherheiten in vielen kommunalen Handlungsfeldern.

Die Situation kann zunehmend nur bewältigt werden, wenn Bund und Land die Kommunen einerseits von Aufgaben entlasten, die zu weiteren Personalaufwendungen führ(t)en, wie beispielhaft beim Thema Wohngeld, oder andererseits Folgen aus Anpassungen von Rechtsnormen entsprechend finanziell kompensieren. Die Digitalisierung der Verwaltung muss weiter vorangetrieben werden, um perspektivisch Leistungen mit weniger Personal erbringen zu können. Dies ist vor dem Hintergrund des wachsenden Fachkräftemangels in der Chemnitzer Wirtschaft auch geboten. Gleichsam müssen in Abstimmung mit dem Freistaat Sachsen und dem Bund mehr Felder der Interkommunalen Zusammenarbeit identifiziert und bearbeitet werden. Ein Beispiel wäre eine komplett digitalisierte Wohngeldbearbeitung.

Ebenso ist es mehr denn je notwendig, langfristig wirksame Maßnahmen zur Kostendämpfung und zur Einnahmesteigerung zu ergreifen. Hierzu wurde bereits mit den Fraktionen ein Prozess gestartet und eine Lenkungsgruppe gebildet. Gemeinsames Ziel dabei ist es, das strukturelle und anwachsende Defizit spürbar zu senken und die eigene Leistungs- und Handlungsfähigkeit zu sichern.

Ausblick:

Chemnitz ist im Jahr 2025 die Kulturhauptstadt Europas. Es ist ein besonderes Ereignis für unsere Stadt und die Region mit vielen Chancen und nachhaltigen Perspektiven. Den Titel Kulturhauptstadt 2025 in Europa zu präsentieren, trägt auch – so zeigen es Beispiele bisheriger Kulturhauptstädte – zu nachhaltigen wirtschaftlichen Effekten und positiven Entwicklungen bei. Bereits auf dem Weg zum Kulturhauptstadtjahr gab es im Bund und im Land einen deutlichen Fokus auf Chemnitz, der sich nicht nur in steigenden Besucher- und Tourismuszahlen, sondern noch deutlicher in unmittelbar mit dem Titel verbundenen finanziellen Mitteln in Infrastrukturmaßnahmen darstellt.

Investitionen in Infrastruktur

Auch weiterhin bleiben Investitionen in Infrastruktur, in den Ausbau und den Erhalt, notwendig. Aufgrund veränderter kommunalwirtschaftlicher Rahmenbedingungen erstrecken sich diese in den kommenden Jahren dabei vorrangig auf Maßnahmen der infrastrukturellen Grundversorgung und Daseinsvorsorge.

Priorität haben die Fortsetzung begonnener Maßnahmen. Wie in den vorangegangenen Jahren bleiben die Themen Bildung und Breitbanderschließung wichtige Handlungsfelder: Hierzu gehören der Erweiterungsbau für die Kooperationsschule am neuen Standort, die Innensanierung der Gebrüder-Grimm-Grundschule sowie die Brandschutzertüchtigung der Josephinen-OS. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Kapazitätserweiterung des Terra Nova Campus an der Heinrich-Schütz-Straße. Die Fertigstellung des Anbaus am Karl-Schmidt-Rottluff-Gymnasium ist für 2025 geplant. Die Maßnahmen stehen dabei unter dem Vorbehalt, dass geplante Fördermittel im notwendigen Maße zur Verfügung stehen und eine Kreditermächtigung besteht.

Im Bereich Sport wird nach der Fertigstellung der neuen Schwimmhalle in Bernsdorf im kommenden Jahr auch die Sanierung der Freibadfläche mit Becken und Sanitärgebäude zum Abschluss gebracht. Eine Förderung erfolgt hierbei aus dem Bundesprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen Sport.Jugend.Kultur.

Im Bereich Mobilität wird der Ausbau des Chemnitzer Modells Stufe 4 im Innenstadtring fortgesetzt mit der Sanierung der Brücke am Falkeplatz sowie im Bereich Matthesstraße bis zur Schloßteichstraße. Auch im Bereich der Gemeinde-, Kreis-, Staats- und Bundesstraßen werden zahlreiche Investitionen weitergeführt. Zudem ist die Realisierung eines operativen Verkehrsmanagements geplant.

Es wird deutlich schwieriger werden, einen genehmigungsfähigen Haushaltsplan aufzustellen. Die Haushaltslage wird auch weiter geprägt bleiben von hohen Unsicherheiten, knappen Ressourcen und höheren Belastungen.

Umso wichtiger ist es, jetzt zu handeln, um morgen selbstbestimmt unsere Stadt weiter gestalten zu können. Wir können nicht alle gewünschten Maßnahmen umsetzen. Stattdessen gilt es noch stärker abzuwägen, was sich die Stadt in Zukunft leisten kann.

1.2. Allgemeine Aussagen zur Haushaltswirtschaft der Vorjahre

Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan 2023 wurde in der Sitzung des Stadtrates am 22.03.2023 mit Beschluss B-028/2023 beschlossen. Beim Haushaltsplan 2023 handelte es sich um das erste Planjahr des Zweijahreshaushaltes 2023/2024. 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 2023 ergaben sich folgende Planwerte bzw. fortgeschriebene Planwerte:

in €

Ergebnishaushalt	**Planansatz**	**Fortgeschriebener Planansatz**
Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen	-56.781.655	-66.051.250
Saldo aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen	-400.000	-346.594
Gesamtergebnis	-57.181.655	-66.397.844
Finanzhaushalt		
Zahlungsmittelsaldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.292.508	-47.776.004
Zahlungsmittelsaldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.849.514	-7.126.701
Finanzierungsmittelsaldo	-51.142.022	-54.902.705
Zahlungsmittelsaldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-7.589.761	32.068.162
Änderung des Finanzmittelbestandes	-58.731.783	-22.834.543

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme belief sich auf 7.094.514 €. Verpflichtungsermächtigungen wurden i. H. v. 87.430.713 € veranschlagt. Der Höchstbetrag möglicher Kassenkredite wurde auf 176.000.000 € festgesetzt.

Mit Bescheid vom 15.06.2023 wurde die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan rechtsaufsichtlich von der Landesdirektion Sachsen genehmigt. Die vorgesehenen Kreditaufnahmen und der genehmigungspflichtige Teil der Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 81 Abs. 4 SächsGemO wurden unter der Auflage genehmigt, dass die Stadt Chemnitz durch geeignete Konsolidierungsmaßnahmen konsequent darauf hinzuwirken hat, dass die gesetzlichen Voraussetzungen für einen Haushaltsausgleich auch im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorliegen. Hierfür waren eigenverantwortlich geeignete Konsolidierungsmaßnahmen zu prüfen und umzusetzen. Des Weiteren war die Stadt Chemnitz verpflichtet zum Vollzug des Haushaltsplanes gegenüber der Landesdirektion zu berichten. Dies musste innerhalb von zwei Monaten jeweils halbjährlich zum 30.06 und 31.12.2023 erfolgen. Kann der Haushaltsausgleich für das Jahr 2025 nicht sichergestellt werden, ist die Stadt verpflichtet, mit der Haushaltssatzung 2025 ein beschlossenes Haushaltsstrukturkonzept vorzulegen.

Im Haushaltsjahr 2023 konnte die erste Stufe des Haushaltsausgleiches gemäß § 24 SächsKomHVO nicht erfüllt 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 2023 war planmäßig eine Entnahme aus dem Liquiditätsbestand für laufende und investive Maßnahmen sowie zur Kredittilgung unterstellt.

Der fortgeschriebene Planansatz berücksichtigt u. a. Steigerungen im Ergebnishaushalt, welche vor allem über- und außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen geschuldet sind. Des Weiteren wird die geänderte Darstellung der langfristigen Geldanlagen mit Mittelbereitstellungen bei den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen im fortgeschriebenen Planansatz berücksichtigt.

Mit Abschluss des Haushaltsjahres wurde folgendes Ergebnis erreicht:

in €

Ergebnisrechnung	
Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen	23.394.840,14
Saldo aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen	947.952,56
Gesamtergebnis	24.342.792,70

Das Jahr 2023 ist positiver verlaufen als geplant, jedoch zeigt sich gegenüber den Vorjahren ein negativer Trend.

Das doppische Ergebnis des Kernhaushaltes der Stadt Chemnitz ist (unter Herausrechnung der Veränderungen auf die Finanzanlagen der städtischen Unternehmen) mit -16,0 Mio. € erstmals negativ ausgefallen. Dieser Betrachtung liegt das Gesamtergebnis von 24,3 Mio. € zugrunde, das um Abschreibungen und Zuschreibungen auf das Finanzvermögen bereinigt wurde.

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

Ordentliche Mehrerträge wurden durch die Mehrerträge bei der Gewerbesteuer i. H. v. 11,0 Mio. €, bei den Zinsen aus Geldanlagen i. H. v. 3,5 Mio. € und den Bußgeldern i. H. v. 2,4 Mio. € verursacht. Demgegenüber stehen zahlungswirksame ordentliche Mindererträge schwerpunktmäßig bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke i. H. v. 20,3 Mio. €, den Erstattungen vom Land i. H. v. 12,1 Mio. €, bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten i. H. v. 4,2 Mio. € sowie beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer i. H. v. 2,5 Mio. €.

Des Weiteren fließen in das Ergebnis zahlungsunwirksame Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 6,4 Mio. € und aus Zuschreibungen in Höhe von 14,6 Mio. € ein, die das positive Gesamtergebnis wesentlich mit begründen. Die Zuschreibungen betreffen insbesondere die Zuschreibungen auf das Finanzanlagevermögen, die sich aus der Anwendung der Eigenkapitalspiegelmethode ergeben, nach der die Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen an Unternehmen, Zweckverbänden und Eigenbetrieben grundsätzlich mit dem jeweiligen Anteil der Stadt Chemnitz am Eigenkapital der Gesellschaft bewertet werden.

Zu verzeichnende ordentliche Minderaufwendungen tragen ebenfalls zum Ergebnis bei. Die Minderaufwendungen sind zum Teil zahlungsunwirksam. Als Schwerpunkte sind folgende zahlungswirksame Minderaufwendungen zu nennen:
Aufwendungen für die Unterhaltung, Bewirtschaftung und den Erwerb des beweglichen und immateriellen Vermögens von 13,1 Mio. €, für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, private Unternehmen und übrige Bereiche von insgesamt 9,0 Mio. €, für sonstige Dienstleistungen von 7,6 Mio. €, für Sozialtransferaufwendungen von 7,5 Mio. €, für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen von 4,8 Mio. €, für Geschäftsaufwendungen von 4,8 Mio. € sowie für weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 4,7 Mio. €. Die Minderaufwendungen bei der Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen von 10,5 Mio. €, dem sonstigen unbeweglichen Vermögen von 3,8 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.
Des Weiteren fließen in das Ergebnis zahlungsunwirksame Minderaufwendungen aus Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen in Höhe von 13,2 Mio. € ein.

Ohne die hohen Zuschreibungen i. H. v. 40,8 Mio. € und geringeren Abschreibungen i. H. v. 0,5 Mio. € für das Finanzanlagevermögen würde der Ergebnishaushalt ein negatives Gesamtergebnis aufweisen.

Der Überschuss aus dem ordentlichen Ergebnis des Jahres 2023 i. H. v. 23,4 Mio. € wurde gemäß § 23 SächsKomHVO der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Damit erhöht sich der Bestand der Rücklage auf 602,5 Mio. €.

Der Überschuss im Sonderergebnis wird durch die Darstellung der langfristigen Geldanlagen sowie die Ergebnisverbesserungen aus Vermögensveräußerungen verursacht.

Der Überschuss aus dem Sonderergebnis des Jahres 2023 i. H. v. 0,9 Mio. € wurde gemäß § 23 SächsKomHVO der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt. Damit erhöht sich der Bestand dieses Rücklagenbestandteils auf 34,4 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 2023 wurde durch hohe Zuschreibungen auf Finanzanlagen kein verrechnungsfähiger Fehlbetrag aus Abschreibungen ermittelt. 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.

in €

Finanzrechnung	
Zahlungsmittelsaldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.862.482,20
Zahlungsmittelsaldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.189.569,48
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	44.052.051,68
Zahlungsmittelsaldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	26.158.813,50
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	2.521.651,87
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	72.732.517,05

Die Finanzrechnung zeigt die Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln, wobei hier entsprechend einer Feststellung des RPA zum JA 2020 der Ausweis von langfristigen Geldanlagen als Wertpapiere erfolgt, woraus sich eine tatsächliche Erhöhung des Zahlungsmittelbestandes um 27,8 Mio. € ergibt.

Das positive Ergebnis der Finanzrechnung resultiert insbesondere aus der nachträglichen Inanspruchnahme der Kreditermächtigung des Jahres 2022 und 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 Erträgen 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 2023 und Vorjahren in das Jahr 2024 übertragenen Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) nicht in das Ergebnis des Jahres 2023 einfließen. Es wurden Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit i. H. v. 87,3 Mio. € und Auszahlungen für Investitionstätigkeit i. H. v. 124,4 Mio. € in das Haushaltsjahr 2024 übertragen. Demgegenüber bestehen noch offene Haushaltsermächtigungen für Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit i. H. v. 62,9 Mio. € und für investive Einzahlungen i. H. v. 82,0 Mio. € (beinhaltet Haushaltsermächtigung für Geldanlagen in Höhe von 40,0 Mio. €). Bezieht man noch die übertragenen Haushaltsermächtigungen für die Kreditaufnahme und die Kredittilgung ein, ergibt sich ein Finanzierungsbedarf für die übertragenen Haushaltsermächtigungen von 100,8 Mio. € (ohne Haushaltsermächtigung Geldanlage).

Das Finanzergebnis (ohne Geldanlagen) bestehend aus Jahresergebnis 2023 von 27,8 Mio. € und Finanzbedarf für übertragene Haushaltsermächtigungen von 100,8 Mio. € beträgt somit -73,0 Mio. €.

Der Jahresabschluss 2023 wurde am 05.07.2024 dem Rechnungsprüfungsamt zur örtlichen Prüfung übergeben.

Haushaltsjahr 2024

Für das Jahr 2024 ergaben sich aus dem Zweijahreshaushalt 2023/2024 folgende Planwerte:

in €

Ergebnishaushalt	
Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen	-62.581.172
Saldo aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen	-400.000
Gesamtergebnis	-62.981.172
Finanzhaushalt	
Zahlungsmittelsaldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.336.068
Zahlungsmittelsaldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.815.000
Finanzierungsmittelsaldo	-55.151.068
Zahlungsmittelsaldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-12.662.490
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-68.013.558

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme belief sich auf 1.600.000 €. Er wurde durch die LDS unter der bereits oben dargestellten Auflage genehmigt. Die Kreditermächtigung wurde zusammen mit der aus dem Jahr 2023 übertragenen Kreditermächtigung im III. Quartal 2024 in Anspruch genommen.

Verpflichtungsermächtigungen wurden i. H. v. 20.073.000 € veranschlagt. Der Höchstbetrag möglicher Kassenkredite wurde auf 183.000.000 € festgesetzt.

Die Haushaltsdurchführung im Jahr 2024 steht unter dem maßgeblichen Einfluss der relativ hohen Inflation und entsprechenden Tarifsteigerungen, die vor allem im Bereich der Personalkosten erheblichen Mehrbedarf verursachen.

Da die Stadt Chemnitz im Haushaltsjahr 2024 mehr Schlüsselzuweisungen bewilligt bekam als geplant, konnten die Mehraufwendungen und -auszahlungen über-/außerplanmäßig bereitgestellt werden.

Darüber hinaus führten die gestiegenen Zinssätze am Kapitalmarkt im Zusammenhang mit einem zögerlichen Abfluss der Liquidität zu ungeplanten Zinserträgen. In Verbindung mit der durch den Kämmerer bereits zu Beginn des Haushaltsjahres ausgesprochenen haushaltswirtschaftlichen Sperre kann die Finanzierung der städtischen Aufgaben weiterhin gesichert werden.

Gemäß dem Finanzcontrolling per 30.06.2024 – siehe Vorlage I-039/2024, Stadtrat am 25.09.2024 – wird für das Haushaltsjahr 2024 im Ergebnishaushalt ein geringeres Defizit erwartet, als sich aus dem fortgeschriebenen Planansatz ergibt. Demgegenüber weist der Finanzhaushalt im Bereich laufende Verwaltung eine leichte Erhöhung des Defizits gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz aus. Dies steht in Verbindung mit Mittelübertragungen vom Finanzhaushalt laufende Verwaltung in den investiven Teil des Finanzhaushaltes, wenn Vorhaben als Investitionen abzubilden sind. Die geplanten Aufwendungen entfallen im Jahr 2024, während die Auszahlungen trotzdem anfallen.

Wenn das zum 31.12.2024 erwartete negative Gesamtergebnis des Ergebnishaushaltes entsprechend eintritt, wird dieses zum Jahresabschluss mit den bestehenden Ergebnisrücklagen verrechnet. Es ist nicht davon auszugehen, dass ein Vortrag eines Fehlbetrages im Ergebnishaushalt auf das Jahr 2025 erforderlich wird.

Bei den Investitionen wird das voraussichtliche Ergebnis wiederum von den erwarteten Haushaltsresten beeinflusst. Die Fachbereiche schätzen ein, dass ein großer Teil der verfügbaren Mittel nicht im Haushaltsjahr 2024 abfließen wird und sich somit zwar im Haushaltsjahr 2024 eine Verbesserung des Zahlungsmittelsaldos aus Investitionstätigkeit gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz ergibt, die Mittel jedoch in den nächsten Jahren noch für den Abschluss der Investitionsmaßnahmen zur Verfügung stehen müssen.

1.3. Rahmenbedingungen für die aktuelle Planung

1.3.1. Finanzielle Rahmenbedingungen

Ausgangspunkt für die Planung 2025 bis 2029 bildet der Finanzplan zum Haushaltsplan 2023/2024. Der in der bisherigen Finanzplanung dokumentierte Verzehr des bestehenden Liquiditätsbestandes bis hin zur dauerhaften Inanspruchnahme von Kassenkrediten wurde von der LDS mit der Haushaltsgenehmigung für 2023/2024 nicht akzeptiert. Gemäß der Auflage zum Genehmigungsbescheid sind die Voraussetzungen für einen gesetzlichen Haushaltsausgleich auch für die Jahre ab 2025 ff. sicherzustellen und eigenverantwortlich Konsolidierungsmaßnahmen umzusetzen.

Der Aufstellungserlass erging am 11.03.2024 an die OE. Der Zeitraum der dezentralen Planung lief bis 25.04.2024.

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

Weitere Konsolidierungsvorschläge bedürfen einer Anpassung von Stadtratsbeschlüssen. Diese Vorschläge wurden in mehreren Workshops mit Vertreter der Fraktionen diskutiert und in einer separaten Vorlage zusammengefasst. Diese Maßnahmen sind teilweise bereits Bestandteil des Haushaltsplanentwurfs (Einstellung der Erzieherausbildung).

Eine Beschlussfassung der Konsolidierungsmaßnahmen würde das Gesamtergebnis hinsichtlich der noch nicht eingearbeiteten Vorhaben 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, 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.

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.

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 2025/2026 ist davon auszugehen, dass die entstehenden Fehlbeträge mit den bestehenden Ergebnisrücklagen verrechnet werden können.

Da die Erleichterungen im Ergebnishaushalt nur nichtzahlungswirksame Positionen betreffen und sich aus der Verrechnung keine unmittelbaren Folgen für die Finanzausstattung der Stadt Chemnitz ergeben, ist der Ausgleich des Finanzhaushaltes für die Stadt Chemnitz wesentlich. Sofern der Einsatz verfügbarer Mittel aus Vorjahren nicht ausreicht, besteht gemäß § 72 Abs. 4 Satz 3 SächsGemO grundsätzlich die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltsstrukturkonzeptes.

1.3.3. Ergebnis der Planung

Der Planentwurf zeigt folgende Ergebnisse:

Ergebnishaushalt:

in T€

Jahr	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Erträge (ordentlich und außerordentlich)	1.094.718	1.040.243	1.017.054	1.031.127	1.030.576
Aufwendungen (ordentlich und außerordentlich)	1.154.502	1.153.639	1.170.049	1.180.272	1.196.594
Gesamtergebnis	**-59.784**	**-113.396**	**-152.995**	**-149.145**	**-166.018**

Im Finanzhaushalt sind nachstehende Ergebnisse festzustellen:

in T€

Jahr	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Finanzsaldo aus laufender Verwaltung	-63.061	-112.977	-148.631	-158.696	-175.826
abzüglich Tilgung	10.175	9.554	10.001	8.718	8.588
zuzüglich Rückzahlung von Darlehen	200	0	0	0	0
Finanzbedarf für laufende Verwaltung mit Tilgung	***-73.036***	***-122.531***	***-158.632***	***-167.414***	***-184.414***
Finanzsaldo aus Investitionstätigkeit	-21.278	-26.215	-7.269	-5.680	-9.977
Finanzierung durch Kredit	14.264	26.215	7.269	5.680	9.977
Ergebnis Finanzhaushalt	**-80.050**	**-122.531**	**-158.632**	**-167.414**	**-184.414**

Beim Finanzhaushalt sticht die im Vergleich zum Jahr 2024 hohe Kreditfinanzierung hervor. Diese beruht auf der Vereinbarung des SSG mit dem Ministerpräsidenten und dem Finanzminister über die Eckpunkte des kommunalen Finanzausgleichs für die Jahre 2025 und 2026.

Die Kommunen forderten höhere Schlüsselzuweisungen auf Grund der gestiegenen Aufwendungen in allen Bereichen. In Folge der ebenfalls kritischen Haushaltslage des Freistaates Sachsen schloss der Finanzminister eine Aufstockung der Mittel aus. Demnach wurde vereinbart, die investiven Schlüsselzuweisungen für die Jahre 2025 und 2026 aktuell auf null zu stellen (keine investive Bindung der Schlüsselzuweisungen mehr). Die Festlegung erfolgte angesichts der massiven Probleme beim Ausgleich der Ergebnishaushalte in allen Kommunen. Damit lässt die weitere Investitionstätigkeit nur über Kredit sichern.

Im Ergebnis des Finanzhaushaltes zeigt sich – trotz der eingearbeiteten verwaltungsinternen Konsolidierungsvorhaben – über alle Jahre ein Defizit, was planmäßig bereits zum Jahr 2025 zu einem Verzehr des Liquiditätsbestandes führen wird und ab dem Jahr 2026 die dauerhafte Aufnahme von Kassenkrediten erfordern würde.

2. Schwerpunkte Ergebnishaushalt

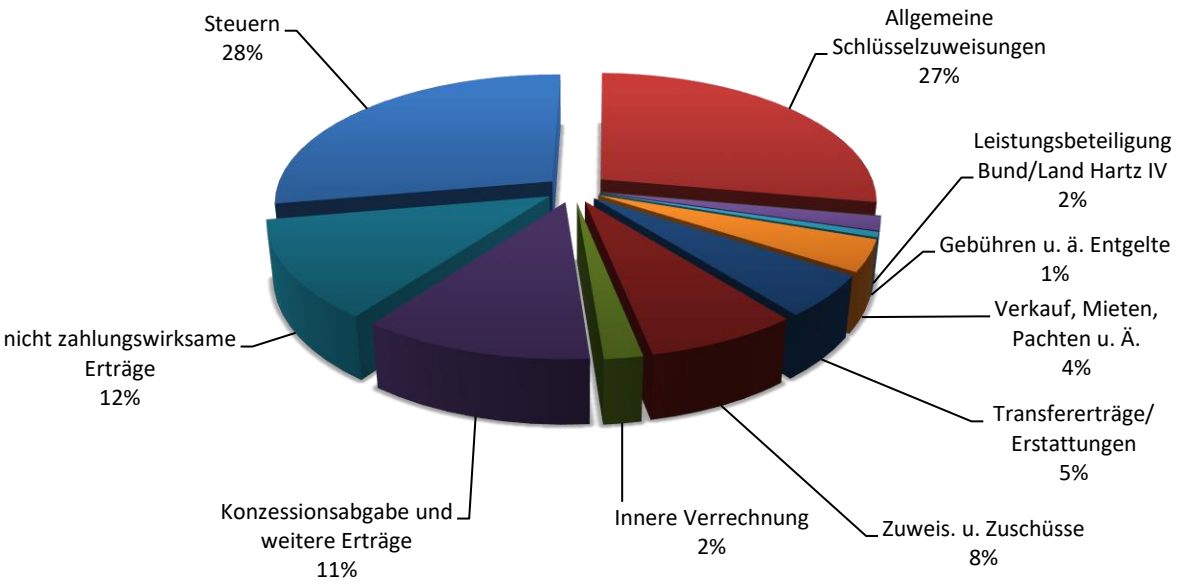
2.1. Ergebnishaushalt – Erträge

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

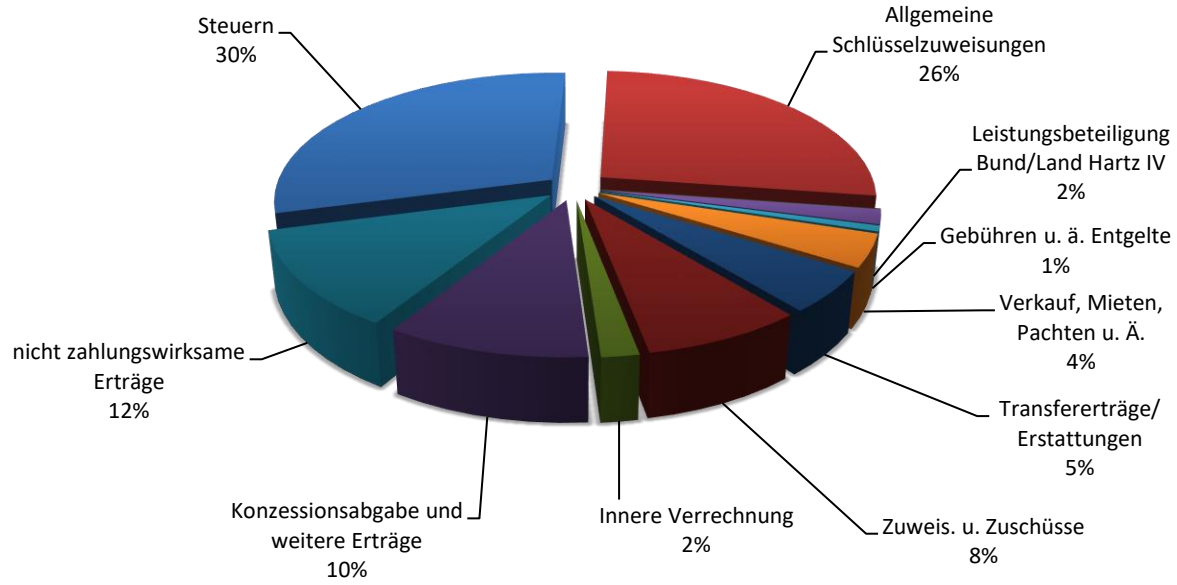
in T€

	Konten	JA 2023	Plan 2024	**PE 2025**	**PE 2026**	Fi-Plan 2027	Fi-Plan 2028	Fi-Plan 2029
Steuern	301 - 304	307.420	299.788	**321.802**	**325.596**	330.695	336.195	339.695
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	31110	244.847	248.000	**315.000**	**290.000**	272.000	272.000	272.000
Schlüsselzuweisungen für Instandhalt.	3112	6.199	12.105	**0**	**0**	0	0	0
Bedarfszuweisungen	312	10.242	0	**0**	**0**	0	0	0
Sonst. allgemeine Zuweisungen	313	13.634	13.585	**19.870**	**19.870**	13.870	13.870	13.870
Leistungsbeteiligung Bund/ Land Hartz IV	305, 319	40.643	34.798	**44.188**	**41.345**	41.345	41.345	41.345
Transfererträge	32	7.697	6.262	**7.413**	**7.708**	7.694	7.694	7.694
Gebühren u. ä. Entgelte	331 - 336, 343	40.211	47.051	**44.738**	**44.131**	44.500	44.526	44.822
Verkauf, Mieten, Pachten u. Ä.	341 - 346, ohne 343	14.508	13.372	**14.827**	**14.703**	14.702	14.893	14.910
Erstattungen	348	76.350	85.212	**86.189**	**86.883**	87.970	88.692	89.388
Zuweis. u. Zuschüsse	314	117.457	111.144	**112.545**	**91.462**	89.091	85.797	85.983
Konzessionsabgaben	351	13.486	12.640	**12.750**	**12.750**	12.750	12.750	12.750
Weitere Erträge	356, 36	24.080	16.725	**21.659**	**20.258**	20.016	20.016	20.006
Innere Verrechnung	38	36.454	47.762	**49.408**	**49.447**	51.320	51.755	53.871
Auflösung von Sonderposten	3161, 337, 357	56.695	50.641	**58.387**	**58.933**	59.666	59.931	59.781
Zuschreibungen	3581	40.903	20.701	**31.188**	**22.275**	18.352	28.990	24.097
Auflösung/ Herabsetzung von Rückstellungen	3582	2.537	227	**21**	**21**	21	13	13
Sonstige ordentl. Erträge		3.321	3.064	**4.140**	**4.308**	4.383	4.415	4.222
Gesamt		**1.056.684**	**1.023.077**	**1.144.125**	**1.089.690**	**1.068.375**	**1.082.882**	**1.084.447**

Haushaltsplanentwurf 2025



Haushaltsplanentwurf 2026



2.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

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

in T€

	JA 2023	Plan 2024	**PE 2025**	**PE 2026**	Fi-Plan 2027	Fi-Plan 2028	Fi-Plan 2029
Grundsteuer A	147	152	**148**	**146**	145	145	145
Grundsteuer B	39.393	38.700	**39.599**	**39.995**	40.395	40.395	40.395
Gewerbesteuer	152.929	133.675	**153.000**	**153.000**	153.000	153.000	155.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	85.446	94.450	**95.300**	**98.800**	103.000	108.000	109.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	26.579	28.286	**28.500**	**29.000**	29.500	30.000	30.500
Vergnügungsteuer	1.679	1.250	**1.800**	**1.600**	1.600	1.600	1.600
Hundesteuer	1.064	1.000	**1.068**	**1.068**	1.068	1.068	1.068
Zweitwohnung-steuer	185	180	**187**	**187**	187	187	187
Beherbergung-steuer	0	2.095	**2.200**	**1.800**	1.800	1.800	1.800
Gesamt	**307.420**	**299.788**	**321.802**	**325.596**	**330.695**	**336.195**	**339.695**

Die **Grundsteuer A** beinhaltet die Besteuerung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen. Die Planansätze reduzieren sich für das Haushaltsjahr 2025 auf 148 T€ sowie für das Jahr 2026 auf 146 T€.

Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt, dass das Grundsteuerniveau in Chemnitz eine annähernd konstante Größe aufweist mit geringfügigen Schwankungen. Für die nächsten Jahre wird eine Steigerung um 1 % erwartet. Ausgehend vom voraussichtlichen Ergebnis 2024 von 39,0 Mio. € wird im Haushaltsjahr 2025 von Erträgen an **Grundsteuer B** i. H. v. 39,6 Mio. € und im Haushaltsjahr 2026 von 39,9 Mio. € ausgegangen.

Der gemeindliche Hebesatz für die Grundsteuer B liegt im Jahr 2024 bei 580 %. Mit der Reform der Grundsteuer zum 1. Januar 2025 und unter Berücksichtigung der Aufkommensneutralität soll der Hebesatz für 2025 auf 493 % geändert werden. Damit würde er nach wie vor unter dem Nivellierungshebesatz für die kreisfreien Städte von 630 % gemäß § 10 Abs. 2 SächsFAG liegen. Bei der Ermittlung der Steuerkraftmesszahl werden die Realsteuereinnahmen der Gemeinden nicht mit dem tatsächlichen in den Gemeinden angewendeten Hebesatz angesetzt, sondern unter Verwendung eines für alle Gemeinden einheitlichen Hebesatzes. Dieser einheitliche Hebesatz wird als Nivellierungshebesatz bezeichnet. Liegt der tatsächliche Hebesatz unter dem Nivellierungshebesatz, wirkt sich dies negativ auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen aus. Für die Stadt Chemnitz bedeutet das: Da der Hebesatz mit 493 % unter dem sogenannten Nivellierungshebesatz liegt, sind daraus rechnerisch Einbußen bei den allgemeinen Schlüsselzuweisungen zu erwarten. Aufgrund der Vorgabe der Aufkommensneutralität ist das für 2025 nicht zu vermeiden. Ab dem Jahr 2026 wird die Höhe des Hebesatzes überprüft und ggf. erhöht.

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 laufenden Vorauszahlungen auf Rekordniveau wird in den Jahren 2025 ff. mit geringeren Nachzahlungen bei den Abrechnungen der einzelnen Erhebungszeiträume gerechnet.

Unklar sind die anhaltenden Auswirkungen des Ukrainekrieges und die weltwirtschaftliche Entwicklung verbunden mit unklarer Preisentwicklung für die Unternehmen. Im Jahr 2023 kam es aufgrund der Verschiebung der Abgabefrist der Steuererklärungen 2020 und 2021 zu größeren Nachzahlungen. Die KHS im Jahr 2025 ist ein Motor für die Umsätze in der Dienstleistungsbranche. Die Planansätze für die Jahre 2025 und 2026 werden gegenüber dem Plan 2024 um 19,3 Mio. € auf jährlich 153,0 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. Für das Jahr 2025 wird der Planansatz um 850 T€ auf 95,3 Mio. € und für das Jahr 2026 auf 98,8 Mio. € erhöht.

Beim **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** führte die anhaltend hohe Binnennachfrage bis März 2020 zu stetig zunehmenden Umsatzsteuerzahlungen in Deutschland. Infolge der Corona-Pandemie war für 2021 ein leichter Rückgang des Umsatzsteueraufkommens und damit auch des Gemeindeanteils zu verzeichnen. Im Jahr 2022 wirkte sich das Auslaufen der bisherigen Flüchtlingsfinanzierung negativ aus und führte zu einem deutlichen Rückgang. Seit 2023 sehen die Orientierungsdaten nur marginale Wachstumsraten vor. Des Weiteren ist aufgrund der deutlichen Preiserhöhungen seit Beginn der Ukrainekrise eine verhaltene Binnennachfrage zu verzeichnen. Der Haushaltsansatz für das Jahr 2025 wird um 214 T€ auf 28,5 Mio. € und für 2026 auf 29,0 Mio. € erhöht.

Das Aufkommen der **Vergnügungsteuer** hat sich in den letzten Jahren stabilisiert. Im Jahr 2023 wurde das Vor-Coronaniveau erreicht. Der Planansatz wird im Jahr 2025 um 550 T€ auf 1,8 Mio. € und für die Jahre ab 2026 auf 1,6 Mio. € erhöht.

Im Bereich der **Hundesteuer** war im 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 2025 gegenüber dem Plan 2024 um 68 T€ auf 1.068 T€ erhöht.

Die **Zweitwohnungsteuer** hat sich zu einer stabilen Einnahmegröße mit leicht steigender Tendenz entwickelt. Aus diesem Grund wurde der Planansatz für die Jahre 2025 ff. auf 187 T€ angepasst.

Die **Beherbergungsteuer** wurde in Chemnitz ab dem Jahr 2024 neu eingeführt und besteuert entgeltliche Übernachtungen in Beherbergungseinrichtungen. Die Planung wurde anhand der Fallzahlen (Übernachtungszahlen, steuerbefreite Übernachtungen und Durchschnitt der Übernachtungskosten) angepasst.
Aufgrund des Kulturhauptstadtjahres wird für das Jahr 2025 ein Planansatz von 2,2 Mio. € und für die Jahre ab 2026 ein Planansatz von 1,8 Mio. € veranschlagt.

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.

Basis für die FAG-Verhandlungen für die Jahre 2025/2026 bildet die Mai-Steuerschätzung 2024. Durch die wirtschaftliche Wachstumsschwäche mussten die Steuererwartungen für den Freistaat Sachsen gegenüber der bisherigen Planung deutlich revidiert werden. Im Zusammenhang mit dem o. g. Gleichmäßigkeitsgrundsatz I partizipieren die Kommunen an den geringeren Einnahmeerwartungen des Landes.

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 dem Ausgaben Schritt halten. Es bestand zwischen dem Sächsischen Staatsminister der Finanzen und den Präsidenten der kommunalen Spitzenverbände Einigkeit darüber, dass zur Sicherung der öffentlichen Haushalte weitreichende Strukturanpassungen und Konsolidierungsmaßnahmen auf allen Ebenen unbedingt erforderlich sind.

Es wurden verschiedene Bausteine vereinbart, um die bestehenden Finanzierungslücken zu reduzieren. Der Entwurf zum Sächsischen Finanzausgleichsgesetz (SächsFAG) wurde auf Grundlage der im Juni 2024 erarbeiteten Eckpunkte aufgestellt und liegt der Haushaltsplanung der Stadt Chemnitz zugrunde.

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 2025 eine Finanzausgleichsmasse i. H. v. 4.379,6 Mio. € vorsieht. Dabei ist unterstellt, dass der Abrechnungsbetrag des Jahres 2023, der zu Lasten der Kommunen aufgelaufen ist, teilweise gestundet wird. Die Gesamtschlüsselzuweisungen betragen daraus 3.576,1 Mio. €, wovon die Säule der kreisfreien Städte insgesamt 1.558,7 Mio. € erhalten soll.

Im Ausgleichsjahr 2026 soll die Finanzausgleichsmasse 4.185,3 Mio. € betragen. Darin ist ebenfalls die teilweise Stundung des vorläufigen Abrechnungsbetrages aus dem Jahr 2024 unterstellt. Die Gesamtschlüsselzuweisungen betragen daraus 3.420,5 Mio. €. Den kreisfreien Städten sollen von diesen Mitteln 1.490,9 Mio. € zugeteilt werden.

Die gestundeten Abrechnungsbeträge sollen reduziert werden, wenn sich aus den Steuerschätzungen Oktober 2024 oder Mai 2025 Aufwüchse bei der Finanzausgleichsmasse ergeben.

Unter Beachtung der Berechnungsgrundlagen zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen werden für die Stadt Chemnitz für das Jahr 2025 allgemeine Schlüsselzuweisungen i. H. v. 315,0 Mio. € und für das Jahr 2026 allgemeine Schlüsselzuweisungen i. H. v. 290,0 Mio. € veranschlagt. Bei der Planung wurde die Steuerkraft der kreisfreien Städte berücksichtigt. Die hohe Steuerkraft der Stadt Leipzig führt dazu, dass Chemnitz verhältnismäßig mehr Schlüsselzuweisungen erhält.

Ein weiterer Grund für die deutlich gestiegenen allgemeinen Schlüsselzuweisungen ist, dass zugunsten der Sicherung der Ergebnishaushalte der Kommunen in den Jahren 2025 und 2026 auf

eine investive Bindung der Schlüsselzuweisungen verzichtet werden soll. Nur bei Aufwüchsen der Finanzausgleichsmasse aus den Steuerschätzungen Oktober 2024 und Mai 2025 werden diese hälftig für die zweckgebundenen Schlüsselzuweisungen für Investitionen und Instandsetzungen gemäß § 15 SächsFAG eingesetzt.

Ab dem Jahr 2027 wurde ein prozentualer Anteil der zweckgebundenen Schlüsselzuweisungen für Instandsetzungen und Investitionen von 9 % angenommen.

In den Vorjahren lag ein starker Anstieg der Finanzausgleichsmasse vor. Aus diesen Mitteln wurde im Jahr 2024 ein Vorsorgevermögen gebildet, um unter anderem die wirtschaftlichen und finanziellen Unwägbarkeiten des Ukrainekrieges abzufedern und die kommunale Finanzausstattung in den Jahren 2025 und 2026 zu verstetigen. Die Auflösung sollte bis spätestens 31.12.2026 erfolgen. Aufgrund des Rückgangs der allgemeinen Deckungsmittel soll das Vorsorgevermögen bereits im Jahr 2025 vollständig zur Auszahlung kommen.

Als eine wesentliche Ursache für die finanzielle Situation der Kommunen wird die stetige Ausweitung der sozialstaatlichen Leistungen angeführt. Zur Unterstützung bei der Deckung dieser Sozialausgabenlasten erhalten die Aufgabenträger in den Jahren 2025 und 2026 zusätzliche Mittel aus dem Staatshaushalt. Auf die kreisfreien Städte entfallen davon 37,5 Mio. € pro Jahr. Die konkrete Aufteilung zwischen den kreisfreien Städten wurde bisher nicht benannt. Für die Stadt Chemnitz werden unter Berücksichtigung von Einwohnerzahl und Steuerkraft in 2025 und 2026 jeweils 6,0 Mio. € geplant.

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 48,38 € je Einwohner in den Jahren 2025 und 2026 erhöht. Daraus ermittelt sich für die Stadt Chemnitz ein Betrag i. H. v. 12,0 Mio. €.

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 2025 und 2026 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 2025 und 2026 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 2024 (BBFestV 2024) beteiligt sich der Bund an den Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU) ab dem Jahr 2025 im Freistaat Sachsen mit 72,4 %. Die Erstattung gliedert sich in folgende Bestandteile:

- reguläre KdU-Quote: 27,6 %
- weitere kommunale Entlastung: 35,2 %
- länderspezifische Bildungspaket-Quote: 9,6 %

Bei der länderspezifischen Bildungspaket-Quote gibt es eine Steigerung um 2,9 % im Vergleich zur Planung des Jahres 2024, sodass an dieser Stelle mit höheren Erträgen gerechnet werden kann. Die Einführung einer Kindergrundsicherung mit Übernahme der aktuell in den Bereich Bildung und Teilhabe fallenden Aufwendungen und weiterer darüber hinausgehender Leistungen durch Bund und Land unter Wegfall der länderspezifische Bildungspaket-Quote bei den Erstattungen der Kosten für Unterkunft und Heizung ist für die Jahre 2025/2026 nicht zu erwarten. Die Erstattungen der Kindergrundsicherung hätten die im geänderten Aufgabenbereich entstehenden Aufwendungen vollumfänglich ausgeglichen und somit einen größeren Entlastungseffekt, als die länderspezifische Bildungspaket-Quote herbeiführt. Dies kann jedoch im Rahmen der vorliegenden Haushaltsplanung wegen der ausstehenden Gesetzgebung nicht mit einfließen.

Für das Jahr 2025 wird die Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung im Umfang von 39,4 Mio. € und für das Jahr 2026 von 37,4 Mio. € erwartet, womit die Planansätze im Vergleich zum Jahr 2024 um 8,4 Mio. € bzw. 6,4 Mio. € erhöht werden. Dies steht, neben der geänderten Erstattungsquote, insbesondere im Zusammenhang mit einer voraussichtlich steigenden Anzahl der Bedarfsgemeinschaften sowie gestiegenen Heizkosten, welche die beteiligungsfähigen Aufwendungen seit der letzten Planung um 9,2 Mio. € bzw. 6,5 Mio. € erhöhen.

Des Weiteren sind Zahlungen aus dem Hartz-IV-Ausgleichssystem zu erwarten. Der Sonderlastenausgleich setzt sich dabei aus der Sonderbedarfsbundesergänzungszuweisung (SoBez) sowie der Weitergabe von Wohngeldeinsparungen des Landes zusammen. Die Ermittlung der Planansätze erfolgte auf Grundlage des Festsetzungsbescheides des Jahres 2022, der Abschläge des Jahres 2023 sowie des ersten Abschlagsbescheids des Jahres 2024.

Die gemäß § 18 des Sächsischen Gesetzes zur Ausführung des Sozialgesetzbuches (SächsAGSGB) erwartete Sonderbedarfsbundesergänzungszuweisung ist in der vorliegenden Haushaltsplanung mit Erträgen i. H. v. jährlich 1,5 Mio. € in den Jahren 2025 und 2026 aufgenommen.

Bei der Weitergabe von Wohngeldeinsparungen des Landes wurden für das Jahr 2025 die Abrechnungsbeträge zu Gunsten der Kommunen für die Jahre 2022 und 2023 mit in den Planansatz aufgenommen, wodurch sich eine Erhöhung von 1,1 Mio. € zum Plan des Jahres 2024 ergibt. Im Jahr 2026 werden voraussichtlich 181 T€ mehr Erträge als im Jahr 2024 erwartet, wodurch der Planansatz 2,5 Mio. € beträgt.

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 2023	Plan 2024	PE 2025	PE 2026
Verwaltungsgebühren	9.752	10.055	**9.536**	**8.774**
Benutzungsgebühren	25.486	29.774	**29.238**	**29.380**
Privatrechtl. Entgelte	4.821	7.068	**5.817**	**5.829**

Bei den Verwaltungsgebühren ergibt sich im **Ordnungsamt** im Bereich Ordnungsaufgaben eine Erhöhung der Erträge gegenüber dem Ansatz 2024, da im Kulturhauptstadtjahr mit einer Steigerung der Fallzahlen gerechnet wird. Ebenso wirkt sich die Änderung der Verwaltungskostensatzung der Stadt Chemnitz seit März 2024 positiv auf die Erträge aus.

Mindererträge bei den Verwaltungsgebühren des **Bürgeramtes** sind im Bereich der Meldebehörde zu verzeichnen, welche sich vor allem mit der Erstellung von Personalausweisen 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.

Mehrerträge werden im Bereich der Ausländer- und Staatsangehörigkeitsbehörde eingeschätzt, welche aus der Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen, Niederlassungserlaubnissen, Verpflichtungserklärungen und sonstigen ausländerrechtlichen Gebühren resultieren. Die Ansätze wurden auf Basis des Ergebnisses 2023 angepasst.

Mindererträge im Jahr 2025 i. H. v. 313 T€ und im Jahr 2026 i. H. v. 320 T€ gegenüber dem Plan 2024 bei den Verwaltungsgebühren des Bauordnungs- und Vermessungsamt resultieren insbesondere aus rückläufigen Eingängen von Anträgen zu Vorbescheids- und Baugenehmigungsverfahren sowie rückläufigen Anfragen zu Daten aus den Datenbeständen des amtlichen Vermessungswesens und den Geobasisdaten des städtischen Vermessungsamtes. Hintergrund sind u. a. das aktuell rückläufige Baugeschehen sowie die vermehrt kostenfreie Verfügbarkeit von Daten. Des Weiteren kommt es zu Mindererträgen aufgrund des Wegfalls der gesetzlichen Aufgabe der Messungsvorbereitung.

Bei den Benutzungsgebühren im **Ordnungsamt** (Bereich Märkte) ergeben sich Schwankungen aus den variierenden Standtagen des Weihnachtsmarktes je Jahr. Ebenso werden im Kulturhauptstadtjahr 2025 mehr Veranstaltungen als üblich angenommen, dementsprechend wird mit höheren Erträgen gerechnet. Im Jahr 2026 läuft der Mietvertrag für die Weihnachtsmarkthütten aus. Dies wirkt sich sowohl aufwands- als auch ertragsseitig reduzierend aus.

Bei den Benutzungsgebühren ergibt sich bei der **Feuerwehr** im Bereich Brandschutz eine Erhöhung der Erträge gegenüber dem Ansatz 2024, da die Ansätze an die Durchschnittswerte (gemessen an der Einsatzfrequenz) der letzten Jahre angepasst wurden.

Im **Tierpark** resultieren die geminderten Erträge bei den privatrechtlichen Entgelten für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen im Wesentlichen aus der Anpassung der vorangegangenen zu hohen Planung bezüglich der Besucherzahlen. Die geplante Anpassung der Entgeltordnung wurde dabei bereits beachtet.

Die Volkshochschule rechnet im Jahr 2025 mit Erträgen bei den privatrechtlichen Entgelten in Anlehnung an die Ergebnisse der vergangenen Jahre. Ab dem Planjahr 2026 wird wieder mit leichten Erhöhungen im Vergleich zu 2025 aufgrund einer neuen Entgeltordnung kalkuliert. Bei den vom Bundesamt für Migrationsförderung (BAMF) erwarteten Entgelten werden zudem aufgrund der gestiegenen Unterrichtsleistung infolge von Stellenzuwächsen in den Jahren 2025 und 2026 im Vergleich zu den Ansätzen der Vorjahre Mehrerträge erwartet. Ab dem Jahr 2027 sind keine weiteren Mehrerträge eingeplant.

Die Anzahl unterzubringender Personen in den kommunal und privat betriebenen **Gemeinschaftsunterkünften** und angemieteten Wohnungen im Dezentralen Wohnen ist seit 2023 nicht in der Höhe eingetreten, wie sie bei der letzten Planung prognostiziert wurde. Für die Jahre 2025 und 2026 wurden daher die der Planung zugrundeliegenden Nutzerzahlen um rund 590 Personen reduziert auf 1.614 Asylbewerber, Flüchtlinge und Geduldete. Entsprechend der Unterbringungsgebühren auf Grundlage der zum 01.01.2018 in Kraft getretenen Unterbringungssatzung der Stadt Chemnitz werden Benutzungsgebühren i. H. v. jährlich 4,1 Mio. € geplant. Gegenüber dem Planansatz 2024 entspricht das einer Minderung um 941 T€.

Im **Heim für körper- und mehrfachbehinderte Kinder** sowie in der Ganztagsbetreuung werden die Erstattungen der Sozialhilfeträger in den Jahren 2025 und 2026 um 173 T€ geringer eingeschätzt, als im Jahr 2024. Die Berechnung der Pflegekosten für die Planjahre 2025 und 2026 basiert auf der durchschnittlichen Auslastung beider Einrichtungen der letzten 3 Jahre. Bis zum Jahr 2024 wurde von einer vollen Auslastung ausgegangen.

Auch für die Benutzung der **Kindertageseinrichtungen** werden Gebühren erhoben. Mit der Einführung der Dynamisierung der Elternbeiträge ab dem Jahr 2022, errechnen sich die Elternbeiträge prozentual anhand der Platzkosten. Diese sind abhängig von der Höhe der Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen und Einrichtungen der Ganztagesbetreuung der Förderschulen. Aufgrund kostenerhöhender Faktoren (Energiepreissteigerung, Inflation) wurde bei der Planung 2023/2024 davon ausgegangen, dass die Gebühren steigen werden. Die Steigerung ist nicht in der erwarteten Höhe eingetroffen und es entstanden Mindererträge im Jahresabschluss 2023. Die Verringerung der Benutzungsgebühren um 1,3 Mio. € in 2025 und 903 T€ in 2026 gegenüber dem Ansatz 2024 wurde vorgenommen, um diese geringere Erhöhung widerzuspiegeln.

Im Zuge der Eröffnung des Bernsdorfer Bades im August 2024 wurde die **Sportstättengebührensatzung** im Jahr 2024 überarbeitet und die Benutzungsgebühren neu kalkuliert. Auf Basis der neuen Sportstättengebührensatzung (Stadtratsbeschluss B-070/2024) ergeben sich in den Jahren 2025 und 2026 im Vergleich zum Jahr 2024 Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren i. H. v. jeweils 724 T€.

Bei den **Parkgebühren** erfolgte eine Erhöhung der Erträge gegenüber der Planung des Jahres 2024 um 490 T€ durch Anpassung an die Ergebnisse der Vorjahre. Zudem soll die Parkgebührenordnung im Jahr 2025 überarbeitet werden, wodurch sich die Ertragssituation weiter verbessern wird.

2.1.6. 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

Die Stadt Chemnitz erhält auf Grundlage des § 18 SächsKitaG einen jährlichen Landeszuschuss zur Förderung von Kindern in den kommunal und von freien Trägern betriebenen Kindertagesstätten sowie Kindertagespflegeeinrichtungen.

Neben der Erhöhung der Pauschale ab dem 01.01.2023 i. H. v. 200 € pro Kind, gab es zum 01.08.2023 eine weitere Erhöhung von 218 € pro Kind. Somit beträgt der Landeszuschuss je Kind (berechnet auf eine 9-stündige Betreuungszeit) 3.455 €. Die Anpassungen des SächsKitaG wurden in 2023 entsprechend vorgenommen.

Aufgrund höher ausgefallener Kinderzahlen wurden 3,8 Mio. € mehr Landeszuschüsse für das HH-Jahr 2024 beschieden. Der fortgeschriebene Planansatz belief sich somit auf 50,7 Mio. €. Unter Berücksichtigung der inzwischen sinkenden Kinderzahlen i. V. m. den gestiegenen Zuschüssen pro Kind werden für die Jahre 2025 51,2 Mio. € und 2026 48,9 Mio. € 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 herangezogen, was für 2025 einer erwarteten Erstattung von 22,2 Mio. € und 2026 einer von 21,0 Mio. € entspricht. Diese Ansätze liegen aufgrund der geringer geplanten Aufwendungen um 3,9 Mio. € und 5,2 Mio. € unter dem Ansatz für 2024.

Jugendamt/Erträge Jugendhilfe

Bei den Leistungen für die Jugendhilfe sind im Jahr 2025 auf Basis des Ergebnisses 2023 Erträge i. H. v. 3,0 Mio. € für Jugendhilfeleistungen ohne minderjährige unbegleitete Ausländer (umA) sowie 5,9 Mio. € für Erstattungen im Bereich umA auf Basis der aktuellen Entwicklung der Aufwendungen berücksichtigt. Im Jahr 2026 werden für Jugendhilfeleistungen ohne umA 3,0 Mio. € veranschlagt, für Erstattungen zu Leistungen für umA sind ertragsseitig 6,2 Mio. € eingeplant.
Weitere Erläuterungen hierzu enthält der Vorbericht im Punkt 2.2.4.

Schulamt

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 2024 stetig gesunken sind, wird für die Planjahre 2025 und 2026 von Mindererträgen i. H. v. 43 T€ bzw. 49 T€ verglichen mit dem Jahr 2024 ausgegangen. Im Finanzplanungszeitraum bis 2029 sind weiter sinkende Zuweisungen unterstellt. 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 daraus resultierenden Mehraufwendungen werden unter Punkt 2.2.3 des Vorberichts erläutert.

Im Zusammenhang mit dem Ausbau der Ganztagsbeschulung an Grundschulen wurden im Jahr 2024 für die Grundschule Adelsberg und die Gebrüder-Grimm-Grundschule einmalig Fördermittel für die Ausstattung i. H. v. 826 T€ veranschlagt. In den Jahren 2025 und 2026 folgen daraus verglichen mit dem Jahr 2024 Mindererträge in genannter Höhe.

Weitere Mindererträge resultieren aus den Zuweisungen für Ganztagsangebote an Schulen in öffentlicher Trägerschaft sowie aus dem Auslaufen des Digitalpakts zum 31.12.2024. Im Schuljahr 2024/2025 werden die Zuweisungen für Ganztagsangebote um 20 Prozent reduziert, um über das „flexible Lernbudget“ nachteilige Folgen von Schulschließungen der Vorjahre abzumildern. Im Vergleich zum Jahr 2024 verringern sich damit die Erträge im Jahr 2025 um 147 T€. Im Jahr 2026 entfallen die Kürzungen. Es wird mit Mehrerträgen i. H. v. 74 T€ gegenüber dem Jahr 2024 gerechnet.

Die Zuwendungen im Rahmen der Richtlinie „Digitale Schulen“ wurden letztmalig im Jahr 2024 veranschlagt. In den Jahren 2025 und 2026 ergeben sich damit Mindererträge i. H. v. jeweils 3.134 T€.

Gesundheitsamt

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 2026 erfolgt die Erstattung der hierfür anfallenden Personalkosten auf Mittelabruf und in Höhe des anerkannten Stellenaufbaus. Das Stellenkontingent der Stadt Chemnitz wurde dabei von 5 auf 15 Stellen erhöht. Gegenüber dem Planansatz 2024 erhöhen sich die Erträge um 19,9 T€ auf 1.014 T€ im Jahr 2025 und um 40,2 T€ auf 1.035 T€ im Jahr 2026. Die Personalaufwendungen werden in gleicher Höhe geplant.

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 4,1 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.

2.1.7. 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 2025 und 2026 für Mahngebühren und Säumniszuschläge wurden aufgrund der rückläufigen Ergebnisse aus den Vorjahren gegenüber 2024 um 250 T€ auf jeweils 2,1 Mio. € reduziert. Die Höhe der Erträge hängt von der Zahlungsmoral der Zahlungspflichtigen ab.

Zinserträge aus der Anlage vorübergehend nicht benötigter Kassenmittel

Zum ersten Mal seit fünf Jahren senkte die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Leitzinsen am 07.06.2024 um einen viertel Prozentpunkt. Verglichen mit anderen Zentralbanken hat die EZB die Zinsen 2022 spät erhöht, jetzt senkt sie sie als eine der ersten. EZB-Präsidentin Christine Lagarde betonte die Abhängigkeit zukünftiger Zinsschritte von den Wirtschaftsdaten. Die Inflation sei auf Kurs zurück zum Ziel von 2,0 %, aber man sei klar noch nicht an diesem Punkt. Daher kann die Geldpolitik weiterhin nur behutsam gelockert werden. Risiken wieder steigender Inflationsraten bleiben der EZB bewusst. Im Juli 2024 entschied die Europäische Zentralbank, den Leitzins unverändert bei 3,75 Prozent zu belassen und spiegelt damit das Bestreben wider, die aktuell konjunkturbremsend wirkende Geldpolitik nur vorsichtig in Richtung einer ausgewogeneren Ausrichtung zu bewegen. Bis Mitte 2025 wird aktuell ein Leitzinssatz von 2,75 % erwartet.

Für die Anlage vorübergehend nicht benötigter Kassenmittel wurden für das Jahr 2025 2.000 T€ Zinserträge von Kreditinstituten in die Planung aufgenommen. Für 2025 wird eingeschätzt, dass der Kassenbestand aufgebraucht wird. Daher werden für 2026 keine Zinserträge aus Geldanlagen mehr geplant.

Die Erträge aus der Eigenkapitalverzinsung der Eigenbetriebe (ESC, ASR) sind insgesamt jeweils i. H. v. 2,1 Mio. € in 2025 und 2026 in der Planung enthalten. Des Weiteren werden Zinserträge

aus dem Gesellschafterdarlehen mit der Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz (VVHC) von jährlich 0,3 Mio. € eingestellt.

2.1.8. 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.

2.1.9. 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.

2.1.10. 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.

In den geplanten Erträgen aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen sind hauptsächlich die Angelegenheiten für laufende Gerichtsverfahren enthalten.

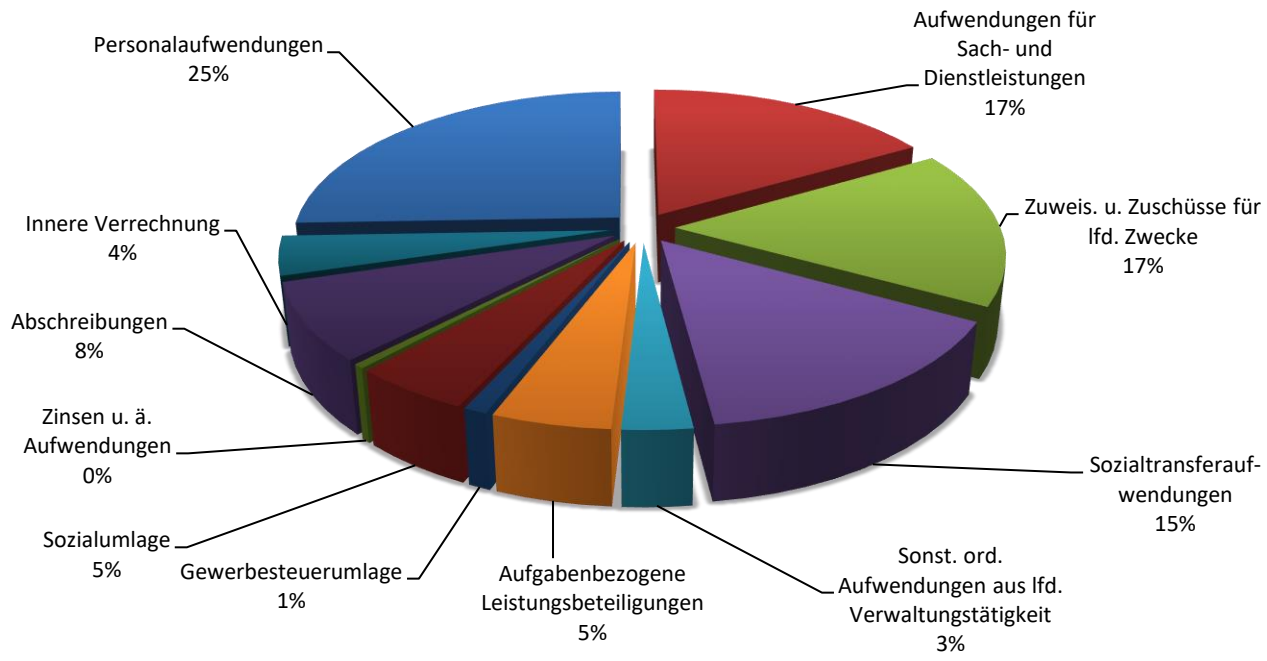
2.2. Ergebnishaushalt – Aufwendungen

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.

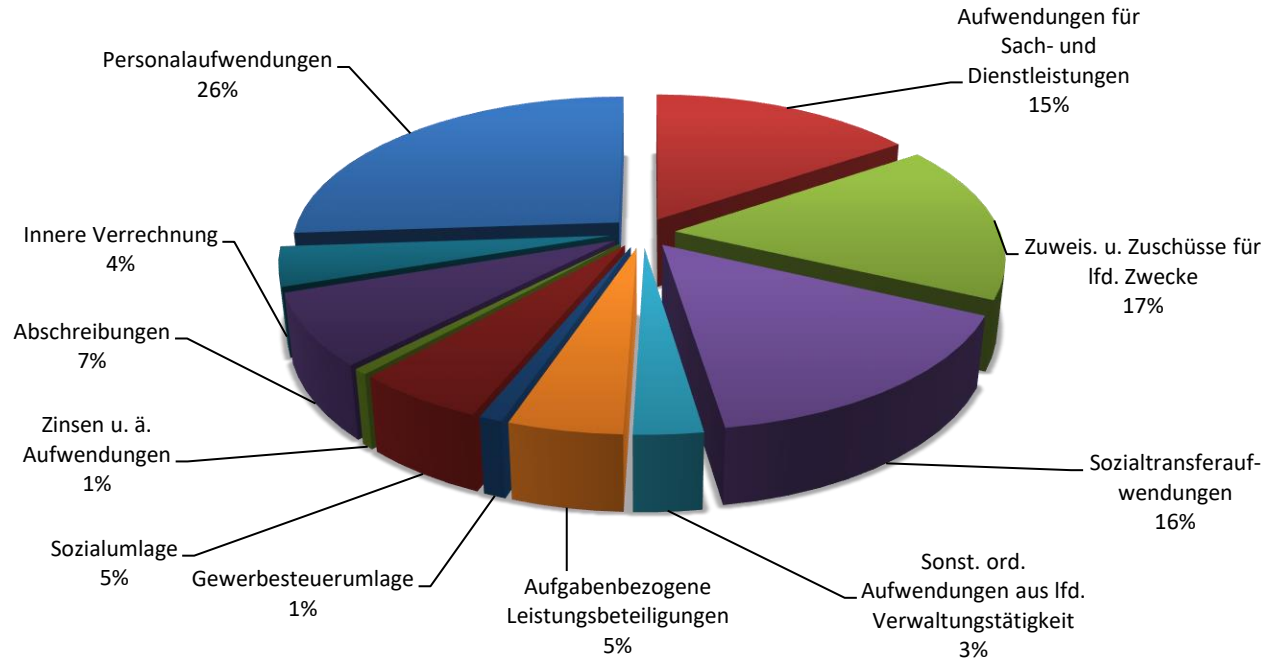
in T€

	Konten	JA 2023	Plan 2024	**PE 2025**	**PE 2026**	Fi-Plan 2027	Fi-Plan 2028	Fi-Plan 2029
Personalaufwendungen	40 - 41	274.159	269.836	**306.162**	**314.885**	324.814	334.340	344.356
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	156.720	184.498	**201.339**	**185.118**	189.480	191.389	195.867
Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	431	179.839	184.154	**198.163**	**199.346**	198.708	197.489	198.096
Sozialtransferaufwendungen	433	151.820	157.658	**179.616**	**187.472**	191.148	195.220	200.357
Sonst. ord. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	441 - 445, 449	28.879	32.796	**35.169**	**34.556**	34.426	33.147	34.326
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	446	55.469	49.138	**59.589**	**57.007**	57.007	57.007	57.007
Gewerbesteuerumlage	4341	11.661	10.193	**11.764**	**11.764**	11.764	11.764	11.919
Sozialumlage	43723	51.045	54.838	**59.991**	**65.532**	65.532	65.532	65.532
Zinsen u. ä. Aufwendungen	45	4.605	6.487	**5.568**	**7.364**	7.986	8.204	8.446
Abschreibungen	47	82.605	88.294	**96.905**	**90.359**	88.947	85.943	80.450
Innere Verrechnung	48	36.454	47.762	**49.408**	**49.447**	51.320	51.755	53.871
Sonst. ord. Aufwendungen		33	4	**11**	**11**	12	11	13
Gesamt		**1.033.289**	**1.085.658**	**1.203.685**	**1.202.861**	**1.221.144**	**1.231.801**	**1.250.240**

Haushaltsplanentwurf 2025



Haushaltsplanentwurf 2026



2.2.1. Personalaufwendungen

Im Haushaltsplanentwurf 2025 sind Personalaufwendungen i. H. v. 306,2 Mio. € und -auszahlungen i. H. v. 310,0 Mio. € eingestellt, darunter im Deckungskreis Aufwendungen von 304,7 Mio. € und 308,5 Mio. € Auszahlungen. Für das zweite Planjahr 2026 sind Aufwendungen i. H. v. 314,9 Mio. € und Auszahlungen i. H. v. 316,6 Mio. €, davon im Deckungskreis 313,5 Mio. € Aufwendungen und 315,3 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 31.12.2024. Aufgrund des ungewissen Tarifabschlusses ist planungsseitig bereits ab dem 01.01.2025 eine Erhöhung des Entgeltes für tariflich Beschäftigte um 3 % abgebildet. Die erste Verhandlungsrunde mit Bekanntgabe der jeweiligen Forderungen findet am 24.01.2025 statt. Die konkreten Auswirkungen des Tarifabschlusses sind erst nach Ende der Verhandlungen einschätzbar. Für die Finanzplanjahre werden weitere Steigerungen von jährlich 3 % prognostiziert. Das Leistungsentgelt ist entsprechend der gegenwärtigen tariflichen Vereinbarung mit 2 % der Entgelte des Vorjahres in der Planung kalkuliert.

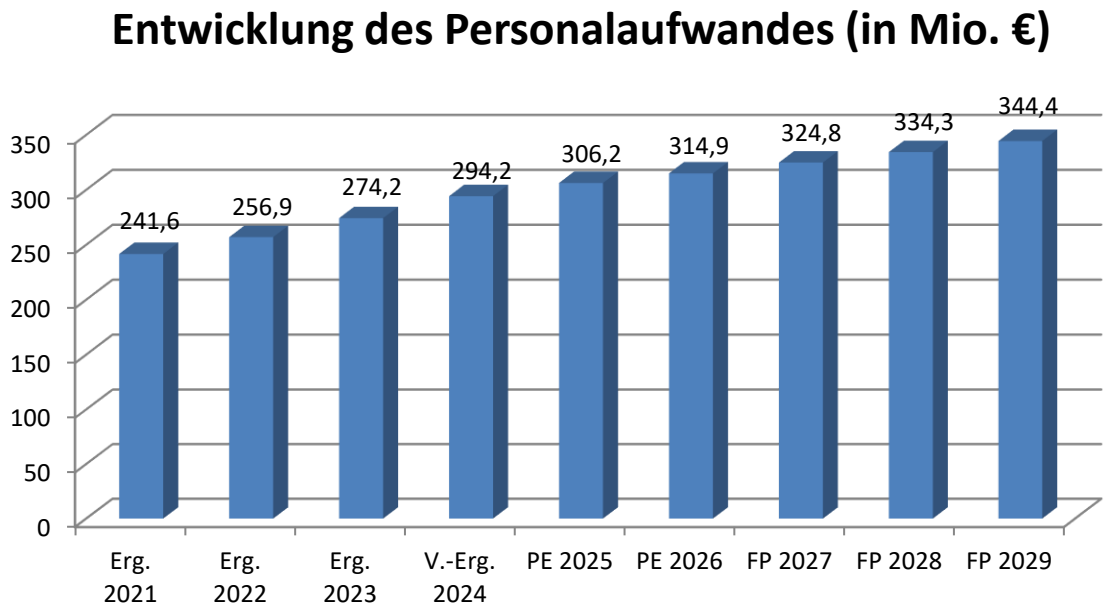
Für die Beamtenbesoldung wurde die mit dem 5. Dienstrechtsänderungsgesetz beschlossene Besoldungserhöhung ab 01.02.2025 um 5,5 % bereits berücksichtigt. Weiterhin wurde eine Besoldungserhöhung zum 01.11.2025 um weitere 3 % prognostiziert. Die Personalkostenplanung unterliegt hier dem Risiko der neuen Besoldungstabellen im Freistaat Sachsen ab November 2025, 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 Realbelastung im Jahr 2023 mit 61,7 % der ruhegehaltsfähigen Dienstbezüge hochgerechnet und in die Haushaltsplanung eingearbeitet.

Weiterhin sind folgende Entwicklungen sowie Annahmen in die Planung aufgenommen. Der Beitrag an die Unfallkasse Sachsen steigt im Beitragsjahr 2025 auf 13,39 € pro Einwohner. Die Arbeitgeberanteile zur Zusatzversorgung der tariflich Beschäftigten sowie der Sozialversicherungsbeiträge wurden entsprechend der aktuell gültigen Beitragssätze im Jahr 2024 eingeplant.

Bei der Planung der Ausbildungsentgelte wurde die aktuelle Bedarfsplanung der Auszubildendenplätze für das Jahr 2025 zugrunde gelegt. Aufgrund einer sukzessiven Änderung der Arbeitsmarktsituation ist es vorgesehen, die Ausbildung von Erziehern ab dem Einstellungsjahr 2025 nicht mehr anzubieten.

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.



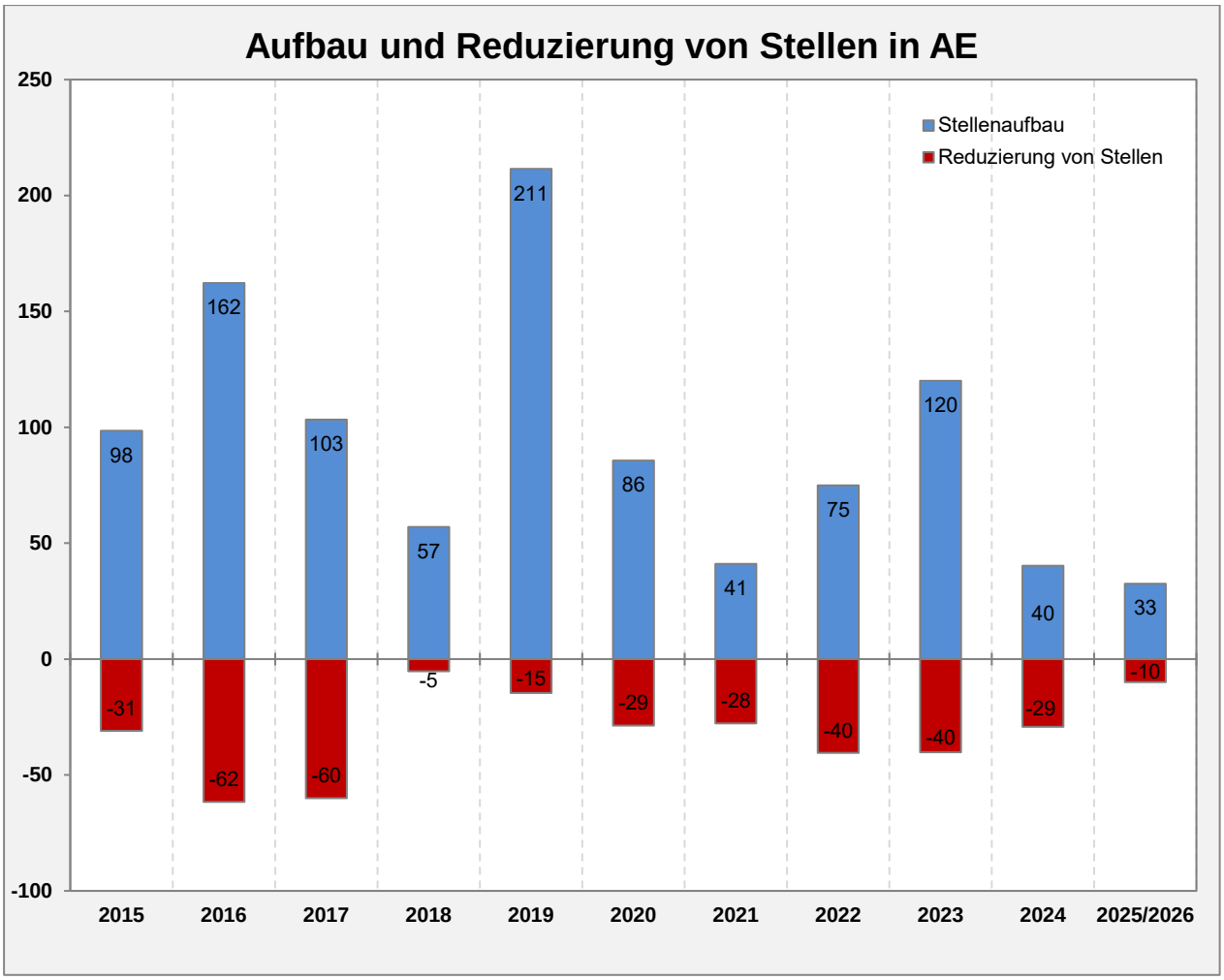
Der Stellenplanentwurf 2025 weist per 01.01.2025 Stellen i. H. v. 4.251,514 AE aus. Darin ist für das Jahr 2025 ein Stellenaufbau i. H. v. insgesamt 45,05 AE, ohne Berücksichtigung des Teils D des Stellenplanes, enthalten. Ein weiterer Stellenaufbau von 96,215 AE erfolgte bereits unterjährig in den Jahren 2023 und 2024. Der gesamte Stellenzuwachs ist nach OE gegliedert in den Erläuterungen ausgewiesen und mit Aussagen zur Befristung im Stellenplan dargestellt. Im Gegenzug dazu ist für das Jahr 2025 ein Stellenabbau durch Auslaufen befristeter Stellen von 10 AE vorgesehen.

Für das Jahr 2026 sind per 01.01.2026 Stellen i. H. v. 4.241,514 AE veranschlagt. Darin ist kein weiterer Stellenaufwuchs enthalten. Darüber hinaus ist für 2026 eine Reduzierung des Stellenbestandes mit dem Ziel der Konsolidierung vorgesehen, die eine geänderte Bewirtschaftung des Stellenplanes zur Folge haben muss.

Per 31.12.2024 sind an den Stellen kw-Vermerke i. H. v. 7,25 AE angetragen. Im Stellenplan für das Jahr 2025 werden kw-Vermerke im Umfang von 0,75 AE aufgehoben und 39,779 AE neue kw-Vermerke angebracht. Somit sind für das Jahr 2024 und das Jahr 2025 Stellen im Umfang von 46,279 AE mit kw-Vermerken versehen.

Um den Anstieg der Personalaufwendungen zu dämpfen, wurden die Konsolidierungsbemühungen aus 2021 ff. fortgesetzt. Es wurde das Ziel einer Gesamteinsparung von 170 AE aufgeteilt auf die Jahre 2024 bis 2026 formuliert. Konkrete Meldungen sind zunächst für die Jahre 2024 und 2025 berücksichtigt. Dies erfolgte zum Teil durch Nichtbesetzen von befristet freien Stellenanteilen und der Meldung von Stellen zum Abbau. Der bereits bekannte Stellenabbau wird im Stellenplanentwurf ausgewiesen. Ausstehende Meldungen für 2026 werden erst im Laufe des Jahres 2025 erfolgen, sodass diese noch nicht abbildbar sind.

Von den geplanten Stellen inklusive Teil D werden 2025 611 AE und im Jahr 2026 589 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 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 2025 und 2026 folgende Schwerpunkte bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

in T€

Bereich	JA 2023	Plan 2024	**PE 2025**	**PE 2026**
Schulen	37.988	51.249	**47.738**	**48.803**
Kindertagesstätten	7.146	8.569	**8.462**	**9.016**
Hilfen für Asylbewerber	5.641	5.369	**5.887**	**5.965**
Sport	8.627	10.911	**10.270**	**12.330**
Straßen einschl. Winterdienst	36.918	36.824	**36.227**	**39.351**
Zentrale Gebäudebewirtschaftung	13.647	14.702	**16.621**	**16.934**
Öffentliches Grün/Landschaftsbau (einschl. Brunnen)	4.572	4.814	**5.397**	**5.621**
Kunstsammlungen	4.710	4.272	**7.726**	**6.087**
Naturkundemuseum, Volkshochschule und Stadtbibliothek	4.175	4.583	**5.658**	**5.951**
Kulturhauptstadt	8.035	13.203	**22.077**	**972**
Brandschutz, Rettungswesen, Leitstelle und Katastrophenschutz	3.895	4.307	**5.833**	**6.143**
Datenverarbeitung und Digitalisierung	1.931	2.855	**5.163**	**4.402**

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 2025 und 2026 sind Aufwendungen i. H. v. 14.949 T€ bzw. 14.947 T€ eingeordnet.

Um den Schulbetrieb und die Sicherheit der Schüler zu gewährleisten, müssen Instandhaltungen an Schulen realisiert werden. Nach Einschätzung der SE 17 schlägt sich der teilweise sanierungsbedürftige bauliche Zustand der Schulgebäude auch in den Havarien nieder. Für die Planung 2025 und 2026 sind Aufwendungen i. H. v. 7.432 T€ bzw. 7.539 T€ eingeordnet. Außerdem wird bei der Oberschule Reichenbrand ein Abwassertrennsystem hergestellt, welches in der Planung 2025 mit 180 T€ einkalkuliert ist. Für die Instandsetzung der Fachkabinette an den Oberschulen sind im Jahr 2025 Aufwendungen i. H. v. 340 T€ und im Jahr 2026 i. H. v. 276 T€ vorgesehen.

Im Bereich kommunale Kindertageseinrichtungen sowie Jugend- und Familieneinrichtungen sind keine größeren Einzelbaumaßnahmen im Bauunterhalt geplant. Hier werden für den Bauunterhalt für alle kommunalen Einrichtungen im Jahr 2025 1.080 T€ und für 2026 1.135 T€ veranschlagt.

Als Einzelmaßnahmen werden im Unterbudget Verwaltungsgebäude für die Jahre 2025 bis 2028 je 375 T€ zur Optimierung von Flächenbedarfen und der damit verbundenen Einführung moderner Arbeitswelten in Verwaltungsgebäuden veranschlagt. Es sollen alle Arbeitsplätze mit elektrisch höhenverstellbaren Tischen ausgestattet sowie Aufenthalts- und Pausenräume geschaffen werden. Weiterhin sollten die Teeküchen auf ein neues Niveau angehoben (größer und mit Aufenthaltscharakter) und zu Meeting-/Vernetzungsflächen gewandelt werden.

Bei den Bewirtschaftungsaufwendungen ergeben sich regelmäßig Kostensteigerungen in Abhängigkeit von Witterungs- und Preisentwicklungsfaktoren. Die Bewirtschaftungsaufwendungen beinhalten die Medien Erdgas, Fernwärme, Pellets, Heizöl, Elektroenergie, Trinkwasser, Schmutzwasser, Niederschlagswasserentgelt, Abfallentsorgungskosten und den Wachschutz sowie Miet- und Pachtaufwendungen für alle angemieteten Gebäude. Mit steigender Tendenz erhöhen sich die Bewirtschaftungskosten auch in den Finanzplanjahren. Das hat vor allem folgende Gründe:

- Medienkostensteigerungen, hier erfolgen Gegensteuerungsmaßnahmen des Energiemanagements
- Kostensteigerungen im Dienstleistungssektor (Bsp. Wachschutz) und Reinigungssektor, Tendenz zum Arbeitskräftemangel, Preisanpassungen durch Mindestlohn bzw. Tarifsteigerungen
- Kostensteigerungen durch neue Objekte bei den Schulen und Kitas

Für die Gebäudereinigung für alle Verwaltungs-, Kita-, Schul-, Jugend- und Familienobjekte einschließlich der Kulturobjekte sowie für alle angemieteten Gebäude wurden im Jahr 2025 9.824 T€ und für 2026 10.511 T€ eingeplant. In den Finanzplanjahren ist die Tendenz steigend. Die Gründe für die Mehraufwendungen sind:

- 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
- Erweiterung des Objektbestandes

Im Jahr 2025 werden Mieten und Pachten durch die SE 17 i. H. v. 11.957 T€ und im Jahr 2026 von 11.784 T€ geplant. Im Unterbudget Kultur erfolgte eine Anpassung beim Mietvertrag für DAS-Tietz. Für das Unterbudget Verwaltungsgebäude ergeben sich Mieterhöhungen durch vertraglich geregelte Wertsicherungsklauseln entsprechend der aktuellen Teuerungsraten.

Die Planansätze der Hilfen für Asylbewerber für die Jahre 2025 und 2026 betragen 5.887 T€ und 5.965 T€ und überschreiten damit den Plan des Jahres 2024 um 518 T€ bzw. 595 T€. Insbesondere wird den erwarteten Steigerungen bei den allgemeinen Kosten und den Betriebskosten der Unterkünfte sowie den Sicherheitsdienstleistungen aufgrund von Tarifanpassungen der Wachschutzunternehmen Rechnung getragen. Unter die geplanten Aufwendungen fallen die Gemeinschaftsunterkünfte sowie die dezentralen Wohnungen einschließlich der Wohnungen im Belegungsmanagement.

Im Bereich **Sport** werden die Ansätze für die Bewirtschaftung von Sportanlagen auf Basis der Energiekostenprognose im Jahr 2025 um 333 T€ und im Jahr 2026 um 577 T€ im Vergleich zum Jahr 2024 erhöht. Die Preisentwicklung im Bereich Fernwärme sowie steigende Lohnkosten für Reinigungs- und Grünpflegeleistungen zeigten sich bereits in der HH-Durchführung des Jahres 2024 und wurden daher in der HH-Planung 2025/2026 ff. entsprechend berücksichtigt. Aus der Inbetriebnahme des Bernsdorfer Bades ergeben sich im Vergleich zum Vorjahr keine Mehraufwendungen, da diese bereits planmäßig für das Jahr 2024 vorgesehen waren.

Im Bereich der Werterhaltungsmaßnahmen an Sportstätten und Bädern werden im Jahr 2025 Minderaufwendungen i. H. v. 1.030 T€ im Vergleich zum Jahr 2024 eingeschätzt. Im Jahr 2026 werden verglichen mit dem Jahr 2024 dagegen Mehraufwendungen i. H. v. 612 T€ erwartet. Die Minderaufwendungen des Jahres 2025 resultieren aus einer erhöhten Ausgangsbasis des Jahres 2024 und der notwendigen Prioritätensetzung für das Jahr 2025 aufgrund der begrenzten Mittel. Der Mehrbedarf des Jahres 2026 resultiert im Wesentlichen aus Sanierungsarbeiten im Stadtbad

(Fassade und Brandschutz), der Sanierung der Akustikwand und der Umkleiden in der Sachsenhalle sowie der Sanierung des Kinderplanschbeckens im Freibad Gablenz.

Des Weiteren resultieren Mehraufwendungen bei den Mieten und Pachten im Jahr 2026 aus der Veranschlagung von Mietaufwendungen für das geplante Roll- und Funsportzentrum. Da die Inbetriebnahme des Roll- und Funsportzentrums erst im Laufe des Jahres 2025 erfolgt, werden im Jahr 2025 nur anteilige Mietaufwendungen veranschlagt.

Im Bereich der **Straßen** wird der Ansatz des Jahres 2025 für die Unterhaltung im Vergleich zum Jahr 2024 um 1,3 Mio. € auf 15,9 Mio. € reduziert. Im Gegensatz dazu wurde der Ansatz des Jahres 2026 im Vergleich zum Jahr 2024 um 1,5 Mio. € auf 18,7 Mio. € erhöht. Hier sind die Anforderungen aus der Baulastverantwortung und Verkehrssicherungspflicht der Stadt im Bereich öffentliche Verkehrsflächen zu erfüllen. Es handelt sich dabei u. a. um Maßnahmen infolge von Witterungseinflüssen und laufende Unterhaltung im natürlichen Verschleiß. Die Maßnahmen ergeben sich aus dem Straßengesetz des Freistaates Sachsen im Rahmen der Kontrollpflicht des Baulastträgers. Die Aufwendungen sind u. a. für die Unterhaltung von Fußgängerüberwegen, Gehwegen, Schulwegsicherheit, Radwege und die Pflege von Verkehrsgrün vorgesehen.

Weiter sind hier Aufwendungen im Bereich der Brücken enthalten. Im Jahr 2025 ergeben sich Minderaufwendungen i. H. v. 530 T€ im Vergleich zum Jahr 2024. Im Jahr 2026 ergeben sich jedoch Mehraufwendungen gegenüber dem Jahr 2024 in Höhe von 200 T€. Die Umsetzung des Konzeptes zum Instandhaltungsbedarf Brücken (I-051/2015) ist aufgrund der Haushaltssituation nicht vollumfänglich möglich, besitzt jedoch weiterhin hohe Priorität.

Ebenfalls sind auch die Aufwendungen aus dem Bereich der Verkehrstechnik enthalten. Hier werden die Mittel in den Jahren 2025 und 2026 gegenüber dem Ansatz des Jahres 2024 um je 140 T€ reduziert. Die Aufwendungen entstehen für die Verkehrssicherheit (300 T€), die Verkehrstechnik (1,6 Mio.), die ÖPNV-Bevorrechtigung (180 T€) und die Doppeltraktion im Rahmen des Chemnitzer Modells (200 T€).

Bei der Unterhaltung von Öffentlichen Gewässern/Wasserbaulichen Anlagen reduziert sich der Planansatz im Jahr 2025 gegenüber dem Jahr 2024 um 650 T€ und im Jahr 2026 um 550 T€. Hier sind die Anforderungen aus der Baulastverantwortung und Verkehrssicherungspflicht der Stadt im Bereich öffentliche Verkehrsflächen Brücken, Lärmschutzwände, Durchlässe für öffentliche Gewässerunterhaltung zu erfüllen.

Für den Winterdienst, der durch den ASR geleistet wird, reduziert sich der Ansatz des Jahres 2025 gegenüber dem Vorjahr um 1,4 Mio. € auf insgesamt 2,4 Mio. €. Für das Jahr 2026 und den Finanzplanzeitraum wird die Planung auf gleichem Niveau fortgesetzt. In Anbetracht der Reduzierung ist vorgesehen, den Leistungsumfang des Winterdienstes anzupassen.

Bei den Beziehungen zu den Unternehmen ergeben sich Erhöhungen in den Jahren 2025 und 2026 gegenüber dem Jahr 2024 bei den Mitteln für den Straßenentwässerungskostenanteil für die eins energie in Höhe von 650 T€ auf 2,9 Mio. € und für den ESC in Höhe von 1,4 Mio. € auf 6,8 Mio. €. Grundlage für die Erhöhungen ist eine Kalkulation durch den ESC.

Zudem erhöht sich der Ansatz des Jahres 2025 im Vergleich zum Vorjahr für die Straßenreinigung und die Papierkorbentleerung um 53 T€ auf 1,9 Mio. €. Im Jahr 2026 kommt es ebenfalls zu einer Erhöhung. Im Vergleich zum Ansatz des Jahres 2024 erhöhen sich die Ansätze um 103 T€ auf 1,9 Mio. €.

Hinsichtlich der Stromkosten für die Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen und Parkscheinautomaten aus dem Stromliefervertrag werden für das Jahr 2025 3,3 Mio. € und für das Jahr 2026 3,4 Mio. € geplant.

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 2025 insgesamt Mittel i. H. v. 5.397 T€ und im Jahr 2026 5.621 T€ eingestellt. Die Steigerung im Vergleich zu 2024 resultiert hauptsächlich aus einer Erhöhung der Kosten für die Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Grünanlagen. Dies betrifft auch die Unterhaltung der Interventionsflächen der Kulturhauptstadt sowie erhöhte Kosten für zusätzliche Säuberungsleistungen aufgrund des erwarteten Besucheraufkommens. Weiterhin sind höhere Unterhaltungskosten der Spielplätze und Brunnen, aber auch erhöhte Kosten für die Fahrzeughaltung sowie für Baumersatzpflanzungen in der Planung enthalten.

In den Einrichtungen der **Kunstsammlungen** Chemnitz werden die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung im Jahr 2025 um 1.156 T€ und im Jahr 2026 um 1.630 T€ höher veranschlagt als im Jahr 2024. Mehraufwendungen entstehen vor allem für notwendige Instandhaltungsmaßnahmen, insbesondere im Museum Gunzenhauser, wie die Erneuerung der Beleuchtungsanlage, den Austausch der Gebäudeleittechnik sowie die Ertüchtigung der Brandmeldeanlage. Für die Umstellung der Beleuchtung im Museum Gunzenhauser auf LED-Technik werden Fördermittel i. H. v. 290 T€ im Jahr 2025 und i. H. v. 300 T€ im Jahr 2026 über das Bundesförderprogramm „Investitionen in national bedeutsamen Kultureinrichtungen in Deutschland“ (INK) beantragt. Die Bewirtschaftungsaufwendungen steigen vor allem durch zu erwartende höhere Energiekosten, insbesondere der Fernwärme.

Für das Kassen- und Aufsichtspersonal werden in 2025 Mehraufwendungen i. H. v. 290 T€ und in 2026 i. H. v. 337 T€ gegenüber dem Jahr 2024 veranschlagt, da Tarifsteigerungen und das Karl-Schmidt-Rottluff-Ensemble als neue Einrichtung berücksichtigt wurden.

Weitere Mehraufwendungen von 2.435 T€ im Jahr 2025 im Vergleich zum Jahr 2024 werden darüber hinaus für Projekte der Kulturhauptstadt 2025 eingeplant. Im Museum Gunzenhauser wird im Jahr 2025 die Ausstellung „European Realities“ gezeigt und in den Kunstsammlungen am Theaterplatz ist vor allem die Ausstellung „Munch“ von großer Bedeutung. Für die gesamteuropäisch bedeutsame Ausstellung „European Realities“ liegen bereits 250 Leihzusagen aus ganz Europa vor, womit steigende Kosten für Kunsttransport und Kunstversicherung einhergehen. Im Jahr 2026 werden im Vergleich zum Jahr 2024 Mehraufwendungen i. H. v. 300 T€ veranschlagt. In den Kunstsammlungen ist u. a. eine große Sonderausstellung zu Käthe Kollwitz geplant. Die Mehraufwendungen aus Ausstellungen werden anteilig aus Mehrerträgen Kulturraummittel finanziert, die über den Kulturbetrieb abgebildet werden.

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 wurde die Schülerbeförderungskostensatzung der Stadt Chemnitz umfassend überarbeitet. Die Beförderung mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist damit 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 maximal i. H. v. 50 % des Verkaufspreises des Bildungstickets.

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 2025 i. H. v. 1.137 T€ und 2026 i. H. v. 1.423 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 2.1.6 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 Schülerbeförderungskostensatzung, welche zum 1. August 2021 in Kraft getreten ist (Stadtratsbeschluss B-081/2021). Im HH-Plan 2025/2026 sind folgende Aufwendungen für die Schülerbeförderung berücksichtigt:

Schülerbeförderung mit Schulbussen

in T€

Ergebnis 2023	Plan 2024	**PE 2025**	**PE 2026**	Fi-Plan 2027	Fi-Plan 2028	Fi-Plan 2029
2.120	1.756	**2.493**	**2.505**	2.518	2.531	2.466

Die Mehraufwendungen im Vergleich zum Jahr 2024 sind auf die Zunahme des Einsatzes von Schulbussen, infolge zunehmender inklusiver Beschulung, und die vermehrte Inanspruchnahme von Schülerbeförderung bei Beschulung an Schulen freier Schulträger sowie stetig steigende Kilometerpreise zurückzuführen. Unter Berücksichtigung der Ausgleichszahlungen an den ZVMS ergeben sich für die Schülerbeförderung in den Jahren 2025 und 2026 deutlich höhere Aufwendungen als im Jahr 2024.

Schülerbeförderung – besondere Beförderungsleistungen in T€

Ergebnis 2023	Plan 2024	**PE 2025**	**PE 2026**	Fi-Plan 2027	Fi-Plan 2028	Fi-Plan 2029
5.556	5.920	**6.669**	**6.807**	6.842	6.876	6.703

Wesentliche Gründe für den Mehraufwand ergeben sich aus:

- vermehrt ausgestellten ärztlichen Gutachten zur Einzelbeförderung von Schülern und
- Preissteigerungen bei den vertragsgebundenen Unternehmen durch Anpassung des Mindestlohns und gestiegenen Kraftstoffpreisen.

Für Neuzugänge, Umzüge und finanzielle Risiken aus Ausschreibungsverfahren wird eine Reserve i. H. v. jeweils 250 T€ in den Jahren 2025 und 2026 berücksichtigt.

Weitere Mehraufwendungen des **Schulamtes** resultieren aus der Nutzung von Sportstätten des Sportamtes für den Schulsport, insbesondere durch die Gymnasien und Grundschulen. Im Jahr 2024 wurde die Sportstättengebührensatzung überarbeitet und die Benutzungsgebühren neu kalkuliert. Auf Basis der neuen Sportstättengebührensatzung ergeben sich in den Jahren 2025 und 2026 im Vergleich zum Jahr 2024 Mehraufwendungen i. H. v. jeweils 436 T€.

Im Zusammenhang mit einer geringen Bewilligung von Fördermitteln im Rahmen der SächsGTAVO werden Minderaufwendungen i. H. v. 147 T€ im Jahr 2025 veranschlagt. Da die Reduzierungen für das „flexible Lernbudget“ voraussichtlich ab dem Schuljahr 2025/2026 entfallen, wird im Jahr 2026 mit Mehraufwendungen i. H. v. 74 T€ für Sachmittel und Honorare gerechnet. Es erfolgt eine 100%ige Förderung.

Dem gegenüber stehen verglichen mit dem Jahr 2024 im Bereich der Ausstattung im Zuge von Schulbaumaßnahmen Minderaufwendungen i. H. v. 6.263 T€ im Jahr 2025 und i. H. v. 6.101 T€ im Jahr 2026. Diese begründen sich vorrangig durch den Wegfall der Zuwendungen im Rahmen der Richtlinie „Digitale Schulen“. Da der Bewilligungszeitraum zum 31.12.2024 endet, fallen in den Jahren 2025 und 2026 Minderaufwendungen i. H. v. jeweils 3.134 T€ an. Weiterhin erfolgten in den Vorjahren umfangreiche Neu- bzw. Ersatzausstattungen in Verbindung mit Schulbaumaßnahmen, sodass der Vergleich mit einer erhöhten Ausgangsbasis des Jahres 2024 erfolgt.

Im Jahr 2025 werden insbesondere für die Ersatzausstattung der Fachunterrichtsräume der Diesterweg-Oberschule, der Unteren Luisen-Oberschule und der Flughafen-Oberschule Aufwendungen i. H. v. 1.250 T€ veranschlagt. Im Jahr 2026 liegt der Schwerpunkt auf der Ersatzausstattung der Josephinenoberschule i. H. v. 843 T€ im Zuge der Brandschutzertüchtigung des Schulgebäudes sowie auf der Ersatzausstattung der Fachunterrichtsräume am Goethe-Gymnasium und am Karl-Schmidt-Rottluff-Gymnasium i. H. v. 400 T€.

Im Bereich der regulären Schulausstattung einschl. Verwaltungsbereiche entstehen in den Jahren 2025 und 2026 ebenso Minderaufwendungen.

Das Projekt „Fenster in die Erdgeschichte“ des **Museums für Naturkunde** wird mit ESF-Fördermitteln der EU-Strukturfondsperiode 2021 – 2027 seit 2023 durchgeführt. Für die Planjahre 2025 bis 2027 sind hierfür Aufwendungen und Erträge mit einer Förderquote von 85 % geplant. Für die Jahre 2025 bis 2027 werden weitere Aufwendungen und Erträge des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung für das Projekt „Fenster der Erdgeschichte“ eingeplant. Die Förderquote beträgt 70 %.

Aufgrund des steigenden Bedarfes an elektronischen Medien wird für die **Stadtbibliothek** mit steigenden Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen geplant. Diese sind teilweise über Mehrerträge Kulturraummittel finanziert.

Mit der Umsetzung der im BidBook vorgesehenen operativen Maßnahmen im Rahmen der **Kulturhauptstadt** ist die im Jahr 2021 gegründete Kulturhauptstadt Europas 2025 gGmbH (KHS gGmbH) beauftragt. Seit dem Jahr 2022 werden daher die Aufwendungen für die Kulturhauptstadt auf Basis eines Projekt- und Finanzierungsvertrages als Dienstleistungen durch die KHS gGmbH erbracht (Aufwendungen für Personal-, Programm-, Projektkosten, Öffentlichkeitsarbeit/Marketing, Evaluierung und Reserve). Die Leistungen sind im Jahr 2025 mit 22.077 T€ und im Jahr 2026 mit 972 T€ veranschlagt. In der Planung für die Kulturhauptstadt sind zusätzliche 3.000 T€ Eigenmittel enthalten, welche seitens der Stadt Chemnitz auf Basis des Zuwendungsbescheides des SMWK vom 08.12.2023 zur Sicherung der Finanzierung der KHS gGmbH bereitgestellt werden. Gegenüber dem bisherigen Finanzplan und den Vorgaben des BidBook wurde dabei die Jahresscheibe 2025 nochmals erhöht. Zur Umsetzung der operativen Maßnahmen wird damit der KHS gGmbH über den gesamten Zeitraum 2021 – 2027 insgesamt eine Summe von 54.736 T€ zur Verfügung gestellt (zuzüglich der Mittel, die direkt für Kulturhauptstadtprojekte an die Kunstsammlungen Chemnitz fließen). I. H. v. 18.500 T€ wird die Kulturhauptstadt im Jahr 2025 mit Fördermitteln von Land und Bund zur Finanzierung der operativen Zwecke gefördert, insgesamt ergeben sich seit 2021 Zuweisungen für operative Zwecke i. H. v. 41.976 T€.

Im Bereich **Brandschutz, Rettungswesen, Leitstelle und Katastrophenschutz** wurden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2025 1.511 T€ und für 2026 1.821 T€ mehr als im Vorjahr eingeplant. Beim Brandschutz und Rettungswesen resultiert dies vor allem aus dringend notwendigen Neu- und Ersatzbeschaffungen von Dienst-/Einsatz- und Schutzbekleidung. Weitere Mehraufwendungen ergeben sich hauptsächlich im Bereich der Bewirtschaftungskosten sowie bei der Wartung und Reparatur von Leitstellentechnik aufgrund von neuen Vertragsabschlüssen wegen Auslaufen der Verträge und vor allem, da die Folgekosten im Zusammenhang mit dem Projekt Leitstelle 2025 nunmehr mit in der Planung berücksichtigt wurden.

Im Bereich der **Datenverarbeitung und -kommunikation** werden im Jahr 2025 Aufwendungen i. H. v. 3,8 Mio. € und im Jahr 2026 Aufwendungen i. H. v. 2,9 Mio. € zur Pflege und Wartung von Software geplant. Die Steigerung im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich zum einen aus standardmäßigen (vertraglich zulässigen) Erhöhungen von Kosten, die mit 5 % eingeplant sind, und aus außerplanmäßigen Preiserhöhungen von Seiten der Software-Hersteller, z. B. durch Änderung der Lizenzmodelle. Zum anderen müssen ablaufende Softwarelizenzen für Microsoft Windows Server und Office 2025 durch entsprechende Software-Subscription abgelöst werden, wodurch die ungleichmäßigen Mittelbedarfe in den Plan- und Finanzplanjahren begründet sind. Zur Unterhaltung von Hardware und zur Erfüllung von dazugehörigen Wartungs- und Pflegeverträgen sind im Jahr

2025 Aufwendungen i. H. v. 458 T€ sowie im Jahr 2026 463 T€ in der Haushaltsplanung veranschlagt.

Im Budget der Digitalisierung sind Pflege- und Wartungskosten für Software und Hardware im Zusammenhang mit der Umsetzung von Projekten der Digitalen Agenda der Stadtverwaltung im Jahr 2025 mit 662 T€ und im Jahr 2026 mit 763 T€ geplant. Wesentliche Bestandteile dabei sind u. a. das stadtweite E-Akte-System mit allen Komponenten, aktuelle und geplante Software und Hardware für das Input- und Outputmanagement sowie Betriebs- und Wartungskosten für Online-Antragsassistenten und EfA-Dienste zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG). Bis zum Jahr 2029 ergibt sich gleichmäßig eine Steigerung auf 928 T€.

Im Hauptamt wurde aufgrund der aktuellen Marktlage und der gegenwärtigen Inflation für die Ersatzbeschaffung von Möbeln eine Preissteigerung von 20 % einkalkuliert. Des Weiteren sind ein neuer Working-Lab-Bereich und Umzüge der Querschnittsämter aus dem Moritzhof in andere Bestandsgebäude berücksichtigt. Ziel ist es, unter Nutzung von Desksharing die bestehenden Verwaltungsstandorte zu optimieren, um mit einem neuen Verwaltungsstandort (Arbeitstitel Moho 2.0) Flächenbedarf zu verringern und damit ein erhebliches Einsparpotenzial zu erzielen. Gegenüber dem Planansatz in 2024 von 150 T€ zeigt sich daher in den Plan- sowie in den Finanzplanjahren eine deutliche, jährliche Steigerung der geplanten Mittel. Im Jahr 2025 sind Mittel im Aufwand i. H. v. 260 T€ und im Jahr 2026 bereits i. H. v. 620 T€ geplant. In den Jahren 2027 und 2028 erhöht sich der Ansatz weiter auf 1,2 Mio. € und in 2029 beträgt er schließlich 2,2 Mio. €.

2.2.3. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

in T€

Bereich	JA 2023	Plan 2024	**PE 2025**	**PE 2026**
Städtische Beteiligungen (inkl. Kulturraumförderung)	**69.631**	**68.346**	**73.676**	**75.159**
Freie Träger Kulturbereich (inkl. Kulturraumförderung)	**4.715**	**4.055**	**4.154**	**4.154**
darunter indirekte Förderungen	*44*	*41*	*40*	*40*
Sozialbereich	**9.618**	**10.778**	**11.211**	**11.383**
darunter indirekte Förderung Erbbauzins	*711*	*711*	*892*	*892*
Jugendbereich/Familienbildung	**14.028**	**15.862**	**16.433**	**16.399**
darunter indirekte Förderung Miete/Erbbauzins	*99*	*89*	*99*	*99*
Träger der freien Jugendhilfe Kindertagesstätten	**57.094**	**57.782**	**65.794**	**65.874**
darunter indirekte Förderung Miete/Erbbauzins	*1.950*	*1.995*	*2.113*	*2.113*
Freie Träger Sport	**6.647**	**6.883**	**7.039**	**7.071**
darunter indirekte Förderungen einschl. Erbbauzins	*3.090*	*2.799*	*2.941*	*2.939*
Freie Träger Gesundheitsbereich	**1.887**	**2.145**	**2.133**	**2.133**
darunter indirekte Förderungen	*7*	*8*	*8*	*8*
Zweckverbände	**1.553**	**1.594**	**1.632**	**1.642**
darunter ZV Sächs. Industriemuseum	*1.205*	*1.230*	*1.255*	*1.280*
darunter Abfallwirtschaftsverband Chemnitz	*3*	*0*	*60*	*45*
Schulbereich	**5.260**	**4.535**	**5.679**	**5.975**
darunter: Zuschuss an den ZVMS (für Ausgleich Bildungsticket)	*5.062*	*4.375*	*5.512*	*5.798*
Regionale Vereine in Ortsteilen	**43**	**60**	**50**	**40**
Berufliche Förderung von Frauen	**113**	**110**	**113**	**113**
Sanierungsmaßnahmen	**2.621**	**6.260**	**4.023**	**3.280**
Ausbildungsverkehr	**4.107**	**4.035**	**4.107**	**4.107**
Sonstiges	**2.523**	**1.708**	**2.119**	**2.015**
Gesamt	**179.839**	**184.154**	**198.163**	**199.346**

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

Die Zuschüsse für freie Träger des **Kulturbereiches** erhöhen sich in den Jahren 2025 und 2026 um jeweils 99 T€ gegenüber dem Plan 2024. Die Grundlage für die Planung des Kulturförderetats bilden die Landeszuweisungen nach dem Sächsischen Kulturraumgesetz (SächsKRG). Eine Erhöhung der Landeszuweisung gegenüber der Planung 2023/2024 i. H. v. 800 T€ wurde auf mehrere Positionen verteilt. Es entfielen davon 180 T€ auf die Zuschüsse für freie Träger zur Förderung kultureller Einrichtungen und Maßnahmen. Für den eintrittsfreien Tag im Museum sowie das Kulturticket für Auszubildende hingegen sind die Ansätze entfallen.

Die Zuschüsse an Dritte im **Sozialbereich** erhöhen sich gegenüber dem Plan des Jahres 2024 für das Jahr 2025 um 433 T€ und für das Jahr 2026 um 606 T€. Insgesamt sind in den Jahren 2025 und 2026 Zuwendungen i. H. v. rund 11,2 Mio. € bzw. 11,4 Mio. € veranschlagt. Die größten

Veränderungen zum Plan 2024 fallen in den Bereichen Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche für die Betreibung von Wohnheimen und Zuschüsse an übrige Bereiche indirekte Förderung an.

Es wurden für beide Jahre die Subventionen lt. den Erbbaurechtsverträgen mit 892 T€ und damit um 182 T€ höher als im Jahr 2024 veranschlagt. Dem Sozialamt sind die Erbbaurechtsverträge für die Betreibung von Pflegeeinrichtungen zugeordnet. Infolge der Anpassung von Verträgen erhöht sich die Subventionierung ab dem Jahr 2025, in gleicher Höhe steigen die Erträge.

Die Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche für die Betreibung von Wohnheimen beziehen sich auf die privat betriebenen Wohnheime in Form der Gemeinschaftsunterkünfte Straßburger Straße 3, Annaberger Straße 231 und Chemnitztalstraße 36a. Die Ansätze erhöhen sich gegenüber dem Planansatz 2024 im Jahr 2025 um 264 T€ und 309 T€ im Jahr 2026. Die Steigerung der Aufwendungen resultiert aus der Erhöhung der Zuweisungszahlen und dem damit gestiegenen Bedarf an Unterbringungskapazitäten für Flüchtlinge sowie Betreiberkosten, insbesondere für den Sicherheitsdienst. In der Gemeinschaftsunterkunft Straßburger Straße wurden die Kapazitäten auf 250 und in der Unterkunft Annaberger Straße auf 300 Plätze erhöht.

Eine leichte Erhöhung zum Planansatz 2024 um 76 T€ bzw. 61 T€ gibt es zudem bei den Zuschüssen an freie Träger gemäß der Richtlinie der Stadt Chemnitz zur Förderung der freien Jugendhilfe, sozialer und sozialmedizinischer Projekte (FRL-JSG), die für die Jahre 2025 und 2026 mit jeweils rund 2,6 Mio. € veranschlagt sind. Die Erhöhung ergibt sich aus der Änderung von geförderten Projekten in der Förderperiode 2021 – 2027 für die Förderung nachhaltiger Stadtentwicklung aus EFRE/ESF Plus sowie einer mit 2 % geplanten Personalkostensteigerung der Freien Träger alle zwei Jahre. Den größten Anteil an der Steigerung hat jedoch der Übergang der Zuständigkeit zur Förderung des Bürgerzentrums Leipziger Straße per Stadtratsbeschluss B-019/2024 zum Sozialamt, dessen Förderung mit 57 T€ pro Jahr veranschlagt ist.

Ein leichter Rückgang der Aufwendungen um 93 T€ findet im Jahr 2025 bei den Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche für ESF-Projekte statt. Im Rahmen der ESF-Förderperiode 2021 – 2027 werden für das ESF-Einzelvorhaben „euja-Raum für EU-Bürger: innen“ Zuschüsse an den Projektträger entsprechend des aktuellen Planungsstandes geplant. Ab dem Jahr 2026 kommen Aufwendungen i. H. v. 140 T€ für das ESF-Einzelvorhaben „Stadtteilpiloten-GutZusammen-Leben“ zu denen des Vorhabens „euja“ hinzu und überschreiten damit den Planansatz des Jahres 2024 um 48 T€ für das Jahr 2026.

Die Zuschüsse für die **Jugendarbeit/Familienbildung** setzen sich aus mehreren Themen zusammen. Insgesamt sind Erhöhungen der Aufwendungen i. H. v. 571 T€ und 537 T€ für die Jahre 2025 und 2026 gegenüber dem Planansatz des Jahres 2024 enthalten.

In den Jahren 2025 und 2026 finden sich Steigerungen um 693 T€ auf 15,5 Mio. € im Bereich der Förderung nach Förderrichtlinie Jugend, Soziales, Gesundheit (FRL JSG) und der Richtlinie zur Förderung von Schulsozialarbeit. Mit jeweils 11,5 Mio. € in den Jahren 2025 und 2026 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) erfolgen. In den Jahren 2025 und 2026 sind dafür 4,0 Mio. € veranschlagt.

Somit bleibt es für beide Richtlinien bei einer geringen Erhöhung gegenüber dem Planansatz 2024. Der Planansatz 2024 lag bei 14,8 Mio. € für beide Richtlinien (für FRL JSG 11,3 Mio. € und FRL Schulsozialarbeit 3,5 Mio. €), das Ergebnis 2023 bei insgesamt 13,6 Mio. € (für FRL JSG 10,2 Mio. € und FRL Schulsozialarbeit 3,3 Mio. €).

Es sind weitere Mehraufwendungen für die Förderung des ESF Projektes „Kinder- und Jugendzirkus BIRIKINO“ geplant, welche zu 85 % eine Förderung von der Sächsischen Aufbaubank (SAB) enthält.

Gemäß Beschluss B-307/2019 wurde die **Förderung der Erzieherausbildung** der freien Träger beschlossen. Gefördert wurden die Ausbildung zum Erzieher/zur Erzieherin während der praxisintegrierten Ausbildung für den Ausbildungszeitraum von 4 Jahren bzw. neu 3 Jahren. Die Träger erhielten dafür eine Zuwendung für die Personal- und Sachkosten für die Auszubildenden. 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 damit zukünftig nicht mehr in der Planung berücksichtigt. Es stehen im Jahr 2025 nur noch 355 T€ und im Jahr 2026 nur noch 207 T€ Aufwendungen im Plan zur Verfügung. Die angefangenen Ausbildungsjahrgänge werden zu Ende gefördert.

Die Zuschüsse an **Kindertagesstätten freier Träger** erhöhen sich gegenüber dem Planansatz 2024 um 5,3 Mio. € im Jahr 2025 und um 6,3 Mio. € im Jahr 2026. Dabei handelt es sich insbesondere um Zuschüsse für laufende Zwecke. Die höheren Aufwendungen resultieren aus den zu erwartenden Steigerungen bei Personal- und Sachkosten. Die freien Träger passen ihre Tarife dem Öffentlichen Dienst immer mehr an. Außerdem entsteht auch aus der Energiekrise aufgrund des Ukraine-Konfliktes entsprechender Mehrbedarf durch gestiegene Strom- und Heizkosten. Zudem erfolgt eine Steigerung von 65 T€ im Jahr 2025 und von 105 T€ im Jahr 2026 für Zuschüsse bei der Bauunterhaltung bei Kitas freier Träger.

Aus der nachfolgenden Übersicht wird der steigende Zuschussbedarf für Kindertagesstätten freier Träger (mit Personal-, Sachaufwand und Zuschüssen, ohne ILV) deutlich. Der städtische Zuschussbedarf (Aufwendungen abzüglich Elternbeiträge, Zuschüsse des Landes) steigt im Finanzplanzeitraum durch höhere Kosten und Tarifsteigerungen erheblich an:

Entwicklung Zuschussbedarf für Kindertagesstätten in T€

	JA 2023	Plan 2024	**PE 2025**	**PE 2026**	Fi-Plan 2027	Fi-Plan 2028	Fi-Plan 2029
eigene Kitas	33.776	31.749	**40.415**	**44.503**	48.389	50.795	53.078
Kitas freier Träger	30.486	33.933	**39.200**	**40.253**	40.156	40.006	39.998
Tagespflege	1.593	1.774	**2.034**	**2.432**	2.455	2.455	2.455
Gesamt	**65.855**	**67.456**	**81.649**	**87.188**	**91.000**	**93.256**	**95.531**

Berücksichtigt wurden außerdem eine Steigerung in den Zuschüssen an freie Träger im Bereich der indirekten Förderung der Mieten und des Erbbauzinses (im Kita-Bereich erfolgt eine 100-prozentige Förderung der Mieten und des Erbbauzinses) aufgrund der Erhöhung des Mietaufwandes durch die schrittweise Anpassung der Mietverträge auf die aktuellen, tatsächlich genutzten Raumflächen und Erhöhung des Aufwandes für den Erbbauzins. Dafür wurden in den Jahren 2025 und 2026 jeweils 118 T€ mehr Zuschüsse eingeplant.

Die Zuschüsse im Bereich der **Sportförderung** liegen in den Jahren 2025 und 2026 mit Aufwendungen i. H. v. 7.039 T€ und 7.071 T€ um 157 T€ im Jahr 2025 und 189 T€ im Jahr 2026 über dem Planansatz des Jahres 2024. Den Schwerpunkt der Zuschusserhöhungen im Bereich der direkten Sportförderung bildet die Förderart Personalkosten. Insbesondere durch Stellenzuwachs einer Platzwartstelle und die Erhöhung der Arbeitsentgelte für Trainer und Platzwarte in Anlehnung an den TVöD steigen die Personalkosten in den Jahren 2025 und 2026 um jeweils 93 T€ im Vergleich zum Jahr 2024. Steigende Zuschüsse (60 T€) im Bereich der Großsportveranstaltungen resultieren im Kulturhauptstadtjahr 2025 aus der Durchführung herausragender Sportveranstaltungen, wie der Weltmeisterschaft im Kraftdreikampf sowie der Deutschen Meisterschaften im Cross Radsport und im Tanzsport. Geringere Erhöhungen der Zuschüsse für laufende Zwecke sind in

den Bereichen Anmietung von Sportstätten (+30 T€ jährlich), Sportjugendarbeit (2025 +13 T€, 2026 +19 T€) und Stadtsportbund (2025 +12 T€, 2026 +13 T€) zu verzeichnen.

Den genannten Zuschusserhöhungen stehen Reduzierungen der Zuschüsse für die Bewirtschaftung und Sanierung von Vereinssportanlagen entgegen. Ursächlich für die Minderaufwendungen in der Bewirtschaftung und Unterhaltung von Vereinssportanlagen i. H. v. 120 T€ und 60 T€ in den Jahren 2025 und 2026 ist eine erhöhte Ausgangsbasis des Jahres 2024 aufgrund der Energiekrise. Gleiches gilt für die Förderart Sanierung von Vereinssportanlagen. Insbesondere durch den Sanierungsstau an vereinsbetriebenen Sportstätten wurden die Ansätze der letzten Jahre zum Teil erheblich erhöht. In den Jahren 2025 und 2026 werden verglichen mit dem Jahr 2024 Minderaufwendungen i. H. v. 73 T€ und 48 T€ für die Sanierung von Vereinssportanlagen ausgewiesen.

Im Bereich der indirekten Sportförderung werden die Zuschüsse auf Basis der neuen Sportstättengebührensatzung in den Jahren 2025 und 2026 verglichen mit dem Jahr 2024 um jeweils 142 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 den Jahren 2025 und 2026 werden hierfür jährlich 2,1 Mio. € veranschlagt.

Für die Zuschüsse an den **Zweckverband** Sächsisches Industriemuseum Chemnitz wird analog der Vorjahre ab dem Jahr 2025 mit einer jährlichen Steigerung um 25 T€ gerechnet, die aus Tarifanpassungen für das Personal und Preissteigerungen im Energie- und Dienstleistungssektor resultiert.

Im **Schulbereich** werden für die Abrechnung des Bildungstickets gemäß der Vereinbarung zwischen der Stadt Chemnitz und dem Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen (ZVMS) im Jahr 2025 Aufwendungen i. H. v. 5.512 T€ und im Jahr 2026 i. H. v. 5.798 T€ veranschlagt. Zur anteiligen Finanzierung dieser Aufwendungen rechnet die Stadt Chemnitz im Jahr 2025 mit Zuweisungen gemäß ÖPNVFinAusG i. H. v. 2.713 T€ und im Jahr 2026 i. H. v. 2.708 T€. Aktuell werden die Zuweisungen des Landes nicht an steigende Nutzerzahlen angepasst, sodass der Ausgleich des Fehlbetrages zwischen Referenz- und Ticketpreis beim ZVMS durch die Stadt Chemnitz zu erfolgen hat und mit steigenden Nutzerzahlen stetig ansteigt. Gegenüber dem Jahr 2024 werden Mehraufwendungen i. H. v. 1.137 T€ im Jahr 2025 und i. H. v. 1.423 T€ im Jahr 2026 ausgewiesen.

In den **Sanierungs- und Fördergebieten** werden im Jahr 2025 Zuschüsse für laufende Zwecke überwiegend an private Unternehmen und übrige Bereiche in Höhe von insgesamt 4.023 T€ und im Jahr 2026 von insgesamt 3.280 T€ geplant, denen Erträge aus Fördermitteln aus den bestehenden Bund-Länder- bzw. EU-Programmen mit unterschiedlichen Förderquoten zugeordnet sind. Gegenüber dem Planjahr 2024 verringern sich damit die Zuschüsse um 2.237 T€ im Jahr 2025 und um 2.979 T€ im Jahr 2026.

Schwerpunkt der Bezuschussung mit städtischem Eigenanteil bleiben die Stadtumbaugebiete im Förderprogramm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ (WEP), dem Nachfolger des Förderprogramms „Stadtumbau – Aufwertung“ im Fördergebiet „Stadtumbau Ost Chemnitz“ (SUO). Das bisherige Förderprogramm ist ausgelaufen und es wurden keine weiteren Mittel in der Planung berücksichtigt, was zu einer Verringerung in den Jahren 2025 und 2026 um jeweils 288 T€ führt. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Rahmen des Programmes WEP sind in Höhe von 1.278 T€ im Jahr 2025 und 767 T€ im Jahr 2026 eingeordnet; das sind im Jahr 2025 219 T€ mehr, aber im Jahr 2026 292 T€ weniger gegenüber dem Ansatz des Planjahres 2024. 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. In den Programmteilen „Rückbau Wohngebäude“ und „Rückführung technische Infrastruktur“ sind Zuschüsse an private Unternehmen ohne Eigenanteil der Stadt vorgesehen.

In Zusammenhang mit künftigen Gebäudesanierungen stehen Zuweisungen und Zuschüsse für 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 für beide Planjahre in Höhe von jeweils 600 T€ eingeordnet, 150 T€ weniger als im Jahr 2024. Die Weiterleitung der Fördermittel erfolgt ohne städtischen Eigenanteil vom Zuwendungsgeber direkt an die Maßnahmenträger.

Ein zweiter Schwerpunkt der Bezuschussung im Rahmen des Städtebaus ist die EU-Strukturfondsförderung ESF/EFRE „Nachhaltige (soziale) Stadtentwicklung“ für die Förderperiode 2021 – 2027, für die Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen und an übrige Bereiche in Höhe von 1.375 T€ im Jahr 2025 und von 1.410 T€ im Jahr 2026 vorgesehen sind, 1.604 T€ bzw. 1.570 T€ weniger als im Jahr 2024. In den ESF-Fördergebieten Chemnitz Mitte und Chemnitz Süd 2.0 werden Maßnahmen der nachhaltigen sozialen Stadtentwicklung mit einer Förderquote von 85 % eingeordnet. Dabei entfällt ein Volumen von 676 T€ im Jahr 2025 und von 626 T€ im Jahr 2026 auf Projekte im ESF-Gebiet Chemnitz Mitte, während Fortsetzungsprojekte im Umfang von 98 T€ im Jahr 2025 und 88 T€ im Jahr 2026 im ESF-Gebiet Chemnitz Süd eingeplant sind. Im Rahmen der EFRE-Förderung werden Maßnahmen in den Fördergebieten Chemnitz-Mitte, Altchemnitz und Zwickauer Straße mit einer Förderquote von 70 % durch die EU und den Freistaat Sachsen bezuschusst. Für EFRE-Projekte sieht der Haushalt sowohl nichtinvestive als auch investive Zuschüsse an Projektträger vor. Auf nichtinvestive Projektförderungen entfallen im Jahr 2025 592 T€ und im Jahr 2026 685 T€.

Im Jahr 2025 wird das Projekt „Kreativachse Chemnitz“ im Areal Brühl, Sonnenberg und Straße der Nationen unter Berücksichtigung der Förderung aus dem Bundesprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ durch das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) abgeschlossen. Dafür sind Zuschüsse von 450 T€ eingeordnet.

Im Rahmen des Landesbrachenprogrammes des Freistaates Sachsen sind in den Planjahren 2025 und 2026 gleichbleibend zum Jahr 2024 für die Beseitigung innerstädtischer Brachen Zuschüsse von 200 T€ vorgesehen. Ergänzend dazu werden zur Revitalisierung innerstädtischer Brachen mit Relevanz für die Stadtentwicklung im Rahmen der EFRE-Brachenförderung im Jahr 2026 Zuschüsse in Höhe von 233 T€ geplant.

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 bisher im KfW-Programm 432 mit einer Förderquote von 75 % gefördert. In Erwartung eines Nachfolgeprogrammes sind zur Erstellung energetischer Quartierskonzepte und für ein energetisches Sanierungsmanagement im Jahr 2025 Zuschüsse von 50 T€ veranschlagt. Zur Förderung privater Dritter zur Begrünung von Gebäuden sind als Anreiz für Gebäudeeigentümer zur Umsetzung gesamtstädtisch wirkender Klimaschutzmaßnahmen ab dem Jahr 2025 Zuschüsse in Höhe von 70 T€ eingeordnet, 40 T€ mehr als im Jahr 2024.

Die Planung der Zuweisungen des Freistaates Sachsen für den Ausbildungsverkehr nach dem ÖPNVFinAusG und deren Weiterleitung an den ZVMS erfolgt i. H. v. jährlich 4,1 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 2023 und Plan 2024.

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 2025 722 T€ und im Jahr 2026 729 T€ für ein Verwaltungs- und Bürgerbudget entsprechend dem Stadtratsbeschluss B-256/2024 zur Verfügung.

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.

2.2.4. Sozialtransferaufwendungen, aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen, Sozialumlage

Jugendhilfe

Die sozialen Leistungen umfassen im Jahr 2025 Leistungen für die Jugendhilfe ohne unbegleitete minderjährige Ausländer (umA) i. H. v. 3,0 Mio. € ertragsseitig und 65,1 Mio. € aufwandsseitig (nur Konto 433). Die Erhöhung der Erträge gegenüber der Planung 2024 basiert auf dem Ergebnis 2023.

Aufwendungen Jugendhilfe in T€

JA 2023	Plan 2024	**PE 2025**	**PE 2026**	Fi-Plan 2027	Fi-Plan 2028	Fi-Plan 2029
54.291	53.772	**65.077**	**69.372**	72.640	76.408	81.227

Dem Mehrbedarf bei den Aufwendungen i. H. v. 4,7 Mio. € im Vergleich zur Hochrechnung 2024 (Plan 2024 53,8 Mio. € + voraussichtlicher Mehrbedarf 6,6 Mio. €) liegen insbesondere Fallzahl- und Entgeltsteigerungen sowie Tarif- und Sachkostensteigerungen zugrunde.

Mit einem Anteil von durchschnittlich ca. 85 % bestimmen die Personalkosten maßgeblich die Entwicklung der Entgelte der Leistungserbringer. Anpassungen aufgrund von Tarifsteigerungen sowie der fast vollständigen Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit auf 39 Stunden führen zu höheren Aufwendungen. Die Sachkosten bilden mit 15 % einen geringeren Anteil im Entgelt. Aufgrund der anhaltenden, aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung sind auch hier Aufwandssteigerungen zu verzeichnen. 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 stationären 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 Eltern, die Leistungen nach dem SGB VIII erhalten, festgestellt.

Besonders starke Erhöhungen sind in den Bereichen Wohnformen für Mütter/Väter/sonstige Personen und ihre Kinder gemäß § 19 SGB VIII, ambulante Hilfen (insbesondere §§ 27, 31, 35a SGB VIII) und stationäre Hilfen (insbesondere § 34 und § 35a SGB VIII) zu verzeichnen. Dies steht vorrangig mit der Corona-Pandemie in Verbindung. So führte die Pandemie zur Schließung von Einrichtungen, wodurch weniger Hilfebedarfe bei Kindern, Jugendlichen und ihren Eltern bekannt geworden sind. Es kam zur zeitlichen Verzögerungen der Hilfen, da diese oft zu spät erkannt wurden. Ambulante Hilfen gemäß §§ 27, 31 SGB VIII werden verstärkt gewährt, um kostenintensivere stationäre Hilfen zu vermeiden bzw. zügiger beenden zu können. Anhand der Rückmeldung der Schulen konnte festgestellt werden, dass auch hierfür ein Großteil in den Folgen der pandemiebedingten Einschränkungen begründet ist. Es ist zu erwarten, dass die Tendenz, die schulische Teilhabe durch zunehmend intensivere Begleitung zu sichern, weiter anhält. Fallsteigerungen im stationären Bereich betreffen vor allem Eingliederungshilfen gemäß § 35a SGB VIII.

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 und der Rekrutierungsprozess hat begonnen. 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. Niedrigschwellige Leistungen und ambulante Hilfen nach dem SGB VIII sind verfügbar und werden bedarfsgerecht gewährt.
2. Vermeidung von Fremdunterbringung und Verkürzung der Laufzeiten stationärer Hilfen.

Für das Jahr 2026 mit einem Planansatz der Aufwendungen i. H. v. 69,4 Mio. € besteht gegenüber der Hochrechnung für 2024 ein Mehrbedarf von 9,0 Mio. €. Die für 2025 dargestellte Entwicklung setzt sich im Jahr 2026 fort. Die bereits für das Jahr 2025 benannten Gründe werden voraussichtlich auch in das Jahr 2026 nachwirken.

Bei den Hilfeleistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer sind für das Jahr 2025 Aufwendungen von 6,0 Mio. € eingeplant. Gegenüber dem Plan 2024 ergibt sich ein Minderaufwand i. H. v. 4,7 Mio. €. Die für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 erwartete Erhöhung der Fallzahlen ist nicht eingetroffen. Gleiches gilt für 2026 mit Aufwendungen i. H. v. 6,3 Mio. € und damit 4,5 Mio. € weniger als zur Planung des Jahres 2024.

Die Höhe der Erstattungen wurde dementsprechend angepasst. Ertragsseitig sind im Jahr 2025 5,9 Mio. € berücksichtigt und damit 4,5 Mio. € weniger als im Jahr 2024. Für 2026 sind dies 6,2 Mio. €, das heißt 4,3 Mio. € weniger als im Jahr 2024. Ein Teil der Erstattungen dient der Finanzierung von Arbeitsplatzkosten, die in den o. g. Aufwendungen für Hilfeleistungen nicht vollumfänglich erfasst sind.

Unterhaltsvorschuss

Die geplanten Aufwendungen für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) werden für das Jahr 2025 mit 17,2 Mio. € erwartet, was 4,4 Mio. € mehr sind als in der Planung für das Jahr 2024 eingestellt wurde. Dem gegenüber stehen Erträge i. H. v. 13,7 Mio. €, 3,3 Mio. € mehr als die Planung für das Jahr 2024 ausweist.

In der Planung 2026 sind 18,0 Mio. € Aufwendungen vorgesehen, das sind 5,2 Mio. € mehr als die Planung des Jahres 2024 aufzeigt. Orientierend an den Aufwendungen, wurden 14,4 Mio. € ertragsseitig geplant. Das sind 4,1 Mio. € mehr als in der Planung des Jahres 2024 eingestellt wurde.

Es wurden die Erfahrungs- und Schätzwerte aus den Fallzahlen der Jahre 2021 bis 2023 und der zu erwartenden regelmäßigen jährlichen Anhebung des Mindestunterhalts beachtet.

Ein Teil der Erträge steht in prozentualem Zusammenhang zu den Aufwendungen. Die Aufwendungen für Unterhaltsleistungen nach dem UVG abzüglich der Erträge nach § 5 UVG und § 2 Abs. 3 SGB X werden zu 40 % vom Bund und zu 30 % vom Land mitfinanziert. Weitere Erträge 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

Im Jahr 2025 steigen die geplanten Aufwendungen des Budgets Sozialhilfe um 23,8 Mio. € auf 132,6 Mio. € und im Jahr 2026 um 23,2 Mio. € auf 132,0 Mio. €. Diesem stehen Erträge i. H. v. 68,4 Mio. € für das Jahr 2025 und 66,3 Mio. € für das Jahr 2026 gegenüber, womit diese um 4,9 Mio. € bzw. 2,8 Mio. € über dem Planansatz des Jahres 2024 liegen.

Die Auswirkungen des Rechtskreiswechsels ukrainischer Flüchtlinge aus dem Asylbewerberleistungsgesetz in die Grundsicherung zum 01.06.2022 sind nicht im bei der Planung der Jahre 2023/2024 erwarteten Umfang eingetreten, jedoch führte die geänderte Gesetzeslage dennoch zu einem Anstieg der Anspruchsberechtigten und der damit verbundenen Aufwendungen. Aufgrund des anhaltenden Ukraine-Krieges und der damit einhergehenden Flüchtlingsbewegung sowie der aktuellen wirtschaftlichen und demografischen Gegebenheiten kommt es voraussichtlich auch für die Jahre 2025 und 2026 in vielen Bereichen zu einer weiteren Steigerung der Anzahl von Personen bzw. Bedarfsgemeinschaften, welche Ansprüche auf die Leistungen im Bereich der Sozialhilfe haben.

Mehraufwendungen im Vergleich zum Jahr 2024 fallen insbesondere bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU), der Eingliederungshilfe sowie den 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 im Jahr 2025 54,3 Mio. € und im Jahr 2026 51,6 Mio. € in die Planung aufgenommen. Gegenüber dem Planansatz des Jahres 2024 stellt das einen Anstieg um 9,2 Mio. € bzw. 6,5 Mio. € dar. Es werden unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Jahresabschlusses 2023 Anpassungen vorgenommen. Insbesondere wird den sich maßgeblich auf die Heizkosten auswirkenden gestiegenen bzw. steigenden Energiekosten im Rahmen rückwirkender Betriebskostenabrechnungen Rechnung getragen. Auch das Auslaufen einer Karenzzeit im Jahr 2024 für die Anerkennung von Kosten der Unterkunft aus dem Jahr 2023 in lediglich angemessener Höhe sowie die erwartete steigende Entwicklung der Anzahl von Bedarfsgemeinschaften und der Erstbewilligungen von KdU-Leistungen sind mit eingeflossen.

Kosten der Unterkunft in T€

JA 2023	Plan 2024	**PE 2025**	**PE 2026**	Fi-Plan 2027	Fi-Plan 2028	Fi-Plan 2029
49.989	45.150	**54.350**	**51.645**	**51.645**	**51.645**	**51.645**

Im Bereich der Eingliederungshilfe des SGB IX gibt es für die Zweijahresplanung eine Steigerung der Aufwendungen um 4,3 Mio. € auf 19,7 Mio. € bzw. um 4,5 Mio. € auf 19,9 Mio. € für die Jahre 2025 und 2026. 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 zu einer Erhöhung der Aufwendungen für die Jahre 2025 und 2026 im Vergleich zum Jahr 2024. Die Aufwendungen des Bereichs Hilfe zum Lebensunterhalt steigern sich für die Jahre 2025 und 2026 um 1,2 Mio. € und 1,3 Mio. €, die der Hilfen zur Pflege um 1,0 Mio. € und 1,5 Mio. € und die der Hilfen zur Gesundheit um jeweils 1,5 Mio. €. Maßgeblichen Einfluss hat die Krankenhilfe in Form der Erstattungen an Krankenkassen, welche sich um 1,5 Mio. € auf einen Ansatz von jeweils 4,6 Mio. € für die Jahre 2025/2026 erhöhen und auf die hohen Fallzahlen nicht gesetzlich krankenversicherter ukrainischer Flüchtlinge zurückzuführen sind. Ein Anstieg im Vergleich zum Jahr 2024 um 798 T€ bzw. 829 T€ auf jeweils 2,4 Mio. € 2025/2026 wird bei den laufenden Leistungen der

Sozialhilfe unter Heranziehung der Steigerungsraten der Regelsätze vergangener Jahre und des Ergebnisses des Jahresabschlusses 2023 für den Zweijahreshaushalt prognostiziert.

Die Erträge in den Bereichen Hilfen zum Lebensunterhalt, zur Pflege und zur Gesundheit bleiben weitgehend konstant.

Asyl

Im Bereich Asyl sinken die Aufwendungen zum Planansatz 2024 um 2,9 Mio. € bzw. 2,6 Mio. € für 2025/2026 auf 27,5 Mio. € und 27,8 Mio. €. Die Prognosen der letzten Planung sind nicht im erwarteten Umfang eingetreten, wodurch diese für die aktuelle Planung von 1.500 Leistungsberechtigten ausgeht. Dies stellt eine Reduzierung um rund 38 % im Vergleich zur Planung des Jahres 2024 dar.

Durch die Prognose einer geringeren Anzahl von Leistungsberechtigten sinken im Vergleich der Planzahlen 2024/2025 insbesondere die Aufwendungen für Transferleistungen. Besonders im Bereich des § 2 Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) wird mit einer Minderung der Aufwendungen für 2025 um 7,2 Mio. € und 7,1 Mio. € für 2026 zu 2024 gerechnet. Bei den Leistungen nach § 3 AsylbLG wird wiederum eine Steigerung der Aufwendungen um 3,6 Mio. € für beide Jahre erwartet. Dies ist insbesondere auf erwartete Erhöhungen der Regelbedarfssätze zurückzuführen. Mehraufwendungen von jeweils 450 T€ für Mieten und Pachten 2025/2026 resultieren aus den 480 angemieteten Wohneinheiten sowie erwarteten bzw. bereits eingetretenen Steigerungen der Betriebskosten(-nachforderungen) für diese. Insgesamt werden hier jeweils Aufwendungen i. H. v. 3,4 Mio. € veranschlagt. Weitere steigende Aufwendungen ergeben sich im Bereich der Unterhaltung von Wohnheimen und dezentralem Wohnen.

Entsprechend der Aufwendungen sinken auch die damit einhergehenden Erträge im Vergleich der Planzahlen. Durch die unter Punkt 2.1.6 erläuterte Umstellung des Berechnungsverfahrens zum Ansatz der Asylbewerberpauschale vermindert sich der Ansatz um 3,1 Mio. € und 4,4 Mio. € zu 2024 auf 22,2 Mio. € und 21,0 Mio. € für 2025/2026. Auch die Benutzungsgebühren werden voraussichtlich nicht in der im Jahr 2024 geplanten Höhe erzielt werden können und belaufen sich in der aktuellen Planung auf 4,1 Mio. €. Gleiches gilt für die Erstattung des Freistaates Sachsen nach § 10 a Abs. 5 SächsFlüAG für Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt.

Insgesamt verringern sich die Erträge um 3,9 Mio. € auf 30,1 Mio. € im Jahr 2025 und um 5,2 Mio. € auf 28,9 Mio. € im Jahr 2026.

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 2023	Plan 2024	**PE 2025**	**PE 2026**	Fi-Plan 2027	Fi-Plan 2028	Fi-Plan 2029
51.045	54.838	**56.349**	**60.520**	64.485	64.485	64.485

Die Berechnungen für die Jahre 2025 und 2026 basieren auf der aktuellen Haushaltplanung des KSV für das Jahr 2025 und der derzeit vom SMF festgesetzten Umlagegrundlagen.

Infolge des Inkrafttretens der Schlüsselmassenverordnung 2024 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. 56.349 T€ und 60.520 T€ für die Jahre 2025 und 2026 Rechnung getragen. Bisher eingeflossene Verrechnungsbeträge nach § 23 Abs. 3 SächsAGSGB entfallen ab 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 2025 Aufwendungen von 861 T€ sowie im Jahr 2026 von 875 T€ berücksichtigt. Für Beraterleistungen sind für das Jahr 2025 220 T€ und für das Jahr 2026 320 T€ vorgesehen.

Gemäß der Richtlinie zur Finanzierung der Geschäftstätigkeit der **Fraktionen** des Stadtrates der Stadt Chemnitz (Beschluss B-271/2016) erfolgt die Finanzierung für die Geschäftstätigkeit der Fraktionen aus den insgesamt zur Verfügung stehenden Mitteln zu 50 % über einen für alle Fraktionen gleichen Sockelbetrag und zu 50 % über einen variablen Betrag. Der variable Betrag wird durch die Anzahl der in den Fraktionen zusammengeschlossenen Stadtratsmitglieder geteilt und den Fraktionen entsprechend ihrer Mitgliederzahl zur Verfügung gestellt. Im Haushaltsjahr 2025 werden Mittel für die sonstigen Geschäftsaufwendungen der Fraktionen i. H. v. 712 T€ und im Jahr 2026 von 715 T€ geplant. Es wurde eine Steigerung von 0,5 % gegenüber dem Vorjahr vorgesehen.

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 2025 auf 421 T€ und im Jahr 2026 auf 316 T€. Mit den vorhandenen Planansätzen soll in den jeweiligen Haushaltsjahren die Digitalisierung der Stadtverwaltung weitergeführt werden. Die Aufwendungen beziehen sich im Wesentlichen auf die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG und OZGÄndG) sowie des Registermodernisierungsgesetzes (RegMoG und IDNrG), die Einführung von elektronischer Verwaltungsarbeit mit der Einführung der E-Akte und einem Input-/Outputmanagement sowie weitere Querschnittsthemen.

Im Amtsbudget des Amtes für Informationsverarbeitung werden in den Jahren 2025 und 2026 Aufwendungen für Consultingdienstleistungen, Abonnements und sonstige Beratungsleistungen Dritter fällig. Im Jahr 2025 belaufen sich diese auf 188 T€ und im Jahr 2026 auf 180 T€.

Im Jahr 2025 wird die Bundestagswahl durchgeführt. Zur Umsetzung dieser weisungsfreien Pflichtaufgabe auf der Grundlage des Bundeswahlgesetzes und der Bundeswahlordnung werden 350 T€ geplant.

Für Maßnahmen des **Energiemanagements** wurden Ansätze für das Jahr 2025 und 2026 von je 290 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. Aufgrund der Ergebnisse aus Vorjahren wurden die Ansätze um 110 T€ im Vergleich zum Vorjahr erhöht.

Im **Bürgeramt** werden für die jährlichen Zuwendungen an den Tierschutzverein Chemnitz und Umgebung e. V. für die Jahre 2025 und 2026 jeweils 32 T€ mehr als im Jahr 2024 veranschlagt, was sich zum einen mit der Abhängigkeit der Einwohnerzahl in Chemnitz und zum anderen mit dem neuen Vertragsabschluss aus 2024 begründen lässt. Ebenfalls wurden im Bürgeramt auch erstmals die Eigenmittel sowie auch die zu erwartenden Fördermittel bezüglich des Welcome-Centers geplant.

Im Bereich **Leitstelle** und **Brandschutz** wurden für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für das Jahr 2025 612 T€ und für das Jahr 2026 685 T€ mehr als im Vorjahr eingeplant. Dies resultiert hauptsächlich aus den geplanten Mitteln zur Vorsorge im Bereich der Informationssicherheit. Ebenso wurden im Bereich Brandschutz, durch die geplante Anpassung der Feuerwehrsatzung und der damit verbundenen Erhöhung der Entschädigungszahlungen an die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, höhere Aufwendungen veranschlagt.

Im Rahmen des operativen Budgets für die **Kulturhauptstadt** werden neben den Zuschüssen an die Kulturhauptstadt Europas 2025 gGmbH (KHS gGmbH) Aufwendungen für die Stabsstelle Kulturhauptstadt eingeordnet, die für die Koordination, Präsentation und Kommunikation von Themen zuständig ist, die nicht oder nur zum Teil in den Aufgabenbereich der KHS gGmbH gehören, aber aus gesamtstädtischer Sicht für den Erfolg wichtig sind. Dafür sind Mehraufwendungen von 160 T€ im Jahr 2025 und 360 T€ im Jahr 2026 gegenüber dem Ansatz 2024 vorgesehen.

Der **kommunale Finanzierungsanteil am Gesamtverwaltungskostenbudget des Jobcenters** (KFA) beträgt gemäß § 46 Abs. 3 SGB II 15,2 % und wurde mit 4.951 T€ im Jahr 2025 und mit 5.151 T€ im Jahr 2026 veranschlagt. Damit erhöht sich dieser um 598 T€ bzw. 798 T€ im Vergleich zum Ansatz 2024. Es werden Tarifanpassungen der Personal- und Dienstleistungskosten des Jobcenters mit einer Kostensteigerung von 5 % erwartet sowie die Kosten für zwei Lotsen in der Jugendberufsagentur abgedeckt. Einen weiteren großen Einflussfaktor stellen die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften und der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten dar, deren weiterer Anstieg prognostiziert wird und sich somit ebenfalls auf den KFA im Rahmen des Verwaltungsbudgets des Jobcenters auswirkt.

Durch die Inanspruchnahme des Wunsch- und Wahlrechts der Personenberechtigten gemäß § 4 SächsKitaG werden Kinder in **Kindertageseinrichtungen** außerhalb von Chemnitz betreut. Aufgrund von Geburtenrückgang ist mit sinkenden Fallzahlen im Krippenbereich zu rechnen. Orientierend an den Ergebnissen der Vorjahre sinken die Erstattungen der entgangenen Elternbeiträge, der Gemeindeanteile und des Landeszuschusses an diese Gemeinden in den Jahren 2025 und 2026 um 406 T€ und 353 T€ gegenüber dem Jahr 2024. Die neuen Planansätze belaufen sich auf jeweils 1,4 Mio. € für die Jahre 2025 und 2026.

In den **Sanierungs- und Fördergebieten** der Stadt sind im Jahr 2025 sonstige ordentliche Aufwendungen, insbesondere für Honorare an Sachverständige, i. H. v. 677 T€ und im Jahr 2026 i. H. v. 556 T€ vorgesehen, das sind 337 T€ bzw. 458 T€ weniger gegenüber dem Planansatz 2024. Minderaufwendungen (505 T€ 2025 und 725 T€ 2026) ergeben sich vorrangig aus der Reduzierung von Honoraren für das Förderprojekt Kreativachse Chemnitz (Programm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“), das KfW-Förderprogramm „Energetische Stadtsanierung“ sowie das Förderprogramm „Stadtumbau Ost Chemnitz“ (SUO) infolge des Auslaufens der Förderprogramme. Dem gegenüber stehen Mehraufwendungen (205 T€ 2025 und 232 T€ 2026) für Honorare im Förderprogramm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ (WEP), welches das Nachfolgeprogramm für das Förderprogramm SUO darstellt. Die Honoraraufwendungen im Förderprogramm WEP werden vorrangig für die Erstellung von Entwicklungskonzepten und die Vorbereitung von Planungsunterlagen veranschlagt.

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 2025 wurden im Vergleich zum Ansatz des Jahres 2024 insgesamt 213 T€ Mehraufwendungen geplant.

In dem bestehenden Werberechtsvertrag wurde vereinbart, dass nach Vertragsende die Stadt Chemnitz die bestehenden Fahrgastunterstände zu übernehmen hat und das für diese eine Entschädigung an die Betreiberfirma gezahlt werden muss. Zudem müssen die bestehenden Fahrgastunterstände von der neuen Betreiberfirma teilweise abgebrochen und ersetzt werden. Für alle Aufwendungen im Zusammenhang mit dem neuen Werberechtsvertrag werden im Jahr 2025 einmalig Mittel in Höhe von 500 T€ geplant.

2.2.6. Gewerbesteuerumlage

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage von 11,8 Mio. € in den Jahren 2025 und 2026 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. Aufgrund der seit 2022 gestiegenen Leitzinsen können Investitionskredite nicht mehr zu historisch niedrigen Zinsaufwendungen aufgenommen werden. Durch die eingeplanten Kreditermächtigungen zur Finanzierung der Investitionen steigt der Zinsaufwand im Planungszeitraum kontinuierlich an.

in T€

Jahr	JA 2023	Plan 2024	**PE 2025**	**PE 2026**	Fi-Plan 2027	Fi-Plan 2028	Fi-Plan 2029
Zinsen für Investitionskredite	4.062	5.406	**4.800**	**6.430**	6.850	6.870	7.020

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.

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 2025 – 2029 wurden folgende verrechnungsfähige Fehlbeträge aus Abschreibungen auf das Altvermögen berechnet:

	Betrag in € für 2025	Betrag in € für 2026	Betrag in € für 2027	Betrag in € für 2028	Betrag in € für 2029
verrechnungsfähiger Fehlbetrag gesamt	-2.615	-5.031	-7.101	0	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 2025 beträgt die voraussichtliche durchschnittliche Nutzungsdauer des abnutzbaren Anlagevermögens, ermittelt aus den derzeit erfassten Anschaffungs- und Herstellungskosten für abnutzbares Vermögen von 2.681,4 Mio. € und den darauf jährlich anfallenden Abschreibungen von 72,6 Mio. €, ca. 37 Jahre. Für das Jahr 2026 wurde aus den erfassten Anschaffungs- und Herstellungskosten für abnutzbares Vermögen von 2.681,5 Mio. € und den darauf jährlich anfallenden Abschreibungen von 69,2 Mio. € ein Wert von 39 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 4.958 T€ im Jahr 2025 und 4.689 T€ im Jahr 2026.

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

in T€

Jahr	JA 2023	Plan 2024	**PE 2025**	**PE 2026**	Fi-Plan 2027	Fi-Plan 2028	Fi-Plan 2029
Abschreibungen Sach- und immaterielles Vermögen, aktive Sonderposten	77.814	74.895	**77.582**	**76.597**	75.561	71.413	66.613
Wertberichtigung Forderungen	4.284	8.071	**4.958**	**4.689**	4.859	4.129	3.879
Abschreibungen Finanzanlagevermögen	507	5.328	**14.366**	**9.072**	8.527	10.401	9.958

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 Liegenschaftsamt außerordentliche Aufwendungen i. H. v. jeweils 125 T€ pro Jahr und im Tiefbauamt (Gewerbegebiete) außerordentliche Aufwendungen i. H. v. jeweils 100 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 2023 wurde aufgestellt und wird aktuell örtlich geprüft.

Mit dem Jahresabschluss 2023 ergibt sich folgender Stand bei den Ergebnisrücklagen und beim Liquiditätsbestand:

in T€

Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	602.544
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	146.416
Liquiditätsbestand zum 01.01.2024	201.497

Beim Liquiditätsbestand ist die Darstellung von Geldanlagen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr als Wertpapiere zu beachten.

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

Die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses sind gerade noch ausreichend, um die planmäßigen Fehlbeträge des Ergebnishaushaltes bis zum Jahr 2029 auszugleichen.

Aufgrund der positiven Jahresergebnisse wurde in den Jahren bis 2023 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	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Basiskapital per 01.01.	1.445.081	1.438.767	1.436.152	1.431.121	1.424.020	1.424.020
mögliche Verrechnung Fehlbetrag aus Abschreibungen auf Altvermögen	-6.314	-2.615	-5.031	-7.101	0	0
Basiskapital zum 31.12.	**1.438.767**	**1.436.152**	**1.431.121**	**1.424.020**	**1.424.020**	**1.424.020**

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 01.01.2024 beträgt gemäß Auswertung der Kontostände der Bankkonten einschließlich langfristiger Geldanlagen 241,8 Mio. €. Nach Abzug der gebundenen Mittel auf Basis des Standes zum Jahresabschluss 2023 ergibt sich derzeit ein geschätzter verfügbarer Kassenbestand von 133,8 Mio. €. Reduzierend wirken vor allem die Haushaltsreste 2023.

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 01.01.2024	133.800	
abzüglich Mittelbedarf Planung 2024		-68.014
V-Ist 31.12.2024	65.786	
abzüglich Mittelbedarf Planung 2025		-80.050
V-Ist 31.12.2025	Kein verfügbarer Bestand	
abzüglich Mittelbedarf Planung 2026		-122.531
V-Ist 31.12.2026	Kein verfügbarer Bestand	
abzüglich Mittelbedarf Planung 2027		-158.632
V-Ist 31.12.2027	Kein verfügbarer Bestand	
abzüglich Mittelbedarf Planung 2028		-167.414
V-Ist 31.12.2028	Kein verfügbarer Bestand	
abzüglich Mittelbedarf Planung 2029		-184.414
V-Ist 31.12.2029	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 2024 unter Beachtung des verfügbaren Liquiditätsbestandes erfolgen. Im Laufe des Jahres 2025 werden die verfügbaren Mittel voraussichtlich aufgebraucht sein. Somit müsste, vor Inanspruchnahme eines Kassenkredites, auf gebundene Kassenmittel zurückgegriffen werden, die jedoch gemäß der Haushaltsplanung auch nicht ausreichen, um den Zahlungsmittelbedarf im Jahr 2025 vollständig abzudecken. 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 2023 und 2024 war noch keine Inanspruchnahme des Kassenkreditrahmens erforderlich. Mit der Haushaltssatzung für die Jahre 2025 und 2026 wird der Kassenkreditrahmen in Anlehnung an die gestiegenen Gesamtauszahlungen auf 210 Mio. € für 2025 und 2026 festgesetzt. Vor dem Hintergrund des abschmelzenden Kassenbestandes und unter Berücksichtigung des Zinsänderungsrisikos werden für die Inanspruchnahme des Kassenkredites für 2025 Zinsen i. H. v. 333 T€ und für 2026 von 535 T€ geplant.

Der Kassenkreditrahmen dient vorrangig dazu, bei Auseinanderfallen der Zeitpunkte von Einzahlungen und Auszahlungen die Liquidität abzusichern. Ab dem Jahr 2026 zeigt die Planung einen dauerhaften Kassenkreditbedarf auf, da die laufenden Einzahlungen nicht mehr zur Deckung der Auszahlungen ausreichen.

Die Höhe des Kassenkreditrahmens bewegt sich unterhalb der Grenze von 20 % der veranschlagten Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit, sodass für 2025 und 2026 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 2023 dargestellt. Für das Jahr 2023 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 2025 und 2026 gegenüber den Vorjahren nahezu gleichbleibend, da Steuererträge und Gesamterträge gleichmäßig anwachsen.

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 steigt bis zum Jahr 2025 kontinuierlich 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. Ab dem Jahr 2026 kommt es zu einem leichten Rückgang der Zuwendungsquote aufgrund der entfallenden Zuwendungen für das Projekt Kulturhauptstadt 2025. Zudem wirken sich in diesem Bereich die im Jahr 2025 relativ hohen allgemeinen Schlüsselzuweisungen aus, die durch den Verzicht auf zweckgebundene Schlüsselzuweisungen und die große Steuerkraft von Leipzig verursacht sind.

Die Zinslastquote steigt aufgrund der Kreditaufnahmen, die für die Jahre 2025 und 2026 vorgesehen sind, weiter an.

Die Personalaufwandsquote steigt, da die Personalaufwendungen stärker zunehmen als die Gesamtaufwendungen. Neben den Mehraufwendungen aus den vorhandenen und künftigen Tarifsteigerungen führen auch neue Stellen zu höheren Personalaufwendungen. Zudem wirken in den sonstigen Aufwendungen bereits die verwaltungsinternen Konsolidierungsbemühungen, während bei den Personalaufwendungen der beabsichtigte Stellenabbau erst erkennbar wird, wenn dem Abbau der Stellen auch der Personalabgang folgt.

Beim Cashflow (Zahlungsmittelsaldo) aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt sich im Jahr 2023 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 2023	Plan 2024	**PE 2025**	**PE 2025**	Fi-Plan 2026	Fi-Plan 2027	Fi-Plan 2028
Investive Schlüsselzuweisungen, weitere allgemeine Zuweisungen	6112000. 681	37.009	26.895	0	0	25.000	25.000	25.000
Sonstige Investitionszuwendungen	681 ohne allg. Zuw.	64.107	94.889	73.490	68.573	53.342	12.343	13.434
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	682, 683	3.417	1.250	1.215	1.030	1.015	1.030	1.015
Investitionsbeiträge, sonstige inv. Einzahlungen	685, 686, 688	1.335	0	0	0	0	0	0
Gesamt		105.868	123.034	74.705	69.603	79.357	38.373	39.449

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

Für die Jahre 2025 und 2026 soll zugunsten der Sicherung der Ergebnishaushalte der Kommunen auf die investive Bindung der Schlüsselzuweisungen verzichtet werden. Nur bei Aufwüchsen der Finanzausgleichsmasse aus den Steuerschätzungen Oktober 2024 und Mai 2025 werden diese hälftig für die zweckgebundenen Schlüsselzuweisungen für Investitionen und Instandsetzungen gemäß § 15 SächsFAG eingesetzt. In den Vorjahren 2023 und 2024 lag der Anteil der zweckgebundenen Schlüsselzuweisungen bei 15,0 % und soll nun auf 0,0 % reduziert werden. Somit entfallen die Planansätze für die Jahre 2025 und 2026.

Im Jahr 2024 war ein Ansatz für zweckgebundene Schlüsselzuweisungen für Investitionen und Instandsetzungen von 39,0 Mio. € geplant. Gemäß Bescheid erhielt die Stadt Chemnitz 46,0 Mio. €, woraus sich Mehreinzahlungen in Höhe von 7,0 Mio. € ergaben. Diese sollen gemäß § 15 Abs. 2 S. 3 SächsFAG angesammelt und zur Deckung von unabweisbaren Investitionen zum Jahresbeginn 2025 verwendet werden.

Ab dem Jahr 2027 wird wieder von einer investiven Zweckbindung ausgegangen und ein prozentualer Anteil der zweckgebundenen Schlüsselzuweisungen für Instandsetzungen und Investitionen von 9 % angenommen.

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.

Maßnahmen zum Schulhausbau wurden ebenfalls in die Planung aufgenommen und sind im Punkt 4.2.1 dargestellt. Bei der Förderung des Schulhausbaus in den kreisfreien Städten werden die Zuweisungen nach folgender Verfahrensweise bereitgestellt: 40 % der Gesamtzuweisung werden nach Bestandskraft des Zuweisungsbescheids, 50 % werden nach Vorlage des Verwendungsnachweises und 10 % der bewilligten Zuweisung werden nach Prüfung des Verwendungsnachweises ausgezahlt. Aufgrund dessen müssen zwischenzeitlich hohe Beträge bei der Durchführung der Maßnahmen vorfinanziert werden, während große Einzahlungen erst im Nachhinein in den darauffolgenden Jahren erfolgen, wenn kein Auszahlungsbedarf mehr besteht. Diese Vorgehensweise führt zu Verwerfungen im städtischen Investitionshaushalt.

Diese Methodik soll nunmehr auch bei anderen Förderbereichen zur Anwendung kommen.

Für den Breitbandausbau wurde sowohl für den Ausbau der Cluster Nordwest, Südwest, Ost und Schulen als auch für die bisherigen Cluster Süd und Nord die vollständige Refinanzierung des Eigenmittelanteils der Stadt Chemnitz durch das Land unterstellt.

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 2023	Plan 2024	**PE 2025**	**PE 2026**	Fi-Plan 2027	Fi-Plan 2028	Fi-Plan 2029
Baumaßnahmen	785	92.249	108.333	**78.678**	**80.645**	77.594	34.877	39.654
Investitionsförderungsmaßnahmen	781	2.733	8.353	**3.608**	**3.628**	3.436	1.751	3.734
Erwerb von Sachanlagevermögen und Finanzanlagen	782, 783, 784	31.977	9.163	**13.697**	**11.544**	5.597	7.426	6.038
Gesamt		**126.959**	**125.849**	**95.984**	**95.817**	**86.627**	**44.053**	**49.426**

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 2025 und 2026 zeichnen sich folgende Investitionsschwerpunkte ab:

in T€

Bereich	Auszahlungen 2025	Auszahlungen 2026
Brandschutz	500	0
Schulen	10.356	13.400
Kindertagesstätten	3.492	2.418
Sport	1.350	990
Breitbandversorgung	33.000	33.000
Gemeinde-, Kreis-, Staats-, Bundesstraßen, Parkeinrichtungen	22.240	24.990
Gewerbegebiete	1.515	0
Öff. Grün/Landschaftsbau, Öff. Gewässer	5.915	5.818
Sonstige	310	30

Planjahr 2025

Im Bereich **Brandschutz** wurden für den Anbau (Bürofläche, Veranstaltungsraum, barrierefreie Sanitärräume und Lagerflächen) des Gerätehauses der Freiwilligen Feuerwehr Euba 500 T€ (Fördermittel 100 T€) geplant.

Bei den **Schulen** sind für das Jahr 2025 investive Auszahlungen für Baumaßnahmen i. H. v. 10.356 T€ sowie Fördermittel i. H. v. 8.398 T€ geplant. Die Schulbaumaßnahmen werden unterteilt in Baumaßnahmen mit möglicher Förderung nach der Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur weiteren Verbesserung der schulischen Infrastruktur im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie SchulInfra – FöriSIF/Stadtbudget) sowie nach dem KomInvFördUmG. Damit wurde das bereits bestehende SächsInvStärkG u. a. um Kapitel II „Verbesserung der Schulinfrastruktur“ ergänzt und es wurden den kreisfreien Städten mit dem Budget „Schulhausbau“ zusätzliche Fördermittel zur Verfügung gestellt.

Für die Maßnahmen an Schulen zur Kapazitätserweiterung wurden in den Jahren 2021 bis 2025 insgesamt 68.245 T€ geplant, dem gegenüber stehen geplante Fördermittel (Schulinfra – FöriSIF/Stadtbudget) in den Jahren 2024/2025 i. H. v. 17.723 T€. Hier erfolgte eine Neuordnung der Einzahlungsansätze für Investitionen entsprechend der zu erwartenden Ist-Zahlungen nach der neuen Förderrichtlinie. Zu den kapazitätserweiternden Maßnahmen gehören die Grundschule Weststraße, die Kooperationsschule und die Oberschule Vettersstraße. Während die Grundschule Weststraße sowie die Oberschule Vettersstraße im Jahr 2023 schlüsselfertig durch die Kommunal-Bau Chemnitz GmbH (KBC) fertiggestellt und an die Stadt Chemnitz übergeben wurden, werden für die Kooperationsschule im Jahr 2025 1.600 T€ für die Sanierung des Bestandsgebäudes und 100 T€ für die Planung zum Neubau der Sporthalle eingeordnet. Einzahlungen hierfür sind i. H. v. 2.120 T€ vorgesehen.

Im Bereich der Grundschulen werden allgemeine Schulhofsanierungen im Jahr 2025 sowie im Jahr 2029 mit jeweils 500 T€ veranschlagt. Dem gegenüber stehen Einzahlungen i. H. v. 275 T€.

Für die Rudolf-Grundschule soll außen ein Hitzeschutz angebracht werden, der im Jahr 2025 mit 140 T€ Auszahlungen und 98 T€ Einzahlungen beziffert wird.

Beim Goethe-Gymnasium wird ein Multifunktionsspielfeld hergestellt, bei dem von 1.000 T€ Auszahlungen und 550 T€ Einzahlungen ausgegangen wird.

Für die Baumaßnahme der Schule am Terra Nova Campus werden 500 T€ Auszahlungen und 4.955 T€ Einzahlungen eingeordnet. Die höheren Einzahlungen sind auch an dieser Stelle dem pauschalen Auszahlungsverfahren der Fördermittel geschuldet.

Bei der Brandschutzertüchtigung an der Josephinen-Oberschule wird im Jahr 2025 mit 500 T€ Auszahlungen und 400 T€ Einzahlungen gerechnet.

Weiterhin eingeordnet ist das K.-S.-Rottluff-Gymnasium (1.516 T€) mit der Erweiterung von Flächenkapazitäten. Zusätzlich wird bei der Baumgarten-Grundschule Grüna mit 500 T€ der Neubau einer Zweifeld-Sporthalle veranschlagt. Für die Innensanierung der Gebr.-Grimm-Grundschule sind 4.000 T€ Auszahlungen geplant.

Im Bereich **kommunaler Kindertagesstätten** sind für die Innensanierung der Kindertagesstätte Auerswalder Str. 119 i. H. v. 700 T€ Auszahlungen eingeplant.

Bei den **Kindertagesstätten freier Träger** sind für das Jahr 2025 investive Auszahlungen i. H. v. 2.612 T€ geplant. Es erfolgt die Weiterführung der Komplettsanierung des Hortes Chemnitzer Straße 2 als Ersatzobjekt für das Gebäude Obere Hauptstraße 5 mit 2.332 T€. Hierzu wurden 682 T€ Fördermittel geplant, welche bisher nicht zugesichert wurden. Weiterhin erfolgt die Komplettsanierung der Außenanlagen Kita Rembrandtstraße 13 c mit 280 T€.

Im Bereich **Sport** sind im Jahr 2025 investive Auszahlungen i. H. v. 1.350 T€ für die Fertigstellung des Freibadbereiches im Bernsdorfer Bad veranschlagt. Im Vordergrund steht dabei die Sanierung des bestehenden 100 m Beckenkörpers sowie der Sanitär- und Umkleideräume und die Erneuerung der Wasser- und Energietechnik. Zusätzlich soll das Spielangebot auf den anliegenden Grün- und Freiflächen verbessert werden. Die Maßnahme wird gemäß Bescheid vom 01.11.2021 im Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ mit insgesamt 2.741 T€ gefördert. Gemäß Änderungsbescheid vom 14.02.2024 entfallen dabei Fördermittel i. H. v. 822 T€ auf das Jahr 2025.

Für die **Breitbandversorgung** der Cluster Nordwest, Südwest und Ost sind im Planjahr 2025 für Baumaßnahmen 33,0 Mio. € 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. Auf das Jahr 2025 entfallen einschließlich der Refinanzierung von Auszahlungen der Vorjahre dabei Fördermittel i. H. v. 41,0 Mio. €.

Die Investitionstätigkeit im Bereich der **Gemeinde-, Kreis-, Staats- und Bundesstraßen sowie Parkeinrichtungen** mit einem Gesamtvolumen von 22,2 Mio. € im Jahr 2025 umfasst Fortführungsmaßnahmen, Neubeginne und vorbereitende Planungen. Es zeigte sich auch für die kommende Planungsperiode, dass die Umsetzung der Sanierungskonzepte für Straßen und Brücken sehr anspruchsvoll ist. Der Bedarf übersteigt weiterhin die finanziellen Möglichkeiten, sodass Prioritäten für Investitionen gesetzt werden müssen.

Ein Schwerpunkt der Investitionstätigkeit im Straßenbau ist die weitere Umsetzung des Chemnitzer Modells. Die Erfordernisse zur Planung der Stufe 4 wurden mit der Vorlage B-132/2018 dem Stadtrat vorgestellt. Die Bau- und Finanzierungsvereinbarung ist abgeschlossen. Der bereits vom Stadtrat gefasste Beschluss B-225/2021 bestätigt die Vorplanung für den Planfeststellungsabschnitt 1 im Stadtgebiet. Dessen Umfang besteht in der Schließung des Straßenbahnnetzes auf dem Zentrumsring (Theaterstraße, Brückenstraße) mit den Einbindepunkten Falkeplatz und dem Knotenpunkt Brückenstraße/Straße der Nationen mit der Fortführung über die Hartmannstraße bis zum Knotenpunkt Leipziger Straße/Hartmannstraße einschließlich der Anbindungen in die Zwickauer/Stollberger Straße, die Bahnhofstraße und die Brückenstraße (Bereich Haltestelle „Brücken-

straße“). Nicht Bestandteil des Chemnitzer Modells, aber für die Umsetzung des Gesamtkonzeptes erforderlich, ist der Ersatzneubau der Brücke Falkeplatz, für den ab dem Jahr 2023 investive Auszahlungen eingeordnet wurden. Zur Fortsetzung dieser Maßnahme wurden im Jahr 2025 Mittel i. H. v. 186 T€ veranschlagt. Weiter befinden sich vom Einlauf Matthesstraße bis Schloßteichstraße mehrere Ingenieurbauwerke. Diese haben eine zu geringe Überdeckung und sind alle stark sanierungsbedürftig. Für die Ertüchtigung Matthesstraße/Offenlegung Pleißenbach wurden aus diesem Grund im Jahr 2025 Auszahlungen i. H. v. 475 T€ geplant. Weiter wurden auch die Anteile für den VMS (93 T€) und für die CVAG (60 T€) in der Planung des Jahres 2025 berücksichtigt.

Im Jahr 2025 soll der Radweg Küchwald-Wüstenbrand weitergeführt werden. Dazu wurden Mittel für den Bauabschnitt 2.0 (von der Röhrsdorfer Straße bis zur Riedstraße) in Höhe von 3.500 T€ veranschlagt. Auf das Jahr 2025 entfallen dabei Fördermittel i. H. v. 2.800 T€.

Für die Beendigung der Erschließungs- und Baumaßnahmen im Rahmen der Innenstadtquartiere E 3 und E 4 wurden für die innere Erschließung im Jahr 2025 Mittel in Höhe von 1.480 T€ eingeordnet.

Investitionen in das Straßennetz sind für weitere Einzelvorhaben vorgesehen, wie für die Eisenbahnkreuzung Bornaer Straße. Die DB AG plant die Ertüchtigung der Bahnstrecke und als vorgezogenes Einzelobjekt die Erneuerung der Eisenbahnüberführung über die Bornaer Straße. Um die Straßenöffnung der Brücke künftig zu erwartenden Erfordernissen anzupassen, verlangt die Stadt Chemnitz gemäß Eisenbahnkreuzungsrecht eine Aufweitung von nutzbarem Straßenraum. Gleichzeitig soll eine Verstetigung der Straßenführung der Bornaer Straße erfolgen. Nach Fertigstellung der Aufweitung des Brückenquerschnittes ist der Straßenraum anzupassen. Für diese Fortsetzungsmaßnahme wurden im Jahr 2025 Auszahlungen in Höhe von 500 T€ geplant.

Zur Ertüchtigung von Brücken werden Mittel für das Jahr 2025 in Höhe von 650 T€ vorgesehen. Auf die Maßnahme Brücke Poltermühlenteich entfallen dabei 50 T€.

Um koordinierte Baumaßnahmen zu ermöglichen, werden im Jahr 2025 Investitionen i. H. v. 4,5 Mio. € veranschlagt. Die konkreten Maßnahmen werden in Abstimmung mit den Versorgungsträgern jährlich festgelegt. Für das Jahr 2025 bereits abgestimmt sind u. a. die Maßnahmen August-Bebel-Straße von Chemnitzer Straße bis Ende, Altchemnitzer Straße von Lothringer Straße bis Südbahnhof, Louis-Schreiter-Straße von Georg-Weerth-Straße bis Georgenkirchweg und Paul-Gruner-Straße.

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 in Höhe von 3.308 T€. Im Rahmen dessen sollen im Jahr 2025 die Maßnahmen Unritzstraße (1.000 T€), Rößlerstraße (950 T€), Wladimir-Sagorski-Straße (50 T€), Augustusburger Straße (250 T€), Obere Hauptstraße in Wittgensdorf (783 T€), Markersdorfer Straße (50 T€) und Wolgograder Allee (225 T€) umgesetzt 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. Diese löste die Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale gemäß RL KStB Teil B ab. Die Mittelplanung für Investitionen in Höhe von 2,2 Mio. € im Jahr 2025 orientiert sich an den Festsetzungsbescheiden der vergangenen Jahre, die maßnahmekonkrete Mittelzuordnung erfolgt im Rahmen der Haushaltsdurchführung.

Das Projekt „ITS4Culture 2025“ wird ab dem Jahr 2024 umgesetzt. Hierbei handelt es sich um die Digitalisierung der Verkehrstechnik mit Hilfe von C-ITS Lösungen. C-ITS steht hierbei für „Cooperative Intelligent Transport Systems“. Im Rahmen kooperativer intelligenter Verkehrssysteme (kurz C-ITS) tauschen vernetzte Verkehrsteilnehmende und die Verkehrsinfrastruktur Funknachrichten zum Verkehrsgeschehen und zum Fahrzeugzustand aus. Diese Kommunikation zwischen

Fahrzeugen, Ampeln, Schilderbrücken und Baustelleneinrichtungen soll die Verkehrssicherheit erhöhen, Unfälle verhindern und den Verkehrsfluss verbessern. Für das Jahr 2025 wurden investive Auszahlungen in Höhe von 1.970 T€ und investive Einzahlungen in Höhe von 1.270 T€ geplant.

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 2025 Auszahlungen in Höhe von 250 T€ veranschlagt. Auf das Jahr 2025 entfallen dabei Fördermittel i. H. v. 225 T€. Weiter wurden im Rahmen der Städtebauförderung investive Aus- und Einzahlungen für die Aufwertung der Sonnenberg Promenade eingeordnet. Darunter zählt u. a. die Instandsetzung der Straße und der Fußwege. Für das Jahr 2025 wurden Auszahlungen in Höhe von 100 T€ und Einzahlungen in Höhe von 90 T€ geplant.

Die Behebung des Unfallschwerpunktes Neefestraße an der stadtwärtigen Einfädelung vom Neefepark wurde entsprechend der Forderung der Verkehrsunfallkommission ab dem Jahr 2023 umgesetzt. Dazu wurde die vorhandene Einfädelspur an der Ausfahrt Neefestraße verlängert, ein Ersatzneubau der Brücke Neefestraße und die Erneuerung der Fahrbahn von der Autobahnanschlussstelle bis zur Kreuzung Südring vorgenommen. Die Baumaßnahme soll im Jahr 2024 abgeschlossen werden. Für die Restfinanzierung der Maßnahme sind investive Auszahlungen von insgesamt 2.511 T€ im Jahr 2025 unter Berücksichtigung von Fördermitteln (1.611 T€) veranschlagt.

Das Parkraumkonzept Stadtzentrum Chemnitz ist gemäß dem Stadtratsbeschluss B-157/2016 sukzessive umzusetzen. Als Abschluss soll mit der Umsetzung der 3. Ausbaustufe (Quartiere H und G) die Umsetzung des Parkraumkonzepts Stadtzentrum abgeschlossen werden. Dafür wurden im Jahr 2025 Mittel in Höhe von 340 T€ geplant.

Schwerpunkte der Investitionen in den **Gewerbegebieten** sind die Teil-Sanierung der Otto-Schmerbach-Straße (730 T€) sowie die Neuverlegung eines Regenwasserkanals im Dammweg mit Ableitung zum Hauptsammler Blankenburgstraße zur Entflechtung der Oberflächenentwässerung im Gewerbegebiet Dammweg/Fischweg (785 T€).

Für das **Öffentliche Grün/Landschaftsbau** werden für das Jahr 2025 investive Baumaßnahmen im Wert von 5.765 T€ angesetzt. Dem stehen geplante Fördermittel von 4.417 T€ gegenüber. Insbesondere für die Projekte „Pleißenbach Gewässer“ (2.250 T€), „Kulturquartier Schillerplatz“ (500 T€) und „Stadtplätze“ (170 T€) als zentrale Maßnahmen der Kulturhauptstadt werden Mittel geplant. Aber auch für den „Pleißenbachgrünzug“ (1.605 T€) als Folgeprojekt der Kulturhautstadt, die Wiederherstellung von Spielplätzen (500 T€), die Erneuerung von Grünanlagen (450 T€) und Maschinen/technische Anlagen (250 T€) sind Mittel veranschlagt.

Planjahr 2026

Bei den **Schulen** sind für das Jahr 2026 investive Auszahlungen für Baumaßnahmen i. H. v. 13.400 T€ sowie Fördermittel i. H. v. 8.300 T€ eingeordnet.

Die Kooperationsschule mit 2.400 T€ Auszahlungen in 2026 gehört zu den kapazitätserweiternden Schulbaumaßnahmen, die Bestandteil des Förderprogramms Schulhausbau Förderrichtlinie Schulinfra – FöriSIF für kreisfreie Städte sind. Davon sollen 400 T€ für die Planung des Neubaus der Sporthalle, 500 T€ für die Sanierung des Bestandsgebäudes zur Weiternutzung der Annenschule, 1.500 T€ für den Umbau der Sporthalle zur Mensa und den Rückbau des Treppenhauses verwendet werden. Es wird in 2026 mit 3.020 T€ Einzahlungen gerechnet. Darüber hinaus sind für die Jahre 2027 und 2028 weitere Auszahlungen i. H. v. jeweils 3.000 T€ pro Jahr geplant.

Für die Brandschutzertüchtigung der Josephinen-Oberschule werden 2.500 T€ Auszahlungen für das Jahr 2026 veranschlagt. Dem gegenüber stehen 1.280 T€ Einzahlungen im gleichen Jahr.

Der Neubau der Zweifeld-Sporthalle an der Baumgarten-Grundschule Grüna wird in den Jahren 2026 und 2027 jeweils mit 3.500 T€ Auszahlungen beziffert.

Für die Maßnahme Gebrüder-Grimm-Grundschule sind im Jahr 2026 4.000 T€ vorgesehen sowie 2.500 T€ in 2027.

Des Weiteren werden für den Terra Nova Campus 1.000 T€ in 2026, 3.500 T€ in 2027, 8.500 T€ in 2028 und 2.500 T€ in 2029 veranschlagt. Hierbei werden in 2026 Fördermittel i. H. v. 4.000 T€ erwartet. Ohne eine entsprechende Förderung ist diese Maßnahme nicht umsetzbar.

Zusätzlich werden für die Innensanierung der Fr.-Fröbel-Lernförderschule 500 T€ in 2028 und 1.000 T€ in 2029 geplant.

Die Sanierung des Auslagerungsobjekts am Standort Charlottenstraße wird im Jahr 2029 mit 2.000 T€ veranschlagt.

Im Bereich **kommunaler Kindertagesstätten** sind für die Innensanierung der Kindertagesstätte Auerswalder Str. 119 i. H. v. 1.600 T€ Auszahlungen eingeplant.

Im Jahr 2026 ist eine Summe von 818 T€ für Baumaßnahmen an **Kindertagesstätten freier Träger,** hier die Weiterführung der Komplettsanierung des Hortes Chemnitzer Straße 2 als Ersatzobjekt für das Gebäude Obere Hauptstraße 5 eingeplant.

Im **Sportbereich** sind im Haushaltsjahr 2026 investive Auszahlungen i. H. v. 990 T€ für Planungsleistungen im Zusammenhang mit der Komplettsanierung der Schwimmhalle „Am Südring“ vorgesehen. Die grundhafte Sanierung der Schwimmhalle „Am Südring“ umfasst u. a. die energetische Sanierung der Gebäudehülle und des Daches, die Erneuerung der Schwimmbecken und Grundleitungen sowie die Erneuerung der Badewassertechnik, Lüftung und der technischen Gebäudeausstattung. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf ca. 7.700 T€ inkl. Risikoaufschlag 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 noch aus.

Maßnahmen zur Fortsetzung der **Breitbandversorgung** für die Cluster Nordwest, Südwest und Ost sind auch im Planjahr 2026 mit einem Volumen von 33,0 Mio. € vorgesehen. Auf das Jahr 2026 entfallen dabei Fördermittel i. H. v. 34,3 Mio. €. Im Finanzplan für das Folgejahr 2027 sind investive Auszahlungen in Höhe von 3,0 Mio. € vorgesehen.

Die Investitionstätigkeit im Bereich der **Gemeinde-, Kreis-, Staats- und Bundesstraßen sowie Parkeinrichtungen** wird im Jahr 2026 in den Schwerpunktmaßnahmen fortgesetzt. Dafür ist ein Gesamtvolumen von 25,0 Mio. € veranschlagt.

Zur Fortsetzung der Baumaßnahmen des Chemnitzer Modells Stufe 4 sind für die Planung zum Ersatz der Brücke Falkeplatz weitere 100 T€ eingeordnet. Für die Ertüchtigung Matthesstraße/Offenlegung Pleißenbach wurden 460 T€ geplant. Weiter wurden auch wieder Anteile für den VMS (235 T€) und für die CVAG (216 T€) in der Planung des Jahres 2026 veranschlagt.

Für die Beendigung des Bauabschnittes 2.0 des Radweges Küchwald-Wüstenbrand wurden für das Jahr 2026 Auszahlungen in Höhe von 2.000 T€ veranschlagt. Auf das Jahr 2026 entfallen dabei Fördermittel i. H. v. 1.600 T€.

Weiter sind Investitionen in die Straßenanbindung und für die Eisenbahnkreuzung an der Bornaer Straße vorgesehen. Für die Straßenanbindung sind im Jahr 2026 Auszahlungen in Höhe von 357 T€ und für die Fortsetzung der Eisenbahnkreuzung Auszahlungen in Höhe von 6.000 T€ geplant. Auf das Jahr 2026 entfallen zudem Fördermittel i. H. v. 5.850 T€.

Zur Ertüchtigung von Brücken werden Mittel für das Jahr 2026 in Höhe von 1.600 T€ vorgesehen. Auf die aus dem Jahr 2025 fortzusetzende Maßnahme Brücke Poltermühlenteich entfallen dabei 500 T€.

Um koordinierte Baumaßnahmen zu ermöglichen, werden im Jahr 2026 Investitionen i. H. v. 4,5 Mio. € veranschlagt. Im Finanzplan für die Folgejahre sind Mittel in Höhe von 3,0 Mio. € im Jahr 2027, 3,0 Mio. € im Jahr 2028 und 5,0 Mio. € im Jahr 2029 vorgesehen. Die konkreten Maßnahmen werden in Abstimmung mit den Versorgungsträgern jährlich festgelegt. Für das Jahr 2026 sind insbesondere die Einzelmaßnahmen Augustusburger Straße von Zietenstraße bis Martinstraße, Bahnhofstraße von Augustusburger Straße bis Waisenstraße und Clausstraße von Augustusburger Straße bis Carl-von-Ossietzky-Straße abgestimmt.

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 in Höhe von 3.308 T€. Im Rahmen dessen sollen im Jahr 2026 die Maßnahmen Wladimir-Sagorski-Straße (2.358 T€), Obere Hauptstraße in Wittgensdorf (150 T€), Markersdorfer Straße (600 T€) und Wolgograder Allee (200 T€) fortgesetzt werden.

Für Investitionen auf Grundlage der Straßenbaupauschale für Instandsetzung, Erneuerung und Erstellung von in kommunaler Baulast befindlichen Straßen und Radwegen gemäß § 20a SächsFAG erfolgt auch im Planjahr 2026 sowie in den Finanzplanungsjahren eine Mittelveranschlagung von jeweils 2,2 Mio. €, deren maßnahmekonkrete Zuordnung im Rahmen der Haushaltsdurchführung vorgenommen wird.

Für die Fortsetzung des Projektes „ITS4Culture 2025“ wurden im Jahr 2026 investive Auszahlungen in Höhe von 1.330 T€ und investive Einzahlungen in Höhe von 856 T€ geplant.

Im Rahmen der Städtebauförderung sind im Sanierungsgebiet Zwickauer Straße für das Jahr 2026 weitere investive Aus- und Einzahlungen zur Gestaltung von Rad- und Fußwegen inkl. Querungsmöglichkeiten veranschlagt. Im Jahr 2026 betragen die veranschlagten Auszahlungen 1.100 T€. Auf das Jahr 2026 entfallen dabei Fördermittel i. H. v. 990 T€. Zudem soll die Aufwertung der Sonnenberg Promenade fortgesetzt werden. Aus diesem Grund wurden für das Jahr 2026 Auszahlungen in Höhe von 600 T€ und Einzahlungen in Höhe von 540 T€ geplant.

Das Parkraumkonzept Stadtzentrum Chemnitz ist gemäß dem Stadtratsbeschluss B-157/2016 sukzessive umzusetzen. Als Abschluss soll mit der Umsetzung der 3. Ausbaustufe (Quartiere H und G) die Umsetzung des Parkraumkonzepts Stadtzentrum abgeschlossen werden. Im Rahmen dessen wurden im Jahr 2026 Mittel in Höhe von 250 T€ geplant.

Für das **Öffentliche Grün/Landschaftsbau** werden im Jahr 2026 4.820 T€ für investive Baumaßnahmen veranschlagt, wovon 2.644 T€ durch Fördermittel unterlegt sind. Auch im Jahr 2026 werden für das Kulturhauptstadtprojekt „Pleißenbach Gewässer“ (2.500 T€) sowie für das Folgeprojekt „Pleißenbachgrünzug“ (708 T€), die Wiederherstellung von Spielplätzen (500 T€) und die Erneuerung von Grünanlagen (450 T€) Mittel bereitgestellt. Weitere 500 T€ sind für den „Neubau Wasserweg am Falkeplatz“ veranschlagt.

Mit der Landestalsperrenverwaltung wurde bereits im Jahr 2018 eine Finanzierungsvereinbarung zu einer Kostenbeteiligung an Maßnahmen am Hutholzbach abgeschlossen. Die vereinbarten Maßnahmen konnten bis jetzt nicht umgesetzt werden. Nach erneuter Anfrage durch die LTV sollen die Maßnahmen (u. a. Sanierung Mühlenbrücke) nun umgesetzt werden. Dafür wurden im Jahr 2025 Mittel in Höhe von 50 T€ und im Jahr 2026 Mittel in Höhe von 1.060 T€ veranschlagt.

4.2.2. Investitionsförderungsmaßnahmen

Die wesentlichen Investitionsförderungsmaßnahmen werden im Folgenden für die beiden Planjahre 2025 und 2026 getrennt erläutert.

Planjahr 2025

Der Landeshaushalt Sachsen sieht seit den Planjahren 2023/2024 ein jährliches Budget von 3,2 Mio. € für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für den zweckgebundenen Abbau von Investitionsstau in **kulturellen Einrichtungen** vor. Der veranschlagte Anteil der Stadt Chemnitz i. H. v. 427 T€ entspricht dem Verteilerschlüssel nach SächsKRVO (13,33 %). Neben den investiven Verstärkungsmitteln werden weitere investive Zuweisungen nach § 6 Abs. 2 Buchst. b SächsKRG i. H. v. 133 T€ erwartet. Die Reduzierung um insgesamt 63 T€ gegenüber dem Vorjahr 2024 resultiert aus geänderten Wichtungen und Umverteilungen im Rahmen der Schlüsselmasse nach SächsKRG durch das Land Sachsen. Die maßnahmenkonkrete Zuordnung dieser Mittel an die Kulturträger erfolgt durch den Kulturausschuss.

In den **Sanierungs- und Fördergebieten** der Stadt werden im Jahr 2025 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionsförderungsmaßnahmen von 2.758 T€ veranschlagt. Das sind 2.782 T€ weniger als im Vorjahr 2024. Diesen Investitionszuschüssen, die ausschließlich an private Unternehmen vorgesehen sind, stehen investive Fördermittel in Höhe von 2.113 T€ gegenüber. Schwerpunkte der städtebaulichen Investitionsförderung ab 2025 sind geförderte Maßnahmen des EU-Strukturprogramms EFRE und die Stadtumbaugebiete in Chemnitz.

In den EFRE-Fördergebieten Chemnitz-Mitte, Altchemnitz und Zwickauer Straße werden im Jahr 2025 Maßnahmen zur Verringerung CO2- Ausstoß, Verbesserung Stadtökologie sowie zur wirtschaftlichen und sozialen Belebung der Quartiere mit investiven Zuschüssen von 1.511 T€ und einer Förderquote von 70 % gefördert. Schwerpunkte der EFRE-Förderung sind der Ausbau des Industriedenkmals Gießerstr. 5 als Kreativort „FUNKEN Akademie“ und die Stärkung von Klein- und Kleinstunternehmen aus der lokalen Wirtschaft/Kultur- und Kreativwirtschaft (KU-Fonds) mit geplanten investiven Zuschüssen von 868 T€ bzw. von 243 T€. Im Zusammenhang mit den Stadtumbaumaßnahmen auf dem Sonnenberg steht die Fortsetzung des Fernwärmeausbaus in diesem Gebiet in Zusammenarbeit mit der eins Energie GmbH und Zuschüssen von 286 T€. Für den Fernwärmeausbau im Gebiet Brühl-Nord sind 133 T€ vorgesehen.

Für die Stadtumbaugebiete Chemnitz sind im Jahr 2025 Investitionszuschüsse von 1.247 T€ veranschlagt. Das bisherige Förderprogramm „Stadtumbau – Aufwertung“ wurde dabei in den letzten Jahren in das Nachfolgeprogramm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ (WEP) überführt. Schwerpunkte der Investitionen sind die Handlungsräume 2a – Sonnenberg (547 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, 2b – Brühl-Nord (100 T€) und 1 – Schloßchemnitz (50 T€) mit der Instandsetzung der Altbausubstanz sowie die Fördergebiete Zwickauer Straße (200 T€) und Altchemnitz (350 T€) mit der Sanierung von stadtbildprägender Altbausubstanz und der Qualifizierung öffentlicher Räume.

Planjahr 2026

Im **Kulturbereich** werden im Jahr 2026 analog des Vorjahres investive Verstärkungsmittel in Höhe von 427 T€ sowie weitere investive Zuschüsse in Höhe von 133 T€ als Zuweisungen des Freistaates Sachsen erwartet und als investive Zuschüsse an Kulturträger zur Verfügung gestellt.

In den **Sanierungs- und Fördergebieten** der Stadt sind im Jahr 2026 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen im Umfang von 2.778 T€ mit einer Zuordnung von Fördermitteln in Höhe von 2.019 T€ vorgesehen. Mit diesen werden die in 2025 geförderten Einzelmaßnahmen in den

Fördergebieten des EU-Strukturprogramms EFRE und in den Stadtumbaugebieten Chemnitz fortgeführt.

Für die EFRE-Fördergebiete Chemnitz-Mitte, Altchemnitz und Zwickauer Straße sind im Jahr 2026 insgesamt Zuschüsse von 1.384 T€ vorgesehen. Neben der Fortsetzung der EFRE-Projekte Fernwärmeausbau Sonnenberg (487 T€) und Brühl-Nord (242 T€), dem Abschluss des Ausbaus „FUNKEN Akademie“ (80 T€) und der Fortführung der KU-Fonds (187 T€) werden ab 2026 investive Zuschüsse für die Entwicklung, Neu- und Umgestaltung des Gewerbekarrees Altchemnitz eingeplant (388 T€).

In den Stadtumbaugebieten werden die Modernisierungsmaßnahmen in den Handlungsräumen 1 – Schloßchemnitz (127 T€), 2a – Sonnenberg (400 T€) und 2b – Brühl-Nord (45 T€) sowie in den Fördergebieten Zwickauer Straße (200 T€) und Altchemnitz (447 T€) fortgesetzt. Ab dem Jahr 2026 werden darüber hinaus Zuschüsse für den Handlungsraum 2d – Lutherviertel/Bernsdorf zur Sanierung privater Wohngebäude und des Kulturbahnhofes Südbahnhof vorgesehen (175 T€).

Im Finanzplanungszeitraum 2027 – 2029 sind investive Zuschüsse an private Unternehmen in Höhe von 6.369 T€ vorgesehen, denen Fördermittel von 4.206 T€ zugeordnet sind. Dabei entfallen 2.925 T€ auf Sanierungszuschüsse in den Handlungsräumen und Fördergebieten im Rahmen des Förderprogramms „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ und 3.445 T€ auf Zuschüsse zur Kofinanzierung von EU-Strukturfördermitteln EFRE.

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.

Schwerpunkt beim **Grunderwerb** ist im Jahr 2025 der geplante Ankauf des Objekts Wielandstraße 4 zur Sicherung der Flächenkapazitäten für die Gymnasien.

Im Amtsbudget des **Amtes für Informationsverarbeitung** sind für den Erwerb zentraler IuK-Hardware und -Software im Planjahr 2025 475 T€ und im Planjahr 393 T€ berücksichtigt. Die Planansätze dienen unter anderem der Beschaffung von Arbeitsplatzausstattung sowie von zentraler Netzwerktechnik. Außerdem sind im Jahr 2026 Mittel für den Ausbau von Datenspeicherung und Datenmanagement vorgesehen. Weiterhin sind im Jahr 2025 591 T€ und im Jahr 2026 1.020 T€ für jährliche Ersatzbeschaffungen von PC-, Scan- und Drucktechnik geplant.

Im Budget Digitalisierung des Amtes für Informationsverarbeitung sind für die Hard- und Software „Elektronische Verwaltungsarbeit“, für die Software „Umsetzung Onlinezugangsgesetz“ sowie für die Software „Neue Arbeitswelten und Kommunikation“ im Planjahr 2025 201 T€ und im Planjahr 2026 281 T€ vorgesehen.

Im Bereich der **Integrierten Regionalleitstelle** werden investive Auszahlungen unter anderem für ein gesetzlich verpflichtendes Redundanzkonzept, die Sprachdokumentation für den Notruf sowie die Ersatzbeschaffung von Leitstellentechnik im Jahr 2025 in Höhe von 2.198 T€ und im Jahr 2026 in Höhe von 2.585 T€ veranschlagt. Im Bereich Brandschutz setzen sich die veranschlagten Mittel im Jahr 2025 in Höhe von 1.894 T€ und im Jahr 2026 in Höhe von 1.872 T€ vorrangig aus der erforderlichen Fahrzeugbeschaffung aufgrund des veralteten Fahrzeugbestandes, den Ersatzbeschaffungen von Hard- und Software, beispielsweise für die Feuerwehrverwaltungssoftware, und den geplanten Mitteln zur Vorsorge im Bereich der Informationssicherheit zusammen.

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 2025 in Höhe von 1.622 T€ und im Jahr 2026 in Höhe 517 T€ veranschlagt. Hinzu kommen in den Planjahren 2025 (3.105 T€) und 2026 (3.110 T€) investive Auszahlungen für den Erwerb erforderlicher Ergänzungsausstattung der Fachkabinette an den Beruflichen Schulen. Seitens des Schulamtes wird mit einer Förderung über den Just Transition Fund (JTF) und den Freistaat Sachsen in Höhe von 2.700 T€ in den Jahren 2025 und 2026 gerechnet.

Unter dem **Erwerb von Finanzanlagen** ist im Ergebnis des Jahres 2023 der Abschluss einer langfristigen Geldanlage i. H. v. 15 Mio. € enthalten. Ab dem Jahr 2025 werden wegen des abschmelzenden Kassenbestandes keine langfristigen Geldanlagen geplant.

4.3. Verpflichtungsermächtigungen

Die neuen Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Baumaßnahmen, Investitionsförderungsmaßnahmen und den Erwerb beweglichen Anlagevermögens weisen im Planjahr 2025 eine Gesamthöhe von 48.424 T€ und im Planjahr 2026 von 31.267 T€ aus. Kassenwirksam werden davon im Jahr 2026 33.519 T€, im Jahr 2027 30.831 T€ und im Jahr 2028 15.342 T€. Im Jahr 2029 sind keine Fälligkeiten geplant. Darüber hinaus sind aus den Vorjahren wirkende Verpflichtungsermächtigung für Gemeindestraßen zu beachten.

Für Baumaßnahmen (Konten 785) beträgt die Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen 2025 46.911 T€, davon sind 32.790 T€ im Jahr 2026, 10.363 T€ im Jahr 2027und 3.758 T€ im Jahr 2028 kassenwirksam. Die Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen 2026 für Baumaßnahmen i. H. v. 31.100 T€ wird voraussichtlich im Jahr 2027 mit 19.600 T€ und im Jahr 2028 mit 11.500 T€ kassenwirksam.

Bereich	VE 2025 in T€	VE 2026 in T€
Innere Verwaltung	0	167
Schulen	15.400	22.000
Kindertagesstätten	1.600	0
Sport	990	6.700
Sanierungsmaßnahmen Zuschüsse	1.513	0
Gemeinde-, Kreis-, Staats-, Bundesstraßen, Parkeinrichtungen	25.861	0
Öff. Grün/Landschaftsbau, Öff. Gewässer	3.060	2.400

Planjahr 2025

Für die unter Punkt 4.2.1 angeführten **Schulbaumaßnahmen** sind im Jahr 2025 Verpflichtungsermächtigungen in einer Gesamthöhe von 15.400 T€ vorgesehen. Davon werden Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 13.400 T€ im Jahr 2026 und 2.000 T€ im Jahr 2027 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 Gebrüder-Grimm-Grundschule i. H. v. 4.500 T€ mit Fälligkeiten in den Jahren 2026 und 2027. Für die Baumaßnahme einer Zweifeldsporthalle an der Baumgartengrundschule in Grüna wurde eine Verpflichtungsermächtigung von 4.000 T€ geplant, die in den Jahren 2026 und 2027 fällig ist. Weitere Verpflichtungsermächtigungen wurden für die Kooperationsschule i. H. v. 3.400 T€ eingeplant. Die Fälligkeit liegt auch hier in 2026 und 2027. Außerdem gelten Verpflichtungsermächtigungen mit Fälligkeit im Jahr 2026 für die Josephinen-Oberschule (2.500 T€) und den Terra Nova Campus (1.000 T€).

Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs und Vermeidung von Baustopps wurde für die **Kindertagesstätte** Auerswalder Str. 119 im Jahr 2025 eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit im Jahr 2026 i. H. v. 1.600 T€ veranschlagt.

Im Planjahr 2025 wird im Bereich des **Sports** eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit im Jahr 2026 i. H. v. 990 T€ zur Sicherung eines kontinuierlichen Planungsvorlaufs für die grundhafte Sanierung der Schwimmhalle „Am Südring“ veranschlagt.

Für **Investitionsförderungsmaßnahmen** werden im Jahr 2025 Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 1.513 T€ geplant. Diese sind im EFRE-Fördergebiet Chemnitz-Mitte zur Beauftragung der Gesamtleistung mit dem Projektträger eins energie in Sachsen GmbH für die Projekte Fernwärmeausbau Sonnenberg und Brühl-Nord mit Kassenwirksamkeiten im Jahr 2026 von 729 T€ und im Jahr 2027 von 784 T€ notwendig.

Im Bereich der **Gemeindestraßen** werden Verpflichtungsermächtigungen für den Bauabschnitt 2.0 des Radweges Küchwald-Wüstenbrand (2.000 T€), die Bornaer Straße (10.857 T€), die Wladimir-Sagorski-Straße (3.574 T€), die Augustusburger Straße (4.900 T€), die Obere Hauptstraße in Wittgensdorf (150 T€), die Wolgograder Allee (200 T€), das Projekt ITS4Culture 2025 (1.330 T€), die Ertüchtigung Matthesstraße/Offenlegung Pleißenbach im Rahmen des Chemnitzer Modells Stufe 4 (1.195 T€), die Trasse Reichenbrand (105 T€) und die Sonnenberg Promenade (1.300 T€) veranschlagt. Sie sind überwiegend für die komplexe Ausschreibung der Baumaßnahmen und mit Fälligkeiten teilweise über mehrere Jahre notwendig.

Für die Umsetzung der 3. Ausbaustufe des Parkraumkonzeptes wird eine Verpflichtungsermächtigung im Planjahr 2025 mit Kassenwirksamkeit im Jahr 2026 in Höhe von 250 T€ veranschlagt.

Bei den **Öffentlichen Gewässern/Wasserbaulichen Anlagen** wird eine Verpflichtungsermächtigung für die Mühlenbrücke am Hutholzbach in Höhe von 260 T€ zur Sicherung der Gesamtfinanzierung veranschlagt.

Im Planjahr 2025 werden im Bereich **öffentliches Grün und Landschaftsbau** für die Projekte Pleißenbach Gewässer und Pleißenbachgrünzug (2.600 T€) sowie die Erneuerung von Spielplätzen (100 T€) und Grünanlagen (100 T€) Verpflichtungsermächtigungen mit Kassenwirksamkeit im Jahr 2026 veranschlagt.

<u>Planjahr 2026</u>

Um eine Ausschreibung im Jahr 2026 für zwei neue Kassenautomaten vornehmen zu können, erfolgte die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung von insgesamt 167 T€ im Bereich der **Inneren Verwaltung**. Die Fälligkeiten liegen in den Jahren 2027 und 2028 im Wert von jeweils 84 T€.

Für das Jahr 2026 sind für die **Schulen** Verpflichtungsermächtigungen im Umfang von 22.000 T€ vorgesehen. Davon werden Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 10.500 T€ im Jahr 2027 und 11.500 T€ im Jahr 2028 fällig. Der größte Anteil der eingeordneten Verpflichtungsermächtigungen entfällt auf den Terra Nova Campus i. H. v. 12.000 T€. Für die Kooperationsschule sind i. H. v. 5.000 T€ Verpflichtungsermächtigungen geplant. Weitere Verpflichtungsermächtigungen wurden für die Gebrüder-Grimm-Grundschule i. H. v. 2.000 T€ und für die Zweifeldhalle an der Baumgartengrundschule i. H. v. 3.000 T€ veranschlagt.

Im **Sportbereich** wird im Planjahr 2026 eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit im Jahr 2027 i. H. v. 6.700 T€ zur Sicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs für die grundhafte Sanierung der Schwimmhalle „Am Südring“ eingeordnet.

Für das Jahr 2026 sind in der **Grün- und Landschaftspflege** Verpflichtungsermächtigungen für die Projekte Pleißenbach Gewässer (2.000 T€) und Pleißenbachgrünzug (400 T€) jeweils mit Kassenwirksamkeit im Jahr 2027 veranschlagt.

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

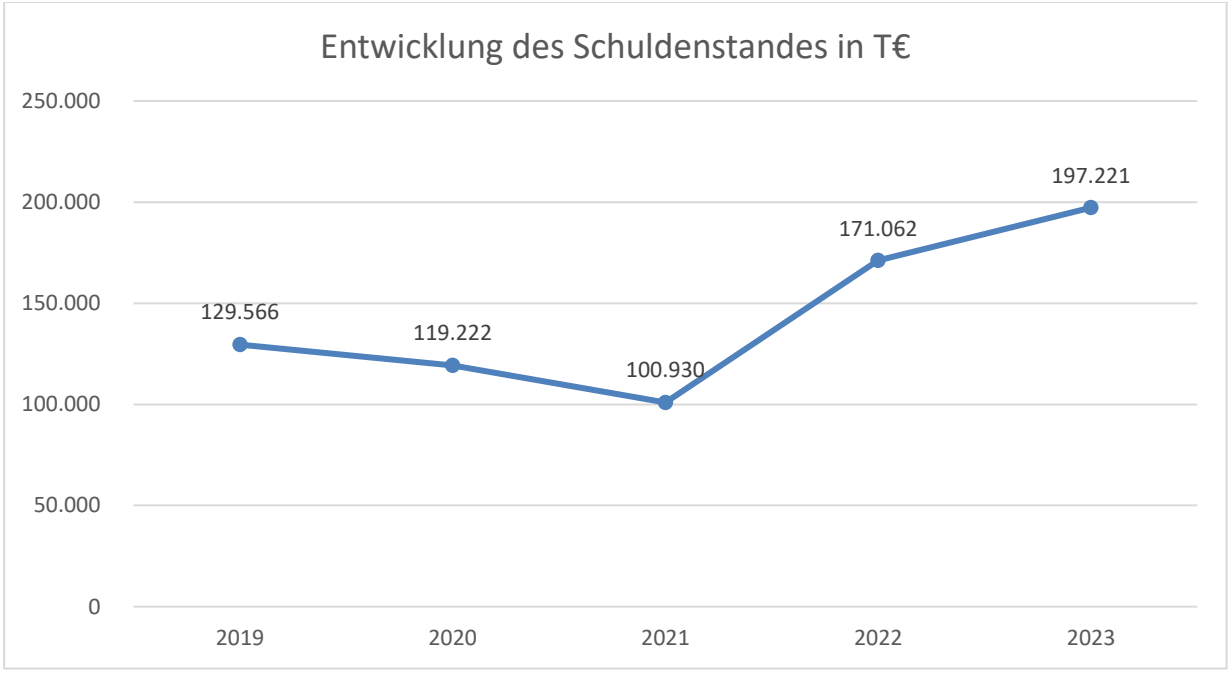
5.1 Entwicklung der Verbindlichkeiten

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.

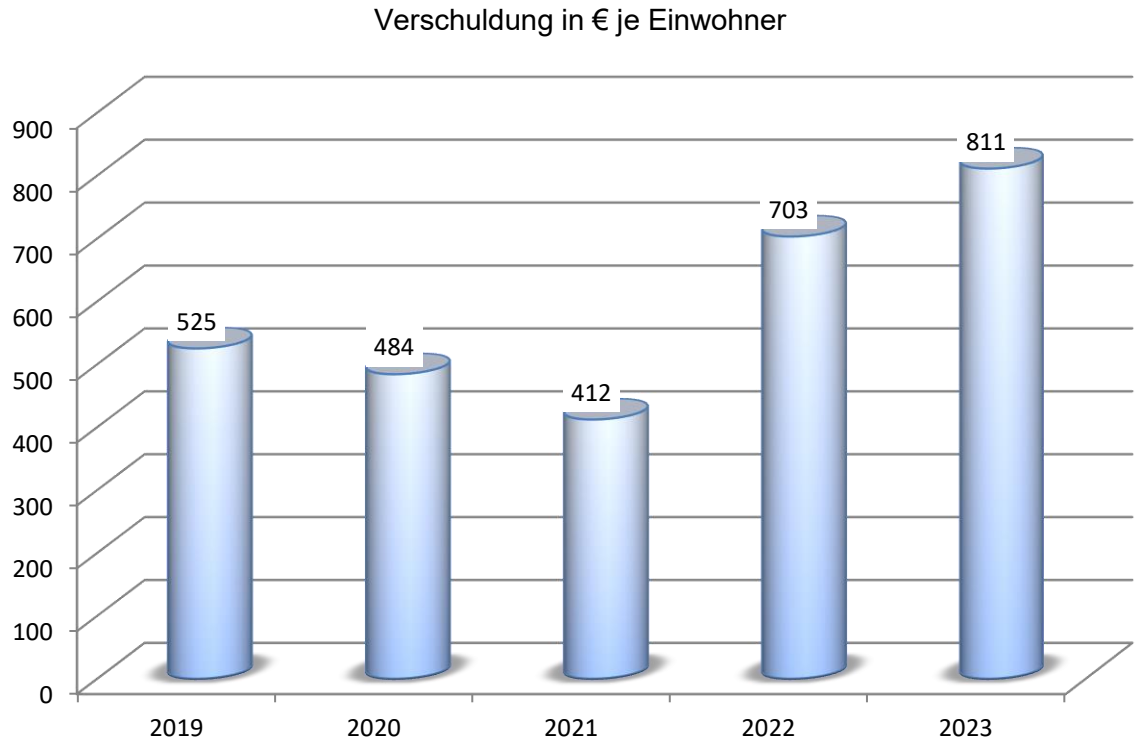
Zu den Verbindlichkeiten gehören auch bewilligte Fördermittel, die noch nicht zweckgerecht verwendet wurden.

<u>Kreditaufnahmen und Schulden</u>

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, welche in der Folge sowohl zu einem Anstieg der Verschuldung um 96,3 Mio. € als auch zu einer Belastung des Ergebnishaushaltes in Folge zu zahlender Zinsen sowie Beeinflussung der Liquiditätslage durch Tilgungsverpflichtungen führt.



Die Verschuldung je Einwohner stellt sich wie folgt dar.

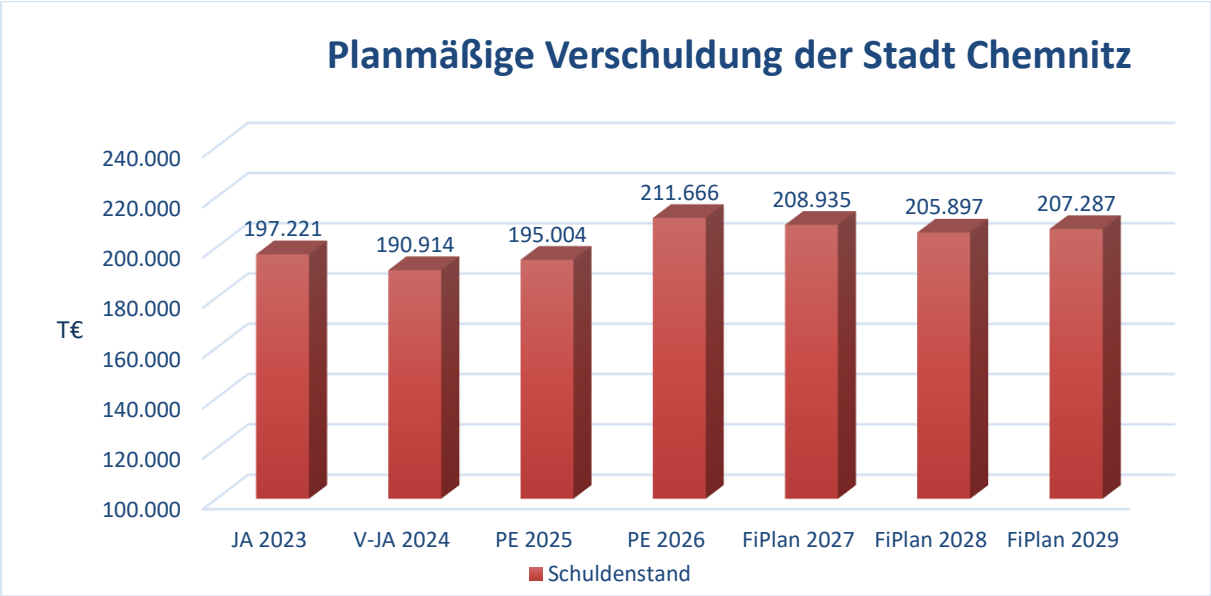


Im Haushaltsjahr 2023 wurde aufgrund des unsteten Mittelabflusses für Investitionen sowie der übertragenen investiven Auszahlungsermächtigungen in das Jahr 2024 die Kreditermächtigung i. H. v. 7,1 Mio. € nicht in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung wurde in das Haushaltsjahr 2024 übertragen und zusammen mit der Kreditermächtigung des Jahres 2024 im Jahr 2024 vollständig realisiert.

Umfang und Zeitpunkt einer Kreditaufnahme für den Haushalt werden insbesondere durch den konkreten Bedarf aufgrund des Haushaltsvollzuges, die Liquidität der Kasse sowie die Kapitalmarktsituation bestimmt.

Für das Jahr 2025 ist in Abhängigkeit vom Investitionsbedarf ein Kreditvolumen von 14,3 Mio. € vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2026 wird eine Kreditaufnahme von 26,2 Mio. € geplant. Im Finanzplanungszeitraum wird in 2027 von einer Kreditermächtigung von 7,3 Mio. €, im Jahr 2028 von 5,7 Mio. € und 2029 von 10,0 Mio. € ausgegangen. Die Höhe der Kreditermächtigungen der Jahre 2025 und 2026 resultiert aus den in diesen beiden Jahren fehlenden investiven Schlüsselzuweisungen. Der Eigenmittelbedarf für Investitionen ist in diesen Jahren ausschließlich über Kreditfinanzierung zu decken.

Aufgrund des Zinsniveaus, das sich seit Jahresanfang 2024 nicht im erwarteten Umfang reduziert hat, und der Kreditermächtigungen der Haushaltsjahre 2025 und 2026 erhöhen sich die Zinsaufwendungen kontinuierlich. Insgesamt ist im Finanzplanungszeitraum 2025 – 2029 eine Kreditaufnahme i. H. v. 63,4 Mio. € berücksichtigt. Unter Beachtung der planmäßigen Tilgung erhöht sich der Schuldenstand vom 31.12.2024 bis 2029 um 16,4 Mio. €.



Die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer, ermittelt aus dem Kreditstand von 197,2 Mio. € und einer Tilgung von 14,8 Mio. €, lag zum Jahresabschluss 2023 bei ca. 13,3 Jahren, während die voraussichtliche durchschnittliche Nutzungsdauer des abnutzbaren Anlagevermögens im Jahr 2025 ca. 37 Jahre und im Jahr 2026 39 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 2023 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**
		31.12.2023	01.01.2025	31.12.2025	31.12.2026
C³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH	Ausfallbürgschaft zur Absicherung d. Fremdfinanzierung der Sanierungsmaßnahmen	4.190.320	3.890.320	3.590.320	3.290.320
C³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH	Besicherung des darlehensfinanzierten Ankaufs der Messehalle 1	3.189.873	2.886.076	2.582.278	2.278.481
Chemnitzer Polizeisportverein e. V.	Selbstschuldnerische Bürgschaft zur Absicherung von Fördermitteln für Dreifeldsporthalle am Zeisigwald	1.687.263	1.687.263	1.687.263	1.687.263
Projektierungs- und Verwaltungsgesellschaft TIETZ Chemnitz mbH	Ausfallbürgschaft für die Absicherung der Darlehensverträge zur Finanzierung d. Investitionsmaßnahme des ehem. Kaufhauses TIETZ	10.298.432	4.965.537	3.711.994	3.181.708
Projektierungs- und Verwaltungsgesellschaft SCHOCKEN Chemnitz mbH	Ausfallbürgschaft im Rahmen der Sanierung des ehemaligen Kaufhofwarenhauses in der Brücken-straße zur zukünftigen Nutzung als Landesmuseum für Archäologie	2.435.221	2.353.544	2.267.826	2.177.866
Gesamt		**21.801.109**	**15.782.740**	**13.839.681**	**12.615.638**

Gemäß Vertrag über die Ausfallbürgschaft zur Absicherung der Forderungen aus einem Darlehensvertrag der Projektierungs- und Verwaltungsgesellschaft TIETZ Chemnitz mbH mit der Allgemeinen Hypothekenbank Rheinboden AG ist diese bis 31.12.2024 befristet. Die Bürgschaft wird daher ab dem 01.01.2025 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 städtischen Haushalt 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). In den Jahren 2025 bis 2029 ist von einem durchschnittlichen jährlichen Zuschreibungsvolumen von ca. 25,0 Mio. € sowie einem durchschnittlichen jährlichen Abschreibungsvolumen von 10,5 Mio. € pro Jahr auszugehen. Im Saldo ergibt sich hieraus eine positive Beeinflussung des städtischen Ergebnishaushaltes von durchschnittlich ca. 14,5 Mio. € pro Jahr. Auf den Finanzhaushalt hat dies keine Auswirkung, da es sich um nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen handelt.

Die Stadt Chemnitz plant für laufende Zwecke im Jahr 2025 Zuschüsse an Unternehmen von insgesamt rund 73,7 Mio. € und im Jahr 2026 von insgesamt rund 75,2 Mio. €.

in €

	PUG	Plan 2024	**PE 2025**	**PE 2026**
Eigengesellschaften				
STC gGmbH	26110	34.200.000	**36.901.000**	**36.400.000**
C³	57330	4.400.000	**4.300.000**	**4.500.000**
CTM	57110	1.200.000	**2.000.000**	**1.800.000**
EFC	42120	1.930.000	**1.700.000**	**1.700.000**
VVHC	53510	26.383.000	**28.500.000**	**30.500.000**
unmittelbare Beteiligungen				
VLP	54810	137.800	**174.980**	**159.380**
mittelbare Beteiligungen				
PEC	54810	95.000	**100.000**	**100.000**
Summe Zuschüsse		68.345.800	**73.675.980**	**75.159.380**

Im Vergleich zum Plan 2024 steigen die Zuschüsse an nahezu alle städtischen Unternehmen in Summe um ca. 5,3 Mio. € im Jahr 2025 und 6,8 Mio. € im Jahr 2026.

Im Jahr 2025 sind Zuschüsse i. H. v. 36,9 Mio. € und im Jahr 2026 i. H. v. 36,4 Mio. € an die **Städtische Theater Chemnitz gGmbH (STC gGmbH)** vorgesehen. Trotz massiver Zuschusserhöhungen gegenüber der städtischen Finanzplanung weist der mehrjährige Erfolgs- und Finanzplan 2025 bis 2029 erheblich steigende Unterfinanzierungen zwischen 37 T€ bis zu 3,5 Mio. € p. a. aus. Daher sind, neben Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2027, bis zum Beschluss des Wirtschaftsplanes 2025 ff. die ausgewiesenen Unterfinanzierungen in den Jahren 2025 und 2026 deutlich zu reduzieren.

Die **C³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH (C³)** rechnet nach einem Hoch im Kulturhauptstadtjahr 2025 ab dem Jahr 2026 mit einem deutlichen Umsatzrückgang bei gleichzeitig gestiegenen Energiekosten, höheren Personalkosten aufgrund der Tarifentwicklung sowie weiterer Anhebung des Mindestlohnes, der sich in der Veranstaltungsbranche stark auswirkt und damit viele der

bezogenen Leistungen der C³ von Dienstleistungsfirmen verteuert. Außerdem verursachen die beiden firmeneigenen Immobilien Stadthalle und Messe hohe Instandhaltungskosten sowie Investitionsbedarf an betriebsnotwendigen Anlagen. Durch eigene Konsolidierungsmaßnahmen können der Umsatzrückgang und die Kostensteigerungen nicht vollständig kompensiert werden. Der städtische Zuschuss an die C³ beträgt im Jahr 2025 4.300 T€ und berücksichtigt im Jahr 2026 die o. g. Entwicklung mit einer Steigerung auf 4.500 T€.

Für das Jahr 2025 sind für die **Chemnitzer Tourismus und Marketing GmbH (CTM) Zuschüsse** i. H. v. 2.000 T€ und 1.800 T€ für das Jahr 2026 im städtischen Haushalt eingeordnet. Die Erhöhung der Zuschüsse an die CTM gegenüber den Vorjahren resultiert aus der umfangreicheren Aufgabenerfüllung im Kulturhauptstadtjahr 2025 sowie aus jährlich steigenden Beiträgen an den Tourismusverband Chemnitz Zwickau Region e. V. bis 2027.

Im Jahr 2025 und 2026 sind Zuschüsse i. H. v. jeweils 1.700 T€ an die **Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz (EFC)** vorgesehen. Damit sollen die Preisaufwüchse im Energiebereich teilweise abgefedert, die Vereisung im Eissportkomplex sichergestellt sowie der EFC GmbH die Möglichkeit gegeben werden, kontinuierlich den vorhandenen Instandhaltungsrückstau im Eissportkomplex abzuarbeiten.

Die städtische Haushaltsplanung sieht derzeit eine Erhöhung der Zuschüsse an die **VVHC** gegenüber 2024 um 2,1 Mio. € in 2025 und um 4,1 Mio. € in 2026 vor. Grundsätzlich ist eine Zuschusserhöhung gegenüber der VVHC aufgrund des steigenden Verlustausgleiches gegenüber der CVAG bei gleichbleibender Gewinnabführung der KVC/eins an die VVHC erforderlich. Mit den in der städtischen Haushaltsplanung enthaltenen Zuschussgrößen ist nach dem aktuellen Wirtschaftsplanentwurf der VVHC/CVAG jedoch noch keine auskömmliche Finanzierung gegeben, sondern es liegen weiterhin nicht gedeckte Beträge (noch ohne Einrechnung der Zuschüsse des Freistaates Sachsen für die Einnahmenausfälle aus dem Deutschland-Ticket) von 9,3 Mio. € in 2025 und 7,0 Mio. € in 2026 vor. Nach der DTFinVO2024 können für 2025 Vorauszahlungen zum Deutschland-Ticket von 4.075 T€ für die Stadt Chemnitz beantragt werden. Für die Schließung der noch offenen Finanzlücken ist eine Beschlussfassung zur Reduzierung von Leistungen im ÖPNV, hier von ausgewählten Linien/Verbindungen und Anschlüssen vorgesehen.

Bei der **Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH (VLP)** wirken gegenüber 2024 vor allem folgende kostenerhöhende Effekte: die Personalkosten steigen aufgrund veränderter Vereinbarungen und im Jahr 2025 fallen insbesondere noch Kosten zur Risssanierung der Start- und Landebahn an (ratierlicher Aufwand nach bestimmten Zeitabläufen). Im Jahr 2026 erfolgt planmäßig keine Risssanierung, so dass hier ein entsprechend geringerer Zuschuss veranschlagt wird. Weitere Zuschüsse für die Einführung des GPS-Anflugverfahrens sind noch nicht geplant (aktuell befindet sich das Unternehmen hierzu am Beginn der Planungs- und Genehmigungsphase).

Der Zuschuss der Jahre 2025 ff. an die **Parkeisenbahn Chemnitz gGmbH (PEC)** wird leicht um 5 T€ auf 100 T€ erhöht, um die allgemeinen Kostensteigerungen teilweise aufzufangen. Die letztmalige planmäßige Zuschusserhöhung erfolgte im Jahr 2019 (auf 95 T€).

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).

Eine wesentliche Ertragsquelle ist hierbei 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 2025 und 2026 (Netto-)Erträge aus **Konzessionsabgaben Strom und Gas** i. H. v. jeweils 7,9 Mio. €. Davon ist die **Konzessionsabgabe** der **eins** i. H. v. jeweils 7,0 Mio. € in 2025 und 2026 geplant. Die Planung beruht auf den bereits durch die eins angekündigten Abschlägen für das Jahr 2025. Die erwartete Höhe der Konzessionsabgabe der **enviaM** beläuft sich in den Jahren 2025 und 2026 auf jeweils 850 T€. Als Ertrag aus **Trinkwasserkonzessionsabgaben** der **eins** ist für die Jahre 2025 und 2026 je ein Betrag von 4,7 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.

Zudem 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 380 T€ (inkl. Kapitalertragsteuer) in 2025 und 2026. Die Ausschüttung der Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft m.b.H. (GGG) ist in den Jahren 2025 und 2026 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.

Aus dem Jahresüberschuss der Sparkasse Chemnitz werden jeweils im Folgejahr nach entsprechender Beschlussfassung der Verbandsversammlung des Trägers Sparkassenzweckverband max. 65 % an den Zweckverband ausgeschüttet. Der Sparkassenzweckverband verteilt diese Gewinnausschüttung quotal nach Satzung an die beiden Verbandsmitglieder Stadt Chemnitz und Landkreis Zwickau. Die Erträge werden nach dem Bruttoprinzip (Ausschüttung vor Abführung Kapitalertragsteuer/Solidaritätszuschlag) vereinnahmt. Korrespondierend dazu werden die Aufwendungen für Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag ausgewiesen. Aufgrund der positiven Zinsentwicklung wird von der Sparkasse Chemnitz (über den Sparkassenzweckverband) ab dem Jahr 2025 wieder eine Gewinnausschüttung erwartet. In den Jahren 2025 und 2026 sind hierfür anteilig für die Stadt Chemnitz jeweils 1.300 T€ brutto geplant.

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.

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 **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 2025 als auch im Jahr 2026 Erträge aus der Eigenkapitalverzinsung i. H. v. 2,1 Mio. € eingeflossen. Es handelt sich hierbei um Teilbeträge der geplanten Ergebnisse des ESC (1,9 Mio. €) und des ASR (189 T€), während die beiden Eigenbetriebe den überwiegenden Teil ihrer geplanten Ergebnisse thesaurieren und damit eine Finanzierungsrücklage für die technische und wirtschaftliche Fortentwicklung im Sinne von § 12 Abs. 1 SächsEigBVO aufbauen.

Beim FBB wurde seit dem Jahr 2016 keine Eigenkapitalverzinsung mehr an den städtischen Haushalt abgeführt, sondern der erwirtschaftete Überschuss wurde zum Aufbau einer Finanzierungsrücklage zur Darlehenstilgung (Ablösung im Jahr 2024 beendet) überlassen. Auch für den Zeitraum ab 2025 plant der Eigenbetrieb keine Abführung einer Eigenkapitalverzinsung, da die erwirtschaftete Liquidität für umfangreiche Investitionen und neue Darlehenstilgungen erforderlich ist.

Für das Jahr 2025 ist die Rückzahlung des in 2024 kurzfristig vergebenen Liquiditätsdarlehens in Höhe von 200 T€ durch den Eigenbetrieb Friedhof- und Bestattungsbetrieb geplant.

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 2025 und 2026 auf den aktuellen Kalkulationen 2025 bis 2026 im Abwasserbereich. Insgesamt werden 9,7 Mio. € jährlich veranschlagt.

In den Haushaltsjahren 2025 und 2026 sind für den Winterdienst im Haushalt des Tiefbauamtes jeweils 2,4 Mio. € eingeplant. Da der ASR in seinem Wirtschaftsplan 2025 von Winterdienstkosten in Höhe von 3,8 Mio. € ausgeht, sind hier Konsolidierungsmaßnahmen erforderlich.

In 2024 waren auch die Straßenreinigungsgebühren für den Zeitraum 2025/2026 neu zu kalkulieren. Auf Basis dieser Gebührenkalkulation leistet die Stadt einen Anteil „öffentliches Interesse“, der sich in den Jahren 2025 und 2026 auf jeweils 1,7 Mio. € beläuft. Im Leistungsumfang wird die Leerung der städtischen Papierkörbe berücksichtigt.

Für die Gullyreinigung werden jährlich 530 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 vier Zweckverbänden, 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 2024 jährlich Erhöhungen der Umlage um 25 T€ auf insgesamt 1.255 T€ für das Jahr 2025 und 1.280 T€ für das Jahr 2026.

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 2025 und 2026 i. H. v. jeweils 196 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 2025 66 T€ und 65 T€ für das Jahr 2026 veranschlagt.

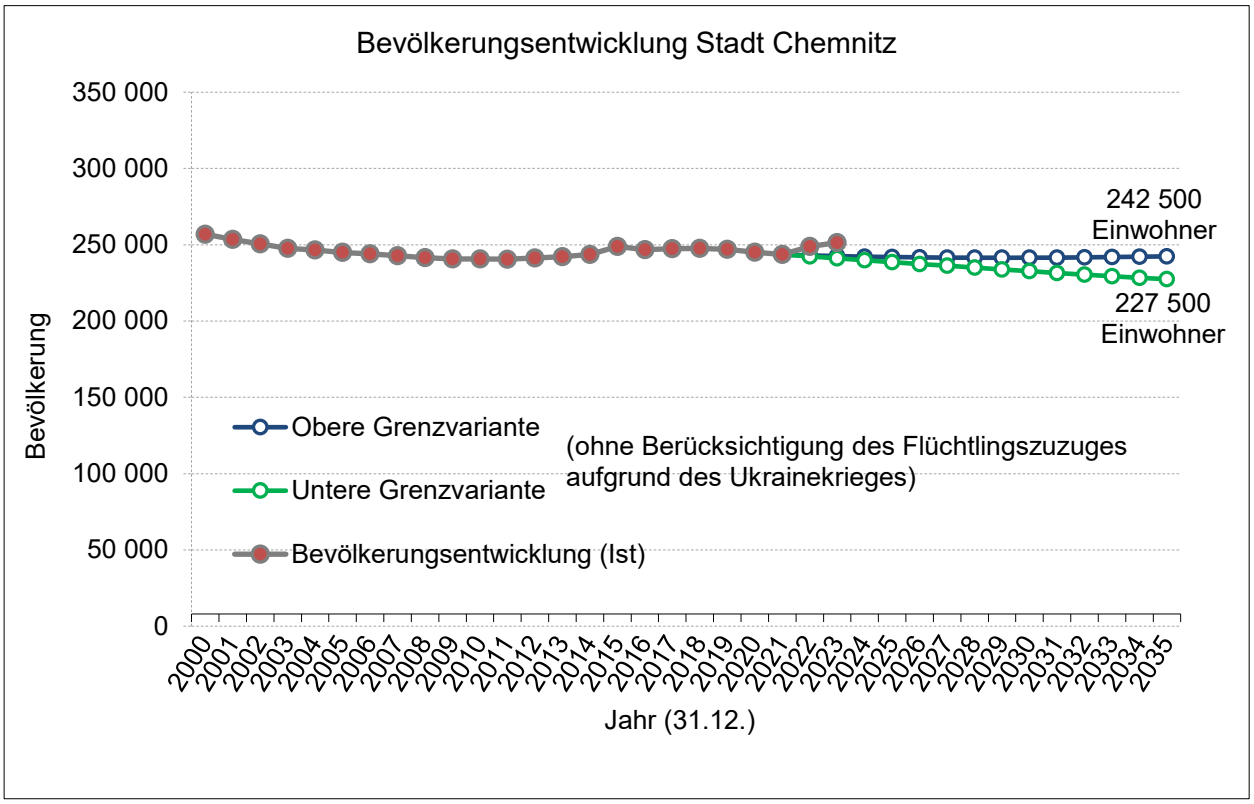
Der Abfallwirtschaftsverband Chemnitz hatte in den Jahren 2020 – 2022 zur Aufrechterhaltung seiner Zahlungsfähigkeit Umlagen von seinen Verbandsmitgliedern in einer Gesamthöhe von 5,5 Mio. € erhoben. In den Jahren 2023 und 2024 hat der AWVC keine Umlage erhoben. Für die Planjahre 2025 und 2026 ist aktuell ebenfalls keine Umlage geplant. Bezüglich der Neuordnung des AWVC wurden anteilig Aufwendungen für juristische und kaufmännische Beratung berücksichtigt.

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

in €

	PUG	Plan 2024	**PE 2025**	**PE 2026**
ZV Sächsisches Industriemuseum	25210	1.230.000	**1.255.000**	**1.280.000**
Rettungszweckverband Chemnitz-Erzgebirge	12710	198.000	**195.580**	**195.580**
Integrierte Regionalleitstelle Chemnitz	12510	111.500	**66.000**	**65.000**
ZV Tierkörperbeseitigung	53710	54.000	**55.000**	**56.000**
Abfallwirtschaftsverband Chemnitz	53720	0	**60.000**	**45.000**
Summe		1.593.500	**1.631.580**	**1.641.580**

7. Auswirkungen der Bevölkerungsentwicklung



Aktuelle Einwohnerentwicklung und Bevölkerungsvorausberechnungen 2022

Zum Jahresende 2023 wurde in Chemnitz ein Bevölkerungsstand von 251.485 Einwohnern erreicht. Am 31.12.2022 lag die Einwohnerzahl noch bei 248.864 Personen – die seit 2018 rückläufige Entwicklung des Bevölkerungsstandes setzte sich damit auf Grund der verstärkten Zuwanderung von Geflüchteten des Ukrainekrieges erst einmal auch im Jahr 2023 nicht weiter fort. Im bisherigen Verlauf des Jahres 2024 verharrte die Einwohnerzahl auf dem Jahresendniveau von 2023.

Nach den zwischenzeitlich vorliegenden ersten Informationen des Statistischen Bundesamtes zu den Ergebnissen des Zensus 2022 hatte die Stadt Chemnitz am Erhebungsstichtag 15.05.2022 240.078 Einwohner. Damit liegt diese Zahl um ca. 6.000 Einwohner niedriger als die in der amtlichen Fortschreibung des Statistischen Landesamtes des Freistaates Sachsen vom 31.05.2022 (246.076 Einwohner) bzw. auch in der eigenen Bevölkerungsstatistik der Stadt Chemnitz (246.473 Einwohner) ausgewiesenen Zahlen. Eine Evaluierung der Zensusergebnisse steht noch aus.

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 aktuellsten Bevölkerungsvorausberechnung aus dem Jahr 2023 für Chemnitz im Jahr 2035 von einem Bevölkerungsstand zwischen

241.930 in der obersten und 229.520 Einwohnern in der untersten Variante aus. Bis zum Jahr 2040 wird vom Statistischen Landesamt des Freistaates Sachsen ein Rückgang der Einwohnerzahl auf einen Wert erwartet, der in einem Korridor zwischen 236.010 und 223.330 Einwohnern liegt.

ÜBERSICHT ZU AUSGEWÄHLTEN KENNZAHLEN FÜR DIE STADT CHEMNITZ

Übersicht zu ausgewählten Kennzahlen für die Stadt Chemnitz

Kennzahl	Berechnung	Analyse	Orientierung	JA 2023	Plan 2024	PE 2025	PE 2026
Steuerquote	Netto-Steuererträge*100 / ordentliche Erträge	Maßstab für die Steuerkraft; Analyse auch in der Zeitreihe	Anteil sollte hoch sein	28,99 %	29,69 %	28,32 %	30,17 %
Zuwendungs-quote	Erträge aus Zuwendungen*100 / ordentliche Erträge	Maßstab, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist		38,46 %	39,46 %	40,87 %	38,58 %
Zinslast-Quote	Zinsaufwendungen*100 / ordentliche Aufwendungen	Maßstab für effektive Belastung der gesamten Aufwendungen aus Finanzierungsaufwendungen	Wert sollte möglichst niedrig sein	0,41 %	0,55 %	0,43 %	0,59 %
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	27,50 %	26,00 %	26,52 %	27,30 %
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	4.862 T€	-52.336 T€	-63.061 T€	-112.977 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 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. Sonderbudgets sind Budgets, die für den Gesamthaushalt eine besondere Bedeutung besitzen. 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 für die allgemeinen Deckungsmittel (z. B. Steuererträge, Schlüsselzuweisungen, Kredite) eingerichtet.

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

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

Im Rahmen der Haushaltsdurchführung ist die Inanspruchnahme von Deckungskreisen mit D 5/Jugendamt abzustimmen, bei außer- bzw. überplanmäßigen Mittelbereitstellungen zeichnet D 5/Jugendamt mit. D 1/Schulamt ist bei Bedarf zu den erfolgten Mittelbereitstellungen im Unterbudget Schulen zu informieren.

Das Budget wird jeweils für ein Haushaltsjahr festgelegt.

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

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.

Die zahlungswirksamen ordentlichen Aufwendungen zwischen den Unterbudgets Gebäudebewirtschaftung der OE Gebäudemanagement und Hochbau, Amt für Informationsverarbeitung und Jugendamt sind je OE untereinander deckungsfähig.

Die geplanten Aufwendungen und Auszahlungen für Projekte der „Kulturhauptstadt Europas 2025“ sind gegenseitig deckungsfähig, dies gilt insbesondere für Mittel, die zentral im Kulturbetrieb geplant sind, aber in anderen OE umgesetzt werden.

Die zahlungswirksamen ordentlichen Aufwendungen im Sozialamt - Amtsbudget, Unterbudget Sozialhilfe, Unterbudget Sozialumlage sowie Unterbudget Asyl sind 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 der Ausgleich der Erträge aus der inneren Verrechnung mit den entsprechenden Aufwendungen zu gewährleisten. Daher bleiben diese Ansätze im Budget der OE, jedoch ohne Einbeziehung in den allgemeinen Deckungskreis. Gesonderte Deckungskreise für innere Verrechnung sind innerhalb des Budgets kontenbezogen möglich.

Bei Abschreibungen und kalkulatorischen Zinsen ist wie bei den inneren Verrechnungen zu beachten, dass diese Größen nicht zahlungswirksam sind. Ähnliche Sachverhalte sind z. B. auch die Bildung von Rückstellungen, die nur bei deren anschließender Inanspruchnahme Zahlungen bewirken. Ungeachtet dessen sind diese Größen Bestandteil des Budgets der jeweiligen OE, aber ohne Berücksichtigung im allgemeinen Deckungskreis.

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 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.

Bei inneren Verrechnungen sind zum Jahresabschluss Mehraufwendungen, die nicht durch Minderaufwendungen der OE im selben Konto eines anderen Produktes gedeckt werden können, über unechte Deckung aus dem entsprechenden Ertragskonto bereitzustellen.

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.

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 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 folgenden Maßnahmen zum Projekt „Kulturhauptstadt Europas 2025“ sind ohne Wertgrenze gegenseitig deckungsfähig:

Maßnahmenummer	**Bezeichnung**
2522007004000	Kulturhauptstadt, Karl Schmidt-Rottluff Ensemble
2811001004001	GMH Kulturarbeit, Kulturhauptstadt, Gewerbecampus, Gründerzentrum für Kultur und Kreativwirtschaft, Haus A, Förderung Stadtumbau Aufwertung
2811001924002	GMH Kulturarbeit, Gewerbecampus, Gründerzentrum für Kultur und Kreativwirtschaft, weitere Bauabschnitte (Haus B), Stadtumbau Aufwertung (Maßnahme ab 2023)
2811001994001	GMH Kulturarbeit, Kulturhauptstadt, Gewerbecampus, Gründer-zentrum für Kultur und Kreativwirtschaft, Haus D (Maßnahme ab 2023)
2811001994003	GMH Kulturarbeit, Kulturhauptstadt, Gewerbecampus, Gründerzentrum für Kultur und Kreativwirtschaft, Haus E, Förderung Stadtumbau Aufwertung
2811001004005	GMH Kulturarbeit, Kulturhauptstadt, Gewerbecampus, Gründerzentrum für Kultur und Kreativwirtschaft, Außengestaltung/Höfe, Förderung Stadtumbau Aufwertung
2811001924003	GMH Kulturarbeit, Kulturhauptstadt, Gewerbecampus, Gründerzentrum für Kultur und Kreativwirtschaft, Außenanlagen

2811001994005	GMH Kulturarbeit, Kulturhauptstadt, Gewerbecampus, Gründerzentrum für Kultur und Kreativwirtschaft, Außengestaltung/Höfe, Förderung Nationale Projekte des Städtebaus (Maßnahme ab 2023)
2812000004001	Kulturhauptstadt, Investive Zuwendungen für Interventionsflächen
3661000004000	GMH Jugendclub Einsiedel, Kulturhauptstadt; Hochbaumaßnahme
4241004014001	Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sportforum, Hauptstadion Turmgebäude Arkaden und Walk of Fame, Kulturhauptstadt
4241006014001	Sportstätten und Sporteinrichtungen, Massen- und Freizeitsportanlagen, Volkshaus Röhrsdorf – Maßnahme Kulturhauptstadt 2025
5112010924701	Kulturhauptstadt, WEP – Aufwertung, Fördergebiet Zwickauer Straße, Garagen-Campus
5411000844001	Gemeindestraßen, Kulturhauptstadt, Zukunft Stadtgrün, Bahnhofsareal Altendorf
5511000004000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Kulturhauptstadt „Stadt am Fluss“
5511000004001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Kulturhauptstadt, Stadtplätze/öffentliche Plätze
5511000004002	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Kulturhauptstadt, Aufwertung Schillerplatz
5511000004004	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Kulturhauptstadt, Spielplatz am Feldschlösschen
5511000004007	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Kulturhauptstadt, 1. BA Basketballplatz/Pigalle Konkordiapark, „Nimm Platz plus Projekt“
5511000004008	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Kulturhauptstadt, Gestaltung öffentl. Straßenraum Brückenstraße, Gartendenkmal mit Brecht`schen Lobgedichten
5511000844005	Öffentliches Grün, Landschaftsbau – Zukunft Stadtgrün/Kulturhauptstadt, Pleißenbachgrünzug

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt darüber hinaus für alle Maßnahmen, für die im Rahmen der konkreten Ausgestaltung der Interventionsflächen weitere Maßnahmenummern eingerichtet werden.

Die in der Maßnahme 5511000004000 geplanten Einzahlungen können über eine Mittelübertragung den o. g. Maßnahmen zugeordnet werden (neue Zuordnung ohne Budgeterhöhung). Für weitere zweckgebundene Zuweisungen gelten die regulären Grundsätze.

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 €)
mit einem Vermerk zur Übertragbarkeit ausgewiesen.
Die Übertragung von Haushaltsmitteln für Unterhaltungsmaßnahmen ist grundsätzlich möglich. Gleiches gilt für Sachverhalte, bei denen der freie Träger bzw. Dritte die Instandhaltungsarbeiten an Kita-Gebäuden, Jugendfreizeiteinrichtungen 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

Im Rahmen des Ergebnishaushaltes dürfen Aufträge als Vorgriff und zu Lasten von Aufwandsansätzen des folgenden Haushaltsjahres in Höhe von maximal 20 % der Haushaltsansätze des laufenden Haushaltsjahres erteilt werden, wenn es

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

dringend erforderlich ist.

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.

Solche genehmigungspflichtigen Rechtsgeschäfte sind u. a.

- Vorfinanzierungsverträge für Investitionsauszahlungen mit Bau- oder Generalauftragnehmern bzw. anderen Dritten,

- Leasingverträge bzw. Mietkaufverträge sowie
- Mietverträge mit einer Laufzeit von über 20 Jahren.

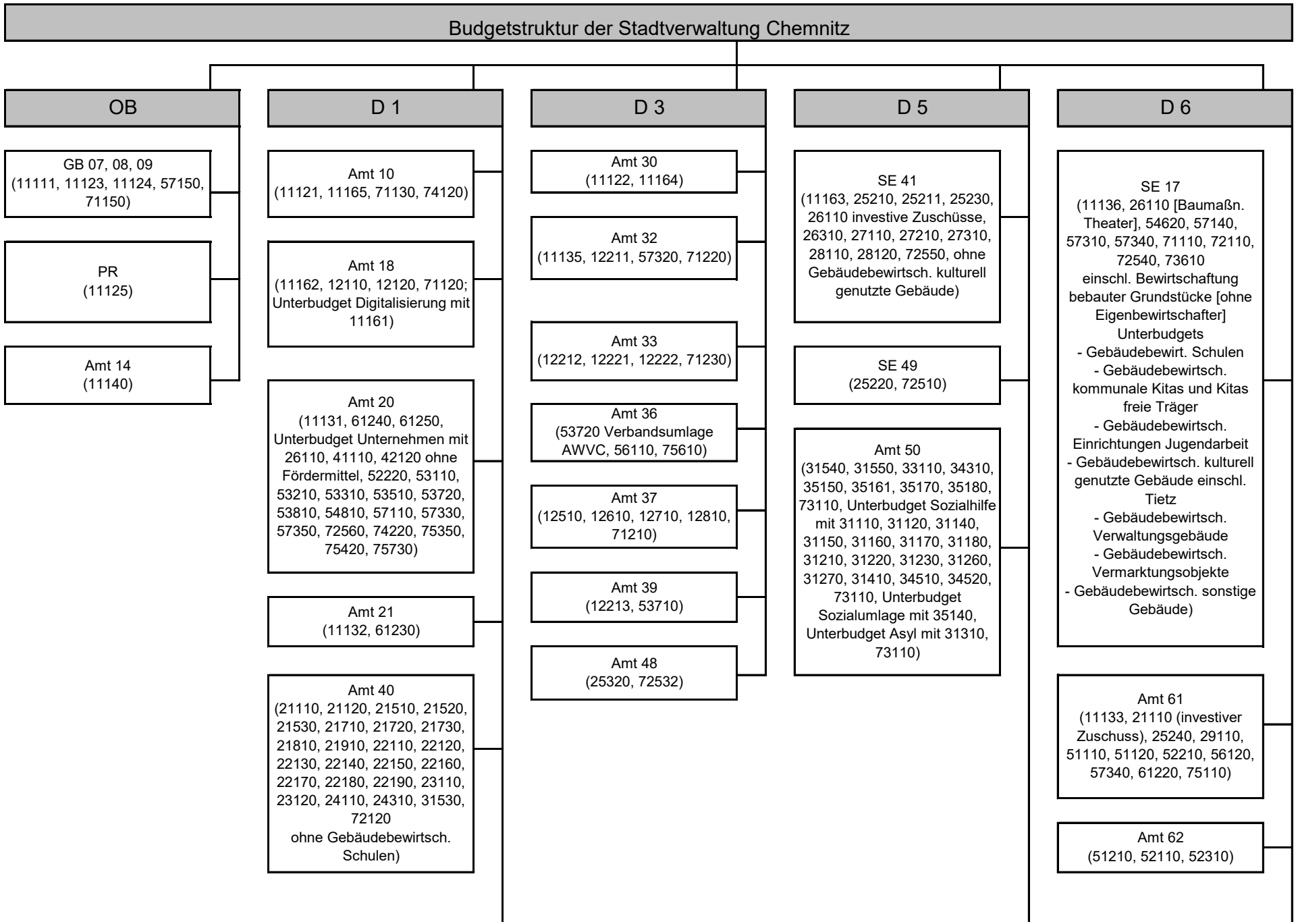
Grundsätzlich darf durch ein kreditähnliches Rechtsgeschäft die erteilte Gesamtgenehmigung zur Kreditaufnahme nicht umgangen und damit die Verschuldung der Stadt Chemnitz ausgeweitet werden. Darüber hinaus sind die Regelungen der VwV KommInvest vom 4. Juli 2005 zu beachten.

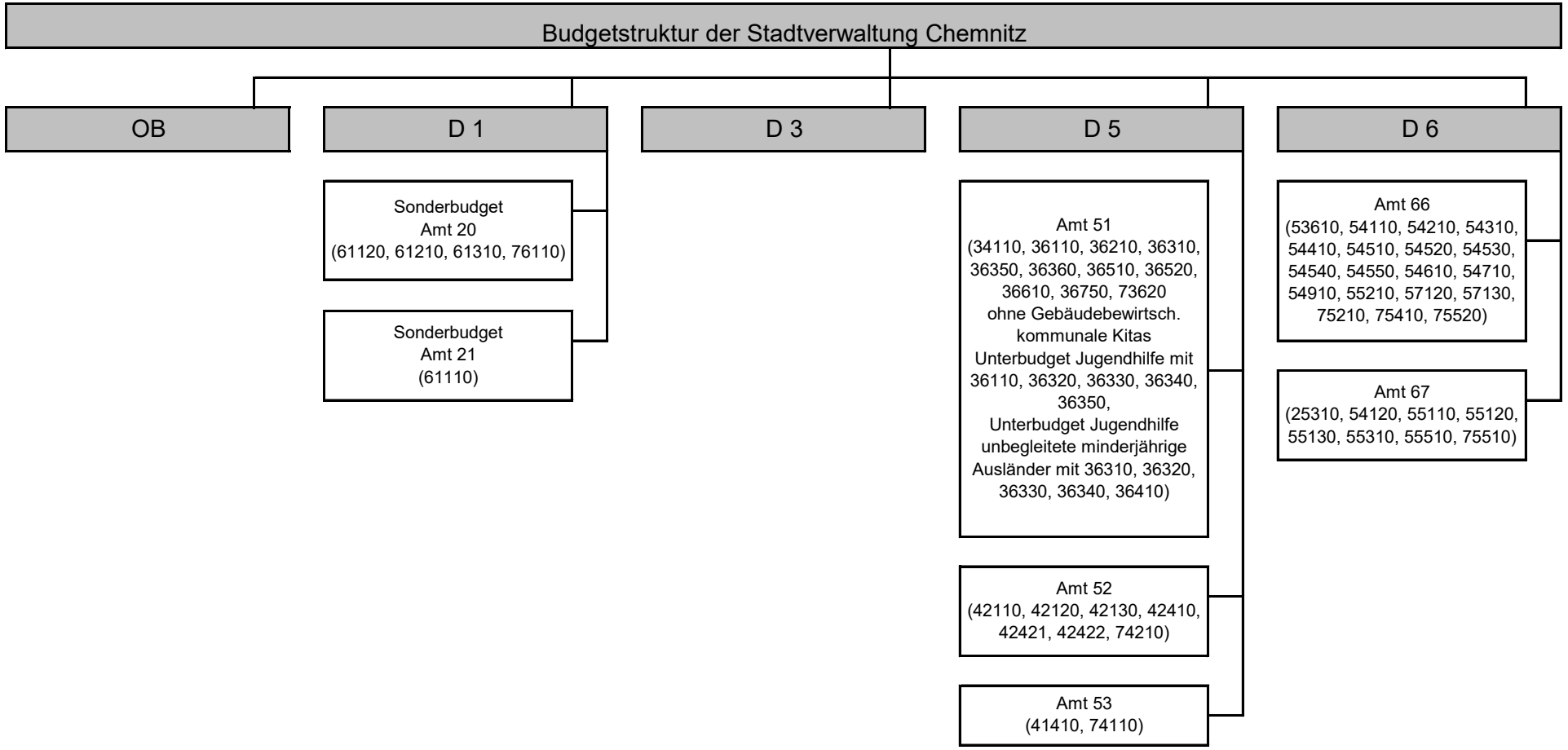
Durch die OE ist ein Nachweis zur Wirtschaftlichkeit des kreditähnlichen Rechtsgeschäfts zu erbringen und dem Fachbediensteten für das Finanzwesen zur Prüfung vorzulegen. Die Vertragsprüfung gilt auch für Geschäfte der laufenden Verwaltung.

Ein Vertragsabschluss ist erst nach Vorliegen der o. g. Voraussetzungen zulässig.

BUDGETÜBERSICHT

Budgetstruktur der Stadtverwaltung Chemnitz




Budgetstruktur der Stadtverwaltung Chemnitz
OB
D 1
D 3
D 5
D 6
Sonderbudget
Amt 20
(61120, 61210, 61310, 76110)
Sonderbudget
Amt 21
(61110)
Amt 51
(34110, 36110, 36210, 36310, 36350, 36360, 36510, 36520, 36610, 36750, 73620
ohne Gebäudebewirtsch.
kommunale 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)
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	602.543.767	539.962.595	480.403.222	367.231.805
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	146.415.968	146.015.968	145.790.968	145.565.968
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0	0
Gesamtsumme	**748.959.735**	**685.978.563**	**626.194.190**	**512.797.773**

weitere Entwicklung abhängig vom Jahresergebnis 2024 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	8.173.412	7.458.418	3.657.893	1.157.893
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	1.778.307	1.736.047	1.736.047	1.736.047
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	6.942.738	6.942.738	6.942.738	6.942.738
6.1	- Rückstellungen für Restitutionsansprüche	370.955	370.955	370.955	370.955
7	Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	12.434.835	12.434.835	12.434.835	12.434.835
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	2.463.277	2.463.277	2.463.277	2.463.277
8.1	- Rückstellungen für nicht ausgezahltes Leistungsentgelt	277.267	277.267	277.267	277.267
9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0	0	0	0
10	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0
	Gesamtsumme	**32.238.144**	**31.480.890**	**27.680.365**	**25.180.365**

Da der voraussichtliche Stand der Rückstellungen (Nr. 5, 6, 7, 8, 9 und 10) per 01.01.2025, 01.01.2026 und per 31.12.2026 nicht eingeschätzt werden kann, wurde der Stand zum 01.01.2024 gemäß Jahresabschluss 2023 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 Haushalts-jahr 2025	Umschuldungen im Haushalts-jahr 2026
		EUR					
1.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
2.	Wertpapierschulden	0	0	0	0	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	197.221.124	190.913.625	195.004.040	211.665.604	7.282.000	14.419.000
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	34.653.604	34.653.604	34.653.604	34.653.604		
5.	Verbindlichkeiten aus kredit-ähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Renten-schulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	55.219	55.219	55.219	55.219	0	0
	Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	**231.929.947**	**225.622.448**	**229.712.863**	**246.374.427**	**7.282.000**	**14.419.000**
6.	Verschuldung der Eigenbetriebe	168.493.938	208.505.369	249.795.869	317.114.369	0	0
	Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	**400.423.885**	**434.127.817**	**479.508.732**	**563.488.796**	**7.282.000**	**14.419.000**
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) **	*404.253.381*	*404.434.812*	*386.459.460*	*378.228.895*	*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 4, 5:

Da der voraussichtliche Stand der Verbindlichkeiten (Nr. 4 und 5) per 01.01.2025, 01.01.2026 und 31.12.2026 nicht eingeschätzt werden kann, wurde der Stand zum 01.01.2024 gemäß Jahresabschluss 2023 herangezogen und fortgeschrieben.

Erläuterung zu Punkt 6 und Punkt "nachrichtlich":

Stand zu Beginn des Vorjahres entspricht den Jahresabschlüssen 2023
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 2023	Ansatz 2024 (Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen[1]	35.062.780	38.327.882	44.727.849	37.757.582	35.101.909	34.439.434	30.598.738
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	1.391.741	400.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4	= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	36.454.521	38.727.882	44.952.849	37.982.582	35.326.909	34.664.434	30.823.738
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	40.851.552	20.700.935	31.188.387	22.275.263	18.352.298	28.989.858	24.096.679
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	2.086.428	0	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	12.165.624	11.712.479	11.149.557	10.676.461	9.873.937	9.301.480	7.972.013
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	55.103.604	32.413.414	42.337.944	32.951.724	28.226.235	38.291.338	32.068.692
9	**= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung (Nummer 8 ./. Nummer 4)**	18.649.083	-6.314.467	-2.614.905	-5.030.858	-7.100.674	3.626.904	1.244.954
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	17.954.544	-5.914.467	-2.389.905	-4.805.858	-6.875.674	3.851.904	1.469.954
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	694.538	-400.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
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**	**10.822.564**						

[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 2023	Voraussichtlicher Stand am 31. Dezember 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Voraussichtlicher Stand am 31. Dezember 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
12	**Basiskapital**[3]	**1.445.081.455**						
	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]	**602.543.767**	539.962.595	480.403.222	367.231.805	214.462.090	65.542.210	0
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung[3]	0						
14	**Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses**[3]	**146.415.968**	146.015.968	145.790.968	145.565.968	145.340.968	145.115.968	44.640.293
	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	112.000.109						
15	**Fehlbeträge**[2]		**-62.981.172**	**-59.784.373**	**-113.396.417**	**-152.994.715**	**-149.144.880**	**-166.017.885**
	darunter: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren		-62.581.172	-59.559.373	-113.171.417	-152.769.715	-148.919.880	-165.792.885
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren		-400.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
16	**Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

[3] Werte gemäß Jahresabschluss 2023; weitere Entwicklung ist abhängig von Jahresergebnissen 2024 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 Haushalt enthalten				Ergebnis aus vorläufigem Jahresabschluss 2023 in EURO	Erläuterungen
		2025 in EURO	2026 in EURO	2024 in EURO 01.01.2024 - 31.07.2024	2024 in EURO 01.08.2024 - 31.12.2024 aufgrund der Kommunalwahl 2024 erfolgte keine weitere Aufteilung der Haushaltsmittel		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Gesamtbetrag der Mittel nach § 35a SächsGemO	708.069	711.609	410.985	293.562	604.488	
				704.547			
1	**CDU-Ratsfraktion**			**75.415**		**87.732**	
1.1				67.249		85.062	Personalkosten
1.2				2.333		1.856	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit
1.3				5.833		814	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
2	**AfD Stadtratsfraktion Chemnitz**			**57.700**		**65.722**	
2.1				46.900		51.728	Personalkosten
2.2				6.566		6.868	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit
2.3				4.234		7.126	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
3	**Fraktionsgemeinschaft DIE LINKE/Die PARTEI**			**68.329**		**109.423**	
3.1				63.729		102.628	Personalkosten
3.2				2.600		2.428	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit
3.3				2.000		4.367	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
4	**Fraktionsgemeinschaft BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN**			**61.243**		**108.622**	
4.1				55.000		96.990	Personalkosten
4.2				3.123		4.773	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit
4.3				3.120		6.859	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
5	**SPD-Fraktion**			**54.157**		**88.409**	
5.1				51.150		84.944	Personalkosten
5.2				1.547		2.681	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit
5.3				1.460		784	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
6	**Ratsfraktion PRO CHEMNITZ/Freie Sachsen**			**50.614**		**74.235**	
6.1				37.572		75.767	Personalkosten
6.2				9.000		-1.532	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit
6.3				4.042		0	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
7	**FDP-Fraktion**			**43.527**		**70.345**	
7.1				41.735		69.363	Personalkosten
7.2				1.050		559	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit
7.3				742		423	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
8	**Fraktionsgemeinschaft CDU/FDP**	**143.743**	**144.462**				
8.1		140.743	141.462				Personalkosten
8.2		1.500	1.500				Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit
8.3		1.500	1.500				Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Fraktion*	Im Haushalt enthalten			2024 in EURO 01.08.2024 - 31.12.2024 aufgrund der Kommunalwahl 2024 erfolgte keine weitere Aufteilung der Haushaltsmittel	Ergebnis aus vorläufigem Jahresabschluss 2023 in EURO	Erläuterungen
		2025 in EURO	2026 in EURO	2024 in EURO 01.01.2024 - 31.07.2024			
1	2	3	4	5	6	7	8
9	**AfD Stadtratsfraktion Chemnitz**	**143.743**	**144.462**				
9.1		93.665	93.665				Personalkosten
9.2		36.838	36.839				Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit
9.3		13.240	13.958				Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
10	**Fraktion DIE LINKE**	**81.632**	**82.039**				
10.1		74.832	75.639				Personalkosten
10.2		3.000	2.900				Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit
10.3		3.800	3.500				Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
11	**BSW-Fraktion**	**100.266**	**100.767**				
11.1		60.266	60.567				Personalkosten
11.2		15.000	15.075				Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit
11.3		25.000	25.125				Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
12	**SPD-Fraktion**	**94.054**	**94.525**				
12.1		92.000	93.000				Personalkosten
12.2		1.700	1.225				Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit
12.3		354	300				Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
13	**Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN**	**75.421**	**75.798**				
13.1		70.000	72.500				Personalkosten
13.2		1.500	1.500				Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit
13.3		3.921	1.798				Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
14	**Ratsfraktion PRO CHEMNITZ/FREIE SACHSEN**	**69.210**	**69.556**				
14.1		66.410	66.410				Personalkosten
14.2		1.400	1.573				Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit
14.3		1.400	1.573				Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit

* Hinweis zu den Fraktionen: Die Existenz der Fraktionen unter lfd. Nr. 1 - 7 endet aufgrund der Kommunalwahl vom 09.06.2024 zum 31.07.2024. Die neu konstituierten Fraktionen sind keine Rechtsnachfolger, auch wenn sie denselben Namen tragen. Insofern endet die Auflistung für die Fraktionen unter lfd. Nr. 1 - 7 mit der Angabe der im Haushaltsplan enthaltenen Mittel vom 01.01.2024 - 31.07.2024. Für die neu konstituierten Fraktionen beginnt die Erfassung mit der Haushaltsplanung 2025/2026.

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

CDU-Ratsfraktion					
Zweckbestimmung	**Haushaltsjahr 2025 in EURO**	**Haushaltsjahr 2026 in EURO**	**Vorjahr 01.01.2024 - 31.07.2024 in EURO*** *aufgrund der Kommunalwahl erfolgte die Planung bis 31.07.2024*	**mehr (+) weniger (-) in EURO***	**Erläuterungen**
1	**2**	**4**	**5**	**6**	**7**
Gesamtbetrag der zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährten geldwerten Leistungen					
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
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			4.853		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			274		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6. Sonstiges			231		Bereitstellung von Dienstleistungen zur Personalbewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung)
					Leistungen für Dienstordnungen, Intern. Telefonbuch, Ortsrecht und Mitteilungsblatt
			4.025		Kosten für die informationstechnische Unterstützung: Hardware, Software, Schulungskosten, Zentrale Leistungen, Kosten für Software und Pflege
Gesamtbetrag CDU-Ratsfraktion	**0**	**0**	**9.383**		

AFD-Stadtratsfraktion					
Zweckbestimmung	**Haushaltsjahr 2025 in EURO**	**Haushaltsjahr 2026 in EURO**	**Vorjahr 01.01.2024 - 31.07.2024 in EURO*** *aufgrund der Kommunalwahl erfolgte die Planung bis 31.07.2024*	**mehr (+) weniger (-) in EURO**	**Erläuterungen**
1	**2**	**4**	**5**	**6**	**7**
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
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			3.349		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			137		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6. Sonstiges			154		Bereitstellung von Dienstleistungen zur Personalbewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung)
					Leistungen für Dienstordnungen, Intern. Telefonbuch, Ortsrecht und Mitteilungsblatt
			2.013		Kosten für die informationstechnische Unterstützung: Hardware, Software, Schulungskosten, Zentrale Leistungen, Kosten für Software und Pflege
Gesamtbetrag AfD-Stadtratsfraktion	**0**	**0**	**5.653**		

Fraktionsgemeinschaft DIE LINKE/Die PARTEI					
Zweckbestimmung	**Haushaltsjahr 2025 in EURO**	**Haushaltsjahr 2026 in EURO**	**Vorjahr 01.01.2024 - 31.07.2024 in EURO*** *aufgrund der Kommunalwahl erfolgte die Planung bis 31.07.2024*	**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			4.816		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			274		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6. Sonstiges			154		Bereitstellung von Dienstleistungen zur Personalbewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung)
					Leistungen für Dienstordnungen, Intern. Telefonbuch, Ortsrecht und Mitteilungsblatt
			4.025		Kosten für die informationstechnische Unterstützung: Hardware, Software, Schulungskosten, Zentrale Leistungen, Kosten für Software und Pflege
Gesamtbetrag Fraktionsgemeinschaft DIE LINKE/Die PARTEI	**0**	**0**	**9.269**		

Fraktionsgemeinschaft BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN					
Zweckbestimmung	**Haushaltsjahr 2025 in EURO**	**Haushaltsjahr 2026 in EURO**	**Vorjahr 01.01.2024 - 31.07.2024 in EURO*** *aufgrund der Kommunalwahl erfolgte die Planung bis 31.07.2024*	**mehr (+) weniger (-) in EURO**	**Erläuterungen**
1	**2**	**4**	**5**	**6**	**7**
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
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			2.198		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			137		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6. Sonstiges			154		Bereitstellung von Dienstleistungen zur Personalbewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung)
					Leistungen für Dienstordnungen, Intern. Telefonbuch, Ortsrecht und Mitteilungsblatt
			2.013		Kosten für die informationstechnische Unterstützung: Hardware, Software, Schulungskosten, Zentrale Leistungen, Kosten für Software und Pflege
Gesamtbetrag Fraktionsgemeinschaft BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	**0**	**0**	**4.502**		

SPD-Fraktion					
Zweckbestimmung	**Haushaltsjahr 2025 in EURO**	**Haushaltsjahr 2026 in EURO**	**Vorjahr 01.01.2024 - 31.07.2024 in EURO*** *aufgrund der Kommunalwahl erfolgte die Planung bis 31.07.2024*	**mehr (+) weniger (-) in EURO**	**Erläuterungen**
1	**2**	**4**	**5**	**6**	**7**
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
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			2.684		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			137		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6. Sonstiges			154		Bereitstellung von Dienstleistungen zur Personalbewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung)
					Leistungen für Dienstordnungen, Intern. Telefonbuch, Ortsrecht und Mitteilungsblatt
			2.013		Kosten für die informationstechnische Unterstützung: Hardware, Software, Schulungskosten, Zentrale Leistungen, Kosten für Software und Pflege
Gesamtbetrag SPD-Fraktion	**0**	**0**	**4.988**		

Ratsfraktion PRO CHEMNITZ/Freie Sachsen					
Zweckbestimmung	**Haushaltsjahr 2025 in EURO**	**Haushaltsjahr 2026 in EURO**	**Vorjahr 01.01.2024 - 31.07.2024 in EURO*** *aufgrund der Kommunalwahl erfolgte die Planung bis 31.07.2024*	**mehr (+) weniger (-) in EURO**	**Erläuterungen**
1	**2**	**4**	**5**	**6**	**7**
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
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			2.588		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			137		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6. Sonstiges			154		Bereitstellung von Dienstleistungen zur Personalbewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung)
					Leistungen für Dienstordnungen, Intern. Telefonbuch, Ortsrecht und Mitteilungsblatt
			2.013		Kosten für die informationstechnische Unterstützung: Hardware, Software, Schulungskosten, Zentrale Leistungen, Kosten für Software und Pflege
Gesamtbetrag Ratsfraktion PRO CHEMNITZ/FREIE SACHSEN	**0**	**0**	**4.892**		

FDP-Fraktion					
Zweckbestimmung	**Haushaltsjahr 2025 in EURO**	**Haushaltsjahr 2026 in EURO**	**Vorjahr 01.01.2024 - 31.07.2024 in EURO*** *aufgrund der Kommunalwahl erfolgte die Planung bis 31.07.2024*	**mehr (+) weniger (-) in EURO**	**Erläuterungen**
1	**2**	**4**	**5**	**6**	**7**
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
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			1.252		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			137		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6. Sonstiges			231		Bereitstellung von Dienstleistungen zur Personalbewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung)
					Leistungen für Dienstordnungen, Intern. Telefonbuch, Ortsrecht und Mitteilungsblatt
			2.013		Kosten für die informationstechnische Unterstützung: Hardware, Software, Schulungskosten, Zentrale Leistungen, Kosten für Software und Pflege
Gesamtbetrag FDP-Fraktion	**0**	**0**	**3.633**		

Fraktionsgemeinschaft CDU/FDP					
Zweckbestimmung	**Haushaltsjahr 2025 in EURO**	**Haushaltsjahr 2026 in EURO**	**Vorjahr 2024 in EURO*** *keine Angabe, da die Fraktion erst ab 01.08.2024 existiert*	**mehr (+) weniger (-) in EURO***	**Erläuterungen**
1	**2**	**4**	**5**	**6**	**7**
Gesamtbetrag der zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen					
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
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	11.193	12.086			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	671	671			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
Gesamtbetrag Fraktionsgemeinschaft CDU/FDP	**19.234**	**20.127**			

AfD-Stadtratsfraktion Chemnitz					
Zweckbestimmung	**Haushaltsjahr 2025 in EURO**	**Haushaltsjahr 2026 in EURO**	**Vorjahr 2024 in EURO*** *keine Angabe, da die Fraktion erst ab 01.08.2024 existiert*	**mehr (+) weniger (-) in EURO**	**Erläuterungen**
1	**2**	**4**	**5**	**6**	**7**
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
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	7.852	8.477			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			
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6. Sonstiges	336	336			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-Stadtratsfraktion Chemnitz	**15.558**	**16.183**			

Fraktion DIE LINKE					
Zweckbestimmung	**Haushaltsjahr 2025 in EURO**	**Haushaltsjahr 2026 in EURO**	**Vorjahr 2024 in EURO*** *keine Angabe, da die Fraktion erst ab 01.08.2024 existiert*	**mehr (+) weniger (-) in EURO**	**Erläuterungen**
1	**2**	**4**	**5**	**6**	**7**
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
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	7.508	8.107			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			
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6. Sonstiges	336	336			Bereitstellung von Dienstleistungen zur Personalbewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung)
					Leistungen für Dienstordnungen, Intern. Telefonbuch, Ortsrecht und Mitteilungsblatt
	3.450	3.450			Kosten für die informationstechnische Unterstützung: Hardware, Software, Schulungskosten, Zentrale Leistungen, Kosten für Software und Pflege
Gesamtbetrag Fraktion DIE LINKE	**11.529**	**12.128**			

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN					
Zweckbestimmung	**Haushaltsjahr 2025 in EURO**	**Haushaltsjahr 2026 in EURO**	**Vorjahr 2024 in EURO*** *keine Angabe, da die Fraktion erst ab 01.08.2024 existiert*	**mehr (+) weniger (-) in EURO**	**Erläuterungen**
1	**2**	**4**	**5**	**6**	**7**
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
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	3.191	3.445			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			
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6. Sonstiges	168	168			Bereitstellung von Dienstleistungen zur Personalbewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung)
					Leistungen für Dienstordnungen, Intern. Telefonbuch, Ortsrecht und Mitteilungsblatt
	3.450	3.450			Kosten für die informationstechnische Unterstützung: Hardware, Software, Schulungskosten, Zentrale Leistungen, Kosten für Software und Pflege
Gesamtbetrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	**7.044**	**7.298**			

SPD-Fraktion					
Zweckbestimmung	**Haushaltsjahr 2025 in EURO**	**Haushaltsjahr 2026 in EURO**	**Vorjahr 2024 in EURO*** *keine Angabe, da die Fraktion erst ab 01.08.2024 existiert*	**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	6.372	6.881			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			
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6. Sonstiges	336	336			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 SPD-Fraktion	**14.078**	**14.587**			

BSW-Fraktion					
Zweckbestimmung	**Haushaltsjahr 2025 in EURO**	**Haushaltsjahr 2026 in EURO**	**Vorjahr 2024 in EURO*** *keine Angabe, da die Fraktion erst ab 01.08.2024 existiert*	**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	5.293	5.716			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			
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6. Sonstiges	168	168			Bereitstellung von Dienstleistungen zur Personalbewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung)
					Leistungen für Dienstordnungen, Intern. Telefonbuch, Ortsrecht und Mitteilungsblatt
	3.450	3.450			Kosten für die informationstechnische Unterstützung: Hardware, Software, Schulungskosten, Zentrale Leistungen, Kosten für Software und Pflege
Gesamtbetrag BSW-Fraktion	**9.146**	**9.569**			

Ratsfraktion PRO CHEMNITZ/FREIE SACHSEN					
Zweckbestimmung	**Haushaltsjahr 2025 in EURO**	**Haushaltsjahr 2026 in EURO**	**Vorjahr 2024 in EURO*** *keine Angabe, da die Fraktion erst ab 01.08.2024 existiert*	**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	2.893	3.124			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			
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6. Sonstiges	336	336			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 Ratsfraktion PRO CHEMNITZ/FREIE SACHSEN	**10.599**	**10.830**			

ÜBERSICHT ÜBER WESENTLICHE INSTANDHALTUNGS- UND INSTANDSETZUNGSMAßNAHMEN

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen 2025

nachrichtlich: Produkt-nummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz 2025	Erträge Ansatz 2025
		Euro	
1	2	3	4
1113600	1113600003001 GMH, Verwaltungsgebäude, Baumaßnahmen	1.275.220	0
1113600	1113600003022 GMH, Verwaltungsgebäude, Baumaßnahmen	375.000	0
1113600	1113600911006 GMH, Abbruch Frankenberger Straße 229, Landesprogramm "Brachflächenrevitalisierung/Brachenberäumung"	35.000	28.000
1113600	1113600911007 GMH, Abbruch Reineckerstraße, Landesprogramm "Brachflächenrevitalisierung/Brachenberäumung"	43.652	34.921
2111000	2111000001000 GMH Grundschulen, Erhaltungsaufwand Bau unter 400 T€	2.284.797	0
2111000	2111000001099 GMH Grundschulen, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	673.200	0
2151000	2151000001000 GMH Oberschulen, Erhaltungsaufwand Bau unter 400 T€	1.218.678	0
2151000	2151000503000 Oberschulen, Fachkabinette	340.000	0
2171000	2171000001000 GMH Gymnasien, Kollegs, Erhaltungsaufwand Bau unter 400 T€	1.083.222	0
2311000	2311000001000 GMH Berufsfachschulen, Erhaltungsaufwand Bau unter 400 T€	1.005.283	0
3131000	3131000001001 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Einrichtungen für die Unterbringung von Asylbewerbern, Erhaltungsmaßnahmen unter 400 T€	370.500	0
3651000	3651000001001 GMH Eigene Kindertages-einrichtungen, Erhaltungsaufwand unter 400 T€	1.079.610	0
3651000	3651000001009 Eigene Kindertageseinrichtungen, Erhaltungsaufwand Außengelände	850.000	0
3652000	3652000001001 Kindertagesstätten anderer Träger, Erhaltungsaufwand unter 400 T€	241.000	0
3652000	3652000401029 Kindertagesstätten anderer Träger, Erhaltungsaufwand unter 400 T€	450.000	0
4241001	4241001011003 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sachsenhalle, Akustikwand, Sanierung Umkleiden	200.000	0
4242101	4242101011005 Hallenbäder, Stadtbad, Sanierung Fassade	80.000	0
5112010	5112010921501 WEP - Aufwertung, Stadtumbaugebiet Chemnitz, Handlungsraum 5	78.201	52.133
5112010	5112010923101 Wachstum und nachhaltige Erneuerung WEP - Aufwertung, Stadtumbaugebiet Chemnitz, Handlungsraum 1 Schloßchemnitz	4.000	2.667
5112010	5112010923211 Wachstum und nachhaltige Erneuerung WEP - Aufwertung, Stadtumbaugebiet Chemnitz, Handlungsraum 2a Sonnenberg	17.000	11.333
5112010	5112010923221 Wachstum und nachhaltige Erneuerung WEP - Aufwertung, Stadtumbaugebiet Chemnitz, Handlungsraum 2b Brühl Nord	3.200	2.133

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen 2025

nachrichtlich: Produkt-nummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz 2025	Erträge Ansatz 2025
		Euro	
1	2	3	4
5112010	5112010923231 Wachstum und nachhaltige Erneuerung WEP - Aufwertung, Stadtumbaugebiet Chemnitz, Handlungsraum 2c Reitbahnviertel	68.030	45.353
5112010	5112010961000 Bund-Länder-Programm Wachstum und nachhaltige Erneuerung WEP, Aufwertung - Rückbau Wohngebäude	30.000	30.000
5112010	5112010971000 Bund-Länder-Programm Wachstum und nachhaltige Erneuerung WEP, Aufwertung - Rückführung städtischer Infrastruktur	1.000.000	1.000.000
5112013	5112013003001 Bundesförderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren, gemischte Maßnahmen	449.680	337.260
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	150.000	150.000
5112025	5112025911001 Landesbrachenprogramm, Brachenrevitalisierung	200.000	160.000
5112027	5112027031001 KfW-Förderprogramm 432 Energetische Stadtsanierung, Quartierskonzepte, Sanierungsmanager	50.000	35.000
5112028	5112028883004 ESF Nachhaltige soziale Stadtentwicklung Chemnitz-Mitte 2021 - 2027	504.812	31.238
5112028	5112028883005 ESF Nachhaltige soziale Stadtentwicklung Chemnitz-Süd 2021 - 2027	268.581	35.700
5112028	5112028953002 EFRE Nachhaltige Stadtentwicklung FP 2021-2027, Gebiet Chemnitz Mitte	377.493	0
5112028	5112028953003 EFRE Nachhaltige Stadtentwicklung FP 2021-2027, Gebiet Zwickauer Straße	52.017	35.000
5112028	5112028953004 EFRE Nachhaltige Stadtentwicklung FP 2021-2027, Gebiet Altchemnitz	162.217	5.052
5411000	5411000231001 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 3, Erhaltungsmaßnahmen unter 400 T€	10.907.479	0
5411000	5411000331001 Gemeindestraßen, Brücken/Abt. 3, Erhaltungsmaßnahmen unter 400 T€	1.200.000	0
5411000	5411000331009 Gemeindestraßen, Brücken/Abt. 3, Erhaltungsmaßnahme Bahnhofstraße	250.000	0
5411000	5411000331010 Gemeindestraßen, Brücken/Abt. 3, Erhaltungsmaßnahme Brücke Rudolf-Krahl-Str. über Pleißenbach BW 14.05	60.000	0
5411000	5411000551001 Gemeindestraßen, Verkehrs-technik/Abt. 5, Erhaltungsmaßnahme unter 400 T€	1.170.000	0

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen 2025

nachrichtlich: Produkt-nummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz 2025	Erträge Ansatz 2025
		Euro	
1	2	3	4
5411000	5411000551002 Gemeindestraßen, Verkehrstechnik/Abt. 5, Verkehrssicherheit, Maßnahmen unter 400 T€	300.000	0
5441000	5441000231001 Bundesstraßen, Straßen/Abt. 3, Erhaltungsmaßnahmen unter 400 T€	375.000	0
5441000	5441000551001 Bundesstraßen, Verkehrstechnik/ Abt. 5, Erhaltungsmaßnahmen unter 400 T€	400.000	0
5491000	5491000001002 Sonstige Leistungen der Straßen-baulastträger, Erhaltungsmaßnahmen unter 400 T€	700.000	0
5521000	5521000631001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Erhaltungsmaßnahmen unter 400 T€	1.650.000	112.827
5531000	5531000001001 Friedhofs- und Bestattungswesen, Unterhaltung denkmalgeschützter Grabmale auf städtischen Friedhöfen	220.000	100.000
Gesamt:		**32.702.875**	**2.658.621**

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen 2026

nachrichtlich: Produkt-nummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz 2026	Erträge Ansatz 2026
		Euro	
1	2	3	4
1113600	1113600003001 GMH, Verwaltungsgebäude, Baumaßnahmen	1.589.560	0
1113600	1113600003022 GMH, Hochbaumaßnahmen an Gebäuden unter 400 T€	375.000	0
1113600	1113600911007 GMH, Abbruch Chemnitztalstraße 84, Landesprogramm "Brachflächenrevitalisierung/Brachenberäumung"	43.652	34.921
1113600	1113600911008 Brandschutz, Werterhaltungs-maßnahmen Feuerwachen unter 400 T€	51.331	41.064
2111000	2111000001000 GMH Grundschulen, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	2.375.046	0
2111000	2111000001099 GMH Oberschulen, Erhaltungsaufwand Bau unter 400 T€	673.200	0
2151000	2151000001000 GMH Oberschulen, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	1.278.510	0
2151000	2151000503000 GMH Gymnasien, Kollegs, Erhaltungsaufwand Bau unter 400 T€	276.000	0
2171000	2171000001000 Gymnasien, Fachkabinette	1.147.988	0
2311000	2311000001000 Berufliche Schulen, Bildungsgutscheine BSZ für Technik I	1.058.680	0
3131000	3131000001001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, Förderprogramm ESF - Innenstadt	364.000	0
3651000	3651000001001 Eigene Kindertageseinrichtungen, Erhaltungsaufwand Außengelände	1.134.560	0
3651000	3651000001009 GMH Eigene Kindertageseinrich-tungen, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	770.000	0
3652000	3652000001001 Kindertagesstätten anderer Träger, Erhaltungsaufwand unter 400 T€	221.750	0
3652000	3652000401029 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sachsenhalle, Akustikwand, Sanierung Umkleiden	260.000	0
4241001	4241001011003 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sportforum, Erhaltungsaufwand unter 400 T€	1.300.000	0
4242101	4242101011005 WEP - Aufwertung, Stadtumbaugebiet Chemnitz, Handlungsraum 5	245.000	137.500
5112010	5112010921501 WEP - Aufwertung, Stadtumbaugebiet Chemnitz, Altbaumanagement	68.000	45.333
5112010	5112010923101 Wachstum und nachhaltige Erneuerung WEP - Aufwertung, Stadtumbaugebiet Chemnitz, Handlungsraum 2a Sonnenberg	4.000	2.667
5112010	5112010923211 Wachstum und nachhaltige Erneuerung WEP - Aufwertung, Stadtumbaugebiet Chemnitz, Handlungsraum 2b Brühl Nord	27.000	0
5112010	5112010923221 Wachstum und nachhaltige Erneuerung WEP - Aufwertung, Stadtumbaugebiet Chemnitz, Handlungsraum 2c Reitbahnviertel	3.200	2.133

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen 2026

nachrichtlich: Produkt-nummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz 2026	Erträge Ansatz 2026
		Euro	
1	2	3	4
5112010	5112010923231 Wachstum und nachhaltige Erneuerung WEP - Aufwertung, Fördergebiet Zwickauer Straße, gemischte Maßnahme	67.500	45.000
5112010	5112010961000 Bund-Länder-Programm Wachstum und nachhaltige Erneuerung WEP, Aufwertung - Rückführung städtischer Infrastruktur	20.000	20.000
5112010	5112010971000 Bundesförderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren, gemischte Maßnahmen	550.000	550.000
5112018	5112018953001 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - WEP, Programmteil Aufwertung, Sicherungsmaßnahmen Fördergebiet ""Stadtumbau Ost Chemnitz""	233.333	163.333
5112020	5112020833001 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - WEP, Programmteil Aufwertung, Sicherungsmaßnahmen Fördergebiet Zwickauer Str.	350.000	350.000
5112020	5112020833002 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - WEP, Programmteil Aufwertung, Sicherungsmaßnahmen Fördergebiet Altchemnitz	100.000	100.000
5112020	5112020833003 Landesbrachenprogramm, Brachenrevitalisierung	150.000	150.000
5112025	5112025911001 KfW-Förderprogramm 432 Energetische Stadtsanierung, Quartierskonzepte, Sanierungsmanager	200.000	160.000
5112028	5112028883004 ESF Nachhaltige soziale Stadtentwicklung Chemnitz-Süd 2021 - 2027	451.556	23.428
5112028	5112028883005 EFRE Nachhaltige Stadtentwicklung FP 2021-2027, Gebiet Chemnitz Mitte	262.914	26.775
5112028	5112028953002 EFRE Nachhaltige Stadtentwicklung FP 2021-2027, Gebiet Zwickauer Straße	373.013	0
5112028	5112028953003 EFRE Nachhaltige Stadtentwicklung FP 2021-2027, Gebiet Altchemnitz	51.317	35.000
5112028	5112028953004 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 3, Erhaltungsmaßnahmen unter 400 T€	261.117	4.282
5411000	5411000231001 Gemeindestraßen, Brücken/Abt. 3, Erhaltungsmaßnahmen unter 400 T€	12.950.479	0
5411000	5411000331001 Gemeindestraßen, Brücken/Abt. 3, Erhaltungsmaßnahme Bahnhofstraße	1.250.000	0
5411000	5411000331009 Gemeindestraßen, Brücken/Abt. 3, Erhaltungsmaßnahme Brücke Rudolf-Krahl-Str. über Pleißenbach BW 14.05	250.000	0
5411000	5411000331010 Gemeindestraßen, Verkehrs-technik/Abt. 5, Erhaltungsmaßnahme unter 400 T€	990.000	0
5411000	5411000551001 Gemeindestraßen, Verkehrstechnik/ Abt. 5, Verkehrssicherheit, Maßnahmen unter 400 T€	1.170.000	0
5411000	5411000551002 Gemeindestraßen, Chemnitzer Modell Doppeltraktion	300.000	0

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen 2026

nachrichtlich: Produkt-nummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz 2026	Erträge Ansatz 2026
		Euro	
1	2	3	4
5441000	5441000231001 Bundesstraßen, Verkehrstechnik/ Abt. 5, Erhaltungsmaßnahmen unter 400 T€	375.000	0
5441000	5441000551001 Sonstige Leistungen der Straßen-baulastträger, Erhaltungsmaßnahmen unter 400 T€	400.000	0
5491000	5491000001002 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Erhaltungsmaßnahmen unter 400 T€	700.000	0
5521000	5521000631001 Friedhofs- und Bestattungswesen, Unterhaltung denkmalgeschützter Grabmale auf städtischen Friedhöfen	1.750.000	112.827
5531000	5531000001001 Land- und Forstwirtschaft, Erhaltungsmaßnahmen unter 400 T€	220.000	100.000
Gesamt:		**36.692.709**	**2.104.267**

TEILHAUSHALTE

-Teilergebnishaushalte

-Teilfinanzhaushalte

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	934.479	231.982	329.680	331.435	296.480	247.990	243.273
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	148.836	130.982	127.274	123.530	123.495	116.070	111.353
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.815	53.950	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.235.200	3.439.690	3.559.765	3.598.170	3.604.292	3.615.427	3.628.676
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.325.837	385.132	467.875	467.875	468.075	467.075	467.075
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.675.437	1.857.300	1.731.500	1.731.500	1.731.500	1.731.500	1.731.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.893.388	2.606.531	2.539.388	2.539.388	2.539.388	2.539.388	2.539.388
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**12.117.156**	**8.574.585**	**8.682.708**	**8.722.868**	**8.694.235**	**8.655.880**	**8.664.412**
3	anteilige Personalaufwendungen	48.888.638	55.517.188	56.237.013	57.716.352	59.494.920	61.309.225	63.177.958
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	-994	2.400	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.004.898	21.034.198	25.732.477	25.246.998	27.093.526	27.228.331	28.491.206
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.140.522	6.703.404	5.298.225	4.777.593	4.341.531	4.016.027	3.682.129
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.033	8.500	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.080.729	1.014.968	1.132.124	1.017.530	1.054.648	1.015.184	1.042.076
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.429.525	5.506.827	6.323.893	6.210.465	6.017.186	6.108.882	6.147.724
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**77.577.352**	**89.787.485**	**94.735.132**	**94.979.838**	**98.012.711**	**99.688.549**	**102.551.993**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-65.460.196**	**-81.212.900**	**-86.052.424**	**-86.256.970**	**-89.318.476**	**-91.032.669**	**-93.887.581**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	34.997.876	46.191.175	47.564.912	47.573.103	49.483.866	49.900.753	51.996.391
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	770.564	1.008.455	988.149	975.690	1.006.290	1.015.501	1.050.474
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**34.227.313**	**45.182.720**	**46.576.763**	**46.597.413**	**48.477.576**	**48.885.252**	**50.945.917**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-31.232.884**	**-36.030.180**	**-39.475.661**	**-39.659.557**	**-40.840.900**	**-42.147.417**	**-42.941.664**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	986.480	101.000	202.406	207.905	172.985	131.920	131.920
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	45.782	53.950	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.995.113	3.439.690	3.559.765	3.598.170	3.604.292	3.615.427	3.628.676
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.336.422	385.132	467.875	467.875	468.075	467.075	467.075
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.321.377	951.000	1.046.000	1.046.000	1.046.000	1.046.000	1.046.000
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.685.174**	**4.930.772**	**5.330.546**	**5.374.450**	**5.345.852**	**5.314.922**	**5.328.171**
3	anteilige Personalauszahlungen	48.605.162	54.824.033	56.760.584	57.681.048	59.001.164	60.809.225	62.677.958
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	-764	2.400	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.568.859	21.034.198	25.732.477	25.246.998	27.093.526	27.228.331	28.491.206
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	32.765	8.500	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.004.243	1.014.968	1.132.124	1.017.530	1.054.648	1.015.184	1.042.076
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.189.945	5.506.827	6.323.893	6.210.465	6.017.186	6.108.882	6.147.724
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**71.400.209**	**82.390.926**	**89.960.478**	**90.166.941**	**93.177.424**	**95.172.522**	**98.369.864**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-62.715.035**	**-77.460.154**	**-84.629.932**	**-84.792.491**	**-87.831.572**	**-89.857.600**	**-93.041.693**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	862.467	1.000.000	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	3.164.050	1.200.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	37.082	50.000	15.000	30.000	15.000	30.000	15.000
	+ 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**	**4.063.599**	**2.250.000**	**1.215.000**	**1.030.000**	**1.015.000**	**1.030.000**	**1.015.000**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	319.667	1.102.500	498.840	513.420	177.000	497.000	602.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	25.967	250.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.937	2.580.000	30.000	30.000	0	2.000.000	1.000.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.483.899	1.895.500	1.104.460	1.834.333	2.142.840	2.167.382	1.379.200
	+ 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	**1.921.470**	**5.828.000**	**1.833.300**	**2.427.753**	**2.369.840**	**4.714.382**	**3.031.200**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**2.142.129**	**-3.578.000**	**-618.300**	**-1.397.753**	**-1.354.840**	**-3.684.382**	**-2.016.200**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-60.572.905**	**-81.038.154**	**-85.248.232**	**-86.190.244**	**-89.186.412**	**-93.541.982**	**-95.057.893**

2025
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	47.860	258	7.823	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	40	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.393	5.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	+ 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	2.648	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**69.942**	**5.258**	**17.823**	**10.258**	**5.258**	**5.258**	**5.258**
3	anteilige Personalaufwendungen	4.549.328	5.603.893	5.160.974	5.284.793	5.443.339	5.606.642	5.774.844
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	165.598	407.094	319.409	321.534	372.286	377.466	383.494
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	51.197	35.599	33.539	23.325	16.325	11.568	10.088
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	792.678	867.468	969.124	874.530	911.648	877.184	904.076
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.291.082	1.344.150	1.402.200	1.401.175	1.399.709	1.392.862	1.441.152
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.849.884**	**8.258.204**	**7.885.246**	**7.905.357**	**8.143.307**	**8.265.722**	**8.513.654**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.779.943**	**-8.252.946**	**-7.867.423**	**-7.895.099**	**-8.138.049**	**-8.260.464**	**-8.508.396**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.955	29.350	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-4.955**	**-29.350**	**-11.100**	**-11.100**	**-11.100**	**-11.100**	**-11.100**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-6.784.897**	**-8.282.296**	**-7.878.523**	**-7.906.199**	**-8.149.149**	**-8.271.564**	**-8.519.496**

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 € (gesamt 800 €) jährlich eingestellt.
Des Weiteren erhalten alle acht Ortschaften für die Durchführung von Grünschnittarbeiten sowie kleinerer Reparatur-, Ersatzbeschaffungs- und Instandhaltungsarbeiten im sog. Verfügungsbudget ab dem Jahr 2023 einen Betrag in Höhe von jeweils 5 T€, d. h. jährlich insgesamt 40 T€. Rechtsgrundlage ist § 67 SächsGemO.

1111100 42541000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens
Die Pflegekosten für die Fachanwendung Session wurden bereits im Jahr 2024 mit 13.715 € vereinbart, die vertragliche jährliche Steigerung von 5 % wurde eingeplant.

2025
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 eingestellt.
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 2025 und 2026:

OT Einsiedel	1.710 €	OT Kleinolbersdorf-Altenhain	1.055 €
OT Euba	920 €	OT Mittelbach	1.030 €
OT Grüna	2.519 €	OT Röhrsdorf	1.360 €
OT Klaffenbach	1.100 €	OT Wittgensdorf	1.900 €

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

1111100 43182210 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Ortschaften
In diesem PSK werden die Kosten für die Zuweisungen und Zuschüsse der Ortsteile eingestellt.
Rechtsgrundlage für die Einstellung der finanziellen Mittel der Ortschaftsräte sind § 67 SächsGemO und B-206/2021 vom 24.11.2021. Gemäß § 67 Abs. 4 SächsGemO werden dem Ortschaftsrat zur Erfüllung der ihm zugewiesenen Aufgaben angemessene Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt.
Die Verteilung der Mittel erfolgt nach B-233/2011.

Die Verteilung der geplanten Mittel von 39.790 € auf die Ortsteile gestaltet sich jeweils in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 wie folgt:

OT Einsiedel	5.330 €	OT Kleinolbersdorf-Altenhain	4.450 €
OT Euba	4.255 €	OT Mittelbach	4.405 €
OT Grüna	6.430 €	OT Röhrsdorf	4.850 €
OT Klaffenbach	4.495 €	OT Wittgensdorf	5.585 €

Auf Grundlage B-239/2000 in Verbindung mit B-234/2011 werden im Haushaltsjahr 2025 für das Jubiläum zur 650-Jahrfeier Röhrsdorf zusätzlich 10.226 € eingestellt.
Für das Jahr 2027 werden 10.226 € für das aus dem Jahr 2025 verschobene Jubiläum zur 775-Jahrfeier Euba vorgesehen.
Im Jahr 2029 werden für Jubiläen in den Ortsteilen Einsiedel (775-Jahrfeier) und Wittgensdorf (775-Jahrfeier) je 10.226 € eingestellt.

1111100 43182230 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche / sonstige Bereiche
In diesem PSK werden 80.000 € p. a. für die Ausreichung von Zuschüssen im Zuge von Ehrungen und Preisverleihungen geplant.

1111100 43182240 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Stadtteile
In diesem PSK werden die Zuschüsse für die Stadtteile zur Durchführung eines Festes der Heimat- und Traditionspflege gemäß der Verwaltungsrichtlinie Stadtteilfeste eingeplant. Für 2025 und 2026 werden insgesamt 16 T€ für alle Stadtteile eingestellt.
Für 2025 wird von einer erhöhten Nachfrage aufgrund des Kulturhauptstadtjahres ausgegangen. Der Planansatz für das Kulturhauptstadtjahr 2025 wurde auf der Basis ermittelt, dass jeder Stadtteil seinen Anspruch geltend machen kann.
Zudem wurden für das Haushaltsjahr 2025 auf Grundlage von B-239/2000 in Verbindung mit B-234/2011 für neun Stadtteil-Jubiläen je 10.226 € in dieses PSK eingestellt.
2025: je 825-jähriges Jubiläum Stadtteile Altchemnitz, Altendorf, Gablenz, Kappel, Stelzendorf, 725-jähriges Jubiläum Schönau und je 650-jähriges Jubiläum in Helbersdorf, Rottluff und Siegmar
2026: 725-jähriges Jubiläum Stadtteil Rabenstein
2027: je 625-jährige Jubiläen in den Stadtteilen Bernsdorf, Erfenschlag und Markersdorf

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

1111100 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
In diesem PSK werden auf Rechtsgrundlage der §§ 27 ff. SächsGemO in Verbindung mit der Entschädigungssatzung der Stadt Chemnitz die Aufwandsentschädigungen für die Stadt- und Ortschaftsräte einschließlich der Beiräte und ehrenamtlich Tätigen eingestellt. Die Entschädigung für die ehrenamtlich Tätigen beträgt lt. Kalkulation insgesamt für 2025 und 2026:

für die Ortschaftsräte	71.000 €
für die Stadträte	435.000 € (inklusive Gremien)
Gesamtsumme	506.000 €

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

1111100 44292000 Mitgliedsbeiträge - Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten
In diesem PSK werden auf Grundlage folgender Stadtratsbeschlüsse die finanziellen Mittel für Mitgliedschaften geplant. Die Mitgliedschaft der Stadt Chemnitz bei SaxoCell wird mit 12.500 € veranschlagt.
Ab 2025 wird der Mitgliedsbeitrag für den Interessenverein Chemnitzer Maschinenbau (2.045 € gemäß B-69/94 v. 23.09.1994) im GB 07 geplant.
Die Mitgliedsbeiträge der Gesellschaft der Freunde der TU (120 € gemäß B-442/94 v. 22.07.1994), der Eurocities (16.300 €) sowie des Fördervereins Institut Francais in Sachsen e. V. (550 € gem. B-220/2017) werden ab 2025 im GB 09 geplant.

1111100 44311000 Büromaterial
darunter ortschaftsbezogene Ansätze:

OT Einsiedel	155 €	OT Kleinolbersdorf-Altenhain	95 €
OT Euba	85 €	OT Mittelbach	95 €
OT Grüna	230 €	OT Röhrsdorf	120 €
OT Klaffenbach	100 €	OT Wittgensdorf	170 €

2025
Stadt Chemnitz

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

1111100 44313000 Postgebühren

darunter ortschaftsbezogene Ansätze:

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

darunter ortschaftsbezogene Ansätze:

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 44319600 Sonstige Geschäftsaufwendungen der Fraktionen

In diesem PSK werden auf Rechtsgrundlage der Richtlinie zur Fraktionsfinanzierung die finanziellen Mittel für die Fraktionsarbeit des Stadtrates geplant. Die detaillierte Aufstellung ist der Übersicht über die Fraktionszuwendungen innerhalb des Haushaltsplanes zu entnehmen.

2025
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	49.732	0	7.565	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	40	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.330	5.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	+ 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	733	0	0	0	0	0	0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**69.836**	**5.000**	**17.565**	**10.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
3	anteilige Personalauszahlungen	4.541.942	5.613.159	5.258.150	5.367.026	5.443.339	5.606.642	5.774.844
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	229	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	182.927	407.094	319.409	321.534	372.286	377.466	383.494
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	732.668	867.468	969.124	874.530	911.648	877.184	904.076
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.221.367	1.344.150	1.402.200	1.401.175	1.399.709	1.392.862	1.441.152
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.679.132**	**8.231.871**	**7.948.883**	**7.964.265**	**8.126.982**	**8.254.154**	**8.503.566**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.609.296**	**-8.226.871**	**-7.931.318**	**-7.954.265**	**-8.121.982**	**-8.249.154**	**-8.498.566**
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	125	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**	**125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.071	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.751	0	0	0	0	0	0

2025
Stadt Chemnitz

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	536	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.400	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	**29.757**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-29.632**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-6.638.929**	**-8.226.871**	**-7.931.318**	**-7.954.265**	**-8.121.982**	**-8.249.154**	**-8.498.566**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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	29.757	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-29.757**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11112 Förderung Digitalisierung und Wirtschaft

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	281	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**	**281**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-281**	**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

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11112 Förderung Digitalisierung und Wirtschaft

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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)**	**-281**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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**

2025
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	164.955	96.235	127.153	127.129	127.129	127.129	127.129
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	236	235	233	209	209	209	209
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.612	4.000	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	562.961	149.037	157.280	157.280	157.280	157.280	157.280
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.183.542	301.652	389.699	389.699	389.899	388.899	388.899
	+ 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	4.172	327	1.782	1.782	1.782	1.782	1.782
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**2.922.243**	**551.251**	**682.614**	**682.590**	**682.790**	**681.790**	**681.790**
3	anteilige Personalaufwendungen	14.271.773	21.439.290	18.190.010	18.625.667	19.233.542	19.842.035	20.468.782
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	-3.927	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	1.549.182	1.198.194	1.405.789	1.788.930	2.375.405	2.447.019	3.453.719
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	192.612	254.812	170.219	184.100	198.424	191.997	200.213
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.500	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.531.996	1.513.866	1.916.183	2.011.897	1.738.828	1.801.653	1.806.310
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.541.637**	**24.408.662**	**21.682.201**	**22.610.594**	**23.546.199**	**24.282.704**	**25.929.024**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-14.619.394**	**-23.857.411**	**-20.999.587**	**-21.928.004**	**-22.863.409**	**-23.600.914**	**-25.247.234**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	16.495.612	23.864.288	21.001.309	21.929.726	22.865.131	23.601.636	25.247.956
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	21.253	22.600	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**16.474.359**	**23.841.688**	**20.980.209**	**21.908.626**	**22.844.031**	**23.580.536**	**25.226.856**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**1.854.965**	**-15.723**	**-19.378**	**-19.378**	**-19.378**	**-20.378**	**-20.378**

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. Aufgrund der Erfahrungen aus den Vorjahren konnte der Planansatz in allen Jahren auf 50 T€ erhöht werden.

1112100 31469100 Sonstige Zuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen für laufende Zwecke
Es handelt sich hierbei um Personalkostenzuschüsse des Kommunalen Sozialverbandes Sachsen – Leistungen für außergewöhnliche Belastungen. Die Planansätze für die Jahre 2025 ff. in Höhe von jährlich 75 T€ wurden auf Basis der aktuell vorliegenden Bescheide für den Minderleistungsausgleich festgesetzt.

2025
Stadt Chemnitz

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

Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1112100 34849400 Sonstige Erstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich ARGE SGB II
Es handelt sich um Erstattungen für Leistungen, welche die Abteilungen Personalwirtschaft und Entgeltabrechnung, der Fahrdienst und das Sachgebiet Vergabe und Beschaffung der Stadtverwaltung auf Basis einer jährlichen Vereinbarung mit dem Jobcenter für dieses erbringen. Die Leistungen umfassen u. a. ein Umzugsmanagement, einen Kurierdienst, die Bearbeitung der Ausgangspost sowie die Durchführung der Entgeltabrechnung. Für die Jahre 2025 und 2026 sind Erstattungen i. H. v. 178 T€ geplant.

1112100 34881000 Erstattungen von übrigen Bereichen
Es handelt sich hierbei um Erstattungen von Dienstbezügen vom Kommunalen Versorgungsverband Sachsen sowie um Erstattungen für Zeugenaussagen und Schöffentätigkeit durch die Landesjustizkasse Sachsen. Der Ansatz aus dem Jahr 2024 i. H. v. 95 T€ wurde auf Basis von Erfahrungswerten und der Entwicklung des Vorjahres auf 66 T€ reduziert.

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 die Elektromobilität weiter auszubauen und die Klimaneutralität bis 2045 zu erreichen, ist eine schrittweise Erhöhung der Anzahl von Elektrofahrzeugen geplant, um herkömmliche Fahrzeuge auszutauschen. Aus diesem Grund sind für das Jahr 2025 Aufwendungen i. H. v. 100 T€ und für das Jahr 2026 Aufwendungen i. H. v. 120 T€ vorgesehen.

1112100 42511000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen
In diesem PSK werden die Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen, Anhängern und Dienstfahrrädern geplant. Auf Basis der vorhandenen Verträge und der Entwicklung aus dem Vorjahr wurde der Ansatz ab dem Jahr 2025 auf jährlich 60 T€ festgesetzt.

1112100 42531200 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen ohne Inventarisierung, Mobiliar
Im Hauptamt ist aufgrund der aktuellen Marktlage beim Erwerb und bei der Ersatzbeschaffung von Möbeln und Stühlen für alle Ämter und Einrichtungen der Stadtverwaltung eine Preissteigerung von 20 % zuzüglich 30 T€ einkalkuliert, sodass im Jahr 2025 ein Aufwand i. H. v. 260 T€ und im Jahr 2026 ein Aufwand i. H. v. 620 T€ geplant ist. In den Planansätzen sind Mittel für die Ausstattung des Working Lab Bereiches, welcher im Neuen Technischen Rathaus etabliert werden soll, enthalten (Gesamtbedarf 100 T€, davon 60 T€ in 2025 und 40 T€ in 2026).

1112100 42612000 Besondere Aufw. für Beschäftigte - Ausbildung
Im Bereich der Ausbildung werden im Planjahr 2025 Aufwendungen i. H. v. 474 T€ geplant, im Jahr 2024 beträgt der Ansatz dafür 472 T€. Die Mittel werden für die theoretische und praktische Ausbildung aller Berufe sowie Studiengänge sowie für Bereitstellung von Lehrmaterialien und Ausbildungsmarketing verwendet.

1112100 42616000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, zentrale Fortbildung
Im Bereich der Fortbildung werden für die Jahre 2025 und 2026 je 272 T€ geplant. Gegenüber den Vorjahren kommt es zu einer Erhöhung des Planansatzes, da vor dem Hintergrund der Arbeitgebermarke, des Fachkräftemangels und der Erforderlichkeit eines Kulturwandels innerhalb der Stadtverwaltung neue Programme und Fördermaßnahmen umgesetzt werden sollen.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

1112100 44232000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Software ohne Updates
Für die Nutzung von Konsultationen sowie für den Erwerb von neuen Software-Lizenzen und kundenseitigen Anpassungen von Fachanwendungen sind im Hauptamt im Planjahr 2025 Aufwendungen von 861 T€ sowie im Planjahr 2026 Aufwendungen von 875 T€ vorgesehen. Einige der Software-Programme können nach Erwerb in der gesamten Stadtverwaltung eingesetzt werden.
Schwerpunkte sind dabei die Lernmanagementsoftware CampusONE, das Personalberechnungs- und Zeiterfassungssystems LOGA, die Pflege und Anpassung der Software eVergabe sowie die Mitarbeiterkommunikations-App. Dazu fallen weitere Aufwendungen zu vielen kleineren Verwaltungsaufgaben und -programmen an.

1112100 44313000 Postgebühren
Die Erhöhung des Ansatzes auf 122 T€ in den Planjahren resultiert aus der jährlichen Vereinbarung der Stadtverwaltung mit dem Jobcenter. Dieser Vertrag wurde am 01.09.2023 geschlossen und bildet die Grundlage dafür, dass die Stadtverwaltung Leistungen für das Jobcenter erbringt. Die Erstattungen für diese Leistungen, hier Postgebühren, werden im PSK 1112100.34849400 abgebildet.

1112100 44315100 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit
Neben den Aufwendungen für die Veröffentlichung von Stellenanzeigen in Print- und Onlinemedien werden in diesem PSK Aufwendungen für Werbemittel für Messen und sonstige Veranstaltungen, Willkommenspakete bei Neueinstellungen, Abschiedsgeschenke und Mittel für Werbeagenturen und Druckkosten geplant.
Die Ansätze belaufen sich für die Planjahre 2025 und 2026 auf jeweils 112 T€.

1112100 44318200 Beraterkosten Verwaltung
Für Organisations- und sonstige Beratungen wurden für das Jahr 2025 220 T€ und für das Jahr 2026 320 T€ geplant.

2025
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	163.099	96.000	126.920	126.920	126.920	126.920	126.920
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	4.000	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	521.578	149.037	157.280	157.280	157.280	157.280	157.280
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.180.610	301.652	389.699	389.699	389.899	388.899	388.899
	+ 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**	**2.865.287**	**550.689**	**680.599**	**680.599**	**680.799**	**679.799**	**679.799**
3	anteilige Personalauszahlungen	13.694.062	20.690.246	17.937.903	18.245.013	18.733.542	19.342.035	19.968.782
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	-3.926	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.500.940	1.198.194	1.405.789	1.788.930	2.375.405	2.447.019	3.453.719
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.500	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.403.568	1.513.866	1.916.183	2.011.897	1.738.828	1.801.653	1.806.310
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.594.644**	**23.404.806**	**21.259.875**	**22.045.840**	**22.847.775**	**23.590.707**	**25.228.811**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-13.729.357**	**-22.854.117**	**-20.579.276**	**-21.365.241**	**-22.166.976**	**-22.910.908**	**-24.549.012**
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	36.957	50.000	15.000	30.000	15.000	30.000	15.000
	+ 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	**36.957**	**50.000**	**15.000**	**30.000**	**15.000**	**30.000**	**15.000**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	67.135	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0

2025
Stadt Chemnitz

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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	380.862	596.000	316.000	517.103	216.000	367.192	216.000
	+ 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	**447.997**	**598.000**	**318.000**	**519.103**	**218.000**	**369.192**	**218.000**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-411.040**	**-548.000**	**-303.000**	**-489.103**	**-203.000**	**-339.192**	**-203.000**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-14.140.397**	**-23.402.117**	**-20.882.276**	**-21.854.344**	**-22.369.976**	**-23.250.100**	**-24.752.012**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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	447.997	598.000	318.000	519.103	218.000	369.192	218.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-447.997**	**-598.000**	**-318.000**	**-519.103**	**-218.000**	**-369.192**	**-218.000**

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

Für den Kauf von EDV-Technik zur Ausstattung behindertengerechter Arbeitsplätze sind für die Jahre 2025 bis 2029 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 2025 bis 2029 jährlich investive Auszahlungen i. H. v. 50 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).

1112100022000 Personalangelegenheiten, bewegl. Anlagevermögen Mobiliar *

Für den Kauf von Möbeln, Regalen und Regalanlagen sind investive Auszahlungen im Jahr 2025 i. H. v. 100 T€ und im Jahr 2026 i. H. v. 150 T€ veranschlagt. Die Mittel werden u. a. für die Anschaffung von elektrisch höhenverstellbaren Schreibtischen auf Attest eingesetzt. Außerdem sind in den Planansätzen, aufgrund der Inflation und der aktuellen Marktlage, Preissteigerungen von 15 % enthalten.

Weiterhin sind in den kommenden Jahren Mieteinsparungen durch die Integration des Rechnungsprüfungsamtes, des Kämmereiamtes, des Kassen- und Steueramtes und des Standesamtes in die Bestandsgebäude vorgesehen. Mit der Schaffung der entsprechenden Voraussetzungen für dieses Vorhaben muss im Jahr 2025 begonnen werden. Aus diesem Grund sind in den Planjahren 2025 und 2026 Auszahlungen für die Errichtung von Arbeitsumgebungen in Anlehnung an neue Arbeitswelten geplant, um vor allem über Desksharing Büroraumkapazitäten zu schaffen.

1112100032000 Personalangelegenheiten, Hauptamt bewegl. Anlagevermögen Fahrzeuge *

Aufgrund der angespannten Haushaltssituation wurde der Planansatz aus dem Jahr 2024 i. H. v. 500 T€ für das Jahr 2025 auf 150 T€ und für das Jahr 2026 auf 300 T€ reduziert. Im Jahr 2025 ist die Beschaffung eines Multicars und für das Jahr 2026 der Kauf eines LKWs für das Verkehrs- und Tiefbauamt geplant.

2025
Stadt Chemnitz

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

1112100902000 Personalangelegenheiten, bewegl. Anlagevermögen IuK *

In dieser Maßnahme sind in den Jahren 2025 bis 2029 jährliche Auszahlungen i. H. v. 15 T€ für die (Ersatz-)Anschaffung von 5 Zeiterfassungsterminals pro Jahr im Kitabereich geplant. In 2026 und 2028 sind zusätzlich Mittel für den Austausch von Sondertechnik vorgesehen. Im Planansatz ist ebenfalls u. a. der Erwerb von Sammellizenzen i. H. v. 2 T€ enthalten.

2025
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	52	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0	52	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.668	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	435.963	269.742	310.023	319.228	330.350	341.485	354.734
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.009	19.920	12.086	12.086	12.086	12.086	12.086
	+ 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	2.914	3.949	3.028	3.028	3.028	3.028	3.028
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**454.554**	**300.963**	**332.437**	**341.642**	**352.764**	**363.899**	**377.148**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.331.059	1.328.105	1.389.608	1.420.730	1.463.354	1.507.258	1.552.478
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	231.635	214.370	222.967	232.172	244.204	255.339	268.588
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	19.840	3.043	5.177	3.525	3.132	2.484	2.066
	+ 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 *	349.380	381.768	392.382	392.427	398.178	398.140	398.036
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.931.914**	**1.927.286**	**2.010.134**	**2.048.854**	**2.108.868**	**2.163.221**	**2.221.168**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.477.360**	**-1.626.323**	**-1.677.697**	**-1.707.212**	**-1.756.104**	**-1.799.322**	**-1.844.020**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.035.914	1.147.511	1.164.358	1.184.668	1.216.716	1.248.799	1.280.248
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8	540	190	540	190	540	190
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**1.035.907**	**1.146.971**	**1.164.168**	**1.184.128**	**1.216.526**	**1.248.259**	**1.280.058**
10	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-441.454**	**-479.352**	**-513.529**	**-523.084**	**-539.578**	**-551.063**	**-563.962**

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

1112200 34619110 Sonstige privatrechtliche Erträge - Erträge aus Regressansprüchen Kfz-Unfälle
Jährlich wurden 50.000 € geplant, welche nach der Vorfinanzierung von Reparatur- und Gutachterkosten durch die Stadt Chemnitz und nach abschließender Bearbeitung durch die Kraftfahrtversicherung des Unfallgegners rückerstattet werden.

1112200 34619120 Sonstige privatrechtliche Erträge Vorschüsse Kfz-Versicherung
Zur Begleichung der Versicherungskosten (Kfz-Haftpflicht und Kasko) für alle Fahrzeuge der Stadt Chemnitz (Ansätze der Organisationseinheiten werden jeweils in den eigenen Budgets dargestellt) sowie der Eigenbetriebe der Stadt Chemnitz gegenüber dem KSA Berlin wurden wie folgt Mittel geplant:

2025/2026	113.000 €	2027/2028	114.000 €
2029	115.000 €		

Basis für die Berechnung bildet der Rechnungsbetrag des Vorjahres.

2025
Stadt Chemnitz

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

1112200 34619130 Sonstige privatrechtliche Erträge Erstattungen für Versicherungsbeiträge
Darstellung der Erträge bezüglich der Rückforderungen der Versicherungsbeiträge für die Gebäude-, Inventar- und Elementarversicherung der Einrichtungen Städtische Theater Chemnitz, Industriemuseum Chemnitz, Friedhofs- und Bestattungsbetrieb der Stadt Chemnitz und Eissport- und Freizeit GmbH. Die Begleichung der Versicherungsbeiträge erfolgt aus dem PSK 1112200.42412000.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

1112200 42412000 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Darstellung der Aufwendungen bezüglich der Prämienrechnung zu den bestehenden Gebäude-, Inventar- und Elementarversicherungen der Einrichtungen Städtische Theater Chemnitz, Industriemuseum Chemnitz, Friedhofs- und Bestattungsbetrieb der Stadt Chemnitz und Eissport- und Freizeit GmbH. Die Rückforderung wird im PSK 1112200.34619130 abgebildet.

2025	92.023 €	2026	101.228 €
2027	111.350 €	2028	122.485 €
2029	134.734 €		

1112200 42514000 AW für Haltung von Fahrzeugen Versicherungsleistungen
Zur Begleichung der Versicherungskosten (Kfz-Haftpflicht und Kasko) für alle Fahrzeuge der Stadt Chemnitz (Ansätze der Organisationseinheiten werden jeweils in den eigenen Budgets dargestellt) sowie der Eigenbetriebe der Stadt Chemnitz gegenüber dem KSA Berlin wurden wie folgt Mittel geplant:

2025/2026	113.000 €	2027/2028	114.000 €
2029	115.000 €		

Den Versicherungsaufwendungen der Fahrzeuge der Eigenbetriebe stehen Erträge in gleicher Höhe gegenüber. Basis für die Berechnung bildet der Rechnungsbetrag des Vorjahres.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

1112200 44413100 Versicherungen
Der Planansatz gliedert sich wie folgt auf:

	2025/2026 jeweils
- Verträge (inkl. Kleinversicherungen)	267.000 €
- Schäden städtischer Beamter	5.000 €
- nicht durch Versicherung gedeckte Schäden	22.278 €

Vertraglich untersetzt sind folgende Positionen:

- Haftpflicht Deckungsschutz	225.000 €
- Schülerunfall-Deckungsschutz + zusätzliche Leistungen	10.500 €
- Deckungsschutz für Aufwendungsersatz	11.500 €
- Kunst-General-Police	18.500 €
- Auslandskrankenversicherung	1.500 €

Dem Planansatz 2025/2026 werden die jeweiligen Versicherungsprämien des Jahres 2024 zugrunde gelegt.

Des Weiteren erfolgt die Begleichung des Mitgliedsbeitrages für den umfangreichen kommunalen Deckungsschutz des KSA Berlin.

1112200 44414200 Regressansprüche gegen Fahrzeuge der Stadt
Für die Darstellung der Aufwendungen bezüglich der Vorfinanzierung von Reparatur- und Gutachterkosten, welche nach abschließender Bearbeitung von der Kraftfahrtversicherung des Unfallgegners im PSK 1112200.34619110 rückerstattet werden, wurden jährlich 50.000 € geplant.

2025
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	2.668	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	229.853	269.742	310.023	319.228	330.350	341.485	354.734
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.050	19.920	12.086	12.086	12.086	12.086	12.086
	+ 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**	**246.571**	**296.962**	**329.409**	**338.614**	**349.736**	**360.871**	**374.120**
3	anteilige Personalauszahlungen	1.311.426	1.330.239	1.513.693	1.485.076	1.463.354	1.507.258	1.552.478
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	231.598	214.370	222.967	232.172	244.204	255.339	268.588
	+ 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	365.352	381.768	392.382	392.427	398.178	398.140	398.036
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.908.376**	**1.926.377**	**2.129.042**	**2.109.675**	**2.105.736**	**2.160.737**	**2.219.102**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.661.805**	**-1.629.415**	**-1.799.633**	**-1.771.061**	**-1.756.000**	**-1.799.866**	**-1.844.982**
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

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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	5.277	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	**5.277**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-5.277**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.667.082**	**-1.629.415**	**-1.799.633**	**-1.771.061**	**-1.756.000**	**-1.799.866**	**-1.844.982**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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	5.277	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-5.277**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	4.915	5.080	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	490	80	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	2.513	0	0	0	0	0	0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**7.428**	**5.080**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
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 *	16.777	19.580	23.580	19.580	20.330	19.580	19.580
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.640	465	738	384	31	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	113.000	110.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.836	2.689	2.189	2.189	2.189	2.189	2.189
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**136.252**	**132.734**	**139.507**	**135.153**	**135.550**	**134.769**	**134.769**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-128.824**	**-127.654**	**-134.507**	**-130.153**	**-130.550**	**-129.769**	**-129.769**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.048	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-1.048**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
10	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-129.872**	**-128.654**	**-135.507**	**-131.153**	**-131.550**	**-130.769**	**-130.769**

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

1112300 42713300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
In diesem PSK werden verschiedene Veranstaltungs- und Betriebsaufwendungen der Gleichstellungsbeauftragten für Aktivitäten in den Frauenverbänden und -vereinen geplant. Rechtsgrundlage ist das SächsFFG.

Für 2025 entsteht ein Mehrbedarf in Höhe von 4.000 € für einen vierteljährlichen Podcast zu Chemnitzer Frauen des letzten Jahrhunderts.

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

1112300 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche
In diesem PSK werden auf Grundlage der Richtlinie über die finanzielle Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann Zuwendungen geplant.

2025
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	4.425	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**	**4.425**	**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	17.320	19.580	23.580	19.580	20.330	19.580	19.580
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.583	110.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.009	2.689	2.189	2.189	2.189	2.189	2.189
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**123.912**	**132.269**	**138.769**	**134.769**	**135.519**	**134.769**	**134.769**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-119.487**	**-127.269**	**-133.769**	**-129.769**	**-130.519**	**-129.769**	**-129.769**
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

2025
Stadt Chemnitz

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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)**	**-119.487**	**-127.269**	**-133.769**	**-129.769**	**-130.519**	**-129.769**	**-129.769**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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**

2025
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	12.871	615	804	804	804	804	804
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	717	615	804	804	804	804	804
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	235	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.721	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**	**14.827**	**615**	**804**	**804**	**804**	**804**	**804**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.456.718	600.238	1.480.244	1.523.622	1.568.302	1.614.323	1.661.724
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	2.933	2.400	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	348.992	401.662	802.890	379.381	323.351	315.090	323.780
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	46.266	21.063	25.661	17.842	15.380	13.961	12.756
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	28.960	20.000	50.000	30.000	30.000	25.000	25.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	326.012	299.636	449.654	408.156	405.009	408.104	417.266
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.209.882**	**1.344.999**	**2.811.949**	**2.362.001**	**2.345.042**	**2.379.478**	**2.443.526**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.195.055**	**-1.344.384**	**-2.811.145**	**-2.361.197**	**-2.344.238**	**-2.378.674**	**-2.442.722**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	206.078	239.539	277.156	258.887	267.425	269.762	280.938
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-206.078**	**-239.539**	**-277.156**	**-258.887**	**-267.425**	**-269.762**	**-280.938**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.401.133**	**-1.583.923**	**-3.088.301**	**-2.620.084**	**-2.611.663**	**-2.648.436**	**-2.723.660**

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

1112400 42411100 Aufwendungen Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anlagen
In diesem PSK werden seit dem Haushaltsjahr 2019 die Bewirtschaftungskosten für die Stelen eingestellt. Der Betrag in Höhe von 8.500 € setzt sich wie folgt zusammen: 7.300 € Reparatur- und Wartungskosten und 1.200 € für Stromkosten.
Die Planung basiert auf den Erfahrungswerten der Vorjahre.

1112400 42541000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens
In diesem PSK sind Aufwendungen für digitale Leistungen geplant. Dazu gehören die Aufwendungen der VIP-Datenbank (für den Pflegevertrag Mittel in Höhe von 3.800 € mit einer jährlichen Steigerung von 5 %) sowie die Aufwendungen für den Livestream der Stadtratssitzungen i. H. v. 17.000 €.

2025
Stadt Chemnitz

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

1112400 42713700 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufwendungen Abt. 09.1
Dieses PSK umfasst alle Aufwendungen für Veranstaltungen, Mieten und Partnerstädte der Abteilungen Europäische und internationale Beziehungen, Protokoll.
Aufgrund des Kulturhauptstadtjahres 2025 ist mit deutlichen Mehraufwendungen zu rechnen.
Konkret werden folgende Aufwendungen für 2025 veranschlagt: allgemeine Veranstaltungen (u. a. Empfänge, Ehrungen, Mieten, Geschenke, Honorare) 135.500 €, zzgl. Kulturhauptstadt-Empfänge und Veranstaltungen 165.000 €, Gedenkkultur (u. a. Friedenstag, Stolpersteine, Zeitzeugenprojekte) 48.000 €, Veröffentlichungen und Broschüren (u. a. zur Stadtgeschichte) 5.000 €, im Bezug mit Städtepartnerschaften (u. a. Reisen, Unterbringungen, Veranstaltungen) 62.500 €, Europäische Programme (u. a. Europa-Woche, Internationale Thementage, dezentrales EU-Budget, Mobilitätswoche) 84.000 €.
Zudem werden Mittel für ein Veranstaltungsformat der Pressesprecher des Deutschen Städtetages mit 50.000 € eingeplant, dieses Seminar geht drei Tage und es werden rund 100 Mitarbeitende aus den Pressestellen aus anderen Städte erwartet.
Für 2026 werden protokollarische Aufwendungen für das Jahr der Jüdischen Kultur (25.000 €) und den Stefan-Heym-Preis (60.000 €) eingeplant.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

1112400 44315100 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit
Grundlage für die Einstellung der finanziellen Mittel ist § 51 Abs. 1 SächsGemO. Danach wird für öffentliche Bekanntmachungen, Fotoarbeiten, Videoproduktionen und Publikationen ein Betrag in Höhe von 26,4 T€ eingestellt. In 2026 und 2029 werden weitere 6.000 € für die Öffentlichkeitsarbeit zur Ausreichung des Stefan-Heym-Preises geplant.

1112400 44319200 Sonstige Geschäftsaufwendungen Amtsblatt
Mittel für das Amtsblatt wurden aufgrund der allgemeine Kostensteigerungen ab 2025 in Höhe von 250.000 € eingestellt. Aufgrund der Fülle an Ereignissen im KHS-Jahr 2025 wird auch die Berichterstattung im Amtsblatt umfangreicher, der dafür geschätzte Zusatzaufwand beträgt 50.000 €.

2025
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	11.520	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	463	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.721	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**	**13.704**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalauszahlungen	1.467.227	600.238	1.480.244	1.523.622	1.568.302	1.614.323	1.661.724
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	2.933	2.400	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	307.008	401.662	802.890	379.381	323.351	315.090	323.780
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.900	20.000	50.000	30.000	30.000	25.000	25.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.775	299.636	449.654	408.156	405.009	408.104	417.266
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.121.843**	**1.323.936**	**2.786.288**	**2.344.159**	**2.329.662**	**2.365.517**	**2.430.770**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.108.139**	**-1.323.936**	**-2.786.288**	**-2.344.159**	**-2.329.662**	**-2.365.517**	**-2.430.770**
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

2025
Stadt Chemnitz

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.742	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.643	5.000	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	**18.385**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-18.385**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-2.126.524**	**-1.328.936**	**-2.786.288**	**-2.344.159**	**-2.329.662**	**-2.365.517**	**-2.430.770**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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	18.385	5.000	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-18.385**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	553.919	479.016	535.494	551.560	568.109	585.154	602.710
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.067	20.830	22.850	22.850	24.380	23.380	24.380
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.647	1.885	2.022	1.076	589	252	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	6.275	6.329	7.075	12.799	7.114	6.468	7.190
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**576.907**	**508.060**	**567.441**	**588.285**	**600.192**	**615.254**	**634.280**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-576.907**	**-508.060**	**-567.441**	**-588.285**	**-600.192**	**-615.254**	**-634.280**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	23	2.070	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)**	**-23**	**-2.070**	**-1.950**	**-2.150**	**-1.950**	**-2.150**	**-1.950**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-576.930**	**-510.130**	**-569.391**	**-590.435**	**-602.142**	**-617.404**	**-636.230**

2025
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	571.115	490.676	535.494	551.560	568.109	585.154	602.710
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.067	20.830	22.850	22.850	24.380	23.380	24.380
	+ 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	5.828	6.329	7.075	12.799	7.114	6.468	7.190
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**591.010**	**517.835**	**565.419**	**587.209**	**599.603**	**615.002**	**634.280**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-591.010**	**-517.835**	**-565.419**	**-587.209**	**-599.603**	**-615.002**	**-634.280**
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

2025
Stadt Chemnitz

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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	2.940	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	**2.940**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-2.940**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-593.951**	**-517.835**	**-565.419**	**-587.209**	**-599.603**	**-615.002**	**-634.280**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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	2.940	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-2.940**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11131 Kämmereiamt

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	29.159	55	55	55	55	55	55
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	55	55	55	55	55	55	55
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.375	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.460	52.000	58.830	58.830	58.830	58.830	58.830
	+ 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	62.636	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**149.629**	**54.055**	**61.885**	**61.885**	**61.885**	**61.885**	**61.885**
3	anteilige Personalaufwendungen	4.387.646	4.451.994	5.055.910	5.207.589	5.363.818	5.524.734	5.690.478
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	50.139	101.477	61.027	61.027	62.857	62.857	62.857
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	181.439	110.075	173.931	157.147	167.928	185.880	194.085
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.393	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	148.762	341.084	293.964	293.964	292.134	292.134	292.134
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.798.380**	**5.006.880**	**5.587.082**	**5.721.977**	**5.888.987**	**6.067.855**	**6.241.804**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.648.750**	**-4.952.825**	**-5.525.197**	**-5.660.092**	**-5.827.102**	**-6.005.970**	**-6.179.919**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	4.565.691	4.893.870	5.392.526	5.527.421	5.694.431	5.873.299	6.047.248
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8.888	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**4.556.804**	**4.881.870**	**5.380.526**	**5.515.421**	**5.682.431**	**5.861.299**	**6.035.248**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-91.947**	**-70.955**	**-144.671**	**-144.671**	**-144.671**	**-144.671**	**-144.671**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11131 Kämmereiamt

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	394.072	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.375	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.460	52.000	58.830	58.830	58.830	58.830	58.830
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.482	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**486.388**	**54.000**	**61.830**	**61.830**	**61.830**	**61.830**	**61.830**
3	anteilige Personalauszahlungen	4.430.457	4.452.911	5.075.434	5.207.589	5.363.818	5.524.734	5.690.478
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	48.229	101.477	61.027	61.027	62.857	62.857	62.857
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29.125	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.606	341.084	293.964	293.964	292.134	292.134	292.134
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.633.417**	**4.897.722**	**5.432.675**	**5.564.830**	**5.721.059**	**5.881.975**	**6.047.719**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.147.029**	**-4.843.722**	**-5.370.845**	**-5.503.000**	**-5.659.229**	**-5.820.145**	**-5.985.889**
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	875	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

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11131 Kämmereiamt

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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	20.477	0	0	0	83.500	83.500	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	**21.352**	**0**	**0**	**0**	**83.500**	**83.500**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-21.352**	**0**	**0**	**0**	**-83.500**	**-83.500**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-4.168.380**	**-4.843.722**	**-5.370.845**	**-5.503.000**	**-5.742.729**	**-5.903.645**	**-5.985.889**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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	21.352	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-21.352**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	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	0	0	0	167.000	83.500	83.500	0	0	167.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	167.000	83.500	83.500	0	0	167.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-167.000**	**-83.500**	**-83.500**	**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. Zusätzlich erfolgte die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2026 von insgesamt 167 T€, um eine Ausschreibung im Gesamtumfang vornehmen zu können.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11132 Kassen- und Steueramt

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	93	93	93	93	93	93
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	94	93	93	93	93	93	93
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.862	12.350	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292	1.000	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 *	2.062.128	2.393.230	2.326.639	2.326.639	2.326.639	2.326.639	2.326.639
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**2.076.376**	**2.406.673**	**2.333.732**	**2.333.732**	**2.333.732**	**2.333.732**	**2.333.732**
3	anteilige Personalaufwendungen	3.107.081	3.164.997	3.689.086	3.794.011	3.907.835	4.025.073	4.145.828
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	54.846	72.545	69.490	62.065	67.745	65.945	67.745
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis *	1.088.511	3.435.801	2.155.027	1.899.827	1.643.924	1.389.253	1.138.417
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	156	250	250	250	250	250	250
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	158.064	184.569	221.047	158.481	159.084	159.437	159.442
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.408.658**	**6.858.162**	**6.134.900**	**5.914.634**	**5.778.838**	**5.639.958**	**5.511.682**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.332.283**	**-4.451.489**	**-3.801.168**	**-3.580.902**	**-3.445.106**	**-3.306.226**	**-3.177.950**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2.044.210	3.979.676	3.997.770	3.777.504	3.641.708	3.502.828	3.374.552
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	14.005	20.500	14.500	14.500	15.000	15.000	15.500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**2.030.205**	**3.959.176**	**3.983.270**	**3.763.004**	**3.626.708**	**3.487.828**	**3.359.052**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-302.077**	**-492.313**	**182.102**	**182.102**	**181.602**	**181.602**	**181.102**

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 Kassen- und Steueramt für verspätete Zahlungen erhoben. Die Höhe der Erträge hängt von der Zahlungsmoral der Zahlungspflichtigen ab. Seit 2023 werden in diesem PSK zusätzlich die sonstigen privatrechtlichen Erträge erfasst. Im Rahmen der Anpassung des städtischen Mahnverfahrens werden seit Februar 2024 Gebühren für die zweite bislang kostenfreie Mahnung erhoben. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Vorjahre musste der Planansatz ungeachtet dessen für die Jahre 2025 ff. um 250 T€ auf 2.050 T€ reduziert werden.

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. Auf Basis der Ergebnisse der letzten Jahre werden die künftigen Planansätze vermindert. Ausgehend vom Ergebnis 2023 i. H. v. 407 T€ und aufgrund des AO-Soll per 30.06.2024 von ca. 300 T€ werden die Planansätze 2025 um 0,35 Mio. € auf 2,1 Mio. € und 2026 um 0,25 Mio. € auf 1,8 Mio. € reduziert.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11132 Kassen- und Steueramt

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

1113200 44311000 Büromaterial
Im Rahmen der Grundsteuerreform wird der Druck von ca. 100.000 Grundsteuer-Bescheiden im Jahr 2025 erforderlich.
Weitere Kosten fallen bei der Beschaffung von Kuvertierhüllen an. Preissteigerungen beim Papier sind ebenfalls zu berücksichtigen. Der Ansatz 2025 wird um 2.500 € auf 10.000 € und 2026 auf 7.500 € erhöht.

1113200 44313000 Postgebühren
In diesem Konto sind Postgebühren für das Versenden der Ausgangspost des Kassen- und Steueramtes enthalten. Aufgrund der Grundsteuerreform wird der zusätzliche Versand von Grundsteuer-Bescheiden im Jahr 2025 erforderlich.
Die Planansätze werden für 2025 um 56 T€ auf 137,3 T€ erhöht und für die Jahre ab 2026 auf 77 T€ festgesetzt.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11132 Kassen- und Steueramt

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	10.541	12.350	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414	1.000	500	500	500	500	500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	904.930	851.000	841.000	841.000	841.000	841.000	841.000
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**915.885**	**864.350**	**848.000**	**848.000**	**848.000**	**848.000**	**848.000**
3	anteilige Personalauszahlungen	3.181.600	3.178.702	3.917.343	3.856.971	3.907.835	4.025.073	4.145.828
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	54.927	72.545	69.490	62.065	67.745	65.945	67.745
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	156	250	250	250	250	250	250
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.625	184.569	221.047	158.481	159.084	159.437	159.442
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.378.308**	**3.436.066**	**4.208.130**	**4.077.767**	**4.134.914**	**4.250.705**	**4.373.265**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.462.422**	**-2.571.716**	**-3.360.130**	**-3.229.767**	**-3.286.914**	**-3.402.705**	**-3.525.265**
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

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11132 Kassen- und Steueramt

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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	23.074	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	**23.074**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-23.074**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-2.485.496**	**-2.571.716**	**-3.360.130**	**-3.229.767**	**-3.286.914**	**-3.402.705**	**-3.525.265**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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	23.074	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-23.074**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11133 Liegenschaften

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	9.825	9.825	9.825	9.825	9.825	9.825	9.825
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	9.825	9.825	9.825	9.825	9.825	9.825	9.825
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.615.085	1.538.829	1.631.677	1.660.877	1.660.877	1.660.877	1.660.877
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.678	6.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ 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	45.550	114.612	7.879	7.879	7.879	7.879	7.879
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.675.138**	**1.670.066**	**1.653.381**	**1.682.581**	**1.682.581**	**1.682.581**	**1.682.581**
3	anteilige Personalaufwendungen	2.159.782	2.107.416	1.985.510	2.041.504	2.102.752	2.165.837	2.230.815
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	787.864	788.088	763.448	763.448	773.348	773.348	781.643
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	59.556	71.156	51.490	47.315	44.812	41.643	37.821
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6	1.000	400	400	400	400	400
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	146.091	15.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	19.941	56.125	38.520	38.287	38.219	53.426	53.229
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.173.240**	**3.038.785**	**2.839.368**	**2.890.954**	**2.959.531**	**3.034.654**	**3.103.908**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.498.102**	**-1.368.719**	**-1.185.987**	**-1.208.373**	**-1.276.950**	**-1.352.073**	**-1.421.327**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	291.280	385.149	369.775	373.818	387.642	392.574	407.496
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-291.280**	**-385.149**	**-369.775**	**-373.818**	**-387.642**	**-392.574**	**-407.496**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.789.382**	**-1.753.868**	**-1.555.762**	**-1.582.191**	**-1.664.592**	**-1.744.647**	**-1.828.823**

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

1113300 34111400 Erträge aus Vermietung und Verpachtung steuerfrei
Es werden jährliche Erträge in Höhe von rd. 1,2 Mio. € durch die Verpachtung von unbebauten Grundstücken, wie z. B. Garagennutzungsverträgen, Stellflächen an Garagenstandorten und neu verpachtete Flächen für Photovoltaikanlagen geplant. Die Planung erfolgt auf Basis der bestehenden Miet- und Pachtverträge.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

1113300 44318100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Das PSK berücksichtigt die Aufwendungen, u. a. für Sachverständige zur Erstellung eines Verkehrsgutachtens und für sonstige Kosten im Zusammenhang mit der Veräußerung von kommunalen Grundstücken.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11133 Liegenschaften

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	1.630.431	1.538.829	1.631.677	1.660.877	1.660.877	1.660.877	1.660.877
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.606	6.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.246	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.639.283**	**1.555.629**	**1.640.677**	**1.669.877**	**1.669.877**	**1.669.877**	**1.669.877**
3	anteilige Personalauszahlungen	1.950.391	2.108.689	2.025.487	2.041.504	2.102.752	2.165.837	2.230.815
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	796.815	788.088	763.448	763.448	773.348	773.348	781.643
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6	1.000	400	400	400	400	400
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.091	15.000	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.442	56.125	38.520	38.287	38.219	53.426	53.229
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.903.744**	**2.968.902**	**2.827.855**	**2.843.639**	**2.914.719**	**2.993.011**	**3.066.087**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.264.461**	**-1.413.273**	**-1.187.178**	**-1.173.762**	**-1.244.842**	**-1.323.134**	**-1.396.210**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.322	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	3.164.050	1.200.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	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**	**3.168.373**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**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	13.302	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11133 Liegenschaften

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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	3.813	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	**17.115**	**250.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**3.151.257**	**950.000**	**1.150.000**	**950.000**	**950.000**	**950.000**	**950.000**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**1.886.796**	**-463.273**	**-37.178**	**-223.762**	**-294.842**	**-373.134**	**-446.210**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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	4.322	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	17.115	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-12.793**	**-250.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

1113300002002 Liegenschaften, sonstige Investitionen, Grunderwerb unter 400 T€ *

Es werden ab dem Jahr 2025 jährlich 50 T€ für die Rückzahlung von überzahlten Kaufpreisen aus Grundstücksveräußerungen nach erfolgter Messungsanerkennung geplant.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11135 Regelung offener Vermögensfragen

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	12.100	72	25	25	25	25	25
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**12.100**	**72**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**
3	anteilige Personalaufwendungen	24.000	12.000	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	347	455	450	450	450	450	450
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	3	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	631	5.230	5.280	5.280	4.780	4.780	4.280
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.978**	**17.688**	**29.730**	**29.730**	**29.230**	**29.230**	**28.730**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-12.878**	**-17.616**	**-29.705**	**-29.705**	**-29.205**	**-29.205**	**-28.705**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	525	445	716	720	700	695	676
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-525**	**-445**	**-716**	**-720**	**-700**	**-695**	**-676**
10	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-13.403**	**-18.061**	**-30.421**	**-30.425**	**-29.905**	**-29.900**	**-29.381**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11135 Regelung offener Vermögensfragen

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	12.000	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	347	455	450	450	450	450	450
	+ 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	1.557	5.230	5.280	5.280	4.780	4.780	4.280
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.903**	**17.685**	**29.730**	**29.730**	**29.230**	**29.230**	**28.730**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-25.903**	**-17.685**	**-29.730**	**-29.730**	**-29.230**	**-29.230**	**-28.730**
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

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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)**	**-25.903**	**-17.685**	**-29.730**	**-29.730**	**-29.230**	**-29.230**	**-28.730**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11136 Gebäudemanagement und Hochbau

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	631.453	104.889	165.792	177.774	142.854	94.364	89.647
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	103.815	104.889	102.871	101.789	101.789	94.364	89.647
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.328.357	1.298.082	1.421.785	1.421.785	1.421.785	1.421.785	1.421.785
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.903	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen *	1.675.080	1.850.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge *	647.633	94.272	200.035	200.035	200.035	200.035	200.035
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**4.348.426**	**3.347.243**	**3.517.612**	**3.529.594**	**3.494.674**	**3.446.184**	**3.441.467**
3	anteilige Personalaufwendungen	8.887.980	8.652.636	9.672.558	9.917.643	10.214.871	10.521.015	10.836.343
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	13.646.986	14.701.650	16.621.091	16.933.906	17.439.042	17.862.659	17.931.392
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.300.830	1.151.433	1.188.410	1.136.770	1.111.454	1.297.621	1.257.279
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.478	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	241.023	576.887	714.959	718.004	720.707	722.725	721.721
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.080.297**	**25.087.606**	**28.202.018**	**28.711.323**	**29.491.074**	**30.409.020**	**30.751.735**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-19.731.871**	**-21.740.363**	**-24.684.406**	**-25.181.729**	**-25.996.400**	**-26.962.836**	**-27.310.268**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	411.677	453.950	430.140	431.590	430.140	431.590	430.140
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	96.379	108.500	103.036	103.036	103.036	103.036	103.036
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**315.298**	**345.450**	**327.104**	**328.554**	**327.104**	**328.554**	**327.104**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-19.416.574**	**-21.394.913**	**-24.357.302**	**-24.853.175**	**-25.669.296**	**-26.634.282**	**-26.983.164**

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

1113600 31401000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
Die Abweichung zu den Ergebnissen aus Vorjahren ergibt sich durch die einmalige Einbuchung der Entlastungsbeträge der Energiepreisbremse. Diese ist nicht wieder zu erwarten.

1113600 31402000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
Die Abweichung zu den Vorjahren ergibt sich durch die Zuordnung von Fördermitteln für das Wasserschloss Klaffenbach. Weitere Zuweisungen sind nicht vorgesehen.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11136 Gebäudemanagement und Hochbau

1113600 31413000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuweisungen (Fördermittel) für die Realisierung von Abbruchmaßnahmen für Gebäude an folgenden Standorten:

Frankenberger Straße 229:	2025	28.000 €
Reinecker Straße:	2025	34.921 €
	2026	34.921 €
Chemnitztalstraße 84:	2026	41.064 €
	2027	41.065 €

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. Dabei wurde sich an den durchschnittlichen Erträgen der letzten 3 Jahre orientiert.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Erträge

1113600 35112000 Erträge aus Konzessionsabgabe, Kommunalrabatt Netznutzung 19 % MwSt
Die Erhöhung der Erträge aus der Konzessionsabgabe und des Kommunalrabattes auf Netzentgelte von eins energie resultiert aus den Ergebnissen der Vorjahre.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

1113600 42112000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen Verwaltungsgebäude
Erforderliche Werterhaltungsmaßnahmen an den Verwaltungsobjekten, u. a. Reparaturen und Mängelbeseitigung an unsanierten Objekten, Erfüllung von Forderungen der Unfallkasse, der Feuerwehr, des Baugenehmigungs- und Gesundheitsamtes und des Arbeitsmedizinischen Dienstes (u. a. Beseitigung von Unfallgefahren, Umbau Feuerlöschleitungen), gestiegene Wartungskosten durch Inbetriebnahme neuer wartungspflichtiger Anlagen
Der Ansatz erhöht sich ab dem Jahr 2023 aufgrund des baulichen Zustandes der Verwaltungsobjekte und des damit verbundenen Mehrbedarfes an Bauunterhaltsleistungen und der aktuellen Preisentwicklung.

Unter Berücksichtigung steigender Miet- und Betriebskosten werden ab 2025 Maßnahmen zur Optimierung von Flächenbedarfen und der damit verbundenen Einführung moderner Arbeitswelten in Verwaltungsgebäuden umgesetzt.
Es sollen alle Arbeitsplätze mit elektrisch höhenverstellbaren Tischen ausgestattet werden, sowie kleine Aufenthalts- und Pausenräume geschaffen werden. Weiterhin sollen die Teeküchen auf ein neues Niveau angehoben werden (größer und mit Aufenthaltscharakter) und zu Meeting-/Vernetzungsflächen gewandelt werden. Dafür sind ab 2025 pro Jahr 375.000 € vorgesehen.

1113600 42312000 Aufwendungen für Mieten und Pachten Verwaltungsgebäude
Auf Grund der Steigerung des Verbraucherpreisindexes ergeben sich Mietpreiserhöhungen infolge vertraglich vereinbarter Wertsicherungsklauseln für die Verwaltungsobjekte.

1113600 42411200 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Verwaltungsgebäude
Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Verwaltungsobjekten (Grundsteuer, Strom, Wasser, Niederschlagswasser, Wachschutz, Straßenreinigung, Müll und andere Bewirtschaftungskosten).

darunter ortschaftsbezogene Ansätze 2025/2026:

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
Aufwendungen für die Bewirtschaftung von vermarktungsfähigen Objekten (Grundsteuer, Strom, Wasser, Niederschlagswasser, Wachschutz, Straßenreinigung, Müll und andere Bewirtschaftungskosten)
Ab 2025 sind zusätzliche Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Garagen für den Hochwasserschutz und für die neue Nutzung des Objektes Schüffnerstraße 1 im Zusammenhang mit der Etablierung der Stadtwirtschaft berücksichtigt.

1113600 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Reinigung
Die Planung des Ansatzes erfolgt auf der Grundlage der bestehenden Gebäudereinigungsverträge. 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 2025/2026:

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 €

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11136 Gebäudemanagement und Hochbau

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

1113600 44318500 Energiecontracting - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Für Maßnahmen des Energiemanagements wurden die Ansätze aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre erhöht. Diese dienen für Studien, Sachverständige und Anlaufprojekte zur Verbesserung des Energieverbrauchs in den Immobilien der Stadt Chemnitz. Die Aufwendungen stehen in unmittelbaren Zusammenhang zu den Erträgen aus der Konzessionsabgabe und des Kommunalrabattes auf Netzentgelte von eins energie.

1113600 44318600 Studien und Planung - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
In der Vorbereitungsphase von Hochbaumaßnahmen werden vermehrt Machbarkeitsstudien erforderlich, welche nicht in jedem Fall aktivierungsfähig sind und daher im Ergebnishaushalt dargestellt werden müssen.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11136 Gebäudemanagement und Hochbau

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	363.633	0	62.921	75.985	41.065	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	1.321.741	1.298.082	1.421.785	1.421.785	1.421.785	1.421.785	1.421.785
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.903	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	376.986	90.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.128.262**	**1.388.082**	**1.684.706**	**1.697.770**	**1.662.850**	**1.621.785**	**1.621.785**
3	anteilige Personalauszahlungen	9.146.706	8.668.139	9.884.217	10.053.454	10.221.115	10.521.015	10.836.343
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen *	12.367.166	14.701.650	16.621.091	16.933.906	17.439.042	17.862.659	17.931.392
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.478	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.363	576.887	714.959	718.004	720.707	722.725	721.721
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.762.713**	**23.951.676**	**27.225.267**	**27.710.364**	**28.385.864**	**29.111.399**	**29.494.456**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-19.634.450**	**-22.563.594**	**-25.540.561**	**-26.012.594**	**-26.723.014**	**-27.489.614**	**-27.872.671**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	858.144	1.000.000	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	**858.144**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.663	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	150.000	0	0	0	0

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.442	2.550.000	0	0	0	2.000.000	1.000.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	200.253	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	**224.359**	**2.550.000**	**150.000**	**0**	**0**	**2.000.000**	**1.000.000**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**633.786**	**-1.550.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**-1.000.000**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-19.000.665**	**-24.113.594**	**-25.690.561**	**-26.012.594**	**-26.723.014**	**-29.489.614**	**-28.872.671**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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	5.222	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	224.359	250.000	150.000	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-219.136**	**-250.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

1113600003015 GMH, Vermarktungsobjekte, Erwerb v. Grundstücken/sonst. Gebäuden *

Für den Ankauf von WC-Anlagen der Firma Ströer sind im Jahr 2025 150.000 € vorgesehen. Die Anlagen sollen weiterbetrieben werden. Gemäß aktueller Rechtsprechung darf die Betreibung öffentlicher WC-Anlagen nicht Bestandteil von Werberechtsverträgen sein. Aktuell wird eine neue strategische Ausrichtung der Zuordnung und Betreibung der WC-Anlagen mit dem ASR abgestimmt.

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	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	0	80.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	738.610	738.610
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	80.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	738.610	738.610
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-80.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-738.610**	**-738.610**
1113600003012 GMH, Rathaus Chemnitz, Baumaßnahmen												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.531	0	0	0	0	0	0	0	0	1.065.007	1.065.007
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	10.531	0	0	0	0	0	0	0	0	1.065.007	1.065.007
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-10.531**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.065.007**	**-1.065.007**
1113600003016 GMH, energieeffiziente Maßnahmen *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	852.922	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.852.922	1.852.922
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	852.922	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.852.922	1.852.922
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	52.922	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	1.000.000	2.052.922	5.052.922
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	52.922	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	1.000.000	2.052.922	5.052.922
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**852.922**	**-52.922**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**-1.000.000**	**-200.000**	**-3.200.000**

1113600003016 GMH, energieeffiziente Maßnahmen *

Für die Umsetzung von Maßnahmen zur Energieeinsparung sind im Jahr 2028 2.000.000 € und im Jahr 2029 1.000.000 € vorgesehen.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11140 Rechnungsprüfung

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	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	0	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.359.577	1.254.628	1.559.433	1.606.217	1.654.405	1.704.038	1.755.160
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.289	22.050	19.800	19.769	19.719	19.719	19.769
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.355	2.917	4.291	4.070	4.405	3.144	2.309
	+ 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	7.766	12.099	11.599	11.630	11.680	11.680	11.630
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.386.986**	**1.291.694**	**1.595.123**	**1.641.686**	**1.690.209**	**1.738.581**	**1.788.868**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.386.986**	**-1.281.694**	**-1.585.123**	**-1.631.686**	**-1.680.209**	**-1.728.581**	**-1.778.868**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.386.986	1.281.694	1.585.123	1.631.686	1.680.209	1.728.581	1.778.868
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	216	1.500	1.000	1.250	1.000	1.250	1.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**1.386.770**	**1.280.194**	**1.584.123**	**1.630.436**	**1.679.209**	**1.727.331**	**1.777.868**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-216**	**-1.500**	**-1.000**	**-1.250**	**-1.000**	**-1.250**	**-1.000**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11140 Rechnungsprüfung

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.294	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**	**11.294**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
3	anteilige Personalauszahlungen	1.407.480	1.256.059	1.578.813	1.606.217	1.654.405	1.704.038	1.755.160
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.110	22.050	19.800	19.769	19.719	19.719	19.769
	+ 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	7.853	12.099	11.599	11.630	11.680	11.680	11.630
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.430.443**	**1.290.208**	**1.610.212**	**1.637.616**	**1.685.804**	**1.735.437**	**1.786.559**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.419.149**	**-1.280.208**	**-1.600.212**	**-1.627.616**	**-1.675.804**	**-1.725.437**	**-1.776.559**
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

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11140 Rechnungsprüfung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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	10.927	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	**10.927**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-10.927**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.430.076**	**-1.280.208**	**-1.600.212**	**-1.627.616**	**-1.675.804**	**-1.725.437**	**-1.776.559**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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	10.927	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-10.927**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11161 Digitalisierung

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	254.168	150.000	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**	**254.168**	**150.000**	**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 *	203.542	478.450	715.360	806.480	884.040	961.590	971.590
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	82.944	272.807	200.442	245.183	262.820	186.155	180.268
	+ 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 *	143.057	492.500	429.360	324.360	408.600	408.600	408.600
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**429.543**	**1.243.757**	**1.345.162**	**1.376.023**	**1.555.460**	**1.556.345**	**1.560.458**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-175.375**	**-1.093.757**	**-1.345.162**	**-1.376.023**	**-1.555.460**	**-1.556.345**	**-1.560.458**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	175.375	1.093.757	1.345.162	1.376.023	1.555.460	1.556.345	1.560.458
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)**	**175.375**	**1.093.757**	**1.345.162**	**1.376.023**	**1.555.460**	**1.556.345**	**1.560.458**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

1116100 34619310 Sonstige privatrechtliche Erträge 19 % MwSt.
Der Rahmenvertrag mit der Komm24 GmbH endet zum 31.12.2024. Somit werden ab dem Jahr 2025 keine Erträge mehr geplant.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

1116100 42541000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens
Mit der Anschaffung von neuer Software zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes fallen ab dem Jahr 2025 auch höhere Wartungskosten an. Des Weiteren erhöhen sich die Aufwendungen für bestehende Pflegeverträge. Insgesamt werden im Jahr 2025 662 T€ und im Jahr 2026 763 T€ für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens geplant.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11161 Digitalisierung

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

1116100 44234000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Schulung und Beratung
Aufgrund des Vorjahresergebnisses werden die Planansätze für die Inanspruchnahme von Diensten ab dem Jahr 2025 reduziert. Die Mittel benötigt das Amt für Informationsverarbeitung zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes, für die elektronische Verwaltungsarbeit, das IT-Servicemanagement und für verschiedene Querschnittsthemen wie folgt:

2025:
I. Umsetzung OZG/RegModG
- 35 T€ Einführungskosten Amt24-Leistungen und EfA-Dienste
- 50 T€ Dienstleistungen Umsetzung RegModG

II. Einführung elektronischer Verwaltungsarbeit
- 20 T€ Dienstleistungen Input-/Outputmanagement
- 20 T€ Einführung eAkte (u.a. DL, Schnittstellen)

III. IT-Servicemanagement
- 70 T€ Migration KIX-Services auf neue ITSM-Lösung oder Nachfolgeprodukt

IV. Querschnittsthemen
- 20 T€ Dienstleistungen Projektmanagement, Beratung, Entwicklung
- 22 T€ Change Management
- 50 T€ Consulting KI / Robotoc Process Automation
- 25 T€ Ausbau eLearning-Angebot
- 65 T€ Lfd. vertraglich gebundene Kosten (JetBrains Subscriptions, Dienstvertrag Ceyoniq, Vorhaltung LECOS Scandienstleistungen, Collaboration Board)

2026:
I. Umsetzung OZG/RegModG
- 35 T€ Einführungskosten Amt24-Leistungen und EfA-Dienste
- 50 T€ Dienstleistungen Umsetzung RegModG

II. Einführung elektronischer Verwaltungsarbeit
- 20 T€ Dienstleistungen Input-/Outputmanagement
- 20 T€ Einführung eAkte (u.a. DL, Schnittstellen)

III. Querschnittsthemen
- 20 T€ Dienstleistungen Projektmanagement, Beratung, Entwicklung
- 22 T€ Change Management
- 50 T€ Consulting KI / Robotoc Process Automation
- 25 T€ Ausbau eLearning-Angebot
- 65 T€ Lfd. vertraglich gebundene Kosten (JetBrains Subscriptions, Dienstvertrag Ceyoniq, Vorhaltung LECOS Scandienstleistungen, Collaboration Board)

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11161 Digitalisierung

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	246.948	150.000	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**	**246.948**	**150.000**	**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	210.658	478.450	715.360	806.480	884.040	961.590	971.590
	+ 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	153.742	492.500	429.360	324.360	408.600	408.600	408.600
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**364.400**	**970.950**	**1.144.720**	**1.130.840**	**1.292.640**	**1.370.190**	**1.380.190**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-117.452**	**-820.950**	**-1.144.720**	**-1.130.840**	**-1.292.640**	**-1.370.190**	**-1.380.190**
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	16.432	470.000	191.420	271.420	75.000	225.000	225.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11161 Digitalisierung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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	306.375	32.000	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	**322.807**	**502.000**	**201.420**	**281.420**	**85.000**	**235.000**	**235.000**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-322.807**	**-502.000**	**-201.420**	**-281.420**	**-85.000**	**-235.000**	**-235.000**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-440.259**	**-1.322.950**	**-1.346.140**	**-1.412.260**	**-1.377.640**	**-1.605.190**	**-1.615.190**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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	30.583	182.000	125.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-30.583**	**-182.000**	**-125.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**

1116100902001 Digitalisierung, Umsetzung Onlinezugangsgesetz *

Zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) werden in den Planjahren 2025 bis 2029 Ansätze i. H. v. jeweils 75 T€ geplant. Die Mittel sind für die Schnittstellen EfA-Dienste und OAA - Fachverfahren vorgesehen.

1116100902003 Digitalisierung, Telearbeit *

Aufgrund der angespannten Haushaltssituation sind ab dem Jahr 2025 keine Mittel für Telearbeit vorgesehen.

1116100902004 Digitalisierung, Neue Arbeitswelten und Kommunikation *

Zur Umsetzung von optimierter Kommunikation im Rahmen der "Neuen Arbeitswelten" werden im Jahr 2025 Mittel i. H. v. 50 T€ für Chatbot-Software geplant. Aufgrund der angespannten Haushaltssituation sind von 2026 bis 2029 keine Mittel für dieses Vorhaben veranschlagt.

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	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	292.224	215.314	320.000	76.420	0	206.420	0	10.000	160.000	160.000	895.774	1.508.614
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	292.224	215.314	320.000	76.420	0	206.420	0	10.000	160.000	160.000	895.774	1.508.614
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-292.224**	**-215.314**	**-320.000**	**-76.420**	**0**	**-206.420**	**0**	**-10.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-895.774**	**-1.508.614**

1116100902002 Digitalisierung, Elektronische Verwaltungsarbeit *

Zur weiteren Entwicklung und Umsetzung von elektronischer Verwaltungsarbeit werden in den Jahren 2025 und 2026 Ansätze für Software wie folgt geplant:

2025:
- 21 T€ nscale Cockpit eGov Lizenzen
- 45 T€ Schnittstellen eAkte-Fachverfahren

2026:
- 21 T€ nscale Cockpit eGov Lizenzen
- 75 T€ Schnittstellen eAkte-Fachverfahren
- 100 T€ nscale Containerlizenz

Für die Hardware werden in Jahren 2025/2026 ff. investive Auszahlungen von jeweils 10,0 T€ geplant. Die Mittel werden für den Hardwarebedarf des eAkte-Rollouts verwendet.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11162 Datenverarbeitung und -kommunikation

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	32.839	14.475	12.730	10.092	10.057	10.057	10.057
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	32.839	14.475	12.730	10.092	10.057	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	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750	760	760	760	760	760	760
	+ 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	48.863	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**82.452**	**15.235**	**13.490**	**10.852**	**10.817**	**10.817**	**10.817**
3	anteilige Personalaufwendungen	5.549.362	5.098.590	6.120.243	6.303.852	6.492.969	6.687.759	6.888.394
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	1.727.692	2.376.740	4.447.930	3.596.010	4.242.680	3.800.200	3.933.030
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.079.422	1.322.459	1.261.098	1.043.653	860.693	683.179	638.846
	+ 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 *	157.739	234.598	384.821	376.310	375.433	391.055	368.371
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.514.214**	**9.032.387**	**12.214.092**	**11.319.825**	**11.971.775**	**11.562.193**	**11.828.641**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-8.431.762**	**-9.017.152**	**-12.200.602**	**-11.308.973**	**-11.960.958**	**-11.551.376**	**-11.817.824**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	8.480.625	9.017.143	12.200.600	11.308.971	11.960.956	11.551.374	11.817.822
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	90	200	330	330	330	330	330
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**8.480.535**	**9.016.943**	**12.200.270**	**11.308.641**	**11.960.626**	**11.551.044**	**11.817.492**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**48.772**	**-209**	**-332**	**-332**	**-332**	**-332**	**-332**

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

1116200 42541000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens
In diesem PSK werden im Jahr 2025 3,8 Mio. € und im Jahr 2026 2,9 Mio. € Aufwendungen zur Pflege und Wartung von Software geplant. Ursächlich für die Erhöhung des Planansatzes im Vergleich zum Vorjahr sind u. a. die Preiserhöhungen von Seiten der Software-Hersteller sowie die gestiegenen Kosten für Wartungs- und Pflegegebühren entsprechend standardmäßiger vertraglicher Regelungen.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11162 Datenverarbeitung und -kommunikation

1116200 42551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
In diesem PSK werden Aufwendungen für bestehende Wartungs- und Pflegeverträge, Hardware sowie Unterhaltung Hardware geplant.

2025:
Gesamt 458 T€, u. a. für
- 375 T€ zzgl. 5 % (mögliche vertragliche Erhöhung) sowie zusätzlich 40 T€ für Wartungskosten
- 6 T€ Patchkabel CAT6 (Flachbandkabel Außenstellen / Kernverwaltung)
- 10 T€ Verbrauchsmaterialien

2026:
Gesamt 463 T€, u. a. für
- 388 T€ zzgl. 5 % (mögliche vertragliche Erhöhung) + sowie zusätzlich 34 T€ für Wartungskosten
- 6 T€ Patchkabel
- 10 T€ Verbrauchsmaterialien

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

1116200 44239000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges
In dem PSK werden in den Jahren 2025 und 2026 Aufwendungen für Consultingdienstleistungen, Abonnements und sonstige Beratungsleistungen Dritter fällig. Im Jahr 2025 belaufen sich diese auf 188 T€ und im Jahr 2026 auf 180 T€.

1116200 44314100 Fernmeldegebühren
Das PSK enthält Aufwendungen für die Nutzung des 488-Verbundes, laufende Kosten für Mobilgeräte sowie anteilig Wartungskosten der Alt- und Neuanlage im Amt 18.

Der Planansatz hat sich ab 2025 ff. auf 173 T€ erhöht. Ursächlich hierfür sind zum einen neue Telefonanschlüsse (bei Mobilfunk-Verträgen 2-Jahres-Laufzeit), die Erhöhung der Telefongebühren durch die Anbieter sowie die Erhöhung der Internetbandbreite. Zum anderen wird ab 2025 ff. die Finanzierung der Wartungs- und Anschlusskosten für die Telefonanlagen zentral durch das Amt 18 erfolgen, woraus höhere Aufwendungen resultieren.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11162 Datenverarbeitung und -kommunikation

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	750	760	760	760	760	760	760
	+ 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**	**750**	**760**	**760**	**760**	**760**	**760**	**760**
3	anteilige Personalauszahlungen	5.538.727	5.098.590	6.155.863	6.303.852	6.492.969	6.687.759	6.888.394
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.629.157	2.376.740	4.447.930	3.596.010	4.242.680	3.800.200	3.933.030
	+ 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	139.453	234.598	384.821	376.310	375.433	391.055	368.371
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.307.338**	**7.709.928**	**10.988.614**	**10.276.172**	**11.111.082**	**10.879.014**	**11.189.795**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-7.306.588**	**-7.709.168**	**-10.987.854**	**-10.275.412**	**-11.110.322**	**-10.878.254**	**-11.189.035**
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	214.375	630.500	305.420	240.000	100.000	270.000	375.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	8.914	0	0	0	0	0	0

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.217	30.000	30.000	30.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	490.856	1.255.000	778.460	1.307.230	1.833.340	1.706.690	1.153.200
	+ 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	**795.363**	**1.915.500**	**1.113.880**	**1.577.230**	**1.933.340**	**1.976.690**	**1.528.200**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-795.363**	**-1.915.500**	**-1.113.880**	**-1.577.230**	**-1.933.340**	**-1.976.690**	**-1.528.200**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-8.101.951**	**-9.624.668**	**-12.101.734**	**-11.852.642**	**-13.043.662**	**-12.854.944**	**-12.717.235**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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**

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	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	8.914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.914	8.914
Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.217	95.715	30.000	30.000	0	30.000	0	0	0	0	528.518	588.518
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	705.231	2.605.673	1.885.500	1.083.880	0	1.547.230	0	1.933.340	1.976.690	1.528.200	14.259.038	22.328.378
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	795.363	2.701.388	1.915.500	1.113.880	0	1.577.230	0	1.933.340	1.976.690	1.528.200	14.796.470	22.925.810
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-795.363**	**-2.701.388**	**-1.915.500**	**-1.113.880**	**0**	**-1.577.230**	**0**	**-1.933.340**	**-1.976.690**	**-1.528.200**	**-14.796.470**	**-22.925.810**

1116200903001 Datenverarbeitung und Kommunikation, bewegl. Anlagevermögen IuK - zentral *

Für die Anschaffung von Hardware bzw. für den Erhalt der technischen Infrastruktur sind im Jahr 2025 170 T€ und im Jahr 2026 153 T€ geplant. Im Bereich der Software- und/oder Lizenzbeschaffung sind im Jahr 2025 305 T€ und im Jahr 2026 240 T€ geplant. Des Weiteren beinhaltet die Investitionsmaßnahme den Erhalt und die Erneuerung des Telekommunikationssystems in der Stadt Chemnitz mit dazugehörigen Auszahlungen i. H. v. 17 T€ im Jahr 2025 und 134 T€ im Jahr 2026. Im Jahr 2026 ist zusätzlich ein Software-Upgrade der Telefonkommunikationsanlagen des 488- und 3989-Verbundes vorgesehen. Zudem enthält diese Maßnahme die altersbedingte Ersatzbeschaffung von PC-, Scan- und Drucktechnik in der Stadtverwaltung Chemnitz in den jeweiligen Organisationseinheiten mit Auszahlungen im Jahr 2025 i. H. v. 591 T€ und im Jahr 2026 i. H. v. 1.020 T€. Die Erweiterung der stadteigenen Lichtwellenleiter (LWL) wird mit jeweils 30 T€ für die Jahre 2025 und 2026 geplant.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11163 Zentrale Altregistratur

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	405	405	405	405	405	405
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	506	405	405	405	405	405	405
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.259	28.300	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	46	300	300	300	300	300	300
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.231	69	0	0	0	0	0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**31.041**	**29.074**	**31.705**	**31.705**	**31.705**	**31.705**	**31.705**
3	anteilige Personalaufwendungen	292.026	326.093	305.824	314.999	324.451	334.186	344.213
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	111.551	142.500	142.700	145.700	149.360	149.360	154.860
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	18.304	15.553	18.043	8.155	8.102	6.561	6.550
	+ 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	5.279	5.315	5.800	6.414	7.023	7.053	7.566
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**427.160**	**489.461**	**472.367**	**475.268**	**488.936**	**497.160**	**513.189**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-396.119**	**-460.387**	**-440.662**	**-443.563**	**-457.231**	**-465.455**	**-481.484**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	4.604	6.310	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	42.093	61.197	60.177	60.775	63.372	63.965	66.798
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-37.489**	**-54.887**	**-53.177**	**-53.775**	**-56.372**	**-56.965**	**-59.798**
10	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-433.608**	**-515.274**	**-493.839**	**-497.338**	**-513.603**	**-522.420**	**-541.282**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11163 Zentrale Altregistratur

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	29.158	28.300	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**	**29.158**	**28.300**	**31.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**
3	anteilige Personalauszahlungen	315.665	326.093	305.824	314.999	324.451	334.186	344.213
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	112.631	142.500	142.700	145.700	149.360	149.360	154.860
	+ 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	5.298	5.315	5.800	6.414	7.023	7.053	7.566
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**433.594**	**473.908**	**454.324**	**467.113**	**480.834**	**490.599**	**506.639**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-404.436**	**-445.608**	**-423.324**	**-436.113**	**-449.834**	**-459.599**	**-475.639**
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

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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	7.500	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**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**0**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-404.436**	**-453.108**	**-423.324**	**-436.113**	**-449.834**	**-459.599**	**-475.639**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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	7.500	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**0**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11164 Zentrale Vergabeprüfung

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	724.280	771.860	815.670	840.141	865.347	891.309	918.049
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.431	9.433	8.800	8.800	9.433	9.433	9.433
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.479	3.000	2.712	783	185	185	138
	+ 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	1.908	9.032	8.110	8.342	7.749	7.826	7.858
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**738.098**	**793.325**	**835.292**	**858.066**	**882.714**	**908.753**	**935.478**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-738.098**	**-793.325**	**-835.292**	**-858.066**	**-882.714**	**-908.753**	**-935.478**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	83.724	123.665	114.119	114.484	120.445	120.999	127.360
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-83.724**	**-123.665**	**-114.119**	**-114.484**	**-120.445**	**-120.999**	**-127.360**
10	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-821.822**	**-916.990**	**-949.411**	**-972.550**	**-1.003.159**	**-1.029.752**	**-1.062.838**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11164 Zentrale Vergabeprüfung

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	786.179	771.860	815.670	840.141	865.347	891.309	918.049
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.604	9.433	8.800	8.800	9.433	9.433	9.433
	+ 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	1.928	9.032	8.110	8.342	7.749	7.826	7.858
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**796.710**	**790.325**	**832.580**	**857.283**	**882.529**	**908.568**	**935.340**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-796.710**	**-790.325**	**-832.580**	**-857.283**	**-882.529**	**-908.568**	**-935.340**
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

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11164 Zentrale Vergabeprüfung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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)**	**-796.710**	**-790.325**	**-832.580**	**-857.283**	**-882.529**	**-908.568**	**-935.340**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11165 Verwaltungsdruckerei

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	17.037	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.482	3.000	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	312	7.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**18.831**	**29.000**	**22.200**	**22.200**	**22.200**	**22.200**	**22.200**
3	anteilige Personalaufwendungen	234.106	226.432	252.449	260.024	267.826	275.862	284.140
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	72.959	79.080	84.896	84.896	84.896	84.896	84.896
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.480	1.333	5.425	4.438	3.327	2.144	1.293
	+ 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	37.775	40.950	40.750	40.750	40.750	40.750	40.750
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**349.321**	**347.795**	**383.520**	**390.108**	**396.799**	**403.652**	**411.079**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-330.489**	**-318.795**	**-361.320**	**-367.908**	**-374.599**	**-381.452**	**-388.879**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	397.183	452.976	440.924	398.514	432.115	399.301	452.099
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	200	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)**	**397.183**	**452.776**	**440.924**	**398.514**	**432.115**	**399.301**	**452.099**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**66.694**	**133.981**	**79.604**	**30.606**	**57.516**	**17.849**	**63.220**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11165 Verwaltungsdruckerei

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	24.769	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.614	3.000	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**	**27.383**	**22.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
3	anteilige Personalauszahlungen	237.903	226.432	252.449	260.024	267.826	275.862	284.140
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	71.357	79.080	84.896	84.896	84.896	84.896	84.896
	+ 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	35.180	40.950	40.750	40.750	40.750	40.750	40.750
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**344.441**	**346.462**	**378.095**	**385.670**	**393.472**	**401.508**	**409.786**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-317.057**	**-324.462**	**-357.095**	**-364.670**	**-372.472**	**-380.508**	**-388.786**
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	2.116	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

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11165 Verwaltungsdruckerei

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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	**2.116**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-2.116**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-319.174**	**-324.462**	**-357.095**	**-364.670**	**-372.472**	**-380.508**	**-388.786**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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	2.116	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-2.116**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	1.542.219	1.041.770	1.300.333	1.348.101	1.579.101	1.554.174	1.517.842
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	840.323	787.390	854.483	1.029.370	1.260.370	1.235.443	1.199.111
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.897.867	6.622.782	6.490.093	5.725.093	5.663.193	5.769.693	5.829.993
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	171.822	164.231	164.430	164.430	164.430	164.430	164.430
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.281.817	11.516.695	13.522.706	13.805.954	13.282.277	13.411.731	13.920.399
	+ 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	10.821.560	9.330.629	11.797.441	12.396.241	12.164.489	12.164.489	12.164.489
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**31.715.285**	**28.676.107**	**33.275.003**	**33.439.819**	**32.853.490**	**33.064.517**	**33.597.153**
3	anteilige Personalaufwendungen	51.364.603	49.876.512	57.680.022	58.672.830	60.199.439	62.005.507	63.865.741
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.087.621	7.795.570	9.855.681	9.750.632	9.840.109	9.879.489	9.886.514
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.998.124	3.003.002	3.045.796	3.858.348	4.280.136	4.286.133	4.048.351
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.209	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	684.710	678.240	585.790	584.790	581.680	601.510	601.510
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.783.737	2.652.083	3.287.203	2.766.955	2.906.239	2.238.263	3.327.789
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**63.920.004**	**64.005.407**	**74.454.492**	**75.633.555**	**77.807.603**	**79.010.902**	**81.729.905**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-32.204.718**	**-35.329.300**	**-41.179.489**	**-42.193.736**	**-44.954.113**	**-45.946.385**	**-48.132.752**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.138.943	1.012.080	1.329.606	1.362.106	1.324.293	1.341.966	1.362.620
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7.934.645	9.815.654	10.547.648	10.557.671	10.940.639	11.025.679	11.535.663
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-6.795.702**	**-8.803.574**	**-9.218.042**	**-9.195.565**	**-9.616.346**	**-9.683.713**	**-10.173.043**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-39.000.420**	**-44.132.874**	**-50.397.531**	**-51.389.301**	**-54.570.459**	**-55.630.098**	**-58.305.795**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	858.758	254.380	445.850	318.731	318.731	318.731	318.731
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	6.727.952	6.622.782	6.490.093	5.725.093	5.663.193	5.769.693	5.829.993
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	171.245	164.231	164.430	164.430	164.430	164.430	164.430
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.269.686	11.516.695	13.522.706	13.805.954	13.282.277	13.411.731	13.920.399
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.265.530	9.313.950	11.703.200	12.302.000	12.070.248	12.070.248	12.070.248
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.293.171**	**27.872.038**	**32.326.279**	**32.316.208**	**31.498.879**	**31.734.833**	**32.303.801**
3	anteilige Personalauszahlungen	51.505.513	49.952.401	58.207.268	58.949.080	60.199.439	62.005.507	63.865.741
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.935.718	7.795.570	9.855.681	9.750.632	9.840.109	9.879.489	9.886.514
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	403	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	725.656	678.240	585.790	584.790	581.680	601.510	601.510
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.696.621	2.652.083	3.287.203	2.766.955	2.906.239	2.238.263	3.327.789
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.863.911**	**61.078.294**	**71.935.942**	**72.051.457**	**73.527.467**	**74.724.769**	**77.681.554**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-30.570.740**	**-33.206.256**	**-39.609.663**	**-39.735.249**	**-42.028.588**	**-42.989.936**	**-45.377.753**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	740.058	779.143	1.465.116	2.128.232	454.000	738.000	604.000
	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	38.684	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**	**778.741**	**779.143**	**1.465.116**	**2.128.232**	**454.000**	**738.000**	**604.000**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	709.564	140.786	194.960	110.000	0	200.000	40.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	210.000	15.000	15.000	0	0	0

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	776.339	0	500.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.288.656	2.562.750	4.280.495	4.704.780	1.804.150	2.725.170	2.742.960
	+ 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	**3.774.559**	**2.913.536**	**4.990.455**	**4.829.780**	**1.804.150**	**2.925.170**	**2.782.960**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-2.995.817**	**-2.134.393**	**-3.525.339**	**-2.701.548**	**-1.350.150**	**-2.187.170**	**-2.178.960**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-33.566.558**	**-35.340.649**	**-43.135.002**	**-42.436.797**	**-43.378.738**	**-45.177.106**	**-47.556.713**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	12110 Statistik

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	1.088	1.000	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**	**1.088**	**1.000**	**1.030**	**1.030**	**1.030**	**1.030**	**1.030**
3	anteilige Personalaufwendungen	307.947	308.358	367.975	379.016	390.389	402.102	414.166
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.764	11.200	30.300	30.300	61.200	61.200	61.200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.550	1.405	1.497	1.226	955	159	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 *	23.134	16.565	60.750	5.770	35.784	5.830	60.849
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**341.394**	**337.528**	**460.522**	**416.312**	**488.328**	**469.291**	**536.215**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-340.306**	**-336.528**	**-459.492**	**-415.282**	**-487.298**	**-468.261**	**-535.185**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	52.803	70.998	75.165	69.436	78.927	73.941	83.499
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-52.803**	**-70.998**	**-75.165**	**-69.436**	**-78.927**	**-73.941**	**-83.499**
10	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-393.109**	**-407.526**	**-534.657**	**-484.718**	**-566.225**	**-542.202**	**-618.684**

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

1211000 44318100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Im Bereich der Statistik steht in den Jahren 2025 und 2029 die Neuerstellung des qualifizierten Mietspiegels aufgrund des Mietspiegelreformgesetzes an. Daher werden in den genannten Jahren Aufwendungen i. H. v. 55 T€ geplant. Für die Fortschreibung des qualifizierten Mietspiegels sind im Jahr 2027 Aufwendungen i. H. v. 30 T€ vorgesehen.

Aufgrund der angespannten Haushaltssituation werden in den Jahren 2026 bis 2028 keine Mittel mehr für die freiwillige Leistung der Durchführung der Bürgerumfrage geplant.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	12110 Statistik

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	570	1.000	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**	**570**	**1.000**	**1.030**	**1.030**	**1.030**	**1.030**	**1.030**
3	anteilige Personalauszahlungen	313.392	308.358	367.975	379.016	390.389	402.102	414.166
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.834	11.200	30.300	30.300	61.200	61.200	61.200
	+ 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	23.134	16.565	60.750	5.770	35.784	5.830	60.849
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**342.360**	**336.123**	**459.025**	**415.086**	**487.373**	**469.132**	**536.215**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-341.790**	**-335.123**	**-457.995**	**-414.056**	**-486.343**	**-468.102**	**-535.185**
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	4.772	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

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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	**4.772**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-4.772**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-346.562**	**-335.123**	**-457.995**	**-414.056**	**-486.343**	**-468.102**	**-535.185**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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	4.772	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-4.772**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	12120 Wahlen

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	333.000	250.000	300.000	0	0	360.000
	+ 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**	**0**	**333.000**	**250.000**	**300.000**	**0**	**0**	**360.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	186.649	267.014	372.998	384.189	395.716	407.589	419.818
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.410	27.600	22.900	20.300	23.600	21.000	23.600
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.648	5.159	4.533	3.671	3.041	769	656
	+ 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 *	3.901	628.282	367.875	3.385	637.892	3.415	1.032.924
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**210.608**	**928.055**	**768.306**	**411.545**	**1.060.249**	**432.773**	**1.476.998**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-210.608**	**-595.055**	**-518.306**	**-111.545**	**-1.060.249**	**-432.773**	**-1.116.998**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	17	25.300	25.300	1.300	30.300	1.300	50.300
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-17**	**-25.300**	**-25.300**	**-1.300**	**-30.300**	**-1.300**	**-50.300**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-210.626**	**-620.355**	**-543.606**	**-112.845**	**-1.090.549**	**-434.073**	**-1.167.298**

Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1212000 34811000 Erstattungen vom Land
Im Jahr 2025 werden Kostenerstattungen vom Land i. H. v. insgesamt 250 T€ geplant. Die Erträge resultieren zum einen aus der Schlusszahlung für die Landtagswahl und zum anderen aus der Teilzahlung für die Bundestagswahl.

In 2026 werden Erträge aus der Restzahlung für die Bundestagswahl i. H. v. 300 T€ veranschlagt.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

1212000 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Wahldurchführung
In diesem PSK werden in 2025, 2027 und 2029 die folgenden Ansätze geplant:

2025: 50 T€ - Durchführung der Bundestagswahl (Bundeswahlgesetz)
2027: 120 T€ - Durchführung der Oberbürgermeisterwahl einschließlich eines 2. Wahlganges (Sächsische Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetz)
2029: 200 T€ - Durchführung der Europa- und Kommunalwahlen; Landtagswahl sowie Bundestagswahl (Europawahlgesetz, Sächsische Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetz, Sächsisches Wahlgesetz und Bundeswahlgesetz)

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	12120 Wahlen

1212000 44319500 Sonstige Geschäftsaufwendungen Laufende Sachkosten Wahldurchführung
Für die laufenden Sachkosten für die Tätigkeit der Wahlbehörde und für die Wahldurchführung werden in den Jahren 2025, 2027 und 2029 die folgenden Aufwendungen geplant:

2025: 200 T€ - Durchführung der Bundestagswahl (Bundeswahlgesetz)
2027: 250 T€ - Durchführung der Oberbürgermeisterwahl einschließlich eines 2. Wahlganges (Sächsische Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetz)
2029: 450 T€ - Durchführung der Europa- und Kommunalwahlen; Landtagswahl sowie Bundestagswahl (Europawahlgesetz, Sächsische Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetz, Sächsisches Wahlgesetz und Bundeswahlgesetz)

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	12120 Wahlen

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	333.000	250.000	300.000	0	0	360.000
	+ 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**	**0**	**333.000**	**250.000**	**300.000**	**0**	**0**	**360.000**
3	anteilige Personalauszahlungen	190.290	267.014	372.998	384.189	395.716	407.589	419.818
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.609	27.600	22.900	20.300	23.600	21.000	23.600
	+ 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	3.808	628.282	367.875	3.385	637.892	3.415	1.032.924
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**209.706**	**922.896**	**763.773**	**407.874**	**1.057.208**	**432.004**	**1.476.342**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-209.706**	**-589.896**	**-513.773**	**-107.874**	**-1.057.208**	**-432.004**	**-1.116.342**
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	11.950	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

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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	**11.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-11.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-221.656**	**-589.896**	**-513.773**	**-107.874**	**-1.057.208**	**-432.004**	**-1.116.342**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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	11.950	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-11.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12211 Ordnungsaufgaben Amt 32

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	256.880	175.248	228.923	228.918	228.883	228.883	228.882
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	462	248	462	457	422	422	421
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	826.542	559.500	833.750	765.750	765.750	775.750	790.750
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	124.711	96.900	126.000	136.000	136.000	136.000	136.000
	+ 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 *	10.572.727	9.312.686	11.722.998	12.321.798	12.090.046	12.090.046	12.090.046
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**11.780.859**	**10.144.334**	**12.911.671**	**13.452.466**	**13.220.679**	**13.230.679**	**13.245.678**
3	anteilige Personalaufwendungen	9.209.280	9.028.485	9.998.947	10.273.707	10.348.249	10.658.699	10.978.464
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	971.550	1.204.075	1.339.402	1.363.423	1.372.940	1.316.280	1.346.130
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	545.516	407.606	412.847	736.313	706.270	647.389	260.963
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.209	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	341.050	323.000	284.000	284.000	284.000	284.000	284.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	487.968	662.898	712.153	657.116	556.666	558.668	557.412
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.556.572**	**11.626.064**	**12.747.349**	**13.314.559**	**13.268.125**	**13.465.036**	**13.426.969**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**224.287**	**-1.481.730**	**164.322**	**137.907**	**-47.446**	**-234.357**	**-181.291**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.325.623	1.802.577	1.819.558	1.833.361	1.906.145	1.924.287	2.011.848
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-1.325.623**	**-1.802.577**	**-1.819.558**	**-1.833.361**	**-1.906.145**	**-1.924.287**	**-2.011.848**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.101.335**	**-3.284.307**	**-1.655.236**	**-1.695.454**	**-1.953.591**	**-2.158.644**	**-2.193.139**

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

1221100 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Bundesprogramm "Toleranz fördern - Kompetenz stärken"
Fördermittel im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben als Projektförderung – geplanter Gesamtförderungszeitraum 01.01.2025 – 31.12.2032 (Aufwendungen PSK 1221100.43181130)

1221100 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Fördermittel Landespräventionsrat Sachsen als Kofinanzierung im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben – geplanter Gesamtförderungszeitraum 01.01.2025 – 31.12.2032 (Aufwendungen PSK 1221100.43181130)

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12211 Ordnungsaufgaben Amt 32

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1221100 33111100 Verwaltungsgebühren
Allgemeines Polizeirecht
Erträge aus Kostenfestsetzungen gem. Verwaltungskostengesetz i. V. m. Waffengesetz, Sprengstoffgesetz, Sächsisches Jagdgesetz, Polizeigesetz des Freistaates Sachsen, Gesetz zum Schutz der Bevölkerung vor gefährlichen Hunden und Schornsteinfegerhandwerksgesetz, Sächsisches Gesetz über das Friedhofs-, Leichen- und Bestattungswesen (Aufwand PSK 1221100.42711000)

Gewerbeangelegenheiten
Erträge für Gewerbeanzeigen und Gewerbeerlaubnisse gem. Gewerbeordnung, Sächsisches Gaststättengesetz, Sächsisches Sonn- und Feiertagsgesetz, Sächsisches Ladenöffnungsgesetz, Makler- und Bauträgerverordnung, Versicherungsvermittlerverordnung, Versteigerungsverordnung, Bewachungsverordnung, Pfandleihverordnung, Finanzverordnung, Spielverordnung, Sächsisches Nichtraucherschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz des Freistaates Sachsen, Sächsisches Prostituiertenschutzausführungsgesetz

Einsatzkoordinierungsstelle
Leistungsbescheide für Abschlepp- und Vollzugsmaßnahmen, Gefahrenabwehr gem. Straßenverkehrsordnung

Bußgeldstelle
Gewährung von Akteneinsichten gem. Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Beschlagnahmen von Führerscheinen nach Verwaltungskostengesetz

Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1221100 34881000 Erstattungen von übrigen Bereichen aus privatrechtlichen Forderungen
Privatrechtliche Rückforderungen gegenüber Erben von Kosten aus Bestattungen, welche die Stadt Chemnitz angeordnet hat. Rechtsgrundlage für die Erhebung ist § 1968 BGB (Aufwendungen PSK 1221100.42711000)

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Erträge

1221100 35611000 Bußgelder
Erträge ruhender Verkehr, Unfälle, sonstige Verkehrsordnungswidrigkeiten und allgemeine Ordnungswidrigkeiten, stationäre und mobile Geschwindigkeitsüberwachung

2025	11.700.100 €	2026	12.298.900 €
2027 – 2029	jeweils 12.067.148 €		

Aufgrund von Fallzahlensteigerungen im Bereich Ordnungswidrigkeiten auch im Zusammenhang mit dem Kulturhauptstadtjahr, ist mit einer Steigerung der Bußgelderträge zu rechnen. Dies lässt sich auch mit dem Einsatz eines weiteren Enforcement-Trailers ab dem Jahr 2026 begründen.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

1221100 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
Wartung und Instandsetzung von 11 stationären Messfeldern der Verkehrsüberwachung bzw. Erneuerung der Haltelinien

Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen	2.500 €	Rotlichtüberwachungsanlagen	2.500 €
Herrichtung von Trailerstandorten	5.000 €		

1221100 42311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten

2025	241.855 €	2026	326.970 €
2027	247.100 €	2028	247.240 €
2029	247.390 €		

darunter	2025	2026
Verkehrsüberwachung	245.000 €	330.000 €

Pacht Anlage Weststr./Reichsstr. und Miete semistationäre Messanlage Enforcement-Trailer – ab 2026 mit Akkus und Ladestation

Gewerbeangelegenheiten	1.155 €	1.270 €

Miete Passlesegeräte inklusive Wartung und jährlicher Kostensteigerung

Einsatzkoordinierungsstelle	700 €	700 €

Miete Galerie Roter Turm Videoüberwachung, Miete Notruf Polizei

1221100 42511000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen
Für die Nutzung der Poolfahrzeuge und die Unterhaltungskosten der Dienst-Kfz und Dienstfahrräder (Treibstoff, Reparaturen, Reinigung, Bereifung, Kfz-Steuer) wurden jährlich Mittel in Höhe von 100.000 € veranschlagt.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12211 Ordnungsaufgaben Amt 32

1221100 42541000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens

2025	153.007 €	2026	149.300 €
2027	158.000 €	2028	158.700 €
2029	161.400 €		
darunter 2025			
Einsatzkoordinierungsstelle	55.000 €	Gewerbeangelegenheiten	18.700 €
Ordnungsrecht	13.000 €	Bußgeldstelle	56.307 €
Softwarepflegekosten Einführung eAkte	10.000 €		
darunter 2026			
Einsatzkoordinierungsstelle	55.000 €	Gewerbeangelegenheiten	19.300 €
Ordnungsrecht	13.000 €	Bußgeldstelle	52.000 €
Softwarepflegekosten Einführung eAkte	10.000 €		

1221100 42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

2025	553.150 €	2026	539.650 €
2027	548.150 €	2028	568.150 €
2029	588.150 €		
D 3 Verfügungsfonds, Korruptionsprävention			1.000 €
Querschnitt			500 €
Ordnungsrecht			375.000 €
Aufwendungen für Bestattungsanordnungen bei Sterbefällen ohne Angehörige			
Aufwandsentschädigung für Fallwildberäumungen			
Rechtsgrundlage: § 10 IV SächsBestG, Gebühren- und Kostenfestsetzung Friedhöfe			
(Ertrag PSK 1221100.34881000)			
Einsatzkoordinierung, Gefahrenabwehr			175.000 €
Abschleppmaßnahmen, Ausgabeleistungen, Standtage, Verwertungsleistungen			
Stadtordnungsdienst			1.000 €
Verkehrsüberwachung			500 €
Bußgeldstelle			150 €

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

1221100 43181130 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche

Zuschüsse zum Förderprogramm „Lokaler Aktionsplan für Demokratie, Toleranz und ein weltoffenes Chemnitz“

Fördermittel Bund	140.000 €	(PSK 1221100.31400000)
Fördermittel Land	50.000 €	(PSK 1221100.31411000)
Eigenmittel	80.000 €	

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

1221100 44313000 Postgebühren

2025	361.500 €	2026	360.750 €
2027	310.250 €	2028	309.750 €
2029	309.250 €		
darunter	2025		2026
Verwaltungsabteilung	1.500 €		1.500 €
Gewerbeangelegenheiten	6.000 €		5.500 €
Allgemeiner Vollzugsdienst	4.000 €		3.750 €
Bußgeldstelle	350.000 €		350.000 €

1221100 44319500 Sonstige Geschäftsaufwendungen

2025	127.500 €	2026	72.500 €
2027 – 2029	jeweils 22.500 €		
darunter	2025		2026
Verwaltungsabteilung	300 €		300 €
Arbeitskreis Sicherheit (Tagung)	5.000 €		0 €
Aufwandsentschädigung „nette Toilette“	20.000 €		20.000 €
Gemeindlicher Vollzugsdienst	2.000 €		2.000 €
Bußgeldstelle	200 €		200 €
Anschaffung Schnittstellen/Module u. ä.	100.000 €		50.000 €
(i. Z. m. der Einführung der eAkte)			

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12211 Ordnungsaufgaben Amt 32

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	272.381	175.000	228.461	228.461	228.461	228.461	228.461
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	744.863	559.500	833.750	765.750	765.750	775.750	790.750
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.301	96.900	126.000	136.000	136.000	136.000	136.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.253.622	9.311.350	11.700.600	12.299.400	12.067.648	12.067.648	12.067.648
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.378.168**	**10.142.750**	**12.888.811**	**13.429.611**	**13.197.859**	**13.207.859**	**13.222.859**
3	anteilige Personalauszahlungen	9.138.493	9.064.630	10.156.770	10.351.000	10.348.249	10.658.699	10.978.464
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	967.694	1.204.075	1.339.402	1.363.423	1.372.940	1.316.280	1.346.130
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	403	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.227	323.000	284.000	284.000	284.000	284.000	284.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.541	662.898	712.153	657.116	556.666	558.668	557.412
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.921.358**	**11.254.603**	**12.492.325**	**12.655.539**	**12.561.855**	**12.817.647**	**13.166.006**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**456.809**	**-1.111.853**	**396.486**	**774.072**	**636.004**	**390.212**	**56.853**
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	34.084	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**	**34.084**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	34.624	0	0	0	0	200.000	40.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	15.000	15.000	0	0	0

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	477.216	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	160.600	310.000	235.000	235.000	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	**672.440**	**310.000**	**250.000**	**250.000**	**0**	**200.000**	**40.000**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-638.357**	**-310.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**-200.000**	**-40.000**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-181.547**	**-1.421.853**	**146.486**	**524.072**	**636.004**	**190.212**	**16.853**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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	672.440	310.000	250.000	250.000	0	200.000	40.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-672.440**	**-310.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**-200.000**	**-40.000**

1221100102003 Ordnungsaufgaben Amt 32, Verkehrsüberwachungsanlagen, Bußgeldstelle *

Erneuerung einer Rotlichtanlage in eine kombinierte Rotlicht- und Geschwindigkeitsmessanlage mit Laserscanner
2025 125.000 € 2026 125.000 €

Umrüstung einer Geschwindigkeitsmessanlage
2025 70.000 € 2026 70.000 €

Neuanschaffung einer abgesetzten Kamera, welche eine gleichzeitige Überwachung beider Fahrtrichtungen ermöglicht
2025 40.000 € 2026 40.000 €
2025 140.000 € 2026 140.000 €

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 2025 und 2026 jeweils 15.000 € eingeplant.

1221100902002 Ordnungsaufgaben Amt 32, bewegl. Anlagevermögen IuK *

Für die Beschaffung eines neuen Fachverfahren für die Bußgeldstelle, aufgrund von Auslaufen des Supportes des bisherigen Fachverfahrens, wurden im Finanzplanjahr 2028 200.000 € geplant. Im Finanzplanjahr 2029 wurden 40.000 € für die Beschaffung eines neuen Fachverfahrens im Bereich Gewerbe veranschlagt.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12212 Ordnungsaufgaben Amt 33

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	95	95	127.214	95	95	95	95
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	95	95	95	95	95	95	95
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	4.277.848	4.684.932	4.014.268	3.387.268	3.325.368	3.421.868	3.467.168
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.888	101.021	77.610	77.610	77.610	77.610	77.610
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.097	5.850	5.490	5.490	5.490	5.490	5.490
	+ 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	29.187	9.984	36.589	36.589	36.589	36.589	36.589
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**4.391.117**	**4.801.882**	**4.261.171**	**3.507.052**	**3.445.152**	**3.541.652**	**3.586.952**
3	anteilige Personalaufwendungen	5.353.317	4.817.199	5.604.282	5.755.817	5.928.494	6.106.351	6.289.545
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	1.587.368	1.636.131	1.815.356	1.361.174	1.326.351	1.413.761	1.465.124
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	162.698	173.704	180.128	138.539	119.627	32.639	26.093
	+ 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 *	518.867	639.360	815.769	691.650	692.081	695.174	695.174
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.622.250**	**7.266.394**	**8.415.535**	**7.947.180**	**8.066.553**	**8.247.925**	**8.475.936**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.231.133**	**-2.464.512**	**-4.154.364**	**-4.440.128**	**-4.621.401**	**-4.706.273**	**-4.888.984**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	821.689	1.042.280	1.009.403	1.004.073	1.047.211	1.060.058	1.108.694
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-821.689**	**-1.042.280**	**-1.009.403**	**-1.004.073**	**-1.047.211**	**-1.060.058**	**-1.108.694**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-4.052.822**	**-3.506.792**	**-5.163.767**	**-5.444.201**	**-5.668.612**	**-5.766.331**	**-5.997.678**

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

1221200 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Im Jahr 2025 wurden die bewilligten Fördermittel in Höhe von 127.119 € bezüglich des Aufbaus und der Konzeptionierung des Welcome Centers geplant.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12212 Ordnungsaufgaben Amt 33

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1221200 33111100 Verwaltungsgebühren
Erträge insgesamt

2025	3.988.000 €	2026	3.361.000 €
2027	3.299.100 €	2028	3.395.600 €
2029	3.440.900 €		

Verwaltungsgebühren für die Zulassung, Ummeldung, Abmeldung, Umkennzeichnung usw. von Kraftfahrzeugen

Verwaltungsgebühren für Maßnahmen zum Vollzug des Straßenverkehrsgesetzes

Basis für die Planansätze bilden die Ergebnisse der Vorjahre unter Beachtung der Einführung der internetbasierten Fahrzeugzulassung (iKFZ).

Verwaltungsgebühren für:
Personalausweise, Reisepässe, Melderegisterauskünfte, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, Führungszeugnisse u. a.

Basis für die Planansätze bildet eine Statistik, woraus hervorgeht, wie viele Menschen wann beispielsweise einen Personalausweis bzw. Reisepass beantragen müssen (Neubeantragung aufgrund des Alters bzw. Ablauf des bisherigen Dokuments). Dies unterliegt Schwankungen, wodurch sich die Planansätze jährlich ändern.

Verwaltungsgebühren Fundbüro:
Die Behandlung von Fundsachen ist in den §§ 965 – 984 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) sowie die Erhebung der Gebühren in der Satzung der Stadt Chemnitz über die Erhebung von Verwaltungskosten für Amtshandlungen in weisungsfreien Angelegenheiten geregelt.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

1221200 42541000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens
Kosten für Softwarepflegeverträge

2025	210.481 €	2026	219.930 €
2027	230.927 €	2028	242.473 €
2029	254.596 €		

1221200 42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Herstellungskosten für Personalausweise, Reisepässe, Führerscheine

2025	1.410.100 €	2026	943.689 €
2027	902.269 €	2028	978.133 €
2029	1.017.373 €		

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.

1221200 42713500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Für Studierende, die erstmals ihren Hauptwohnsitz nach Chemnitz verlegen, wird ein Begrüßungsgeld von je 100,00 € ausgezahlt. Mit der Einführung des Begrüßungsgeldes ist die Semesterbeitragsrückerstattung weggefallen. Die Zahl der angemeldeten Neuchemnitzer wurde geschätzt, da diese im Vorfeld nicht bestimmt werden kann.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

1221200 44315100 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit
Für den Ausbau und die Konzeptionierung des Welcome Centers wurden je Jahr Eigenmittel in Höhe von 20.000 € geplant. Im Ansatz 2025 wurden ebenfalls die bewilligten Fördermittel i. Z. m. dem Welcome Center in Höhe von 127.119 € veranschlagt.

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 2025 und 2026 sowie die Finanzplanjahre jeweils 229.000 €).

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 300.135 €) 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.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12212 Ordnungsaufgaben Amt 33

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	63.559	0	127.119	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.280.889	4.684.932	4.014.268	3.387.268	3.325.368	3.421.868	3.467.168
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.083	101.021	77.610	77.610	77.610	77.610	77.610
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.273	5.850	5.490	5.490	5.490	5.490	5.490
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.229	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.438.034**	**4.791.803**	**4.224.487**	**3.470.368**	**3.408.468**	**3.504.968**	**3.550.268**
3	anteilige Personalauszahlungen	5.360.703	4.856.943	5.873.702	5.907.090	5.928.494	6.106.351	6.289.545
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.560.612	1.636.131	1.815.356	1.361.174	1.326.351	1.413.761	1.465.124
	+ 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	513.940	639.360	815.769	691.650	692.081	695.174	695.174
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.435.255**	**7.132.434**	**8.504.827**	**7.959.914**	**7.946.926**	**8.215.286**	**8.449.843**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.997.222**	**-2.340.631**	**-4.280.340**	**-4.489.546**	**-4.538.458**	**-4.710.318**	**-4.899.575**
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	353.200	76.016	110.660	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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	55.643	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	**408.843**	**76.016**	**110.660**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-408.843**	**-76.016**	**-110.660**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-3.406.065**	**-2.416.647**	**-4.391.000**	**-4.489.546**	**-4.538.458**	**-4.710.318**	**-4.899.575**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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	408.843	76.016	110.660	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-408.843**	**-76.016**	**-110.660**	**0**	**0**	**0**	**0**

1221200902005 Ordnungsaufgaben Amt 33, Fahrerlaubnisbehörde, bewegl. Anlagevermögen IuK *

Aufgrund der Ablösung des Fachverfahrens für die Kfz-Zulassung und Fahrerlaubnisse ist eine Systemumstellung zwingend erforderlich.

2025 110.660 €

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12213 Veterinärwesen, Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	45.127	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	240	210	240	240	240	240	240
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.112	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	2.487	2.640	3.910	3.910	3.910	3.910	3.910
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**49.966**	**35.050**	**36.350**	**36.350**	**36.350**	**36.350**	**36.350**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.341.862	1.318.989	1.369.498	1.410.774	1.453.274	1.497.035	1.542.093
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.016	45.745	50.745	50.745	50.745	50.745	50.745
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	17.978	27.706	16.526	16.351	15.374	16.718	15.831
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	27.452	34.514	30.495	28.421	28.324	30.431	28.475
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.434.308**	**1.446.954**	**1.477.264**	**1.516.291**	**1.557.717**	**1.604.929**	**1.647.144**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.384.341**	**-1.411.904**	**-1.440.914**	**-1.479.941**	**-1.521.367**	**-1.568.579**	**-1.610.794**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	138.705	197.617	186.227	188.549	196.375	199.071	207.491
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-138.705**	**-197.617**	**-186.227**	**-188.549**	**-196.375**	**-199.071**	**-207.491**
10	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.523.046**	**-1.609.521**	**-1.627.141**	**-1.668.490**	**-1.717.742**	**-1.767.650**	**-1.818.285**

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.“ jährlich 10.000 €
Voraussetzung für die Auszahlung ist der Tätigkeitsbericht des Vereins einschließlich der Abrechnung der eingesetzten Mittel des Vorjahres bis zum 30.04. des laufenden Jahres.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12213 Veterinärwesen, Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	43.158	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	240	210	240	240	240	240	240
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	981	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	1.945	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.325**	**35.010**	**35.040**	**35.040**	**35.040**	**35.040**	**35.040**
3	anteilige Personalauszahlungen	1.391.187	1.318.989	1.369.498	1.410.774	1.453.274	1.497.035	1.542.093
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.162	45.745	50.745	50.745	50.745	50.745	50.745
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.844	34.514	30.495	28.421	28.324	30.431	28.475
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.456.192**	**1.419.248**	**1.460.738**	**1.499.940**	**1.542.343**	**1.588.211**	**1.631.313**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.409.867**	**-1.384.238**	**-1.425.698**	**-1.464.900**	**-1.507.303**	**-1.553.171**	**-1.596.273**
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

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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	600	15.000	17.525	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ 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	**600**	**15.000**	**17.525**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-600**	**-15.000**	**-17.525**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.410.467**	**-1.399.238**	**-1.443.223**	**-1.476.900**	**-1.519.303**	**-1.565.171**	**-1.608.273**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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	600	15.000	17.525	12.000	12.000	12.000	12.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-600**	**-15.000**	**-17.525**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**

1221301002001 Veterinärwesen, Erwerb bewegl. Anlagevermögen *

Beschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen zur Vorbeugung und Bekämpfung von anzeigepflichtigen Tierseuchen gemäß Maßnahmeplan – Tierseuchen der Stadt Chemnitz

2025 - 2029 je 12.000 €

1221302902001 Lebensmittelüberwachung, Erwerb bewegl. Anlagevermögen IuK *

Neubeschaffung von Technik für Telearbeitsplätze

2025 5.525 €

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12221 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsbehörde

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	671.078	600.000	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.935	8.400	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60	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	37.909	4.001	33.054	33.054	33.054	33.054	33.054
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**721.982**	**612.401**	**716.054**	**716.054**	**716.054**	**716.054**	**716.054**
3	anteilige Personalaufwendungen	2.540.336	2.305.317	3.077.771	3.167.744	3.262.779	3.360.665	3.461.487
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	459.235	418.890	612.047	620.479	621.701	627.903	629.495
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	46.748	31.799	52.569	68.151	66.283	54.421	48.632
	+ 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	77.118	67.169	78.292	78.191	78.191	78.403	78.191
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.123.436**	**2.823.175**	**3.820.679**	**3.934.565**	**4.028.954**	**4.121.392**	**4.217.805**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.401.454**	**-2.210.774**	**-3.104.625**	**-3.218.511**	**-3.312.900**	**-3.405.338**	**-3.501.751**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	443.419	438.745	605.750	555.005	579.748	585.896	612.599
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-443.419**	**-438.745**	**-605.750**	**-555.005**	**-579.748**	**-585.896**	**-612.599**
10	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.844.873**	**-2.649.519**	**-3.710.375**	**-3.773.516**	**-3.892.648**	**-3.991.234**	**-4.114.350**

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
Aufgrund der Umstrukturierung und dem damit verbundenen Personalaufbau ist beispielweise in der Staatsangehörigkeitsbehörde mit steigenden Zahlen an Einbürgerungen zu rechnen.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

1222100 42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Aufwand für Abschiebungen, elektronische Aufenthaltstitel und Reiseausweise
Steigerung des Aufwandes von 350.000 € auf jährlich 515.000 € durch Erteilung von elektronischen Aufenthaltstiteln aufgrund steigender Ausländerzahlen; dadurch auch Steigerung im Ertrag

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12221 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsbehörde

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	652.235	600.000	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.926	8.400	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80	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	250	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**665.492**	**608.400**	**683.000**	**683.000**	**683.000**	**683.000**	**683.000**
3	anteilige Personalauszahlungen	2.582.486	2.305.317	3.077.771	3.167.744	3.262.779	3.360.665	3.461.487
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	453.164	418.890	612.047	620.479	621.701	627.903	629.495
	+ 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	40.693	67.169	78.292	78.191	78.191	78.403	78.191
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.076.343**	**2.791.376**	**3.768.110**	**3.866.414**	**3.962.671**	**4.066.971**	**4.169.173**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.410.851**	**-2.182.976**	**-3.085.110**	**-3.183.414**	**-3.279.671**	**-3.383.971**	**-3.486.173**
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	6.944	4.500	0	110.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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	31.810	10.000	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	**38.754**	**14.500**	**0**	**110.000**	**0**	**0**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-38.754**	**-14.500**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-2.449.605**	**-2.197.476**	**-3.085.110**	**-3.293.414**	**-3.279.671**	**-3.383.971**	**-3.486.173**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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	38.754	14.500	0	110.000	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-38.754**	**-14.500**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**

1222100902001 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsbehörde, bewegl. Anlagevermögen IuK *

Aufgrund der Ablösung des Fachverfahrens für das Ausländer-Daten-Verwaltungs- und Informations-System (ADVIS) ist eine Systemumstellung zwingend erforderlich.

2026 110.000 €

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12222 Melde- und Personenstandwesen Amt 33

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	501.213	411.250	400.075	330.075	330.075	330.075	330.075
	+ 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	73	7	83	83	83	83	83
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**501.286**	**411.257**	**400.158**	**330.158**	**330.158**	**330.158**	**330.158**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.438.353	1.322.957	1.488.885	1.526.395	1.572.087	1.619.151	1.667.627
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	122.845	144.594	151.811	160.721	165.272	171.100	177.220
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	25.102	27.453	29.770	24.983	22.864	15.221	8.490
	+ 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	24.110	31.430	28.755	35.640	35.640	35.640	35.640
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.610.411**	**1.526.434**	**1.699.221**	**1.747.739**	**1.795.863**	**1.841.112**	**1.888.977**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.109.125**	**-1.115.177**	**-1.299.063**	**-1.417.581**	**-1.465.705**	**-1.510.954**	**-1.558.819**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	168.182	215.363	235.355	237.815	248.486	251.279	262.812
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-168.182**	**-215.363**	**-235.355**	**-237.815**	**-248.486**	**-251.279**	**-262.812**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.277.306**	**-1.330.540**	**-1.534.418**	**-1.655.396**	**-1.714.191**	**-1.762.233**	**-1.821.631**

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1222200 33111100 Verwaltungsgebühren

2025 400.000 € 2026 – 2029 jeweils 330.000 €

Hierbei handelt es sich um 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). Die Reduzierung der Planansätze begründet sich mit der aktuellen (verringerten) Anzahl an Standesbeamten, wodurch nicht mehr so viele Eheschließungen durchgeführt werden können. Weiterhin ist durch eine gesetzliche Änderung geregelt, dass der Datenabgleich mit anderen Ämtern elektronisch erfolgt, was auch bedeutet, dass ehemalige Einwohner/innen von Chemnitz die Urkunden nicht mehr im Standesamt Chemnitz, sondern beim Standesamt des aktuellen Wohnortes beantragen.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

1222200 42541000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens

Kosten für Softwarepflegeverträge

2025	105.891 €	2026	111.011 €
2027	116.562 €	2028	122.390 €
2029	128.510 €		

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12222 Melde- und Personenstandwesen Amt 33

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	496.640	411.250	400.075	330.075	330.075	330.075	330.075
	+ 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	483	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**497.124**	**411.250**	**400.075**	**330.075**	**330.075**	**330.075**	**330.075**
3	anteilige Personalauszahlungen	1.445.225	1.322.957	1.488.885	1.526.395	1.572.087	1.619.151	1.667.627
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	125.566	144.594	151.811	160.721	165.272	171.100	177.220
	+ 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	24.594	31.430	28.755	35.640	35.640	35.640	35.640
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.595.384**	**1.498.981**	**1.669.451**	**1.722.756**	**1.772.999**	**1.825.891**	**1.880.487**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.098.261**	**-1.087.731**	**-1.269.376**	**-1.392.681**	**-1.442.924**	**-1.495.816**	**-1.550.412**
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

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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	22.034	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	**22.034**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-22.034**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.120.295**	**-1.087.731**	**-1.269.376**	**-1.392.681**	**-1.442.924**	**-1.495.816**	**-1.550.412**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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	22.034	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-22.034**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025
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: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	78.801	3.138	61.921	258.739	516.774	516.774	516.774
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	22.787	3.138	61.921	258.739	516.774	516.774	516.774
	+ 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 *	7.961.506	7.830.745	9.421.016	9.644.264	9.420.587	9.550.041	9.698.709
	+ 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	1.336	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**8.041.643**	**7.833.883**	**9.482.937**	**9.903.003**	**9.937.361**	**10.066.815**	**10.215.483**
3	anteilige Personalaufwendungen	7.395.116	7.194.409	8.496.750	8.645.584	8.904.953	9.172.105	9.447.270
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	647.940	762.665	943.280	1.082.600	1.079.370	1.087.670	1.078.170
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	295.907	344.898	352.178	724.905	1.075.304	1.107.592	1.139.452
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	124.547	111.500	66.000	65.000	57.300	57.300	57.300
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	167.681	153.125	569.439	667.447	241.016	227.847	235.469
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.631.192**	**8.566.597**	**10.427.647**	**11.185.536**	**11.357.943**	**11.652.514**	**11.957.661**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-589.549**	**-732.714**	**-944.710**	**-1.282.533**	**-1.420.582**	**-1.585.699**	**-1.742.178**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.095.604	1.002.280	1.306.506	1.339.006	1.301.193	1.318.866	1.339.520
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	954.915	1.283.840	1.309.915	1.325.821	1.373.760	1.388.392	1.451.267
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**140.689**	**-281.560**	**-3.409**	**13.185**	**-72.567**	**-69.526**	**-111.747**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-448.859**	**-1.014.274**	**-948.119**	**-1.269.348**	**-1.493.149**	**-1.655.225**	**-1.853.925**

Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1251000 34821000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
In diesem PSK werden Erträge in Höhe von 5.428.904 € für 2025 und 5.560.210 € für 2026 auf der Grundlage der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Stadt Chemnitz und dem Erzgebirgskreis über den gemeinsamen Betrieb der Integrierten Regionalleitstelle veranschlagt.

1251000 34830000 Erstattungen v. Zweckverbänden und dergleichen
Grundlage ist die öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Chemnitz und dem Rettungszweckverband Chemnitz-Erzgebirge über den Betrieb der Integrierten Regionalleitstelle.

Die Berechnung zur Refinanzierung des Anteils Rettungsdienst für Chemnitz und den Erzgebirgskreis durch die Kostenträger (Krankenkassen) erfolgte auf Basis des Verhandlungsergebnisses mit den Kostenträgern. Daraus ergibt sich ein Planansatz von 3.983.912 € für 2025 bzw. 4.075.854 € für 2026.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	125 Leitstellen für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen
Produktuntergruppe	12510 Leitstellen für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

1251000 42111000 Aufwendungen Unterhaltung Grundst. und bauliche Anlagen
Gemäß § 34 (1) SächsBRKG i. V. m. § 1 (3) SächsLRettDPVO und § 13 (2) öffentlich-rechtliche Vereinbarung hat ein Betreiber die Einsatzbereitschaft der Integrierten Regionalleitstelle (IRLS) auf hohem technischen Niveau durch Wartung, Reparaturen und Modernisierung zu gewähren. Dies beinhaltet Aufwendungen für die Wartung von Elektrik, Haustechnik sowie baulichen Anlagen der IRLS.

2025	75.050 €	2026	53.900 €
2027 – 2029	jeweils 54.160 €		

1251000 42411100 Aufwendungen Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anlagen
Laut § 11 Abs. 1 SächsBRKG in Verbindung mit der Leitstellenverordnung müssen zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der Leitstelle folgende Mittel für vorhandene Wartungsverträge bereitgestellt werden.

Insgesamt			
2025	245.430 €	2026	254.700 €
2027	260.700 €	2028	261.700 €
2029	262.700 €		
darunter	2025		2026
Strom	154.200 €		161.910 €
Gebäude- und Glasreinigung	35.000 €		35.100 €
Heizung/Fernwärme	15.650 €		15.650 €
Wasser/Abwasser	4.250 €		4.300 €
Abfallentsorgung	2.700 €		2.700 €
Hausmeister/Gebäudemanagement	30.000 €		30.900 €
Sonstiges	3.630 €		4.140 €

1251000 42541000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens

2025	132.150 €	2026	75.500 €
2027	75.700 €	2028	75.800 €
2029	75.900 €		

Entsprechend § 34 Abs. 1 SächsBRKG i. V. m. § 1 Abs. 3 SächsLRettDPVO und § 13 Abs. 2 öffentlich-rechtliche Vereinbarung hat der Betreiber die Einsatzbereitschaft der IRLS auf hohem technischen Niveau durch Wartung, Reparatur und Modernisierung zu gewährleisten. Die Aufwendungen wurden für den Support von Software für den Betrieb der Leitstellensysteme und Datenbanken veranschlagt.

1251000 42551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Entsprechend § 34 Abs. 1 SächsBRKG i. V. m. § 1 Abs. 3 SächsLRettDPVO und § 13 Abs. 2 öffentlich-rechtliche Vereinbarung hat der Betreiber die Einsatzbereitschaft der IRLS auf hohem technischen Niveau durch Wartung, Reparatur und Modernisierung zu gewährleisten.

	2025	2026
Wartungsverträge	268.000 €	293.600 €
Reparaturen Leitstellentechnik	5.000 €	5.000 €
Reparaturen sonstige Ausstattung	2.000 €	2.000 €
Umkonfiguration Telekommunikationsanlagen	20.000 €	0 €
Prüfung ortsveränderlicher/ortsfester Geräte	0 €	14.000 €
Dienstleistung Netzwerkbetrieb PVA	63.000 €	252.000 €

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

1251000 44318500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

2025	407.960 €	2026	506.860 €
2027	80.200 €	2028	67.800 €
2029	75.200 €		

Für Informationssicherheitsmaßnahmen wurden in Abhängigkeit vom relevanten Investitionsvolumen inklusive Projekt „Leitstelle 2025“ im Jahr 2025 396.000 € und im Jahr 2026 497.000 € geplant.

2025
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: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	56.014	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	7.961.291	7.830.745	9.421.016	9.644.264	9.420.587	9.550.041	9.698.709
	+ 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**	**8.017.305**	**7.830.745**	**9.421.016**	**9.644.264**	**9.420.587**	**9.550.041**	**9.698.709**
3	anteilige Personalauszahlungen	7.445.054	7.194.409	8.549.040	8.645.584	8.904.953	9.172.105	9.447.270
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	687.047	762.665	943.280	1.082.600	1.079.370	1.087.670	1.078.170
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.976	111.500	66.000	65.000	57.300	57.300	57.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.305	153.125	569.439	667.447	241.016	227.847	235.469
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.434.381**	**8.221.699**	**10.127.759**	**10.460.631**	**10.282.639**	**10.544.922**	**10.818.209**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-417.077**	**-390.954**	**-706.743**	**-816.367**	**-862.052**	**-994.881**	**-1.119.500**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	357.143	860.116	1.720.232	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**	**357.143**	**860.116**	**1.720.232**	**0**	**0**	**0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	285.020	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

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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	285.306	756.850	2.197.920	2.585.480	392.150	330.170	422.960
	+ 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	**570.326**	**756.850**	**2.197.920**	**2.585.480**	**392.150**	**330.170**	**422.960**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-570.326**	**-399.707**	**-1.337.804**	**-865.248**	**-392.150**	**-330.170**	**-422.960**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-987.403**	**-790.661**	**-2.044.547**	**-1.681.615**	**-1.254.202**	**-1.325.051**	**-1.542.460**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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	636.446	386.850	1.306.520	802.680	392.150	330.170	422.960
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-636.446**	**-386.850**	**-1.306.520**	**-802.680**	**-392.150**	**-330.170**	**-422.960**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	125 Leitstellen für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen
Produktuntergruppe	12510 Leitstellen für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen

1251000902001 Integrierte Regionalleitstelle, bewegl. Anlagevermögen IuK *

Für den operativen Betrieb der IRLS wurden Mittel wie folgt veranschlagt:

2025	1.306.520 €
unter anderem für	
Redundanzkonzept nach SächsLRettDPVO	360.000 €
Schaffung Redundanzleitstelle	180.000 €
Präsentationstechnik Leitstelle	164.850 €
Servicetechnik Elektronisches Leitsystem (ELS)	161.500 €
Sprachdokumentation	120.000 €
Netzwerk BOS	95.200 €
PC-Technik Leitstelle	56.400 €
2026	802.680 €
unter anderem für	
Servicetechnik Elektronisches Leitsystem (ELS)	296.300 €
Datenübermittlung Notfallzentrum	130.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000 €
Lizenz „Oracle“	75.000 €
Haustechnik, Überwachungssystem	66.380 €
2027	392.150 €
unter anderem für	
Telefonanlage	200.000 €
Servicetechnik Elektronisches Leitsystem (ELS)	120.000 €
Haustechnik, Überwachungssystem	67.300 €
2028	330.170 €
unter anderem für	
Standardisierte Notrufabfrage	157.200 €
Präsentationstechnik Leitstelle	57.800 €
Haustechnik, Überwachungssystem	57.120 €
Geodatensysteme	36.300 €
2029	422.960 €
unter anderem für	
Haustechnik Überwachungssystem	94.600 €
Serveranlagen Funknotrufabfragesystem (FNAS)	91.500 €
Netzwerk BOS	105.360 €
E-Call	52.000 €
Firewall Telekommunikationsanlage	23.700 €
Sonstige Lizenzen	27.400 €

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1251000902002 Integrierte Regionalleitstelle, bewegl. Anlagevermögen IuK, Projekt "Leitstelle 2025" *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	357.143	860.116	0	1.720.232	0	0	0	0	357.143	2.937.491
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	357.143	860.116	0	1.720.232	0	0	0	0	357.143	2.937.491
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	370.000	891.400	0	1.782.800	0	0	0	0	370.000	3.044.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	370.000	891.400	0	1.782.800	0	0	0	0	370.000	3.044.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**-12.857**	**-31.284**	**0**	**-62.568**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.857**	**-106.709**

1251000902002 Integrierte Regionalleitstelle, bewegl. Anlagevermögen IuK, Projekt "Leitstelle 2025" *

Das Projekt „Leitstelle 2025“ begründet sich aus dem landesseitig initiierten Vorhaben der Netztrennung von Polizei und BRK-Leitstellen. Dies bedingt eine grundlegende Neuausrichtung der Leitstellenvernetzung und Zentralisierungsstruktur in Sachsen. Als weiterer paralleler Meilenstein ist die Neubeschaffung eines neuen, einheitlichen Kommunikationssystems durch das Land Sachsen für die sächsischen Integrierten Regionalleitstellen zu bezeichnen. Für die Bearbeitung beider Projekte und die Erstellung einer Bestandsanalyse schrieb das Sächsische Innenministerium Leistungen eines Leitstellenplaners aus. Die Zuschlagserteilung und Beauftragung erfolgte vom SMI.

Auf Grundlage der zur Verfügung gestellten Plandaten des Innenministeriums für die beschriebenen Prozesse und in Abstimmung mit dem SMI werden folgende Mittel für das Projekt „Leitstelle 2025“ veranschlagt:

Auszahlung
2025 891.400 € 2026 1.782.800 €

Einzahlung (anteilige Refinanzierung durch Krankenkassen und die Landkreise Mittelsachsen und Erzgebirgskreis)
2025 860.116 € 2026 1.720.232 €

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produktuntergruppe	12610 Brandschutz

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	1.069.119	732.798	748.061	726.623	699.623	696.944	687.585
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	729.969	707.058	717.851	696.413	669.413	666.734	657.375
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	576.059	335.100	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.471	50.000	68.350	68.350	68.350	68.350	68.350
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.898	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ 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	43.148	1.311	807	807	807	807	807
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**1.795.695**	**1.129.209**	**1.377.218**	**1.355.780**	**1.328.780**	**1.326.101**	**1.316.742**
3	anteilige Personalaufwendungen	20.377.527	20.373.703	22.528.865	22.674.362	23.354.596	24.055.237	24.776.896
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	2.745.136	2.940.720	3.936.740	4.203.130	4.307.670	4.305.070	4.227.570
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.771.652	1.888.338	1.879.208	2.035.644	2.168.120	2.336.916	2.502.088
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	29.050	25.740	30.210	30.210	30.210	30.210	30.210
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	424.313	383.070	578.350	553.850	555.050	556.850	557.450
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.347.677**	**25.611.571**	**28.953.373**	**29.497.196**	**30.415.646**	**31.284.283**	**32.094.214**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-23.551.982**	**-24.482.362**	**-27.576.155**	**-28.141.416**	**-29.086.866**	**-29.958.182**	**-30.777.472**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	43.339	9.800	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.448.642	4.116.168	4.467.082	4.524.684	4.625.762	4.678.824	4.844.579
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-3.405.303**	**-4.106.368**	**-4.443.982**	**-4.501.584**	**-4.602.662**	**-4.655.724**	**-4.821.479**
10	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-26.957.284**	**-28.588.730**	**-32.020.137**	**-32.643.000**	**-33.689.528**	**-34.613.906**	**-35.598.951**

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

1261000 31412000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Pauschale Förderung Jugendfeuerwehr	6.460 €	Führerscheinverlängerung	2.000 €
Förderung aktive Angehörige der FFW	21.750 €		

Die Aufwendungen sind im PSK 1261000.43181110 veranschlagt.

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1261000 33211110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Die Erhebung von Entgelten für kostenpflichtige Hilfeleistungen erfolgt auf Grundlage der Gebührensatzung für Leistungen der Feuerwehr in der Stadt Chemnitz (Feuerwehrgebührensatzung). Die Höhe der Erträge ist abhängig von der Einsatzfrequenz. Der Ansatz von jährlich 430.000 € ist ein Schätzwert anhand der Anordnungen der Vorjahre.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produktuntergruppe	12610 Brandschutz

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

1261000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

2025 607.500 €

Maßnahme 1261000011001 (Berufsfeuerwehr)

Wartungsverträge Feuerwache 1	15.000 €	Wartungsverträge Feuerwache 3	10.000 €
Wartungsverträge FTZ-C und TEL	11.500 €	Erneuerung Pflaster	80.000 €
Maler- und Bodenarbeiten Schulungsraum	9.000 €	LED-Beleuchtung Schulungsraum	5.000 €
Dachsanierung Foliendach Feuerwache 1	15.000 €	Ausstattung LED-Beleuchtung	10.000 €
Malerarbeiten Fenster/Türen	20.000 €	Umbau Sauerstofflager	10.000 €
Erneuerung Silikon	5.000 €	Holzschutz Dach Feuerwache 2	90.000 €
Sanierung Innentreppe Funktionsgebäude	20.000 €	Küchensanierung (akute Schäden)	8.000 €
Umrüstung Obentürschließer	11.000 €	Prüfung Blitzschutz	1.000 €
Erneuerung Heizung	85.000 €	Generalinspektion Ölabscheider	6.000 €
Malerarbeiten + Netzwerkanschluss Atemschutzübungsanlage	10.000 €		

Maßnahme 1261000011002 (Gerätehäuser)

Generalinspektion Ölabscheider	5.000 €	Prüfung Blitzschutz	4.000 €
Prüfung ortsfester Anlage	12.000 €	Wartungsverträge aller FFW	23.000 €
Sockel FFW Erfenschlag	25.000 €	Schließanlagen	15.000 €
Wartung/Instandsetzung Dach	10.000 €	Erneuerung Heizung	30.000 €
Umrüstung LED-Beleuchtung	5.000 €	Malerarbeiten Innenbereiche	5.000 €
Holz- und Malerleistungen (Eigenleistung)	7.000 €	Reparaturen/Havarien	45.000 €

2026 605.000 €

Maßnahme 1261000011001 (Berufsfeuerwehr)

Wartungsverträge Feuerwache 1	15.500 €	Wartungsverträge Feuerwache 3	10.500 €
Wartungsverträge FTZ-C/TEL	11.500 €	Modernisierung Damenduschen	5.000 €
Erneuerung Pflaster	80.000 €	Schulungsraum LED-Beleuchtung	5.000 €
Erneuerung Decke Referendarraum	4.500 €	Beschaffung Hallentor/Ausfahrtor	15.000 €
Erneuerung Sanitäranlagen	3.000 €	Absaugung Einsatzfahrzeuge	10.000 €
Modernisierung Aufzuganlage Schindler	20.000 €	Malerarbeiten Fenster/Türen	20.000 €
Erneuerung Tore Fahrzeughalle	10.000 €	Sanierung Einlassrinnen	20.000 €
Erneuerung Silikon	5.000 €	Umrüstung Obertürschließer	11.000 €
Reparatur Fußboden Fahrzeughalle 1	25.000 €	Umbau Duschen Erdgeschoss	7.000 €
Umbau Duschen Atemschutzübungsanlage Erdgeschoss	25.000 €		
Austausch/Umrüstung Lichtbänder Fahrzeughalle und Raumbeleuchtung auf LED			10.000 €
Umbau Kompressorraum zu Lager und Werkstatt Atemschutztechnik			20.000 €
Brandschutztechnische Ausstattung nach aktuellen Vorgaben			3.000 €
Hochwasserschutz Abtrennung Keller und Haus vom Gang Fahrzeughalle			6.000 €

Maßnahme 1261000011002 (Gerätehäuser)

Generalinspektion Ölabscheider	15.000 €	Prüfung Blitzschutz	5.500 €
Prüfung ortsfester Anlagen	12.000 €	Wartungsverträge aller FFW	23.500 €
Fassade FFW Euba	50.000 €	Schließanlagen	15.000 €
Wartung/Instandsetzung Dach	10.000 €	Erneuerung Heizung	35.000 €
Umrüstung LED-Beleuchtung	5.000 €	Malerarbeiten Innenbereiche	5.000 €
Holz- und Malerleistungen (Eigenleistung)	7.000 €	Reparaturen/Havarien	45.000 €
Erneuerung Tore	15.000 €	Anstrich Fassade	20.000 €

1261000 42311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten

Aufwendungen für bestehende Mietverträge für die vom Amt 37 genutzten Objekte unter anderem für

2025

Gerätehaus Röhrsdorf	111.590 €	Miete Funkmast Adelsberg	205 €

2026

Gerätehaus Röhrsdorf	113.265 €	Miete Funkmast Adelsberg	205 €

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produktuntergruppe	12610 Brandschutz

1261000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Bewirtschaftungskosten aufgrund der abgeschlossenen Liefer- und Leistungsverträge

2025	770.700 €	2026 – 2029	jeweils 778.700 €
darunter 2025			
Feuerwache 1	288.000 €	Feuerwache 2	142.500 €
Feuerwache 3	111.200 €	FTZ	57.000 €
Adelsberg	12.500 €	Altchemnitz	13.500 €
Einsiedel	12.000 €	Erfenschlag	9.000 €
Euba	8.000 €	Klaffenbach	7.000 €
Kleinolbersdorf	7.000 €	Rabenstein	7.000 €
Siegmar	5.000 €	Stelzendorf	6.000 €
Röhrsdorf	12.000 €	Wittgensdorf	14.000 €
Grüna	9.000 €	Mittelbach	9.000 €
Glösa	38.000 €	Müll Feuerwehren	3.000 €

1261000 42511000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen

2025/2026	jeweils 570.000 €	2027/2028	jeweils 600.000 €
2029	620.000 €		

Damit die Erfüllung der Pflichtaufgabe gemäß § 16 SächsBRKG gewährleistet werden kann, wurden die finanziellen Mittel für die laufende Unterhaltung, Wartung und Pflege der Fahrzeuge zur Aufrechterhaltung der Funktions- und Einsatzfähigkeit der Feuerwehr, unter Beachtung der Kraftstoffpreise und der hohen Reparaturanfälligkeit der Fahrzeuge, veranschlagt.

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:

2025	1.134.000 €	2026	1.362.000 €
2027	1.274.000 €	2028	1.271.000 €
2029	1.144.500 €		

Ab dem Jahr 2025 ist die Dienstkleidung im Wachbereich neu zu beschaffen. Ebenso erfolgt ab dem Jahr 2026 die Neubeschaffung der Helme. Aufgrund der hohen Kosten und der Lieferfähigkeit der Hersteller sowie dem Beschaffungs- und Logistikaufwand innerhalb der Feuerwehren ist nur eine gestaffelte Anschaffung über 5 Jahre möglich.

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

1261000 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche

Pauschale Förderung Jugendfeuerwehr	6.460 €	Führerscheinverlängerung	2.000 €
Förderung aktive Angehörige FFW	21.750 €		

Die erhaltenen Zuschüsse sind im PSK 1261000.31412000 veranschlagt.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

1261000 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
Insgesamt jährlich 190.000 €
Entschädigungszahlungen für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr
Gesetzliche Grundlage ist § 15 Abs. 4 SächsBRKG i. V. m. § 24 Feuerwehrsatzung der Stadt Chemnitz

Funktionsentschädigung	60.000 €	Erstattung Verdienstausfall	40.000 €
Aufwandsentschädigung	40.000 €	Verpflegungsgeld	5.000 €
Aufwandsentschädigung Ausbildertätigkeit	10.000 €	Einsatzentschädigung	35.000 €

1261000 44318200 Beraterkosten Verwaltung
Für Informationssicherheitsmaßnahmen wurden jährlich 100.000 € für den externen Support sowie im Ansatz 2025 25.000 € für Planungs- und Umsetzungsdienstleistungen der Netzwerksicherheit geplant.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produktuntergruppe	12610 Brandschutz

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	416.490	25.740	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	510.165	335.100	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.226	50.000	68.350	68.350	68.350	68.350	68.350
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.319	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ 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**	**1.042.200**	**420.840**	**658.560**	**658.560**	**658.560**	**658.560**	**658.560**
3	anteilige Personalauszahlungen	20.402.294	20.373.703	22.576.578	22.722.046	23.354.596	24.055.237	24.776.896
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.565.590	2.940.720	3.936.740	4.203.130	4.307.670	4.305.070	4.227.570
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.390	25.740	30.210	30.210	30.210	30.210	30.210
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.341	383.070	578.350	553.850	555.050	556.850	557.450
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.430.615**	**23.723.233**	**27.121.878**	**27.509.236**	**28.247.526**	**28.947.367**	**29.592.126**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-22.388.415**	**-23.302.393**	**-26.463.318**	**-26.850.676**	**-27.588.966**	**-28.288.807**	**-28.933.566**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	728.058	422.000	605.000	408.000	454.000	738.000	604.000
	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	4.600	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	**732.658**	**422.000**	**605.000**	**408.000**	**454.000**	**738.000**	**604.000**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.054	60.270	84.300	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produktuntergruppe	12610 Brandschutz

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.935	0	500.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.590.009	1.470.900	1.810.050	1.872.300	1.400.000	2.363.000	2.308.000
	+ 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	**1.770.998**	**1.531.170**	**2.394.350**	**1.872.300**	**1.400.000**	**2.363.000**	**2.308.000**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-1.038.340**	**-1.109.170**	**-1.789.350**	**-1.464.300**	**-946.000**	**-1.625.000**	**-1.704.000**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-23.426.755**	**-24.411.563**	**-28.252.668**	**-28.314.976**	**-28.534.966**	**-29.913.807**	**-30.637.566**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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	75.768	131.270	386.550	124.300	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-75.768**	**-131.270**	**-386.550**	**-124.300**	**0**	**0**	**0**

1261000902001 Brandschutz, bewegl. Anlagevermögen IuK *

Für Ersatz- und Neubeschaffungen für Hard- und Software, Softwarelizenzen sowie Arbeitsplatztechnik wurden finanzielle Mittel geplant.
2025 386.550 € 2026 124.300 €

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	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	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**-55.000**
1261000012025 Brandschutz, Anbau Gerätehaus Euba *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**
1261000022001 Brandschutz, bewegl. Anlagevermögen *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	728.058	1.130.699	422.000	505.000	0	408.000	0	454.000	738.000	604.000	5.416.939	8.125.939
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	728.058	1.130.699	422.000	505.000	0	408.000	0	454.000	738.000	604.000	5.416.939	8.125.939
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	1.527.295	3.373.777	1.399.900	1.507.800	0	1.748.000	0	1.400.000	2.363.000	2.308.000	14.369.413	23.696.213
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273.883	273.883
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.527.295	3.373.777	1.399.900	1.507.800	0	1.748.000	0	1.400.000	2.363.000	2.308.000	14.643.296	23.970.096
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-799.238**	**-2.243.078**	**-977.900**	**-1.002.800**	**0**	**-1.340.000**	**0**	**-946.000**	**-1.625.000**	**-1.704.000**	**-9.226.356**	**-15.844.156**
1261000872001 Brandschutz, Neubau Feuerwehrtechnisches Zentrum Chemnitz (FTZ-C), SächsInvStärkG Budget Sachsen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	727.875	0	0	0	0	0	0	0	0	4.946.625	4.946.625
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	727.875	0	0	0	0	0	0	0	0	4.946.625	4.946.625
Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.935	67.559	0	0	0	0	0	0	0	0	8.236.920	8.236.920
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	167.935	67.559	0	0	0	0	0	0	0	0	8.236.920	8.236.920

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	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)	**-167.935**	**660.316**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.290.295**	**-3.290.295**

1261000012025 Brandschutz, Anbau Gerätehaus Euba *

Für den Anbau am Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr in Euba (BA-084/2023), welcher die Errichtung von Büro-/Veranstaltungs- und Lagerflächen sowie barrierefreie Sanitärräume umfasst, wurden im Ansatz 2025 Auszahlungen in Höhe von 500.000 € und Einzahlungen in Höhe von 100.000 € geplant.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produktuntergruppe	12610 Brandschutz

1261000022001 Brandschutz, bewegl. Anlagevermögen *

Fahrzeuge

2025			1.415.000 €
2 Hilfeleistungslöschfahrzeuge HLF 10	1.200.000 €	Umbau Rüstwagen	15.000 €
3 Mannschaftstransportwagen	180.000 €	Streuaufsatz Multicar	20.000 €
2026			1.545.000 €
Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 10	600.000 €	Einsatzleitwagen	200.000 €
3 Mannschaftstransportwagen	180.000 €	kleiner Kommandowagen	50.000 €
Mannschaftstransportwagen (Reise)	80.000 €	Abrollbehälter Wasser	35.000 €
Abrollbehälter Atemschutz/Strahlenschutz	300.000 €	Ertüchtigung Abrollbehälter	100.000 €
2027			1.400.000 €
Hubrettungsgerät DLK 37	1.000.000 €	2 Einsatzleitwagen	400.000 €
2028			2.180.000 €
Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 10	600.000 €	2 Einsatzleitwagen	400.000 €
2 Tanklöschfahrzeuge TLF 3000	800.000 €	2 Mannschaftstransportwagen	120.000 €
2 kleine Kommandowagen	100.000 €	Gerätewagen Drohne	100.000 €
großer Kommandowagen	60.000 €		
2029			2.190.000 €
Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 10	600.000 €	Hubrettungsgerät DLK 37	1.000.000 €
Einsatzleitwagen mit Sonderein-/aufbau	350.000 €	Abrollbehälter Hygiene	240.000 €

Für folgende Fahrzeugbeschaffungen wurden wie folgt Fördermittel geplant:

2025			
2 Hilfeleistungslöschfahrzeuge HLF 10	424.000 €	3 Mannschaftstransportwagen	81.000 €
2026			
Hilfeleistungslöschfahrzeug	212.000 €	Einsatzleitwagen	62.000 €
3 Mannschaftstransportwagen	81.000 €	kleiner Kommandowagen	26.000 €
Mannschaftstransportwagen (Reise)	27.000 €		
2027			
Hubrettungsgerät DLK 37	330.000 €	2 Einsatzleitwagen	124.000 €
2028			
Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 10	212.000 €	2 Einsatzleitwagen	124.000 €
2 Tanklöschfahrzeuge TLF 3000	270.000 €	2 Mannschaftstransportwagen	54.000 €
2 kleine Kommandowagen	52.000 €	großer Kommandowagen	26.000 €
2029			
Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 10	212.000 €	Hubrettungsgerät DLK 37	330.000 €
Einsatzleitwagen mit Sonderein-/-aufbau	62.000 €		

Maschinen und technische Anlagen

2025			92.800 €
unter anderem für			
Notstromgeräte Freiwillige Feuerwehren	45.000 €	Stromerzeuger	10.000 €
Rettungsplattform	8.000 €	Erneuerung Küchengeräte	5.000 €
2026			203.000 €
unter anderem für:			
Erneuerung Digitalfunkgeräte	72.000 €	Sportgeräte Feuerwachen	20.000 €
Notstromgeräte Freiwillige Feuerwehren	45.000 €	Akku Zylinder	18.500 €
Stromerzeuger	10.000 €	Kästchenkühlschränke	8.000 €
Akku Spreizer/Schere	16.000 €		
2028			183.000 €
unter anderem für:			
Erneuerung Digitalfunkgeräte	108.000 €	Konvektomat	15.000 €
Notstromgeräte Freiwillige Feuerwehren	45.000 €		
2029			118.000 €
unter anderem für:			
Erneuerung Digitalfunkgeräte	108.000 €	Nass- und Trockensauger	3.000 €

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produktuntergruppe	12710 Rettungsdienst

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	4.153.659	3.240.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
	+ 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	134.694	0	0	0	0	0	0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**4.288.352**	**3.240.000**	**3.700.000**	**3.700.000**	**3.700.000**	**3.700.000**	**3.700.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	2.923.710	2.771.107	4.115.310	4.188.737	4.314.400	4.443.835	4.577.153
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	456.521	470.850	829.800	749.460	722.960	716.460	718.960
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.856	5.163	8.588	5.974	6.522	5.308	5.209
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	170.063	198.000	195.580	195.580	200.170	220.000	220.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.778	10.400	12.650	12.800	12.900	13.300	13.500
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.567.928**	**3.455.520**	**5.161.928**	**5.152.551**	**5.256.952**	**5.398.903**	**5.534.822**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**720.424**	**-215.520**	**-1.461.928**	**-1.452.551**	**-1.556.952**	**-1.698.903**	**-1.834.822**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	552.648	585.306	766.558	770.229	804.530	812.756	850.544
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-552.648**	**-585.306**	**-766.558**	**-770.229**	**-804.530**	**-812.756**	**-850.544**
10	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**167.776**	**-800.826**	**-2.228.486**	**-2.222.780**	**-2.361.482**	**-2.511.659**	**-2.685.366**

Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1271001 34830000 Erstattungen v. Zweckverbänden und dergleichen
Gesetzliche Grundlage ist § 31 Abs. 6 SächsBRKG. Der Ansatz in Höhe von jährlich 3.700.000 € wurde anhand der Kostenbudgetverhandlung mit den Krankenkassen qualifiziert geschätzt. Ein bestätigtes Ergebnis liegt derzeit noch nicht vor.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

1271001 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

2025	19.600 €	2026	5.000 €
2027	10.000 €	2028	3.500 €
2029	6.000 €		

Folgende Instandhaltungsmaßnahmen sind zwingend notwendig:
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

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produktuntergruppe	12710 Rettungsdienst

1271001 42511000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen
Gemäß § 29 Abs. 2 i. V. m. § 31 Abs. 4 SächsBRKG gehört es zu den Pflichtaufgaben, eine bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung sicherzustellen. Für die laufende Unterhaltung, Wartung und Pflege der Fahrzeuge des Rettungsdienstes zur Aufrechterhaltung der Funktions- und Einsatzfähigkeit werden jährlich 200.000 € geplant.

1271001 42611100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

2025	301.700 €	2026 – 2029	jeweils 204.260 €

Gemäß den Arbeitsschutzbestimmungen und Hygienevorschriften i. V. m. § 31 Abs. 4 SächsBRKG ist für das Einsatzpersonal im Rettungsdienst entsprechende Einsatz- und Schutzbekleidung zur Verfügung zu stellen. Ab dem Jahr 2025 ist die Ersatzbeschaffung von Einsatzhosen und Anoraks geplant. Ebenso wurde im Objekt Jagdschänkenstraße eine 4. Rettungswache in Betrieb genommen, wonach sich der Bedarf an Einsatzkleidung ebenfalls erhöht.

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

1271001 43131000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.
Laut § 15 Abs. 2 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 in Höhe von jährlich 195.580 € vor.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produktuntergruppe	12710 Rettungsdienst

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	4.151.578	3.240.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
	+ 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**	**4.151.578**	**3.240.000**	**3.700.000**	**3.700.000**	**3.700.000**	**3.700.000**	**3.700.000**
3	anteilige Personalauszahlungen	2.921.767	2.771.107	4.115.310	4.188.737	4.314.400	4.443.835	4.577.153
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	477.104	470.850	829.800	749.460	722.960	716.460	718.960
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.063	198.000	195.580	195.580	200.170	220.000	220.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.924	10.400	12.650	12.800	12.900	13.300	13.500
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.578.858**	**3.450.357**	**5.153.340**	**5.146.577**	**5.250.430**	**5.393.595**	**5.529.613**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**572.720**	**-210.357**	**-1.453.340**	**-1.446.577**	**-1.550.430**	**-1.693.595**	**-1.829.613**
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

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produktuntergruppe	12710 Rettungsdienst

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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	11.119	0	20.000	0	0	20.000	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	**11.119**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**20.000**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-11.119**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**561.601**	**-210.357**	**-1.473.340**	**-1.446.577**	**-1.550.430**	**-1.713.595**	**-1.829.613**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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	11.119	0	20.000	0	0	20.000	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-11.119**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**

1271001012001 Rettungswesen, bewegl. Anlagevermögen *

Zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung ist die Ersatzbeschaffung von Ausrüstungsgegenständen (z. B. Übungspuppe) notwendig.
2025 20.000 € 2028 20.000 €

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	12810 Katastrophenschutz

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	137.323	130.491	134.214	133.726	133.726	111.478	84.506
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	87.010	76.851	74.154	73.666	73.666	51.418	24.446
	+ 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	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.774	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**	**143.297**	**134.091**	**138.414**	**137.926**	**137.926**	**115.678**	**88.706**
3	anteilige Personalaufwendungen	290.508	168.974	258.741	266.505	274.502	282.738	291.222
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	45.837	133.100	123.300	108.300	108.300	108.300	108.300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	120.468	89.771	107.952	102.591	95.776	69.001	40.937
	+ 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	17.415	25.270	32.675	32.685	32.695	32.705	32.705
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**474.229**	**417.115**	**522.668**	**510.081**	**511.273**	**492.744**	**473.164**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-330.931**	**-283.024**	**-384.254**	**-372.155**	**-373.347**	**-377.066**	**-384.458**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	28.003	37.460	47.335	47.398	49.395	49.875	52.030
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-28.003**	**-37.460**	**-47.335**	**-47.398**	**-49.395**	**-49.875**	**-52.030**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-358.935**	**-320.484**	**-431.589**	**-419.553**	**-422.742**	**-426.941**	**-436.488**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	12810 Katastrophenschutz

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	50.313	53.640	60.060	60.060	60.060	60.060	60.060
	+ 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	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.863	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**	**56.376**	**57.240**	**64.260**	**64.260**	**64.260**	**64.260**	**64.260**
3	anteilige Personalauszahlungen	314.623	168.974	258.741	266.505	274.502	282.738	291.222
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	50.337	133.100	123.300	108.300	108.300	108.300	108.300
	+ 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	18.497	25.270	32.675	32.685	32.695	32.705	32.705
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**383.458**	**327.344**	**414.716**	**407.490**	**415.497**	**423.743**	**432.227**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-327.082**	**-270.104**	**-350.456**	**-343.230**	**-351.237**	**-359.483**	**-367.967**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000	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**	**12.000**	**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	210.000	0	0	0	0	0

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	12810 Katastrophenschutz

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.188	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	131.534	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	**262.722**	**210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-250.722**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-577.804**	**-480.104**	**-350.456**	**-343.230**	**-351.237**	**-359.483**	**-367.967**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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	12.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	262.722	210.000	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-250.722**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	9.031.825	8.408.869	8.278.589	8.492.169	8.356.527	8.192.676	7.982.940
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	6.514.742	5.449.936	6.437.272	6.465.768	6.330.126	6.166.275	5.956.539
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.162.015	831.455	1.090.100	1.090.100	1.090.100	1.090.100	1.090.100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	499.748	463.875	514.485	514.485	514.485	514.485	514.485
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537	150	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	502.854	8.291	1.849	1.849	1.849	1.849	1.849
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**11.196.978**	**9.712.640**	**9.885.573**	**10.099.153**	**9.963.511**	**9.799.660**	**9.589.924**
3	anteilige Personalaufwendungen	7.078.781	6.354.110	7.480.522	7.704.252	7.934.696	8.172.053	8.416.531
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.161.299	29.219.708	27.212.480	27.984.559	30.376.503	29.357.852	30.637.178
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	13.569.148	12.380.188	13.113.978	13.085.798	12.965.446	12.646.106	12.026.058
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.261	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	145.782	138.000	150.000	160.000	160.000	160.000	156.666
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	697.886	721.438	662.684	667.227	661.941	661.083	660.878
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**43.658.156**	**48.813.444**	**48.619.664**	**49.601.836**	**52.098.586**	**50.997.094**	**51.897.311**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-32.461.178**	**-39.100.804**	**-38.734.091**	**-39.502.683**	**-42.135.075**	**-41.197.434**	**-42.307.387**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.795.132	2.393.301	2.299.466	2.334.522	2.452.195	2.438.673	2.533.166
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-1.795.132**	**-2.393.301**	**-2.299.466**	**-2.334.522**	**-2.452.195**	**-2.438.673**	**-2.533.166**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-34.256.310**	**-41.494.105**	**-41.033.557**	**-41.837.205**	**-44.587.270**	**-43.636.107**	**-44.840.553**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	3.331.373	2.958.933	1.841.317	2.026.401	2.026.401	2.026.401	2.026.401
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.157.203	831.455	1.090.100	1.090.100	1.090.100	1.090.100	1.090.100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	503.237	463.875	514.485	514.485	514.485	514.485	514.485
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537	150	550	550	550	550	550
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	244	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.282	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.993.876**	**4.254.413**	**3.446.452**	**3.631.536**	**3.631.536**	**3.631.536**	**3.631.536**
3	anteilige Personalauszahlungen	7.254.702	6.354.110	7.480.522	7.704.252	7.934.696	8.172.053	8.416.531
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.348.980	29.219.708	27.212.480	27.984.559	30.376.503	29.357.852	30.637.178
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	699.171	133.000	145.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	649.976	721.438	662.684	667.227	661.941	661.083	660.878
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.952.829**	**36.428.256**	**35.500.686**	**36.511.038**	**39.128.140**	**38.345.988**	**39.869.587**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-24.958.953**	**-32.173.843**	**-32.054.234**	**-32.879.502**	**-35.496.604**	**-34.714.452**	**-36.238.051**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.815.811	25.816.984	3.443.000	4.300.000	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	**30.815.811**	**25.816.984**	**3.443.000**	**4.300.000**	**0**	**0**	**0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.683	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.011	0	2.000.000	0	0	0	0

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.748.251	13.910.000	9.856.000	12.400.000	9.000.000	3.000.000	500.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.904.723	670.000	595.644	152.763	381.298	486.791	338.132
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	99.992	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**37.767.660**	**14.580.000**	**12.451.644**	**12.552.763**	**9.381.298**	**3.486.791**	**838.132**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-6.951.849**	**11.236.984**	**-9.008.644**	**-8.252.763**	**-9.381.298**	**-3.486.791**	**-838.132**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-31.910.802**	**-20.936.859**	**-41.062.878**	**-41.132.265**	**-44.877.902**	**-38.201.243**	**-37.076.183**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	4.148.694	4.097.782	3.718.982	3.785.613	3.598.268	3.556.403	3.495.202
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	3.177.427	2.708.833	3.113.202	3.090.183	2.902.838	2.860.973	2.799.772
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	604.705	421.083	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	416.355	387.771	426.800	426.800	426.800	426.800	426.800
	+ 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	377.563	33	1.094	1.094	1.094	1.094	1.094
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**5.547.317**	**4.906.669**	**4.721.876**	**4.788.507**	**4.601.162**	**4.559.297**	**4.498.096**
3	anteilige Personalaufwendungen	3.429.537	3.028.314	3.625.297	3.733.364	3.844.674	3.959.323	4.077.411
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	9.473.773	11.068.701	10.802.076	11.175.196	12.802.413	12.474.373	12.965.540
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	6.527.446	5.613.545	5.995.098	5.888.788	5.583.816	5.476.178	5.326.567
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.261	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 *	202.189	248.012	229.874	232.991	232.986	232.487	231.339
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.638.206**	**19.958.572**	**20.652.345**	**21.030.339**	**22.463.889**	**22.142.361**	**22.600.857**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-14.090.889**	**-15.051.903**	**-15.930.469**	**-16.241.832**	**-17.862.727**	**-17.583.064**	**-18.102.761**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung *	830.776	1.072.087	1.064.723	1.081.365	1.150.375	1.147.579	1.190.494
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-830.776**	**-1.072.087**	**-1.064.723**	**-1.081.365**	**-1.150.375**	**-1.147.579**	**-1.190.494**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-14.921.665**	**-16.123.990**	**-16.995.192**	**-17.323.197**	**-19.013.102**	**-18.730.643**	**-19.293.255**

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

2111000 31401000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
Die Abweichung zu den Ergebnissen aus Vorjahren ergibt sich durch die einmalige Einbuchung der Entlastungsbeträge der Energiepreisbremse. Diese ist nicht wieder zu erwarten.

2111000 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Mindererträge in Höhe von 826 T€ in den Jahren 2025 und 2026 resultieren aus der im Jahr 2024 einmalig veranschlagten Förderung auf Basis des Entwurfs der Förderrichtlinie Ganztagsinvestitionen (RLGanzInvest) für die Ausstattung der Grundschule Adelsberg und der Gebrüder-Grimm-Grundschule.

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 47 T€ geplant. Die dazugehörigen Aufwendungen sind in selbiger Höhe veranschlagt.
Bis zum Jahr 2024 erfolgte die Planung der Fördermittel im Querschnittsprodukt des Schulamtes.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

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 5 T€ im Jahr 2025 gegenüber dem Planansatz des Jahres 2024 resultieren aus der Reduzierung des Anteils der Verteilermasse für das „flexible Lernbudget“. Ab dem Jahr 2026 entfällt diese Kürzung und es wird mit Mehrerträgen in Höhe von 85 T€ verglichen mit dem Jahr 2024 gerechnet. Die Erträge sind für Sachmittel und Honorare vorgesehen. Die Aufwendungen werden in selbiger Höhe veranschlagt.

2025	558.350 €	2026	648.000 €

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

2111000 33211600 Benutzungsgebühren von Vereinen (indirekte Förderung)
Die Gebührenermittlung erfolgt auf Basis der Belegungspläne der vorangegangenen Schuljahre sowie unter Beachtung der Ermäßigung je Nutzer. In den Planjahren 2025 und 2026 sowie im Finanzplanungszeitraum bis 2029 werden die Benutzungsgebühren von Chemnitzer Sportvereinen gegenüber dem Jahr 2024 um 129 T€ auf 500 T€ jährlich erhöht, da die Belegungspläne eine hohe Nutzung der Grundschulturnhallen ausweisen.

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

2111000 34111400 Erträge aus Vermietung und Verpachtung steuerfrei
Erträge aus Vermietungen, wie Medienpauschalen für Essenausgaben und Automaten sowie Garagen
darunter ortschaftsbezogene Ansätze:

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 €

Auf der Grundlage der aktuellen Mietverträge erfolgte die Anpassung des Planansatzes.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2111000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Notwendige Werterhaltungsmaßnahmen an verschiedenen Schulen, u. a. Reparaturen und Mängelbeseitigung an unsanierten Objekten, wie Beseitigung von Unfallgefahren sowie Wartungskosten durch Inbetriebnahme neuer wartungspflichtiger Anlagen
darunter ortschaftsbezogene Ansätze:

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
Durchführung von Komplettgrünflächenpflegeleistungen, Sanderneuerung in Weitsprunganlagen und auf Spielflächen, Durchführung der Rasenpflege auf Sportplätzen und Außenanlagen, Reparaturen von Spielgeräten, Schüttgüter, Unkrautbekämpfung, Kraft- und Schmierstoffe für Arbeitsgeräte der Hausmeister sowie Fällen, Ausästen und Neupflanzen von Bäumen und Sträuchern, Entsorgung von Grünabfall und Bauschutt
darunter ortschaftsbezogene Ansätze:

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 €

2111000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Die Leistungen für die Bewirtschaftung von Schulgebäuden und deren Anlagen beinhalten Elt-, 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, Betriebskosten. Weiterhin ist die Schulträgerpflicht lt. Schulgesetz § 23 zu beachten.
darunter ortschaftsbezogene Ansätze:

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 €

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

2111000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung
Die Planung des Ansatzes erfolgt auf der Grundlage der bestehenden Gebäudereinigungsverträge. 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. Die Mehraufwendungen ergeben sich aus der Erhöhung des Mindestlohnes von durchschnittlich 5 % pro Jahr. Die fortschreitende Abnutzung der Bodenbeläge führt zu weiterem Mehraufwand.
darunter ortschaftsbezogene Ansätze:
2025:

GS Grüna	51.795 €	GS Einsiedel	40.020 €
GS Euba	22.309 €	GS Klaffenbach	9.589 €
GS Kleinolbersdorf	15.585 €	GS Mittelbach	28.364 €
GS Röhrsdorf	36.671 €	GS Wittgensdorf	26.087 €

2026:

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 2025 Minderaufwendungen in Höhe von 113 T€ und im Jahr 2026 in Höhe von 200 T€ gegenüber dem Planansatz des Jahres 2024 ausgewiesen. Diese resultieren aus dem Vergleich mit einer erhöhten Ausgangsbasis des Vorjahres sowie Reduzierungen im Bereich der Ausstattung von Verwaltungsbereichen.

darunter ortschaftsbezogene Ansätze für 2025/2026

GS Einsiedel	2.132 €	GS Euba	3.375 €
Baumgartenschule Grüna	3.201 €	GS Mittelbach	1.082 €
GS Klaffenbach	1.032 €	GS Kleinolbersdorf	1.079 €
GS Röhrsdorf	1.426 €	Kirchner-Grundschule Wittgensdorf	2.148 €

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 2024 sind im Grundschulbereich erhebliche Minderaufwendungen in Höhe von 494 T€ im Jahr 2025 und in Höhe von 482 T€ im Jahr 2026 für Ausstattungen im Zusammenhang mit Schulbaumaßnahmen zu verzeichnen.
2025

Gebrüder-Grimm-Grundschule (vorgezogene Ausstattung Auslagerungsobjekt)	100.000 €

2026

Gebrüder-Grimm-Grundschule (Planungsleistungen)	111.750 €

Die Ausstattung der Gebrüder-Grimm-Grundschule wird im Jahr 2027 mit einem Betrag von 645 T€ fortgesetzt.

2111000 42551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
In den Jahren 2025 und 2026 werden zur Wartung von Feuerlöschern sowie der Überprüfung und Reparatur von Schulwandtafeln und Sonnenschutzanlagen Aufwendungen in Höhe von 109 T€ bzw. 110 T€ veranschlagt. Die Aufwendungen werden auf dem Niveau der Vorjahre fortgeführt.

darunter ortschaftsbezogene Ansätze für 2025/2026

GS Einsiedel	1.804 €	GS Euba	1.438 €
Baumgartenschule Grüna	2.332 €	GS Mittelbach	1.282 €
GS Klaffenbach	1.266 €	GS Kleinolbersdorf	1.281 €
GS Röhrsdorf	1.454 €	Kirchner-Grundschule Wittgensdorf	1.809 €

2111000 42712000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Für die Nutzung von Sportstätten des Sportamtes für den Schulsport werden in den Jahren 2025 und 2026 jeweils Aufwendungen in Höhe von 490 T€ veranschlagt. Mehraufwendungen in Höhe von 78 T€ jährlich resultieren aus der Erhöhung der Gebühren gemäß neuer Sportstättengebührensatzung.

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 2025 und 2026 werden jeweils Aufwendungen in Höhe von 83 T€ veranschlagt.
2025
darunter ortschaftsbezogene Ansätze

GS Euba	1.280 €	GS Kleinolbersdorf	1.326 €
GS Einsiedel	1.531 €	GS Klaffenbach	1.674 €
GS Mittelbach	1.590 €	GS Röhrsdorf	1.418 €
Baumgartenschule Grüna	2.264 €	Kirchner-Grundschule Wittgensdorf	1.898 €

2026
darunter ortschaftsbezogene Ansätze

GS Euba	1.272 €	GS Kleinolbersdorf	1.302 €
GS Einsiedel	1.483 €	GS Klaffenbach	1.638 €
GS Mittelbach	1.582 €	GS Röhrsdorf	1.398 €
Baumgartenschule Grüna	2.232 €	Kirchner-Grundschule Wittgensdorf	1.898 €

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

2111000 42730000 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten
Unterrichtswegekosten entstehen, wenn stundenplanmäßiger Unterricht entsprechend der jeweiligen Klassenstufe an externen Unterrichtsorten durchgeführt wird. Mehraufwendungen in Höhe von 104 T€ jährlich verglichen mit dem Jahr 2024 resultieren aus gestiegenen Kraftstoffpreisen, der Erhöhung des Mindestlohnes sowie Tarifanpassungen der CVAG. Hinzu kommen kürzere Unterrichtseinheiten bei der Verkehrserziehung, die mit einer höheren Anzahl an Bussen zur Beförderung einhergehen.
2025 und 2026 jeweils

Fahrscheine CVAG	37.740 €
Beförderung Eislaufen	61.950 €
Beförderung Schwimmen	148.050 €
Beförderung Verkehrserziehung, Religion	48.830 €
Bundesjugendspiele	3.600 €

2111000 42751000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen
In den Jahren 2025 und 2026 werden Aufwendungen in Höhe von 480 T€ und 482 T€ für die Bereitstellung von Schulbüchern, Arbeitsheften und Kopien im Rahmen der Lernmittelfreiheit gemäß § 38 SächsSchulG veranschlagt. Minderaufwendungen in Höhe von 145 T€ im Jahr 2025 und in Höhe von 144 T€ im Jahr 2026 verglichen mit dem Jahr 2024 resultieren überwiegend aus der Reduzierung von Lernmitteln für die Beschulung ukrainischer Flüchtlinge.
2025
darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Euba	4.928 €	GS Kleinolbersdorf	4.536 €
GS Einsiedel	8.624 €	GS Klaffenbach	3.696 €
GS Mittelbach	4.592 €	GS Röhrsdorf	5.824 €
Baumgartenschule Grüna	12.992 €	Kirchner-Grundschule Wittgensdorf	8.904 €

2026
darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Euba	4.816 €	GS Kleinolbersdorf	4.200 €
GS Einsiedel	7.952 €	GS Klaffenbach	3.192 €
GS Mittelbach	4.480 €	GS Röhrsdorf	5.544 €
Baumgartenschule Grüna	12.544 €	Kirchner-Grundschule Wittgensdorf	8.904 €

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 2025 Aufwendungen in Höhe von 216 T€ und im Jahr 2026 in Höhe von 211 T€ veranschlagt. Die Ansätze werden damit annähernd auf dem Niveau des Jahres 2024 beibehalten.
2025
darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Einsiedel	3.080 €	GS Euba	1.760 €
GS Klaffenbach	1.320 €	GS Kleinolbersdorf	1.620 €
GS Röhrsdorf	2.080 €	Kirchner-Grundschule Wittgensdorf	3.180 €
Baumgartenschule Grüna	4.640 €	GS Mittelbach	1.640 €

2026
darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Einsiedel	2.840 €	GS Euba	1.720 €
GS Klaffenbach	1.140 €	GS Kleinolbersdorf	1.500 €
GS Röhrsdorf	1.980 €	Kirchner-Grundschule Wittgensdorf	3.180 €
Baumgartenschule Grüna	4.480 €	GS Mittelbach	1.600 €

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

2111000 44311000 Büromaterial
Im PSK werden Aufwendungen für die Bereitstellung von Büromaterial und Ordnungsmitteln in Höhe von 21 T€ geplant.
2025
darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Euba	253 €	GS Kleinolbersdorf	235 €
GS Einsiedel	418 €	GS Klaffenbach	198 €
GS Mittelbach	238 €	GS Röhrsdorf	293 €
Baumgartenschule Grüna	613 €	Kirchner-Grundschule Wittgensdorf	431 €

2026
darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Euba	215 €	GS Kleinolbersdorf	188 €
GS Einsiedel	355 €	GS Klaffenbach	143 €
GS Mittelbach	200 €	GS Röhrsdorf	248 €
Baumgartenschule Grüna	560 €	Kirchner-Grundschule Wittgensdorf	398 €

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

2111000 44312300 Rundfunk- und Fernsehgebühren
Die Aufwendungen für Rundfunkbeiträge und Antennenmietverträge für die Grundschulen und die Außenstellen werden in Höhe von 3 T€ jährlich veranschlagt.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze für 2025/2026

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. Verglichen mit dem Jahr 2024 erfolgte eine Reduzierung der jährlichen Aufwendungen um 10 T€.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze für 2025/2026

GS Euba	172 €	GS Kleinolbersdorf	133 €
GS Einsiedel	228 €	GS Klaffenbach	107 €
GS Mittelbach	136 €	GS Röhrsdorf	172 €
Baumgartenschule Grüna	286 €	Kirchner-Grundschule Wittgensdorf	227 €

2111000 44314100 Fernmeldegebühren
Die Aufwendungen für Fernmeldegebühren für die Grundschulen, deren Außenstellen und das Schulschwimmzentrum werden in den Planjahren 2025 und 2026 in Höhe von 37 T€ jährlich veranschlagt. Verglichen mit dem Jahr 2024 werden Minderaufwendungen in Höhe von 6 T€ ausgewiesen.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze 2025/2026

Baumgartenschule Grüna	660 €	GS Einsiedel	660 €
GS Euba	660 €	GS Klaffenbach	660 €
GS Kleinolbersdorf	660 €	GS Mittelbach	660 €
GS Röhrsdorf	660 €	Kirchner-Grundschule Wittgensdorf	660 €

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 2025 und 2026 Aufwendungen in Höhe von 87 T€ bzw. 90 T€ veranschlagt.
2025
darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Baumgartenschule Grüna	3.200 €	GS Röhrsdorf	3.200 €
GS Einsiedel	3.200 €		

2026
darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Baumgartenschule Grüna	3.300 €	GS Röhrsdorf	3.300 €
GS Einsiedel	3.300 €		

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 2025 und 2026 in Höhe von 23 T€ bzw. 24 T€ geplant.
2025
darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Baumgartenschule Grüna	696 €	GS Einsiedel	462 €
GS Euba	264 €	GS Klaffenbach	198 €
GS Kleinolbersdorf	243 €	GS Mittelbach	246 €
GS Röhrsdorf	312 €	Kirchner-Grundschule Wittgensdorf	477 €

2026
darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Baumgartenschule Grüna	672 €	GS Einsiedel	426 €
GS Euba	258 €	GS Klaffenbach	171 €
GS Kleinolbersdorf	225 €	GS Mittelbach	240 €
GS Röhrsdorf	297 €	Kirchner-Grundschule Wittgensdorf	477 €

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	1.172.422	1.388.949	605.780	695.430	695.430	695.430	695.430
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	602.056	421.083	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	416.943	387.771	426.800	426.800	426.800	426.800	426.800
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	99	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.192.039**	**2.197.803**	**1.607.580**	**1.697.230**	**1.697.230**	**1.697.230**	**1.697.230**
3	anteilige Personalauszahlungen	3.502.829	3.028.314	3.625.297	3.733.364	3.844.674	3.959.323	4.077.411
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.402.983	11.068.701	10.802.076	11.175.196	12.802.413	12.474.373	12.965.540
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.567	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.192	248.012	229.874	232.991	232.986	232.487	231.339
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.263.571**	**14.345.027**	**14.657.247**	**15.141.551**	**16.880.073**	**16.666.183**	**17.274.290**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-11.071.533**	**-12.147.224**	**-13.049.667**	**-13.444.321**	**-15.182.843**	**-14.968.953**	**-15.577.060**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.930.122	9.394.457	373.000	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	**9.930.122**	**9.394.457**	**373.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.689	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.897	0	0	0	0	0	0

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.243.644	2.310.000	5.140.000	7.500.000	6.000.000	0	500.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	721.038	330.000	342.032	23.059	226.963	215.514	118.987
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	99.992	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**9.070.260**	**2.640.000**	**5.482.032**	**7.523.059**	**6.226.963**	**215.514**	**618.987**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**859.862**	**6.754.457**	**-5.109.032**	**-7.523.059**	**-6.226.963**	**-215.514**	**-618.987**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-10.211.670**	**-5.392.767**	**-18.158.699**	**-20.967.380**	**-21.409.806**	**-15.184.467**	**-16.196.047**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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	342.190	0	275.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	887.207	580.000	842.032	23.059	226.963	215.514	618.987
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-545.016**	**-580.000**	**-567.032**	**-23.059**	**-226.963**	**-215.514**	**-618.987**

2111000002031 GMH Schulhofsanierungen, Hochbaumaßnahmen *

In den Jahren 2025 und 2029 sind pro Jahr Auszahlungen in Höhe von 500.000 € für Schulhofsanierungen geplant. Im Jahr 2025 sind zudem Fördermittel aus dem Stadtbudget in Höhe von 275.000 € vorgesehen.

2111000502999 GMH Grundschulen, Anlagevermögen/Anschaffung Spielgeräte Außenanlagen SE 17 *

In den Jahren 2025 und 2029 werden Auszahlungsmittel für die Neubeschaffung von investiven Spielgeräten im Bereich der Außenanlagen der Grundschulen der Stadt Chemnitz in Höhe von jeweils 30 T€ pro Jahr geplant.

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 Switchtechnik und WLAN-Controller werden in den Planjahren folgende Mittel veranschlagt:

2025	312.032 €	2026	23.059 €

darunter 2025:
Kirchner-Grundschule Wittgensdorf 37.500 €

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	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	0	40.786	0	0	0	0	0	0	0	0	527.659	527.659
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	40.786	0	0	0	0	0	0	0	0	527.659	527.659
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	766.657	766.657
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	766.657	766.657
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**40.786**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-238.998**	**-238.998**
2111000002003 GMH Grundschule Euba, Hochbaumaßnahme												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.523	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	61.523	1.316	0	0	0	0	0	0	0	0	1.707.491	1.707.491
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-61.523**	**-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	22.900	0	0	0	0	0	0	0	0	22.900	22.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.335	223.472	0	0	0	0	0	0	0	0	1.848.436	1.848.436
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	1.376	7.232	0	0	0	0	0	0	0	0	41.691	41.691
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	99.992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99.992	99.992
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	199.703	253.604	0	0	0	0	0	0	0	0	2.013.018	2.013.018
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-199.703**	**-253.604**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.902.440**	**-1.902.440**
2111000002011 GMH Grundschule Mittelbach, Hochbaumaßnahme												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.320	932.681	0	0	0	0	0	0	0	0	2.336.377	2.336.377
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.726	1.726

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	67.320	932.681	0	0	0	0	0	0	0	0	2.338.104	2.338.104
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-67.320**	**-932.681**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.338.104**	**-2.338.104**
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	0	44.133	0	0	0	0	0	0	0	0	1.981.631	1.981.631
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	44.133	0	0	0	0	0	0	0	0	1.981.631	1.981.631
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-44.133**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.785.603**	**-1.785.603**
2111000002013 GMH Valentina-Tereschkowa-Grundschule, Hochbaumaßnahme												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.060	0	0	0	0	0	0	0	0	412.582	412.582
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.060	0	0	0	0	0	0	0	0	412.582	412.582
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-1.060**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-412.582**	**-412.582**
2111000002014 GMH Heinrich-Heine-Grundschule, Hochbaumaßnahme												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.316.513	1.316.513
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.316.513	1.316.513
Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.174	61.380	0	0	0	0	0	0	0	0	3.372.868	3.372.868
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	28.065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107.090	107.090
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	66.239	61.380	0	0	0	0	0	0	0	0	3.479.959	3.479.959
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-66.239**	**-61.380**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.163.445**	**-2.163.445**
2111000002020 GMH Pablo-Neruda-Grundschule, Hochbaumaßnahme												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	951	0	0	0	0	0	0	0	0	442.622	442.622
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	951	0	0	0	0	0	0	0	0	442.622	442.622
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-951**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-442.622**	**-442.622**
2111000002021 GMH Grundschule Charlottenstraße 52, Schulbezirk V (Schulstab), Hochbaumaßnahme												

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.120	52.120
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.264	444.757	0	0	0	0	0	0	0	0	1.341.091	1.341.091
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.264	444.757	0	0	0	0	0	0	0	0	1.393.211	1.393.211
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-1.264**	**-444.757**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.393.211**	**-1.393.211**
2111000002024 GMH Grundschule "Südlicher Sonnenberg", Schulbezirk IV, Neueinrichtung, 2 Züge (Schulstab), Hochbaumaßnahme												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.323.149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.596.934	10.596.934
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.323.149	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	1.844.012	72.305	0	0	0	0	0	0	0	0	20.133.653	20.133.653
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	58.884	3.378	0	0	0	0	0	0	0	0	212.650	212.650
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.902.896	75.683	0	0	0	0	0	0	0	0	21.148.955	21.148.955
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**4.420.252**	**-75.683**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.552.021**	**-10.552.021**
2111000002029 GMH Grundschule Weststraße (Schulstab), Hochbaumaßnahme KBC												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.111.739	0	0	0	0	0	0	0	8.519.565	8.519.565
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	5.111.739	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	2.502.222	256.035	0	0	0	0	0	0	0	0	16.643.470	16.643.470
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	190.684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194.952	194.952
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.692.906	256.035	0	0	0	0	0	0	0	0	17.168.336	17.168.336
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-2.692.906**	**-256.035**	**5.111.739**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.648.771**	**-8.648.771**
2111000002030 GMH Gebr.-Grimm-Grundschule, Hochbaumaßnahme *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.545.480	2.928.271	0	0	0	0	0	0	0	0	5.473.751	5.473.751
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.545.480	2.928.271	0	0	0	0	0	0	0	0	5.473.751	5.473.751
Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.093	36.075	1.500.000	4.000.000	4.500.000	4.000.000	2.000.000	2.500.000	0	0	1.646.500	12.146.500

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	84.093	36.075	1.500.000	4.000.000	4.500.000	4.000.000	2.000.000	2.500.000	0	0	1.646.500	12.146.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**2.461.387**	**2.892.196**	**-1.500.000**	**-4.000.000**	**-4.500.000**	**-4.000.000**	**-2.000.000**	**-2.500.000**	**0**	**0**	**3.827.251**	**-6.672.749**
2111000002036 GMH Grundschule Adelsberg, Hochbaumaßnahme												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.282.718	0	0	0	0	0	0	0	4.282.718	4.282.718
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	4.282.718	0	0	0	0	0	0	0	4.282.718	4.282.718
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222.513	222.513
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.834.088	3.851.415	560.000	0	0	0	0	0	0	0	7.471.275	7.471.275
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.834.088	3.851.415	560.000	0	0	0	0	0	0	0	7.693.789	7.693.789
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-1.834.088**	**-3.851.415**	**3.722.718**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.411.071**	**-3.411.071**
2111000002040 GMH Baumgarten-GS Grüna Hochbaumaßnahme *												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	500.000	4.000.000	3.500.000	3.000.000	3.500.000	0	0	0	7.500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	500.000	4.000.000	3.500.000	3.000.000	3.500.000	0	0	0	7.500.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-4.000.000**	**-3.500.000**	**-3.000.000**	**-3.500.000**	**0**	**0**	**0**	**-7.500.000**
2111000003000 GMH Grundschule Reichenhain, Hochbaumaßnahme												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.251.586	2.251.586
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	106.107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.251.586	2.251.586
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.168	22.491	0	0	0	0	0	0	0	0	4.588.216	4.588.216
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.126	43.126
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.168	22.491	0	0	0	0	0	0	0	0	4.631.341	4.631.341
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**104.939**	**-22.491**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.379.756**	**-2.379.756**
2111000003001 GMH Grundschule Glösa, Hochbaumaßnahme												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.490.761	1.490.761
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.524	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

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	8.053	0	0	0	0	0	0	0	0	3.898.070	3.898.070
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**1.524**	**-8.053**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.407.310**	**-2.407.310**
2111000003004 GMH Grundschule Harthau, Hochbaumaßnahme												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	879.721	879.721
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	879.721	879.721
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.932	0	0	0	0	0	0	0	0	2.278.164	2.278.164
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.778	32.778
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.932	0	0	0	0	0	0	0	0	2.310.942	2.310.942
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-1.932**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.431.221**	**-1.431.221**
2111000003005 GMH Ludwig-Richter-Grundschule, Hochbaumaßnahme												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	704.910	704.910
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	69.165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	704.910	704.910
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.606	2.488	0	0	0	0	0	0	0	0	963.791	963.791
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.606	2.488	0	0	0	0	0	0	0	0	963.791	963.791
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**66.558**	**-2.488**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-258.881**	**-258.881**
2111000003006 GMH Grundschule Neubau Altendorf 2 Züge, Hochbaumaßnahme												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	4.011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.011	4.011
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.011	4.011
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-4.011**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.011**	**-4.011**
2111000773040 GMH Grundschule Rabenstein, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.334.296	2.334.296
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.334.296	2.334.296
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.759	6.163	0	0	0	0	0	0	0	0	6.626.816	6.626.816
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76.491	76.491

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.759	6.163	0	0	0	0	0	0	0	0	6.703.306	6.703.306
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-1.759**	**-6.163**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.369.010**	**-4.369.010**
2111000773045 GMH H.-Heine-Grundschule, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.038.262	1.038.262
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.038.262	1.038.262
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.642.357	2.642.357
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.642.357	2.642.357
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-6.203**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.604.094**	**-1.604.094**
2111000783000 GMH Grundschule Borna, Hochbaumaßnahme												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.122.544	4.122.544
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.122.544	4.122.544
Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.968	2.666	0	0	0	0	0	0	0	0	10.732.658	10.732.658
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.736	50.736
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.968	2.666	0	0	0	0	0	0	0	0	10.783.394	10.783.394
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-24.968**	**-2.666**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.660.850**	**-6.660.850**
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	2.127	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 Investitionstätigkeit	2.127	10.700	0	0	0	0	0	0	0	0	2.316.227	2.316.227
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-2.127**	**-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	160	160
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	160

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Baumaßnahmen	256	53.302	0	0	0	0	0	0	0	0	53.750	53.750
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	256	53.302	0	0	0	0	0	0	0	0	53.750	53.750
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-256**	**-53.302**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-53.590**	**-53.590**
2111000793006 Digitalpakt Comenius-Grundschule												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.535	61.535
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	61.535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.535	61.535
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	61.535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.535	61.535
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	61.535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.535	61.535
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2111000793007 Digitalpakt Grundschule Gablenz												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.044	1.044
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.044	1.044
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.954	220.686	0	0	0	0	0	0	0	0	239.730	239.730
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	976	976
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.954	220.686	0	0	0	0	0	0	0	0	240.706	240.706
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-18.954**	**-220.686**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-239.662**	**-239.662**
2111000793008 Digitalpakt Grundschule Stadtpark												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.552	215.936	0	0	0	0	0	0	0	0	250.488	250.488
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.552	215.936	0	0	0	0	0	0	0	0	250.488	250.488
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-34.552**	**-215.936**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.488**	**-250.488**
2111000793009 Digitalpakt A.-Einstein-Grundschule												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.358	2.358
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.358	2.358
Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.902	94.209	0	0	0	0	0	0	0	0	255.065	255.065
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.499	1.499
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	159.902	94.209	0	0	0	0	0	0	0	0	256.564	256.564

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	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)	**-159.902**	**-94.209**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-254.206**	**-254.206**
2111000793010 Digitalpakt Darwin-Grundschule												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.045	123.126	0	0	0	0	0	0	0	0	239.171	239.171
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	116.045	123.126	0	0	0	0	0	0	0	0	239.171	239.171
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-116.045**	**-123.126**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-239.171**	**-239.171**
2111000793012 Digitalpakt Allende-Grundschule												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137.250	137.250
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	132.490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137.250	137.250
Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.020	52.630	0	0	0	0	0	0	0	0	190.650	190.650
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	131.020	52.630	0	0	0	0	0	0	0	0	190.650	190.650
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**1.470**	**-52.630**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-53.400**	**-53.400**
2111000793015 Digitalpakt Grundschule Altendorf												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.451	3.451
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.451	3.451
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	3.451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.451	3.451
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.451	3.451
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2111000793017 Digitalpakt Grundschule Rabenstein												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.710	11.710
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.710	11.710
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	11.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.710	11.710
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.710	11.710
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2111000793019 Digitalpakt Flemming-Grundschule												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.678	6.678
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.678	6.678

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	4.879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.678	6.678
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.678	6.678
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	112.174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122.000	122.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	112.174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122.000	122.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.291	56.343	0	0	0	0	0	0	0	0	215.934	215.934
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	148.291	56.343	0	0	0	0	0	0	0	0	215.934	215.934
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-36.117**	**-56.343**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-93.934**	**-93.934**
2111000793022 Digitalpakt Makarenko-Grundschule												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.308	21.308
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.308	21.308
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.250	239.288	0	0	0	0	0	0	0	0	275.000	275.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.250	239.288	0	0	0	0	0	0	0	0	275.000	275.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-8.250**	**-239.288**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-253.692**	**-253.692**
2111000793025 Digitalpakt Schloss-Grundschule												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.799	1.799
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.799	1.799
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.077	160.923	0	0	0	0	0	0	0	0	164.000	164.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.799	1.799
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.077	160.923	0	0	0	0	0	0	0	0	165.799	165.799
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-3.077**	**-160.923**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-164.000**	**-164.000**
2111000793026 Digitalpakt Lessing-Grundschule												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68.179	68.179
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	66.379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68.179	68.179
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	66.379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68.179	68.179
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	66.379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68.179	68.179

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	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**
2111000793027 Digitalpakt Grundschule Sonnenberg												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.117	233.423	0	0	0	0	0	0	0	0	283.540	283.540
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.117	233.423	0	0	0	0	0	0	0	0	283.540	283.540
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-50.117**	**-233.423**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-283.540**	**-283.540**
2111000793028 Digitalpakt Obere Luisen-Grundschule												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.039	150.861	0	0	0	0	0	0	0	0	245.900	245.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	95.039	150.861	0	0	0	0	0	0	0	0	245.900	245.900
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-95.039**	**-150.861**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-245.900**	**-245.900**
2111000793030 Digitalpakt Grundschule Ebersdorf												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.429	145.652	0	0	0	0	0	0	0	0	160.080	160.080
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.429	145.652	0	0	0	0	0	0	0	0	160.080	160.080
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-14.429**	**-145.652**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.080**	**-160.080**
2111000793031 Digitalpakt Luxemburg-Grundschule												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.509	13.509
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.509	13.509
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	11.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.509	13.509
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.509	13.509
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2111000793032 Digitalpakt Grundschule Glösa												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.414	7.414
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.414	7.414
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	7.414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.414	7.414
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.414	7.414
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111000793033 Digitalpakt Grundschule Euba												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.026	133.484	0	0	0	0	0	0	0	0	146.510	146.510
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.026	133.484	0	0	0	0	0	0	0	0	146.510	146.510
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-13.026**	**-133.484**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-146.510**	**-146.510**
2111000793034 Digitalpakt Grundschule Einsiedel												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.765	219.235	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.765	219.235	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-30.765**	**-219.235**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**
2111000793036 Digitalpakt Grundschule Kleinolbersdorf												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.672	109.578	0	0	0	0	0	0	0	0	122.250	122.250
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.672	109.578	0	0	0	0	0	0	0	0	122.250	122.250
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-12.672**	**-109.578**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-122.250**	**-122.250**
2111000793037 Digitalpakt Grundschule Röhrsdorf												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.996	35.996
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	26.282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.996	35.996
Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.149	88.735	0	0	0	0	0	0	0	0	126.050	126.050
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	26.282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.282	26.282
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	52.432	88.735	0	0	0	0	0	0	0	0	152.332	152.332
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-26.149**	**-88.735**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-116.337**	**-116.337**
2111000793039 Digitalpakt Baumgarten-Grundschule												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143.350	143.350
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	104.484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143.350	143.350
Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.275	25.897	0	0	0	0	0	0	0	0	247.450	247.450
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	174.275	25.897	0	0	0	0	0	0	0	0	247.450	247.450
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-69.791**	**-25.897**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-104.100**	**-104.100**
2111000863036 GMH SächsInvStärkG Budget Bund,												

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Obere Luisen-Grundschule, Hochbaumaßnahme												
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	0	256.302	0	0	0	0	0	0	0	0	1.474.694	1.474.694
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	256.302	0	0	0	0	0	0	0	0	1.474.694	1.474.694
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.281.794	1.281.794
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.067	3.067
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.284.861	1.284.861
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**256.302**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**189.833**	**189.833**
2111000953002 Rudolf-GS - Hitzeschutz an sozialen Einrichtungen *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	98.000	0	0	0	0	0	0	0	98.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	98.000	0	0	0	0	0	0	0	98.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	140.000	0	0	0	0	0	0	30.000	170.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	30.000	0	140.000	0	0	0	0	0	0	30.000	170.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-30.000**	**0**	**-42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-72.000**

2111000002030 GMH Gebr.-Grimm-Grundschule, Hochbaumaßnahme *

Ab dem Finanzplanjahr 2024 war die komplette Innensanierung des Schulgebäudes zur Beseitigung gesundheitsgefährdender Stoffe vorgesehen. Aufgrund der Aufgabenstellung des Bedarfsträgers wird ggf. die Einordnung zusätzlicher Räume in Form eines Anbaus notwendig. Aktuell wird die Entwurfsplanung mit Kostenberechnung fertiggestellt, die Grundlage für den Baubeschluss sein wird. Der Baubeschluss soll im 1. Halbjahr 2025 im Stadtrat behandelt werden. Im Jahr 2023 wurden bereits Fördermittel in Höhe von 3,8 Mio. € bewilligt.

Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Baustopps werden im Jahr 2025 und im Jahr 2026 Verpflichtungsermächtigungen geplant. Somit können Ausschreibungen im jeweiligen Gesamtumfang vorgenommen werden und Mehrkosten durch Mehrfachausschreibungen entfallen.

VE 2025 fällig in 2026	4.000.000 €	VE 2025 fällig in 2027	500.000 €
VE 2026 fällig in 2027	2.000.000 €		

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

2111000002040 GMH Baumgarten-GS Grüna Hochbaumaßnahme *

Für den Standort Baumgartenschule Grüna ist der Neubau einer Zweifeldsporthalle vorgesehen.

Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Baustopps werden im Jahr 2025 und im Jahr 2026 Verpflichtungsermächtigungen geplant. Somit können Ausschreibungen im jeweiligen Gesamtumfang vorgenommen werden und Mehrkosten durch Mehrfachausschreibungen entfallen.

VE 2025 fällig in 2026	3.500.000 €	VE 2025 fällig in 2027	500.000 €
VE 2026 fällig in 2027	3.000.000 €		

2111000953002 Rudolf-GS - Hitzeschutz an sozialen Einrichtungen *

Für die Realisierung des baulichen Hitzeschutzes an der Rudolfschule sind im Jahr 2025 Gesamtkosten in Höhe von 140.000 € vorgesehen. Demgegenüber wurden Fördermittel in Höhe von 98.000 € eingeplant.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21120 Grundschulen in freier Trägerschaft

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	31.143	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**31.143**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-31.143**	**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)**	**-31.143**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21120 Grundschulen in freier Trägerschaft

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	31.143	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**	**31.143**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-31.143**	**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

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21120 Grundschulen in freier Trägerschaft

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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)**	**-31.143**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Oberschulen
Produktuntergruppe	21510 Oberschulen

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	3.211.690	2.769.973	2.964.877	3.042.472	3.007.726	2.946.028	2.843.306
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	2.177.396	1.655.949	2.159.955	2.179.292	2.144.546	2.082.848	1.980.126
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	255.214	209.943	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.654	26.377	33.530	33.530	33.530	33.530	33.530
	+ 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	99.691	8.247	614	614	614	614	614
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**3.602.250**	**3.014.540**	**3.249.021**	**3.326.616**	**3.291.870**	**3.230.172**	**3.127.450**
3	anteilige Personalaufwendungen	2.104.317	1.993.362	2.260.057	2.327.861	2.397.698	2.469.631	2.543.722
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	7.188.580	9.023.432	8.565.893	8.189.592	8.708.260	8.228.402	8.215.430
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.367.717	4.266.323	4.421.978	4.433.190	4.487.214	4.308.545	3.906.951
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	54.197	67.000	84.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	258.802	216.508	160.831	166.622	166.729	167.216	167.736
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.973.611**	**15.566.625**	**15.492.759**	**15.206.265**	**15.848.901**	**15.262.794**	**14.922.839**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-10.371.362**	**-12.552.085**	**-12.243.738**	**-11.879.649**	**-12.557.031**	**-12.032.622**	**-11.795.389**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	555.727	741.689	687.509	683.179	713.558	705.704	725.015
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-555.727**	**-741.689**	**-687.509**	**-683.179**	**-713.558**	**-705.704**	**-725.015**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-10.927.089**	**-13.293.774**	**-12.931.247**	**-12.562.828**	**-13.270.589**	**-12.738.326**	**-12.520.404**

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

2151000 31401000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
Die Abweichung zu den Ergebnissen aus Vorjahren ergibt sich durch die einmalige Einbuchung der Entlastungsbeträge der Energiepreisbremse. Diese ist nicht wieder zu erwarten.

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 43 T€ geplant. Die dazugehörigen Aufwendungen sind in selbiger Höhe veranschlagt.
Bis zum Jahr 2024 erfolgte die Planung der Fördermittel im Querschnittsprodukt des Schulamtes.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Oberschulen
Produktuntergruppe	21510 Oberschulen

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 52 T€ im Jahr 2025 gegenüber dem Planansatz des Jahres 2024 resultieren aus der Reduzierung des Anteils der Verteilermasse für das „flexible Lernbudget“. Ab dem Jahr 2026 entfällt diese Kürzung und es wird mit Mehrerträgen in Höhe von 6 T€ verglichen mit dem Jahr 2024 gerechnet. Die Erträge sind für Sachmittel und Honorare vorgesehen. Die Aufwendungen werden in selbiger Höhe veranschlagt.
2025 761.742 € 2026 820.000 €

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

2151000 33211600 Benutzungsgebühren von Vereinen (indirekte Förderung)
Die Gebührenermittlung erfolgt auf Basis der Belegungspläne der vorangegangenen Schuljahre sowie unter Beachtung der Ermäßigung je Nutzer. In den Planjahren 2025 und 2026 sowie im Finanzplanungszeitraum bis 2029 werden die Benutzungsgebühren von Chemnitzer Sportvereinen gegenüber dem Jahr 2024 um 35 T€ auf 220 T€ jährlich erhöht, da die Belegungspläne eine hohe Nutzung der Oberschulturnhallen ausweisen.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2151000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Notwendige Werterhaltungsmaßnahmen an verschiedenen Schulen, u. a. Reparaturen und Mängelbeseitigung an unsanierten Objekten, wie Beseitigung von Unfallgefahren sowie Wartungskosten durch Inbetriebnahme neuer wartungspflichtiger Anlagen
Der Ansatz erhöht sich aufgrund des baulichen Zustandes der Oberschulen und des damit verbundenen Mehrbedarfes an Bauunterhaltsleistungen.

2151000 42211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Durchführung von Komplettgrünflächenpflegeleistungen, Sanderneuerung in Weitsprunganlagen und auf Spielflächen, Durchführung der Rasenpflege auf Sportplätzen und Außenanlagen, Reparaturen von Spielgeräten, Schüttgüter, Unkrautbekämpfung, Kraft- und Schmierstoffe für Arbeitsgeräte der Hausmeister sowie Fällen, Ausästen und Neupflanzen von Bäumen und Sträuchern, Entsorgung von Grünabfall und Bauschutt

2151000 42311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten
Auf der Grundlage von den Miet- und Nutzungsverträgen erfolgt die Planung der Aufwendungen für die Mieten und Pachten. Angemietet werden u. a. Judohalle Sportoberschule, Funktionsräume (Umkleide-/Sanitärräume Sportplatz) für die Oberschule am Körnerplatz, Räume für die GTA Untere Luisenschule – Oberschule, für eine Zuwegung an der Oberschule Schönau/Siegmar, Anmietung Ritterstraße 7 für das "produktive Lernen" und Räume für die Bildungsmesse sowie Neuanmietung Lessingplatz 2.

2151000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Die Leistungen für die Bewirtschaftung der Schulgebäude und Anlagen 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.

2151000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung
Die Planung des Ansatzes erfolgt auf der Grundlage der bestehenden Gebäudereinigungsverträge. 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. Die Mehraufwendungen ergeben sich aus der Erhöhung des Mindestlohnes von durchschnittlich 5 % pro Jahr. Die fortschreitende Abnutzung der Bodenbeläge führt zu weiterem Mehraufwand.

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 2025 Mehraufwendungen in Höhe von 11 T€ und im Jahr 2026 Minderaufwendungen in Höhe von 35 T€ gegenüber dem Planansatz des Jahres 2024 ausgewiesen. Erhöhend wirken sich Preissteigerungen infolge von anhaltenden Rohstoffengpässen und gestiegenen Energiekosten aus. Dem gegenüber stehen jedoch Reduzierungen im Bereich der Ausstattung von Verwaltungsbereichen, die nicht auf dem Niveau des Vorjahres fortgeführt werden konnte.
2025 205.513 € 2026 159.503 €

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 2024 sind im Jahr 2025 Mehraufwendungen in Höhe von 415 T€ und im Jahr 2026 Minderaufwendungen in Höhe von 24 T€ für Ausstattungen im Zusammenhang mit Schulbaumaßnahmen im Oberschulbereich zu verzeichnen.
2025
Josephinen-OS (Brandschutzertüchtigung) 126.405 €
Diesterweg-OS (Ersatzausstattung Fachkabinette) 450.000 €
Untere Luisenschule-OS (Ersatzausstattung Fachkabinette) 450.000 €
Flughafen-OS (Ersatzausstattung Fachkabinette) 350.000 €

2026
Josephinen-OS (Brandschutzertüchtigung) 842.700 €

2151000 42551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
In den Jahren 2025 und 2026 werden zur Wartung von Feuerlöschern sowie der Überprüfung und Reparatur von Schulwandtafeln und Sonnenschutzanlagen Aufwendungen in Höhe von 105 T€ und 104 T€ veranschlagt. Geringe Mehraufwendungen in Höhe von 4 T€ bzw. 3 T€ jährlich gegenüber dem Jahr 2024 resultieren aus einer stetig steigenden Anzahl zu überprüfender Geräte.
2025 104.718 € 2026 104.159 €

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Oberschulen
Produktuntergruppe	21510 Oberschulen

2151000 42712000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Für die Nutzung von Sportstätten des Sportamtes für den Schulsport werden in den Jahren 2025 und 2026 jeweils Aufwendungen in Höhe von 116 T€ veranschlagt. Mehraufwendungen in Höhe von 19 T€ jährlich resultieren aus der Erhöhung der Gebühren gemäß neuer Sportstättengebührensatzung.

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 2024 ein Mehraufwand in Höhe von 13 T€ im Jahr 2025 und in Höhe von 11 T€ im Jahr 2026.

2025	341.740 €	2026	339.495 €

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:

2025	243.380 €	2026	261.315 €

Mehraufwendungen in Höhe von 27 T€ im Jahr 2025 und in Höhe von 45 T€ im Jahr 2026 verglichen mit dem Jahr 2024 resultieren aus der erforderlichen Erstausstattung neuer Fachunterrichtsräume.

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:

2025	91.000 €	2026	93.000 €

Gegenüber dem Planansatz des Jahres 2024 werden Minderaufwendungen in Höhe von 30 T€ jährlich ausgewiesen.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Oberschulen
Produktuntergruppe	21510 Oberschulen

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	1.441.635	1.114.024	804.922	863.180	863.180	863.180	863.180
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	254.150	209.943	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.869	26.377	33.530	33.530	33.530	33.530	33.530
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	106	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	556	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.736.317**	**1.350.344**	**1.088.452**	**1.146.710**	**1.146.710**	**1.146.710**	**1.146.710**
3	anteilige Personalauszahlungen	2.149.067	1.993.362	2.260.057	2.327.861	2.397.698	2.469.631	2.543.722
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen *	6.922.553	9.023.432	8.565.893	8.189.592	8.708.260	8.228.402	8.215.430
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.500	67.000	84.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.385	216.508	160.831	166.622	166.729	167.216	167.736
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.651.505**	**11.300.302**	**11.070.781**	**10.773.075**	**11.361.687**	**10.954.249**	**11.015.888**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-7.915.189**	**-9.949.958**	**-9.982.329**	**-9.626.365**	**-10.214.977**	**-9.807.539**	**-9.869.178**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.200.869	9.880.776	400.000	1.280.000	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	**17.200.869**	**9.880.776**	**400.000**	**1.280.000**	**0**	**0**	**0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.994	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

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Oberschulen
Produktuntergruppe	21510 Oberschulen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.074.331	1.700.000	500.000	2.500.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.289.809	185.000	101.774	86.469	108.942	105.496	111.026
	+ 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	**23.369.134**	**1.885.000**	**601.774**	**2.586.469**	**108.942**	**105.496**	**111.026**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-6.168.265**	**7.995.776**	**-201.774**	**-1.306.469**	**-108.942**	**-105.496**	**-111.026**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-14.083.454**	**-1.954.182**	**-10.184.103**	**-10.932.834**	**-10.323.919**	**-9.913.035**	**-9.980.204**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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	25.927	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	353.465	185.000	101.774	86.469	108.942	105.496	111.026
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-327.538**	**-185.000**	**-101.774**	**-86.469**	**-108.942**	**-105.496**	**-111.026**

2151000502999 GMH Oberschulen, Anlagevermögen/Anschaffung Spielgeräte Außenanlagen SE 17 *

Die finanziellen Mittel 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:

2025 91.774 € 2026 86.469 €

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	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	0	630.000	0	0	0	0	0	0	0	630.000	630.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	630.000	0	0	0	0	0	0	0	630.000	630.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.050	316.745	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	3.513.906	3.513.906
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155.144	155.144
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.050	316.745	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	3.669.050	3.669.050
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-3.050**	**-316.745**	**-1.070.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.039.050**	**-3.039.050**
2151000002006 GMH Oberschule Gablenz, Anschaffung mobiler Klassenräume (Schulstab)												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.715.924	1.715.924
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76.748	76.748
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.792.672	1.792.672
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-3.331**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.792.672**	**-1.792.672**
2151000002009 GMH Oberschule Reichenbrand, Hochbaumaßnahme												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.913	52.087	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800.361	1.800.361
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.913	52.087	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800.361	1.800.361
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-7.913**	**-52.087**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.800.361**	**-1.800.361**
2151000003002 GMH Josephinen-Oberschule, Hochbaumaßnahme *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	400.000	0	1.280.000	0	0	0	0	0	1.680.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	400.000	0	1.280.000	0	0	0	0	0	1.680.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	251.217	0	500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	311.029	3.311.029
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	14.983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.061	30.061
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.983	251.217	0	500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	341.089	3.341.089

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	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)	**-14.983**	**-251.217**	**0**	**-100.000**	**-2.500.000**	**-1.220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-341.089**	**-1.661.089**
2151000003005 GMH Oberschule an der Vettersstraße, (Schulstab) Hochbaumaßnahme KBC												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	32.476	9.250.776	0	0	0	0	0	0	0	15.472.087	15.472.087
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	32.476	9.250.776	0	0	0	0	0	0	0	15.472.087	15.472.087
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.979.443	1.462.415	0	0	0	0	0	0	0	0	31.261.543	31.261.543
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	709.499	20.172	0	0	0	0	0	0	0	0	729.671	729.671
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.688.942	1.482.587	0	0	0	0	0	0	0	0	31.991.214	31.991.214
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-12.688.942**	**-1.450.111**	**9.250.776**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.519.127**	**-16.519.127**
2151000003031 GMH Oberschule "Am Körnerplatz", Hochbaumaßnahme												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	187.170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.010.908	1.010.908
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	187.170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.010.908	1.010.908
Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.474	90.879	0	0	0	0	0	0	0	0	1.463.878	1.463.878
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.656	3.656
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	163.474	90.879	0	0	0	0	0	0	0	0	1.467.534	1.467.534
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**23.696**	**-90.879**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-456.626**	**-456.626**
2151000773016 GMH Untere Luisen-Oberschule, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/2014												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188.170	188.170
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188.170	188.170
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	785.893	785.893
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	785.893	785.893
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-1.131**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-597.723**	**-597.723**
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

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.126	0	0	0	0	0	0	0	0	4.945.783	4.945.783
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141.904	141.904
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	12.126	0	0	0	0	0	0	0	0	5.087.687	5.087.687
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-12.126**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.216.919**	**-3.216.919**
2151000793001 Digitalpakt Diesterweg-Oberschule												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245.619	245.619
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	36.381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245.619	245.619
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.335	9	0	0	0	0	0	0	0	0	299.374	299.374
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	36.381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.381	36.381
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	41.715	9	0	0	0	0	0	0	0	0	335.755	335.755
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-5.335**	**-9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.135**	**-90.135**
2151000793003 Digitalpakt A.-Schweitzer-Oberschule												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	136.725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186.886	186.886
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	136.725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186.886	186.886
Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.208	65.278	0	0	0	0	0	0	0	0	321.300	321.300
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	27.424	863	0	0	0	0	0	0	0	0	28.286	28.286
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	230.631	66.141	0	0	0	0	0	0	0	0	349.586	349.586
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-93.906**	**-66.141**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-162.700**	**-162.700**
2151000793005 Digitalpakt Oberschule Altendorf												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77.619	77.619
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	77.619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77.619	77.619
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	77.619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77.619	77.619
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	77.619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77.619	77.619
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2151000793006 Digitalpakt Oberschule Reichenbrand												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	131.683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170.800	170.800

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	131.683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170.800	170.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.920	2	0	0	0	0	0	0	0	0	246.633	246.633
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	201.920	2	0	0	0	0	0	0	0	0	246.633	246.633
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-70.237**	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.833**	**-75.833**
2151000793007 Digitalpakt Marianne-Brandt-Oberschule												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.348	110.348
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	110.348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.348	110.348
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	110.348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.348	110.348
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	110.348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.348	110.348
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2151000793008 Digitalpakt Oberschule Gablenz												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195.936	195.936
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195.936	195.936
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.046	26.871	0	0	0	0	0	0	0	0	192.283	192.283
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64.546	64.546
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.046	26.871	0	0	0	0	0	0	0	0	256.829	256.829
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-22.046**	**-26.871**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.892**	**-60.892**
2151000793009 Digitalpakt Oberschule "Am Flughafen"												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.296	4.296
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.296	4.296
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	265.510	0	0	0	0	0	0	0	0	265.510	265.510
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.296	4.296
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	863	265.510	0	0	0	0	0	0	0	0	269.806	269.806
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-265.510**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-265.510**	**-265.510**
2151000793010 Digitalpakt Josephinen-Oberschule												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.350	10.350
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.350	10.350

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.853	198.577	0	0	0	0	0	0	0	0	272.430	272.430
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	10.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.350	10.350
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	84.203	198.577	0	0	0	0	0	0	0	0	282.780	282.780
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-73.853**	**-198.577**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-272.430**	**-272.430**
2151000793011 Digitalpakt Untere Luisen-Oberschule												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148.576	148.576
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	112.792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148.576	148.576
Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.053	109.201	0	0	0	0	0	0	0	0	282.300	282.300
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	17.662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.476	20.476
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	150.715	109.201	0	0	0	0	0	0	0	0	302.776	302.776
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-37.923**	**-109.201**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-154.200**	**-154.200**
2151000863002 GMH SächsInvStärkG Budget Bund, Josephinen-Oberschule, Hochbaumaßnahme												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	673.481	673.481
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	673.481	673.481
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.040	271	0	0	0	0	0	0	0	0	1.204.446	1.204.446
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.040	271	0	0	0	0	0	0	0	0	1.204.446	1.204.446
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-2.040**	**-271**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-530.965**	**-530.965**
2151000873000 GMH SächsInvStärkG Budget Sachsen, Oberschule Am Hartmannplatz, Hochbaumaßnahme												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.007.906	2.151.441	0	0	0	0	0	0	0	0	20.771.155	20.771.155
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	14.007.906	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	7.922.459	2.518.282	0	0	0	0	0	0	0	0	35.091.405	35.091.405
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	890.911	12.279	0	0	0	0	0	0	0	0	903.189	903.189
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.813.370	2.530.560	0	0	0	0	0	0	0	0	36.013.362	36.013.362

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	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)	**5.194.536**	**-379.119**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.242.207**	**-15.242.207**
2151000953031 GMH OS "Am Körnerplatz", Hochbaumaßnahme, Förderung EFRE												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.363.106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.885.531	4.885.531
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.363.106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.885.531	4.885.531
Auszahlungen für Baumaßnahmen	335.760	241.249	0	0	0	0	0	0	0	0	6.880.174	6.880.174
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	61.615	9.454	0	0	0	0	0	0	0	0	348.186	348.186
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	397.374	250.703	0	0	0	0	0	0	0	0	7.228.361	7.228.361
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**1.965.731**	**-250.703**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.342.830**	**-2.342.830**

2151000003002 GMH Josephinen-Oberschule, Hochbaumaßnahme *

Zur Umsetzung bauordnungsrechtlicher Forderungen sollen umfangreiche Maßnahmen in den Bereichen Brandschutz (z. B. feuerfeste Verkleidung von Bauteilen, neue Warn- und Meldeanlagen usw.) und Innenausbau erfolgen. Der Baubeschluss B-279/2018 wurde mit einem Kostenrahmen von 1,2 Mio. € gefasst. Gegenüber der dem Baubeschluss zugrundeliegenden Kostenberechnung wurden in der weiteren Planung (Ausführungsplanung) zusätzliche Brandschutzmängel aufgedeckt, die beseitigt werden müssen. Bereits in 2021/2022 wurde die Maßnahme neu eingeordnet, aber u. a. aufgrund der stark gestiegenen Baukosten zurückgestellt. Ab dem Jahr 2025 soll die Maßnahme nun umgesetzt werden. Dafür wurden Auszahlungen in Höhe von 3.000.000 € und Einzahlungen in Höhe von 1.680.000 € eingeordnet.

Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Baustopps werden im Jahr 2025 Verpflichtungsermächtigungen in einer Gesamthöhe von 2.500.000 € geplant, fällig 2026.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Oberschulen
Produktuntergruppe	21520 Oberschulen in freier Trägerschaft

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	33.885	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**33.885**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-33.885**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**
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)**	**-33.885**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**

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

2152000 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche
Die geplanten Aufwendungen im PSK resultieren aus der Neuordnung der Sportstättennutzungsgebühren für Schulen in freier Trägerschaft (gemäß BA-043/2017). Die Aufwendungen werden analog dem Vorjahr in Höhe von 46 T€ jährlich veranschlagt.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Oberschulen
Produktuntergruppe	21520 Oberschulen in freier Trägerschaft

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	33.436	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.436**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-33.436**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**
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

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Oberschulen
Produktuntergruppe	21520 Oberschulen in freier Trägerschaft

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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)**	**-33.436**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Oberschulen
Produktuntergruppe	21530 Abendoberschulen

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	7.830	0	7.301	7.221	6.771	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	7.241	0	7.301	7.221	6.771	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	147	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	185	11	70	70	70	70	70
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**8.161**	**111**	**7.471**	**7.391**	**6.941**	**170**	**170**
3	anteilige Personalaufwendungen	50.003	20.272	56.884	58.591	60.351	62.163	64.029
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.961	25.430	21.490	21.490	21.853	21.853	21.490
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	18.304	4.510	20.537	15.825	15.474	8.141	7.913
	+ 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	4.736	1.826	4.276	4.376	4.476	4.726	4.726
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**92.004**	**52.038**	**103.187**	**100.282**	**102.154**	**96.883**	**98.158**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-83.843**	**-51.927**	**-95.716**	**-92.891**	**-95.213**	**-96.713**	**-97.988**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	9.092	10.772	11.471	11.571	12.068	12.189	12.705
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-9.092**	**-10.772**	**-11.471**	**-11.571**	**-12.068**	**-12.189**	**-12.705**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-92.935**	**-62.699**	**-107.187**	**-104.462**	**-107.281**	**-108.902**	**-110.693**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Oberschulen
Produktuntergruppe	21530 Abendoberschulen

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	589	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	131	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**	**720**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
3	anteilige Personalauszahlungen	54.209	20.272	56.884	58.591	60.351	62.163	64.029
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.642	25.430	21.490	21.490	21.853	21.853	21.490
	+ 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	4.684	1.826	4.276	4.376	4.476	4.726	4.726
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**89.534**	**47.528**	**82.650**	**84.457**	**86.680**	**88.742**	**90.245**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-88.814**	**-47.428**	**-82.550**	**-84.357**	**-86.580**	**-88.642**	**-90.145**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.972	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	**31.972**	**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

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Oberschulen
Produktuntergruppe	21530 Abendoberschulen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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	102.518	0	0	0	9.079	0	6.281
	+ 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	**102.518**	**0**	**0**	**0**	**9.079**	**0**	**6.281**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-70.546**	**0**	**0**	**0**	**-9.079**	**0**	**-6.281**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-159.360**	**-47.428**	**-82.550**	**-84.357**	**-95.659**	**-88.642**	**-96.426**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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	70.546	0	0	0	9.079	0	6.281
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-70.546**	**0**	**0**	**0**	**-9.079**	**0**	**-6.281**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Oberschulen
Produktuntergruppe	21530 Abendoberschulen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2153000793000 Digitalpakt Abendoberschule												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.876	35.876
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	31.972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.876	35.876
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	31.972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.876	35.876
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.876	35.876
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21710 Gymnasien, Kollegs

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	1.451.944	1.297.081	1.376.209	1.435.737	1.417.936	1.376.417	1.330.871
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1.039.244	984.732	1.044.882	1.079.314	1.061.513	1.019.994	974.448
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	251.033	188.448	233.000	233.000	233.000	233.000	233.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	37.185	38.057	39.750	39.750	39.750	39.750	39.750
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537	150	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	21.756	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.762.455**	**1.523.736**	**1.649.509**	**1.709.037**	**1.691.236**	**1.649.717**	**1.604.171**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.293.682	1.140.331	1.317.392	1.356.915	1.397.623	1.439.553	1.482.741
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	4.546.658	7.110.218	6.619.581	7.270.891	7.701.389	7.370.924	8.320.807
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.281.530	2.172.851	2.325.937	2.403.956	2.336.692	2.255.371	2.191.560
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	14.834	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	208.697	245.391	245.620	240.981	242.215	240.878	241.386
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.345.401**	**10.688.791**	**10.523.530**	**11.292.743**	**11.697.919**	**11.326.726**	**12.256.494**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.582.946**	**-9.165.055**	**-8.874.021**	**-9.583.706**	**-10.006.683**	**-9.677.009**	**-10.652.323**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung *	336.315	477.148	458.131	477.167	497.955	491.920	525.611
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-336.315**	**-477.148**	**-458.131**	**-477.167**	**-497.955**	**-491.920**	**-525.611**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-6.919.261**	**-9.642.203**	**-9.332.152**	**-10.060.873**	**-10.504.638**	**-10.168.929**	**-11.177.934**

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.
Bis zum Jahr 2024 erfolgte die Planung der Fördermittel im Querschnittsprodukt des Schulamtes.

2171000 31413000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Die Abweichung zu den Vorjahren ergibt sich durch die Zuordnung von Fördermitteln für das Dr.-Wilhelm-André-Gymnasium. Weitere Zuweisungen sind nicht vorgesehen.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21710 Gymnasien, Kollegs

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. Mehrerträge in Höhe von 13 T€ im Jahr 2025 gegenüber dem Planansatz des Jahres 2024 resultieren aus steigenden Schülerzahlen an den Gymnasien. Die Förderung im Jahr 2025 ist jedoch noch um 25 T€ geringer als im Jahr 2026, da letztmalig mit dem Schuljahr 2024/2025 der Anteil der Verteilermasse für das „flexible Lernbudget" reduziert wird. Für das Jahr 2026 wird mit Mehrerträgen in Höhe von 38 T€ gerechnet. Die Erträge sind für Sachmittel und Honorare vorgesehen. Die Aufwendungen werden in selbiger Höhe veranschlagt.
2025 325.717 € 2026 350.813 €

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

2171000 33211600 Benutzungsgebühren von Vereinen (indirekte Förderung)
Die Gebührenermittlung erfolgt auf Basis der Belegungspläne der vorangegangenen Schuljahre sowie unter Beachtung der Ermäßigung je Nutzer. In den Planjahren 2025 und 2026 sowie im Finanzplanungszeitraum bis 2029 werden die Benutzungsgebühren von Chemnitzer Sportvereinen gegenüber dem Jahr 2024 um 40 T€ auf 210 T€ jährlich erhöht, da die Belegungspläne eine hohe Nutzung der Gymnasialturnhallen ausweisen.

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 2025/2026:
Gymnasium Einsiedel 3.840 €

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2171000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Notwendige Werterhaltungsmaßnahmen an verschiedenen Schulen, u. a. Reparaturen und Mängelbeseitigung an unsanierten Objekten, wie Beseitigung von Unfallgefahren sowie Wartungskosten durch Inbetriebnahme neuer wartungspflichtiger Anlagen
Der Ansatz erhöht sich aufgrund des baulichen Zustandes der Gymnasien und des damit verbundenen Mehrbedarfes an Bauunterhaltsleistungen.
darunter ortschaftsbezogener Ansatz für 2025/2026:
Gymnasium Einsiedel 25.000 €

2171000 42211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Durchführung von Komplettgrünflächenpflegeleistungen, Sanderneuerung in Weitsprunganlagen und auf Spielflächen, Durchführung der Rasenpflege auf Sportplätzen und Außenanlagen, Reparaturen von Spielgeräten, Schüttgüter, Unkrautbekämpfung, Kraft- und Schmierstoffe für Arbeitsgeräte der Hausmeister sowie Fällen, Ausästen und Neupflanzen von Bäumen und Sträuchern, Entsorgung von Grünabfall und Bauschutt
darunter ortschaftsbezogener Ansatz für 2025/2026:
Gymnasium Einsiedel 1.500 €

2171000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Die Leistungen für die Bewirtschaftung der Schulgebäude und Anlagen 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.
darunter ortschaftsbezogener Ansatz für 2025/2026:
Gymnasium Einsiedel 150.000 €

2171000 42412000 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Bei den Aufwendungen handelt es sich um Elementarversicherungen für hochwassergefährdete Objekte. Der Abschluss der Versicherungen wurde notwendig, um die Fördermittel für die Beseitigung der Hochwasserschäden erhalten zu können. Es sind jährliche Beitragserhöhungen berücksichtigt.
darunter ortschaftsbezogener Ansatz für 2025/2026:
Gymnasium Einsiedel 11.600 €

2171000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung
Die Planung des Ansatzes erfolgt auf der Grundlage der bestehenden Gebäudereinigungsverträge. 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. Die Mehraufwendungen ergeben sich aus der Erhöhung des Mindestlohnes von durchschnittlich 5 % pro Jahr. Die fortschreitende Abnutzung der Bodenbeläge führt zu weiterem Mehraufwand.
darunter ortschaftsbezogener Ansatz für 2025/2026:
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 2025 Mehraufwendungen in Höhe von 102 T€ und im Jahr 2026 in Höhe von 141 T€ gegenüber dem Planansatz des Jahres 2024 ausgewiesen. Diese resultieren aus steigenden Schülerzahlen an den Gymnasien und Preissteigerungen infolge von anhaltenden Rohstoffengpässen und gestiegenen Energiekosten.

darunter ortschaftsbezogener Ansatz für 2025/2026
Gymnasium Einsiedel 6.081 €

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21710 Gymnasien, Kollegs

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 2024 sind im Jahr 2025 Minderaufwendungen in Höhe von 1.218 T€ und im Jahr 2026 in Höhe von 865 T€ für Ausstattungen im Zusammenhang mit Schulbaumaßnahmen im Gymnasialbereich zu verzeichnen. Infolge der Veranschlagung von Ausstattungen für die Erweiterungsbauten der Gymnasien Karl Schmidt-Rottluff und Johannes Kepler in Höhe von 1.283 T€ im Jahr 2024 erfolgt der Vergleich mit einer erhöhten Ausgangsbasis des Vorjahres. Für die Planjahre sind u. a. folgende Maßnahmen vorgesehen:
2025

Karl-Schmidt-Rottluff-Gymnasium (Erweiterung Flächenkapazitäten)	64.602 €

2026

Johann-Wolfgang-von-Goethe-Gymnasium (Ersatzausstattung Fachkabinette)	200.000 €
Karl-Schmidt-Rottluff-Gymnasium (Ersatzausstattung Fachkabinette)	200.000 €

2171000 42551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
In den Jahren 2025 und 2026 werden zur Wartung von Feuerlöschern sowie der Überprüfung und Reparatur von Schulwandtafeln und Sonnenschutzanlagen Aufwendungen in Höhe von 101 T€ und 107 T€ veranschlagt. Die Aufwendungen werden relativ konstant auf dem Niveau des Vorjahres veranschlagt.
2025
darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

Gymnasium Einsiedel	8.015 €

2026
darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

Gymnasium Einsiedel	8.016 €

2171000 42712000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Für die Nutzung von Sportstätten des Sportamtes für den Schulsport werden in den Jahren 2025 und 2026 jeweils Aufwendungen in Höhe von 1.503 T€ veranschlagt. Mehraufwendungen in Höhe von 301 T€ jährlich resultieren aus der Erhöhung der Gebühren gemäß neuer Sportstättengebührensatzung.

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 Höhe von 27 T€ jährlich enthalten.
2025
darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

Gymnasium Einsiedel	3.775 €

2026
darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

Gymnasium Einsiedel	3.778 €

2171000 42730000 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten
Unterrichtswegekosten entstehen, wenn stundenplanmäßiger Unterricht entsprechend der jeweiligen Klassenstufe an externen Unterrichtsorten durchgeführt wird.
2025 und 2026 jeweils

Fahrscheine CVAG	555 €
Beförderung Eislaufen (Sportgymnasium)	96.600 €
Beförderung Praktikum	500 €

Mehraufwendungen in Höhe von 6 T€ jährlich verglichen mit dem Jahr 2024 resultieren aus gestiegenen Kraftstoffpreisen, der Erhöhung des Mindestlohnes sowie Tarifanpassungen der CVAG.

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 411 T€ im Jahr 2025 und in Höhe von 417 T€ im Jahr 2026 veranschlagt. Die Aufwendungen werden analog dem Vorjahr in den Planjahren fortgeschrieben.
2025
darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

Gymnasium Einsiedel	37.855 €

2026
darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

Gymnasium Einsiedel	37.922 €

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21710 Gymnasien, Kollegs

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 2025 Aufwendungen in Höhe von 195 T€ und im Jahr 2026 in Höhe von 198 T€ veranschlagt. Die Aufwendungen werden analog dem Vorjahr in den Planjahren fortgeschrieben.
2025
darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz
Gymnasium Einsiedel 20.252 €

2026
darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz
Gymnasium Einsiedel 20.560 €

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

2171000 44311000 Büromaterial
Im PSK werden Aufwendungen für die Bereitstellung von Büromaterial und Ordnungsmitteln in Höhe von 14 T€ bzw. 15 T€ in den Planjahren veranschlagt.
2025
darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz
Gymnasium Einsiedel 1.750 €

2026
darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz
Gymnasium Einsiedel 1.753 €

2171000 44312300 Rundfunk- und Fernsehgebühren
Die Aufwendungen für Rundfunkbeiträge und Antennenmietverträge für die Gymnasien werden gegenüber dem Jahr 2024 unverändert in Höhe von 1 T€ jährlich veranschlagt.

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz 2025/2026
Gymnasium Einsiedel 75 €

2171000 44313000 Postgebühren
Für Postgebühren gemäß §§ 21 und 23 SächsSchulG (Schulträgerpflicht) werden Aufwendungen in Höhe von 3 T€ jährlich geplant. Verglichen mit dem Jahr 2024 erfolgte eine Reduzierung der jährlichen Aufwendungen um 3 T€.
2025
darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz
Gymnasium Einsiedel 630 €

2026
darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz
Gymnasium Einsiedel 623 €

2171000 44314100 Fernmeldegebühren
Die Aufwendungen für Fernmeldegebühren für die Gymnasien werden in den Planjahren 2025 und 2026 in Höhe von 21 T€ jährlich veranschlagt. Verglichen mit dem Jahr 2024 werden Minderaufwendungen in Höhe von 2 T€ ausgewiesen.

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz 2025/2026
Gymnasium Einsiedel 848 €

2171000 44319200 Sonstige Geschäftsaufwendungen Integrationshelfer
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). Die Leistungserbringung erfolgt durch einen freien Träger. Geringe Mehraufwendungen verglichen mit dem Jahr 2024 resultieren aus gestiegenem Stundenlohn.
2025 53.812 € 2026 53.812 €

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 analog dem Jahr 2024 folgende Aufwendungen veranschlagt:
2025 137.500 € 2026 137.500 €

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21710 Gymnasien, Kollegs

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 2025 und 2026 in Höhe von 14 T€ jährlich geplant.
2025
darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz
Gymnasium Einsiedel 1.695 €

2026
darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz
Gymnasium Einsiedel 1.698 €

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21710 Gymnasien, Kollegs

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	632.214	312.349	331.327	356.423	356.423	356.423	356.423
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	250.108	188.448	233.000	233.000	233.000	233.000	233.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.123	38.057	39.750	39.750	39.750	39.750	39.750
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537	150	550	550	550	550	550
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**917.228**	**539.004**	**604.627**	**629.723**	**629.723**	**629.723**	**629.723**
3	anteilige Personalauszahlungen	1.329.387	1.140.331	1.317.392	1.356.915	1.397.623	1.439.553	1.482.741
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen *	4.218.030	7.110.218	6.619.581	7.270.891	7.701.389	7.370.924	8.320.807
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.527	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.844	245.391	245.620	240.981	242.215	240.878	241.386
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.836.788**	**8.515.940**	**8.197.593**	**8.888.787**	**9.361.227**	**9.071.355**	**10.064.934**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.919.559**	**-7.976.936**	**-7.592.966**	**-8.259.064**	**-8.731.504**	**-8.441.632**	**-9.435.211**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.966.345	4.021.751	550.000	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	**2.966.345**	**4.021.751**	**550.000**	**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	2.000.000	0	0	0	0

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21710 Gymnasien, Kollegs

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.388.815	4.900.000	2.516.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	700.605	155.000	96.774	43.235	0	150.709	91.369
	+ 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	**4.089.421**	**5.055.000**	**4.612.774**	**43.235**	**0**	**150.709**	**91.369**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-1.123.075**	**-1.033.249**	**-4.062.774**	**-43.235**	**0**	**-150.709**	**-91.369**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-6.042.635**	**-9.010.185**	**-11.655.740**	**-8.302.299**	**-8.731.504**	**-8.592.341**	**-9.526.580**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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	8.497	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	299.051	155.000	96.774	43.235	0	150.709	91.369
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-290.554**	**-155.000**	**-96.774**	**-43.235**	**0**	**-150.709**	**-91.369**

2171000502999 GMH Gymnasien, Anlagevermögen/Anschaffung Spielgeräte Außenanlagen SE 17 *

Die finanziellen Mittel stehen für die Neubeschaffung von investiven Spielgeräten im Bereich der Außenanlagen der Gymnasien der Stadt Chemnitz zur Verfügung.

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:

2025 91.774 € 2026 43.235 €

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	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	1.274.431	1.911.647	0	0	0	0	0	0	0	0	3.186.078	3.186.078
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.274.431	1.911.647	0	0	0	0	0	0	0	0	3.186.078	3.186.078
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.228.589	3.823.682	3.600.000	1.516.000	0	0	0	0	0	0	9.035.185	10.551.185
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.228.589	3.823.682	3.600.000	1.516.000	0	0	0	0	0	0	9.035.185	10.551.185
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**45.842**	**-1.912.035**	**-3.600.000**	**-1.516.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.849.108**	**-7.365.108**
2171000002003 GMH Goethe-Gymnasium, Hochbaumaßnahme *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	550.000	0	0	0	0	0	0	329.078	879.078
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	550.000	0	0	0	0	0	0	329.078	879.078
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	118	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	472.063	1.472.063
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	118	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	472.063	1.472.063
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-118**	**0**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-142.986**	**-592.986**
2171000002004 GMH Kepler-Gymnasium, Hochbaumaßnahme												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.526.921	2.290.382	0	0	0	0	0	0	0	0	3.817.303	3.817.303
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.526.921	2.290.382	0	0	0	0	0	0	0	0	3.817.303	3.817.303
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.663.544	5.567.368	800.000	0	0	0	0	0	0	0	8.474.399	8.474.399
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.663.544	5.567.368	800.000	0	0	0	0	0	0	0	8.474.399	8.474.399
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-136.623**	**-3.276.986**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.657.096**	**-4.657.096**
2171000002005 Turnhalle Gymnasien												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.021.751	0	0	0	0	0	0	0	4.021.751	4.021.751
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	4.021.751	0	0	0	0	0	0	0	4.021.751	4.021.751
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**	**3.521.751**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.521.751**	**3.521.751**

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	235.601	273.022	0	0	0	0	0	0	0	0	1.234.738	1.234.738
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	251.739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251.739	251.739
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	487.340	273.022	0	0	0	0	0	0	0	0	1.486.477	1.486.477
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-487.340**	**-273.022**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-980.525**	**-980.525**
2171000002012 GMH Dr.-Wilhelm-Andre-Gymnasium, Hochbaumaßnahme												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	350.210	0	0	0	0	0	0	0	0	1.989.917	1.989.917
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	350.210	0	0	0	0	0	0	0	0	1.989.917	1.989.917
Auszahlungen für Baumaßnahmen	261.081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.096.779	5.096.779
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.520	48.520
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	261.081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.145.299	5.145.299
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-261.081**	**350.210**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.155.382**	**-3.155.382**
2171000002013 GMH, Gymnasien, Kapazitätserweiterung, Wielandstraße *												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**
2171000793001 Digitalpakt Agricola-Gymnasium												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.245	23.245
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.245	23.245
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	6.681	0	0	0	0	0	0	0	0	23.245	23.245
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	6.681	0	0	0	0	0	0	0	0	23.245	23.245
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**6.681**	**-6.681**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2171000793004 Digitalpakt André-Gymnasium												

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.153	93.153
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	93.153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.153	93.153
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	93.153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.153	93.153
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	93.153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.153	93.153
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2171000793005 Digitalpakt Rottluff-Gymnasium												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.758	26.758
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.758	26.758
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.758	26.758
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.758	26.758
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2171000793006 Digitalpakt Kepler-Gymnasium												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.966	10.966
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.966	10.966
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	10.966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.966	10.966
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.966	10.966
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2171000793007 Digitalpakt Gymnasium Einsiedel												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201.908	201.908
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201.908	201.908
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291.369	291.369
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	9.758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.758	9.758
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301.127	301.127
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-99.219**	**-99.219**
2171000793008 Digitalpakt Sportgymnasium												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.044	41.044

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	35.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.044	41.044
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	35.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.044	41.044
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.044	41.044
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2171000002002 GMH K.-S.-Rottluff-Gymnasium, Hochbaumaßnahme *

Seit dem Jahr 2022 findet die Planung und Durchführung der Hochbaumaßnahme zur Erweiterung von Flächenkapazitäten des K.-S.-Rottluff-Gymnasiums statt. Der Baubeschluss B-001/2023 wurde im Februar 2023 im Stadtrat bestätigt. Die voraussichtlichen Gesamtkosten liegen aktuell im Rahmen des beschlossenen Budgets in Höhe von 11,5 Mio. €. Eine Nutzungsaufnahme des Anbaus (inkl. Kantine) sollte zum Schuljahresbeginn 2025/2026 möglich sein. Der Fördermittelbescheid liegt seit 2022 in Höhe von 3,18 Mio. € vor und die Auszahlung der noch ausstehenden Fördermittel erfolgt mit Einreichung des Verwendungsnachweises (gem. SchulInfraVO).

2171000002003 GMH Goethe-Gymnasium, Hochbaumaßnahme *

Zur Absicherung des Sportunterrichtes soll ein neues Multifunktionsspielfeld am Johann-Wolfgang-von-Goethe-Gymnasium hergestellt werden. Dafür wurden Auszahlungen in Höhe von 1 Mio. € und Einzahlungen aus dem Stadtbudget in Höhe von 550.000 € vorgesehen.

2171000002013 GMH, Gymnasien, Kapazitätserweiterung, Wielandstraße *

Im Jahr 2025 ist der Ankauf des Objektes Wielandstraße 4 zur Sicherung der Flächenkapazitäten für die Gymnasien in Höhe von 2 Mio. € eingeplant.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21720 Gymnasien in freier Trägerschaft

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	9.640	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	1.666
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.640**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**1.666**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-9.640**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-1.666**
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)**	**-9.640**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-1.666**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21720 Gymnasien in freier Trägerschaft

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	4.640	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**	**4.640**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.640**	**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

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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)**	**-4.640**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21730 Abendgymnasium

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	65.300	60.610	61.090	59.738	59.308	58.660	58.594
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	62.016	60.610	61.090	59.738	59.308	58.660	58.594
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.485	1.000	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	315	270	305	305	305	305	305
	+ 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	3.560	0	71	71	71	71	71
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**89.661**	**61.880**	**73.066**	**71.714**	**71.284**	**70.636**	**70.570**
3	anteilige Personalaufwendungen	49.506	44.907	55.666	57.337	59.059	60.832	62.659
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	190.778	270.481	238.785	242.262	290.959	299.434	306.446
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	79.830	72.150	78.380	76.607	75.175	77.118	77.039
	+ 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	11.006	4.801	5.507	5.607	5.807	6.107	6.107
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**331.120**	**392.339**	**378.338**	**381.813**	**431.000**	**443.491**	**452.251**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-241.459**	**-330.459**	**-305.272**	**-310.099**	**-359.716**	**-372.855**	**-381.681**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	14.697	18.797	18.626	18.835	20.424	20.698	21.297
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-14.697**	**-18.797**	**-18.626**	**-18.835**	**-20.424**	**-20.698**	**-21.297**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-256.156**	**-349.256**	**-323.898**	**-328.934**	**-380.140**	**-393.553**	**-402.978**

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2173000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Notwendige Werterhaltungsmaßnahmen, u. a. Reparaturen und Mängelbeseitigungen, wie Beseitigung von Unfallgefahren sowie Wartungskosten

2173000 42211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Durchführung von Komplettgrünflächenpflegeleistungen, Sanderneuerung in Weitsprunganlagen und auf Spielflächen, Durchführung der Rasenpflege auf Sportplätzen und Außenanlagen, Reparaturen von Spielgeräten, Schüttgüter, Unkrautbekämpfung, Kraft- und Schmierstoffe für Arbeitsgeräte der Hausmeister sowie Fällen, Ausästen und Neupflanzen von Bäumen und Sträuchern, Entsorgung von Grünabfall und Bauschutt

2173000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Die Leistungen für die Bewirtschaftung der Schulgebäude und Anlagen 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.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21730 Abendgymnasium

2173000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung
Die Planung des Ansatzes erfolgt auf der Grundlage der bestehenden Gebäudereinigungsverträge. 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. Die Mehraufwendungen ergeben sich aus der Erhöhung des Mindestlohnes von durchschnittlich 5 % pro Jahr. Die fortschreitende Abnutzung der Bodenbeläge führt zu weiterem Mehraufwand. Durch eine erhöhte Anzahl an Sonderreinigungen wegen außerschulischer Veranstaltungen, Vereinssport und anschließender Desinfektionen ergeben sich ebenfalls Mehrkosten.
Die Verringerung des Ansatzes in den Jahren 2025 und 2026 erfolgte in Anlehnung an das Ergebnis des Jahres 2023.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21730 Abendgymnasium

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	3.284	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	20.417	1.000	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	279	270	305	305	305	305	305
	+ 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**	**23.981**	**1.270**	**11.905**	**11.905**	**11.905**	**11.905**	**11.905**
3	anteilige Personalauszahlungen	53.888	44.907	55.666	57.337	59.059	60.832	62.659
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen *	181.205	270.481	238.785	242.262	290.959	299.434	306.446
	+ 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	11.718	4.801	5.507	5.607	5.807	6.107	6.107
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**246.811**	**320.189**	**299.958**	**305.206**	**355.825**	**366.373**	**375.212**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-222.831**	**-318.919**	**-288.053**	**-293.301**	**-343.920**	**-354.468**	**-363.307**
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

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21730 Abendgymnasium

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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	1.899	0	55.064	0	0	15.072	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**	**0**	**55.064**	**0**	**0**	**15.072**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-1.899**	**0**	**-55.064**	**0**	**0**	**-15.072**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-224.730**	**-318.919**	**-343.117**	**-293.301**	**-343.920**	**-369.540**	**-363.307**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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	1.899	0	55.064	0	0	15.072	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-1.899**	**0**	**-55.064**	**0**	**0**	**-15.072**	**0**

2173000602999 Abendgymnasium, 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:

2025 55.064 €

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	219 Gemeinschaftsschulen
Produktuntergruppe	21910 Gemeinschaftsschulen in öffentlicher Trägerschaft

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	146.366	183.423	150.130	161.388	266.518	255.168	254.967
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	51.418	39.812	50.842	50.020	155.150	143.800	143.599
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.579	10.981	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.091	11.300	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	98	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**187.134**	**205.704**	**184.630**	**195.888**	**301.018**	**289.668**	**289.467**
3	anteilige Personalaufwendungen	151.737	126.924	165.226	170.184	175.291	180.551	185.969
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	742.548	1.721.446	964.655	1.085.128	851.629	962.866	807.465
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	294.322	250.809	272.048	267.432	467.075	520.753	516.028
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.083	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.456	4.900	16.576	16.650	9.728	9.669	9.584
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.203.146**	**2.104.079**	**1.418.505**	**1.539.394**	**1.503.723**	**1.673.839**	**1.519.046**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.016.012**	**-1.898.375**	**-1.233.875**	**-1.343.506**	**-1.202.705**	**-1.384.171**	**-1.229.579**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	48.525	72.808	59.006	62.405	57.815	60.583	58.044
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-48.525**	**-72.808**	**-59.006**	**-62.405**	**-57.815**	**-60.583**	**-58.044**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.064.537**	**-1.971.183**	**-1.292.881**	**-1.405.911**	**-1.260.520**	**-1.444.754**	**-1.287.623**

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 Höhe von jährlich 1 T€ geplant. Die dazugehörigen Aufwendungen sind in selbiger Höhe veranschlagt.
Bis zum Jahr 2024 erfolgte die Planung der Fördermittel im Querschnittsprodukt des Schulamtes.

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 45 T€ im Jahr 2025 gegenüber dem Planansatz des Jahres 2024 resultieren aus der Reduzierung des Anteils der Verteilermasse für das „flexible Lernbudget“. Trotz Entfallen dieser Kürzung zum Ende des Schuljahres 2024/2025 wird ab dem Jahr 2026 weiterhin mit Mindererträgen in Höhe von 33 T€ verglichen mit dem Jahr 2024 gerechnet. Die Erträge sind für Sachmittel und Honorare vorgesehen. Die Aufwendungen werden in selbiger Höhe veranschlagt.
2025 98.268 € 2026 110.348 €

2025
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
Notwendige Werterhaltungsmaßnahmen an Schulen, u. a. Reparaturen und Mängelbeseitigung, Erfüllung von Forderungen der Unfallkasse, der Feuerwehr, des Baugenehmigungs- und Gesundheitsamtes sowie des Arbeitsmedizinischen Dienstes (u. a. Beseitigung von Unfallgefahren)

2191000 42211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Durchführung von Komplettgrünflächenpflegeleistungen, Sanderneuerung in Weitsprunganlagen und auf Spielflächen, Durchführung der Rasenpflege auf Sportplätzen und Außenanlagen, Reparaturen von Spielgeräten, Schüttgüter, Unkrautbekämpfung, Kraft- und Schmierstoffe für Arbeitsgeräte der Hausmeister sowie Fällen, Ausästen und Neupflanzen von Bäumen und Sträuchern, Entsorgung von Grünabfall und Bauschutt

Ab dem Jahr 2024 hat sich der Aufwand verdoppelt, da die Kooperationsschule im neuen Objekt mit veranschlagt wurde.

2191000 42411100 Aufwendungen Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anlagen
Die Leistungen für die Bewirtschaftung der Schulgebäude und Anlagen 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.

2191000 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 2024 sind im Bereich der Gemeinschaftsschulen in öffentlicher Trägerschaft erhebliche Minderaufwendungen in Höhe von 989 T€ im Jahr 2025 und in Höhe von 728 T€ im Jahr 2026 für die Ausstattung im Zusammenhang mit Baumaßnahmen zu verzeichnen. Der Ansatz des Jahres 2024 in Höhe von 1.031 T€ war für die Einrichtung der ehemaligen Grundschule Borna als Interimsobjekt der Kooperationsschule vorgesehen. Mit dem Umzug der Kooperationsschule in das Gebäude der Annenschule (Brauhausstraße) werden für den vorgesehenen Erweiterungsbau folgende Mittel neu veranschlagt:

2025 Planungsleistungen Erweiterungsbau	41.739 €
2026 Ausstattung Erweiterungsbau und Planungsleistungen Umbau Sporthalle zur Mensa	303.560 €

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:

2025	225.555 €	2026	46.460 €

Mehraufwendungen in Höhe von 188 T€ im Jahr 2025 resultieren aus der Erstausstattung der Fachunterrichtsräume im Zuge der Einrichtung der Kooperationsschule am Standort Brauhausstraße.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	219 Gemeinschaftsschulen
Produktuntergruppe	21910 Gemeinschaftsschulen in öffentlicher Trägerschaft

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	81.229	143.611	99.288	111.368	111.368	111.368	111.368
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	30.472	10.981	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.891	11.300	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	0	0	0	0	0	0	0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**123.592**	**165.892**	**133.788**	**145.868**	**145.868**	**145.868**	**145.868**
3	anteilige Personalauszahlungen	165.322	126.924	165.226	170.184	175.291	180.551	185.969
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	593.567	1.721.446	964.655	1.085.128	851.629	962.866	807.465
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.358	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.153	4.900	16.576	16.650	9.728	9.669	9.584
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**795.400**	**1.853.270**	**1.146.457**	**1.271.962**	**1.036.648**	**1.153.086**	**1.003.018**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-671.809**	**-1.687.378**	**-1.012.669**	**-1.126.094**	**-890.780**	**-1.007.218**	**-857.150**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	686.502	2.520.000	2.120.000	3.020.000	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**	**686.502**	**2.520.000**	**2.120.000**	**3.020.000**	**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	4.113	0	0	0	0	0	0

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	219 Gemeinschaftsschulen
Produktuntergruppe	21910 Gemeinschaftsschulen in öffentlicher Trägerschaft

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.041.461	5.000.000	1.700.000	2.400.000	3.000.000	3.000.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	88.854	0	0	0	36.314	0	10.469
	+ 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	**1.134.428**	**5.000.000**	**1.700.000**	**2.400.000**	**3.036.314**	**3.000.000**	**10.469**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-447.926**	**-2.480.000**	**420.000**	**620.000**	**-3.036.314**	**-3.000.000**	**-10.469**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.119.734**	**-4.167.378**	**-592.669**	**-506.094**	**-3.927.094**	**-4.007.218**	**-867.619**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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	3.995	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	22.541	0	0	0	36.314	0	10.469
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-18.547**	**0**	**0**	**0**	**-36.314**	**0**	**-10.469**

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2191000002000 GMH Chemnitzer Schulmodell, Hochbaumaßnahme												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	624.016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.160.859	1.160.859
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	624.016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.160.859	1.160.859
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.031	2.651	0	0	0	0	0	0	0	0	950.196	950.196
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.668	21.668
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.031	2.651	0	0	0	0	0	0	0	0	971.863	971.863
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**622.986**	**-2.651**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**188.996**	**188.996**
2191000002013 GMH Kooperationsschule, Hochbaumaßnahme *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	711.556	2.520.000	2.120.000	0	3.020.000	0	0	0	0	5.385.927	10.525.927
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	711.556	2.520.000	2.120.000	0	3.020.000	0	0	0	0	5.385.927	10.525.927
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	1.034.953	6.455.548	5.000.000	1.700.000	3.400.000	2.400.000	5.000.000	3.000.000	3.000.000	0	16.456.109	26.556.109
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	13.767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.703	15.703
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.048.719	6.455.548	5.000.000	1.700.000	3.400.000	2.400.000	5.000.000	3.000.000	3.000.000	0	16.473.170	26.573.170
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-1.048.719**	**-5.743.992**	**-2.480.000**	**420.000**	**-3.400.000**	**620.000**	**-5.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**0**	**-11.087.243**	**-16.047.243**
2191000793000 Digitalpakt Chemnitzer Schulmodell												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.460	58.460
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	53.583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.460	58.460
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	56.659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.460	58.460
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	56.659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.460	58.460
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-3.076**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2191000923001 GMH Kooperationsschule, Verbesserung der Anbindung Reitbahnviertel												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.909	4.909

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	219 Gemeinschaftsschulen
Produktuntergruppe	21910 Gemeinschaftsschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.909	4.909
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.477	48.960	0	0	0	0	0	0	0	0	54.438	54.438
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.477	48.960	0	0	0	0	0	0	0	0	54.438	54.438
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-569**	**-48.960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-49.529**	**-49.529**

2191000002013 GMH Kooperationsschule, Hochbaumaßnahme *

Seit 2019 finden Objektplanungen zur Maßnahme Kooperationsschule statt. Nach massiven Kostensteigerungen bei den Ausschreibungen wurde der Standort Planitzwiese aufgegeben. Der neue Standort ist die ehemalige Annenschule an der Brauhausstraße. Hier soll das Bestandsgebäude saniert und erweitert, die Sporthalle zur Mensa umgebaut und eine neue Sporthalle errichtet werden.

Das Bestandsgebäude wurde bereits saniert und die Nutzungsaufnahme ist erfolgt. Teile der Außenanlage (Teil der Bestandssanierung) sind noch in Ausführung. Die Ausschreibung des Erweiterungsbaus ist veröffentlicht und der Zuschlag soll Anfang des Jahres 2025 erfolgen. Die Ausschreibung der Außenanlagen wird vorbereitet. Die Kosten liegen aktuell im Rahmen des Budgets.
Die Umsetzung des Anbaus verzögerte sich aufgrund der notwendigen umfangreicheren Vorbereitung der Ausschreibung (funktionale Leistungsbeschreibung) und der notwendigen Abstimmung mit anderen Behörden (Denkmalschutz). Der Baubeginn des Anbaus ist nun im Jahr 2025 vorgesehen und die Fertigstellung soll im Jahr 2026 erfolgen. Im Anschluss erfolgt die Umsetzung der Außenanlage.
Die Fördermittel sind seit 2021 bewilligt und wurden zum Ende des Jahres 2023 auf den aktuellen Standort umgewidmet. Die Auszahlung weiterer Fördermittel erfolgt mit Einreichung des Verwendungsnachweises (gem. SchulInfraVO).
Der Umbau der Mensa erfolgt ab dem Jahr 2026. Es wurden dazu Auszahlungen in Höhe von 1,5 Mio. € eingeplant.
Die Planung des Neubaus der Sporthalle erfolgt ab dem Jahr 2025 und die Umsetzung ist ab dem Jahr 2027 geplant. Hierfür wurden Auszahlungen in Höhe von 6,5 Mio. € und Einzahlungen in Höhe von 4,2 Mio. € vorgesehen.

Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Baustopps werden Verpflichtungsermächtigungen geplant. Somit können Ausschreibungen im jeweiligen Gesamtumfang vorgenommen werden und Mehrkosten durch Mehrfachausschreibungen entfallen.

VE 2025 fällig in 2026	2.400.000 €	VE 2025 fällig in 2027	1.600.000 €
VE 2026 fällig in 2027	2.000.000 €	VE 2026 fällig in 2028	3.000.000 €

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	1.477.204	1.252.046	1.238.994	1.353.632	1.318.417	1.272.328	1.255.348
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1.205.935	972.226	1.048.952	1.126.659	1.091.444	1.045.355	1.028.375
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.994	142.548	166.800	166.800	166.800	166.800	166.800
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.654	62.652	75.100	75.100	75.100	75.100	75.100
	+ 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	57.809	40	6	6	6	6	6
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.804.661**	**1.457.286**	**1.480.900**	**1.595.538**	**1.560.323**	**1.514.234**	**1.497.254**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.434.946	1.256.966	1.446.320	1.489.721	1.534.424	1.580.466	1.627.890
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.094.689	4.562.793	4.210.692	4.446.950	5.128.565	5.018.571	7.119.830
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.507.416	2.132.323	2.286.277	2.454.821	2.853.815	2.295.289	2.056.414
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	21.093	27.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	107.678	117.950	60.370	40.172	40.698	88.158	58.158
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.165.822**	**8.097.032**	**8.025.659**	**8.453.664**	**9.579.502**	**9.004.484**	**10.884.292**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.361.161**	**-6.639.746**	**-6.544.759**	**-6.858.126**	**-8.019.179**	**-7.490.250**	**-9.387.038**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	295.472	396.345	394.961	403.022	430.841	431.491	492.494
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-295.472**	**-396.345**	**-394.961**	**-403.022**	**-430.841**	**-431.491**	**-492.494**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-5.656.633**	**-7.036.091**	**-6.939.720**	**-7.261.148**	**-8.450.020**	**-7.921.741**	**-9.879.532**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	297.984	279.820	190.042	226.973	226.973	226.973	226.973
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	191.306	142.548	166.800	166.800	166.800	166.800	166.800
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.620	62.652	75.100	75.100	75.100	75.100	75.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.516	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.293	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**608.719**	**485.020**	**431.942**	**468.873**	**468.873**	**468.873**	**468.873**
3	anteilige Personalauszahlungen	1.532.932	1.256.966	1.446.320	1.489.721	1.534.424	1.580.466	1.627.890
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.070.581	4.562.793	4.210.692	4.446.950	5.128.565	5.018.571	7.119.830
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.303	27.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.264	117.950	60.370	40.172	40.698	88.158	58.158
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.865.080**	**5.964.709**	**5.739.382**	**5.998.843**	**6.725.687**	**6.709.195**	**8.827.878**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.256.361**	**-5.479.689**	**-5.307.440**	**-5.529.970**	**-6.256.814**	**-6.240.322**	**-8.359.005**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.335.418	840.000	4.955.000	4.000.000	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	**2.335.418**	**840.000**	**4.955.000**	**4.000.000**	**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	3.318	0	0	0	0	0	0

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.601.946	1.850.000	500.000	1.000.000	3.500.000	9.000.000	3.500.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	249.412	135.000	60.064	28.823	0	97.961	25.650
	+ 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	**4.854.677**	**1.985.000**	**560.064**	**1.028.823**	**3.500.000**	**9.097.961**	**3.525.650**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-2.519.259**	**-1.145.000**	**4.394.936**	**2.971.177**	**-3.500.000**	**-9.097.961**	**-3.525.650**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-6.775.620**	**-6.624.689**	**-912.504**	**-2.558.793**	**-9.756.814**	**-15.338.283**	**-11.884.655**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22110 Förderschulen für Blinde und Sehbehinderte

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	668	2.000	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	9.563	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.231**	**2.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-10.231**	**-2.000**	**-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	14	50	96	97	96	95	94
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-14**	**-50**	**-96**	**-97**	**-96**	**-95**	**-94**
10	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-10.245**	**-2.050**	**-4.096**	**-4.097**	**-4.096**	**-4.095**	**-4.094**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22110 Förderschulen für Blinde und Sehbehinderte

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	668	2.000	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	9.563	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**	**10.231**	**2.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-10.231**	**-2.000**	**-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

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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)**	**-10.231**	**-2.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22120 Förderschulen für Hörgeschädigte

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	225.944	207.124	146.402	91.593	91.156	91.109	91.063
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	182.653	180.498	126.902	66.393	65.956	65.909	65.863
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.555	16.962	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.013	1.290	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ 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	6.087	0	0	0	0	0	0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**247.599**	**225.376**	**159.102**	**104.293**	**103.856**	**103.809**	**103.763**
3	anteilige Personalaufwendungen	74.668	81.386	112.351	115.723	119.196	122.773	126.457
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	224.583	291.253	290.506	310.812	408.870	323.075	401.128
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	266.893	251.816	221.713	94.948	87.064	81.843	73.417
	+ 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	9.967	2.722	2.830	2.812	2.800	2.777	2.777
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**576.111**	**627.177**	**627.400**	**524.295**	**617.930**	**530.468**	**603.779**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-328.512**	**-401.801**	**-468.298**	**-420.002**	**-514.074**	**-426.659**	**-500.016**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	21.567	26.899	27.255	27.941	30.986	29.061	31.650
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-21.567**	**-26.899**	**-27.255**	**-27.941**	**-30.986**	**-29.061**	**-31.650**
10	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-350.079**	**-428.700**	**-495.553**	**-447.943**	**-545.060**	**-455.720**	**-531.666**

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 7 T€ im Jahr 2025 gegenüber dem Planansatz des Jahres 2024 resultieren aus der Reduzierung des Anteils der Verteilermasse für das „flexible Lernbudget“. Ab dem Jahr 2026 entfällt diese Kürzung und die Fördermittel werden annähernd auf dem Niveau des Jahres 2024 veranschlagt. Die Erträge sind für Sachmittel und Honorare vorgesehen. Die Aufwendungen werden in selbiger Höhe veranschlagt.
2025 19.500 € 2026 25.200 €

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2212000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Notwendige Werterhaltungsmaßnahmen, u. a. Reparaturen und Mängelbeseitigung, wie Beseitigung von Unfallgefahren sowie Wartungskosten durch Inbetriebnahme neuer wartungspflichtiger Anlagen

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22120 Förderschulen für Hörgeschädigte

2212000 42211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Durchführung von Komplettgrünflächenpflegeleistungen, Sanderneuerung in Weitsprunganlagen und auf Spielflächen, Durchführung der Rasenpflege auf Sportplätzen und Außenanlagen, Reparaturen von Spielgeräten, Schüttgüter, Unkrautbekämpfung, Kraft- und Schmierstoffe für Arbeitsgeräte der Hausmeister sowie Fällen, Ausästen und Neupflanzen von Bäumen und Sträuchern, Entsorgung von Grünabfall und Bauschutt

2212000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Die Leistungen für die Bewirtschaftung der Schulgebäude und Anlagen 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.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22120 Förderschulen für Hörgeschädigte

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	32.113	26.626	19.500	25.200	25.200	25.200	25.200
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	14.503	16.962	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.136	1.290	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.157	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.087	0	0	0	0	0	0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.995**	**44.878**	**32.200**	**37.900**	**37.900**	**37.900**	**37.900**
3	anteilige Personalauszahlungen	81.751	81.386	112.351	115.723	119.196	122.773	126.457
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen *	220.954	291.253	290.506	310.812	408.870	323.075	401.128
	+ 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	9.757	2.722	2.830	2.812	2.800	2.777	2.777
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**312.461**	**375.361**	**405.687**	**429.347**	**530.866**	**448.625**	**530.362**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-257.466**	**-330.483**	**-373.487**	**-391.447**	**-492.966**	**-410.725**	**-492.462**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	275.305	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**	**275.305**	**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

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22120 Förderschulen für Hörgeschädigte

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.304	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	47.893	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	**174.196**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**101.108**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-156.357**	**-330.483**	**-373.487**	**-391.447**	**-492.966**	**-410.725**	**-492.462**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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	3.807	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	44.413	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-40.606**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	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	194.184	291.276	0	0	0	0	0	0	0	0	485.459	485.459
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	194.184	291.276	0	0	0	0	0	0	0	0	485.459	485.459
Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.809	889.067	0	0	0	0	0	0	0	0	1.023.789	1.023.789
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	5.633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.272	7.272
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	41.442	889.067	0	0	0	0	0	0	0	0	1.031.061	1.031.061
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**152.742**	**-597.792**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-545.601**	**-545.601**
2212000793000 Digitalpakt Förderschule für Hörgeschädigte												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.824	86.824
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	77.314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.824	86.824
Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.374	115.334	0	0	0	0	0	0	0	0	212.428	212.428
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	86.374	115.334	0	0	0	0	0	0	0	0	212.428	212.428
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-9.060**	**-115.334**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.604**	**-125.604**
2212000863000 GMH SächsInvStärkG Budget Bund, Förderschule für Hörgeschädigte, G.-Götz-Schule, Hochbaumaßnahme												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	564.210	564.210
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	564.210	564.210
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.028.768	1.028.768
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.028.768	1.028.768
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-1.967**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-464.558**	**-464.558**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22130 Förderschulen für geistig Behinderte

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	191.609	98.972	82.157	87.046	86.815	86.269	86.269
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	146.885	47.248	47.157	46.546	46.315	45.769	45.769
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.948	1.853	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.102	4.812	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ 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	1.500	40	6	6	6	6	6
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**210.160**	**105.677**	**97.463**	**102.352**	**102.121**	**101.575**	**101.575**
3	anteilige Personalaufwendungen	213.130	214.073	248.560	256.019	263.701	271.613	279.763
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	518.620	612.358	639.678	666.888	706.791	732.279	777.381
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	385.524	269.408	260.994	251.776	249.210	246.898	247.560
	+ 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	5.415	8.284	9.943	6.937	6.926	9.937	6.937
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.122.688**	**1.104.123**	**1.159.175**	**1.181.620**	**1.226.628**	**1.260.727**	**1.311.641**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-912.529**	**-998.446**	**-1.061.712**	**-1.079.268**	**-1.124.507**	**-1.159.152**	**-1.210.066**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	47.315	62.363	61.942	63.008	65.837	66.901	69.902
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-47.315**	**-62.363**	**-61.942**	**-63.008**	**-65.837**	**-66.901**	**-69.902**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-959.844**	**-1.060.809**	**-1.123.654**	**-1.142.276**	**-1.190.344**	**-1.226.053**	**-1.279.968**

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

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 17 T€ im Jahr 2025 gegenüber dem Planansatz des Jahres 2024 resultieren aus der Reduzierung des Anteils der Verteilermasse für das „flexible Lernbudget“. Trotz Entfallen dieser Kürzung zum Ende des Schuljahres 2024/2025 werden in Anlehnung an die Bewilligungen der Vorjahre ab dem Jahr 2026 Mindererträge in Höhe von 11 T€ verglichen mit dem Jahr 2024 erwartet. Die Erträge sind für Sachmittel und Honorare vorgesehen. Die Aufwendungen werden in selbiger Höhe veranschlagt.
2025 35.000 € 2026 40.500 €

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2213000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Notwendige Werterhaltungsmaßnahmen an verschiedenen Schulen, u. a. Reparaturen und Mängelbeseitigung an unsanierten Objekten, wie Beseitigung von Unfallgefahren sowie Wartungskosten durch Inbetriebnahme neuer wartungspflichtiger Anlagen
Der Ansatz erhöht sich aufgrund des baulichen Zustandes der Einrichtungen und des damit verbundenen Mehrbedarfes an Bauunterhaltsleistungen.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22130 Förderschulen für geistig Behinderte

2213000 42211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Durchführung von Komplettgrünflächenpflegeleistungen, Sanderneuerung in Weitsprunganlagen und auf Spielflächen, Durchführung der Rasenpflege auf Sportplätzen und Außenanlagen, Reparaturen von Spielgeräten, Schüttgüter, Unkrautbekämpfung, Kraft- und Schmierstoffe für Arbeitsgeräte der Hausmeister sowie Fällen, Ausästen und Neupflanzen von Bäumen und Sträuchern, Entsorgung von Grünabfall und Bauschutt

2213000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Die Leistungen für die Bewirtschaftung der Schulgebäude und Anlagen 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.

2213000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung
Die Planung des Ansatzes erfolgt auf der Grundlage der bestehenden Gebäudereinigungsverträge. 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. Die Mehraufwendungen ergeben sich aus der Erhöhung des Mindestlohnes von durchschnittlich 5 % pro Jahr. Die fortschreitende Abnutzung der Bodenbeläge führt zu weiterem Mehraufwand.

2213000 42730000 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten
Unterrichtswegekosten entstehen, wenn stundenplanmäßiger Unterricht entsprechend der jeweiligen Klassenstufe an externen Unterrichtsorten durchgeführt wird. Mehraufwendungen in Höhe von 6 T€ jährlich verglichen mit dem Jahr 2024 resultieren aus gestiegenen Kraftstoffpreisen, der Erhöhung des Mindestlohnes sowie Tarifanpassungen der CVAG.
2025 und 2026 jeweils:

Fahrscheine CVAG	1.100 €
Beförderung Werkstattpraktikum	25.000 €
Beförderung Schwimmen	5.775 €
Mobilitätstraining	50 €

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22130 Förderschulen für geistig Behinderte

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	39.341	51.724	35.000	40.500	40.500	40.500	40.500
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	10.896	1.853	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.470	4.812	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ 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**	**56.707**	**58.389**	**50.300**	**55.800**	**55.800**	**55.800**	**55.800**
3	anteilige Personalauszahlungen	218.583	214.073	248.560	256.019	263.701	271.613	279.763
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen *	505.132	612.358	639.678	666.888	706.791	732.279	777.381
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.699	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.375	8.284	9.943	6.937	6.926	9.937	6.937
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**737.788**	**834.715**	**898.181**	**929.844**	**977.418**	**1.013.829**	**1.064.081**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-681.082**	**-776.326**	**-847.881**	**-874.044**	**-921.618**	**-958.029**	**-1.008.281**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.363	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**	**84.363**	**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	3.318	0	0	0	0	0	0

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22130 Förderschulen für geistig Behinderte

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.979	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.673	0	5.000	28.823	0	0	9.946
	+ 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	**91.970**	**0**	**5.000**	**28.823**	**0**	**0**	**9.946**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-7.606**	**0**	**-5.000**	**-28.823**	**0**	**0**	**-9.946**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-688.688**	**-776.326**	**-852.881**	**-902.867**	**-921.618**	**-958.029**	**-1.018.227**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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	4.991	0	5.000	28.823	0	0	9.946
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-4.991**	**0**	**-5.000**	**-28.823**	**0**	**0**	**-9.946**

2213000502999 GMH Förderschule für geistig Behinderte, bewegl. Anlagevermögen/Anschaffung Spielgeräte Außenanlagen SE 17 *

Auszahlungsmittel für die Neubeschaffung von investiven Spielgeräten im Bereich der Außenanlagen der Förderschulen für geistig Behinderte der Stadt Chemnitz.

2213000602999 Förderschule für geistig Behinderte, 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:

2026 28.823 €

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	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**
2213000003005 GMH Außenstelle Förderschulen für geistig Behinderte, Werkstufenklassen												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-40.000**
2213000793002 Digitalpakt Förderschule für geistig Behinderte Zeisigwald												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103.700	103.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	84.363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103.700	103.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.979	155	0	0	0	0	0	0	0	0	109.750	109.750
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	86.979	155	0	0	0	0	0	0	0	0	109.750	109.750
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-2.616**	**-155**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.050**	**-6.050**
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**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22140 Förderschulen für Körperbehinderte

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	409.993	389.636	392.493	392.422	371.598	356.673	340.359
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	392.611	357.236	392.493	392.422	371.598	356.673	340.359
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.025	58.388	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.351	55.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	+ 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	21.216	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**573.584**	**503.024**	**528.993**	**528.922**	**508.098**	**493.173**	**476.859**
3	anteilige Personalaufwendungen	489.846	534.079	565.427	582.391	599.864	617.862	636.399
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	914.491	1.019.447	1.210.430	1.346.591	1.825.465	1.409.807	1.431.447
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	903.574	854.466	876.462	860.840	823.077	796.099	566.456
	+ 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	14.924	25.227	8.970	9.004	9.362	11.896	9.896
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.322.834**	**2.433.219**	**2.661.289**	**2.798.826**	**3.257.768**	**2.835.664**	**2.644.198**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.749.250**	**-1.930.195**	**-2.132.296**	**-2.269.904**	**-2.749.670**	**-2.342.491**	**-2.167.339**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	92.046	123.390	126.703	131.041	146.586	137.534	142.353
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-92.046**	**-123.390**	**-126.703**	**-131.041**	**-146.586**	**-137.534**	**-142.353**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.841.296**	**-2.053.585**	**-2.258.999**	**-2.400.945**	**-2.896.256**	**-2.480.025**	**-2.309.692**

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

2214000 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Bundesfreiwilligendienst
Ab dem Jahr 2025 erfolgt kein Einsatz von Bundesfreiwilligen mehr in der Förderschule für Körperbehinderte. Es entstehen Mindererträge in Höhe von 32 T€ jährlich. Dem gegenüber stehen Minderaufwendungen für Taschengeld, SV-Beiträge und pädagogische Begleitung in Höhe von 64 T€ jährlich.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2214000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Notwendige Werterhaltungsmaßnahmen, u. a. Reparaturen und Mängelbeseitigung, wie Beseitigung von Unfallgefahren sowie Wartungskosten

2214000 42211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Durchführung von Komplettgrünflächenpflegeleistungen, Sanderneuerung in Weitsprunganlagen und auf Spielflächen, Durchführung der Rasenpflege auf Sportplätzen und Außenanlagen, Reparaturen von Spielgeräten, Schüttgüter, Unkrautbekämpfung, Kraft- und Schmierstoffe für Arbeitsgeräte der Hausmeister sowie Fällen, Ausästen und Neupflanzen von Bäumen und Sträuchern, Entsorgung von Grünabfall und Bauschutt
Die Anpassung ergibt sich unter Beachtung der Jahresergebnisse der Vorjahre.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22140 Förderschulen für Körperbehinderte

2214000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Die Leistungen für die Bewirtschaftung der Schulgebäude und Anlagen 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.

2214000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung
Die Planung des Ansatzes erfolgt auf der Grundlage der bestehenden Gebäudereinigungsverträge. 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. Die Mehraufwendungen im Vergleich zu den Jahresergebnissen aus Vorjahren ergeben sich aus der Erhöhung des Mindestlohnes von durchschnittlich 5 % pro Jahr.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22140 Förderschulen für Körperbehinderte

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	17.381	32.400	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	78.803	58.388	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.284	55.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	+ 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**	**159.469**	**145.788**	**136.500**	**136.500**	**136.500**	**136.500**	**136.500**
3	anteilige Personalauszahlungen	533.094	534.079	565.427	582.391	599.864	617.862	636.399
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen *	920.859	1.019.447	1.210.430	1.346.591	1.825.465	1.409.807	1.431.447
	+ 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	14.600	25.227	8.970	9.004	9.362	11.896	9.896
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.468.553**	**1.578.753**	**1.784.827**	**1.937.986**	**2.434.691**	**2.039.565**	**2.077.742**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.309.084**	**-1.432.965**	**-1.648.327**	**-1.801.486**	**-2.298.191**	**-1.903.065**	**-1.941.242**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.955.000	4.000.000	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**	**0**	**0**	**4.955.000**	**4.000.000**	**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	0	0	0	0	0

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22140 Förderschulen für Körperbehinderte

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500.000	1.000.000	3.500.000	8.500.000	2.500.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.553	0	0	0	0	45.213	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	**40.553**	**0**	**500.000**	**1.000.000**	**3.500.000**	**8.545.213**	**2.500.000**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-40.553**	**0**	**4.455.000**	**3.000.000**	**-3.500.000**	**-8.545.213**	**-2.500.000**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.349.637**	**-1.432.965**	**2.806.673**	**1.198.514**	**-5.798.191**	**-10.448.278**	**-4.441.242**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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	29.704	0	0	0	0	45.213	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-29.704**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.213**	**0**

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	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	0	4.955.000	0	4.000.000	0	0	0	0	0	8.955.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	4.955.000	0	4.000.000	0	0	0	0	0	8.955.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	500.000	1.000.000	1.000.000	12.000.000	3.500.000	8.500.000	2.500.000	20.000	16.020.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	500.000	1.000.000	1.000.000	12.000.000	3.500.000	8.500.000	2.500.000	20.000	16.020.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**4.455.000**	**-1.000.000**	**3.000.000**	**-12.000.000**	**-3.500.000**	**-8.500.000**	**-2.500.000**	**-20.000**	**-7.065.000**
2214000793001 Digitalpakt Entdecker-FÖS												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175.544	175.544
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175.544	175.544
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	10.849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175.544	175.544
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175.544	175.544
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-10.849**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2214000002000 GMH Terra Nova Campus - Schule, Hochbaumaßnahme *

Für den Erweiterungsanbau am Terra Nova Campus sind Gesamtkosten in Höhe von 16 Mio. € geplant. Diese sollen mit Fördermitteln aus dem Stadtbudget in Höhe von 8.955.000 € untersetzt werden.

Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Baustopps werden in den Jahren 2025 und 2026 Verpflichtungsermächtigungen geplant. Somit können Ausschreibungen im jeweiligen Gesamtumfang vorgenommen werden. Mehrkosten durch Mehrfachausschreibungen entfallen.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22150 Förderschulen für Lernförderung

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	356.775	348.532	351.033	505.328	505.283	502.363	501.821
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	266.620	246.924	265.433	405.528	405.483	402.563	402.021
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.666	42.669	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.721	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ 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	0	0	0	0	0	0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**414.162**	**392.301**	**402.633**	**556.928**	**556.883**	**553.963**	**553.421**
3	anteilige Personalaufwendungen	442.655	300.605	338.674	348.836	359.303	370.084	381.187
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	688.307	1.669.916	963.114	974.652	1.005.492	1.277.283	2.899.913
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	372.807	349.250	360.034	687.700	1.163.553	678.091	676.287
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	11.531	27.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	20.768	70.148	27.839	10.751	10.627	52.544	27.544
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.536.067**	**2.416.919**	**1.711.661**	**2.043.939**	**2.560.975**	**2.400.002**	**4.006.931**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.121.905**	**-2.024.618**	**-1.309.028**	**-1.487.011**	**-2.004.092**	**-1.846.039**	**-3.453.510**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	81.735	122.036	106.196	106.744	110.550	118.590	159.451
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-81.735**	**-122.036**	**-106.196**	**-106.744**	**-110.550**	**-118.590**	**-159.451**
10	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.203.640**	**-2.146.654**	**-1.415.224**	**-1.593.755**	**-2.114.642**	**-1.964.629**	**-3.612.961**

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 16 T€ im Jahr 2025 gegenüber dem Planansatz des Jahres 2024 resultieren aus der Reduzierung des Anteils der Verteilermasse für das „flexible Lernbudget“. Ab dem Jahr 2026 entfällt diese Kürzung und die Fördermittel werden annähernd auf dem Niveau des Jahres 2024 veranschlagt. Die Erträge sind für Sachmittel und Honorare vorgesehen. Die Aufwendungen werden in selbiger Höhe veranschlagt.
2024 85.600 € 2026 99.800 €

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2215000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Notwendige Werterhaltungsmaßnahmen an verschiedenen Schulen, u. a. Reparaturen und Mängelbeseitigung an unsanierten Objekten, wie Beseitigung von Unfallgefahren sowie Wartungskosten durch Inbetriebnahme neuer wartungspflichtiger Anlagen
Der Ansatz erhöht sich aufgrund des baulichen Zustandes der Einrichtungen und des damit verbundenen Mehrbedarfes an Bauunterhaltsleistungen.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22150 Förderschulen für Lernförderung

2215000 42211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Durchführung von Komplettgrünflächenpflegeleistungen, Sanderneuerung in Weitsprunganlagen und auf Spielflächen, Durchführung der Rasenpflege auf Sportplätzen und Außenanlagen, Reparaturen von Spielgeräten, Schüttgüter, Unkrautbekämpfung, Kraft- und Schmierstoffe für Arbeitsgeräte der Hausmeister sowie Fällen, Ausästen und Neupflanzen von Bäumen und Sträuchern, Entsorgung von Grünabfall und Bauschutt

2215000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Die Leistungen für die Bewirtschaftung der Schulgebäude und Anlagen 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.

2215000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung
Die Planung des Ansatzes erfolgt auf der Grundlage der bestehenden Gebäudereinigungsverträge. 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. Die Mehraufwendungen ergeben sich aus der Erhöhung des Mindestlohnes von durchschnittlich 5 % pro Jahr. Die fortschreitende Abnutzung der Bodenbeläge führt zu weiterem Mehraufwand.

2215000 42531400 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen ohne Inventarisierung
Für die Beschaffung von Schulausstattungen im Rahmen von Schulbaumaßnahmen werden in den Jahren 2025 und 2026 Minderaufwendungen in Höhe von 791 T€ verglichen mit dem Jahr 2024 ausgewiesen. Ursächlich hierfür sind die erhöhten Planansätze des Jahres 2024 durch die vorgesehenen Ausstattungen im Zuge der Sanierung der Förderschule Altchemnitz und der Friedrich-Fröbel-Lernförderschule.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

2215000 44319100 Transport- und Umzugskosten
Aufwendungen für Umzüge und für den Transport von Mobiliar im Zusammenhang mit der Sicherung von Baufreiheiten für Baumaßnahmen, Umsetzung von Ausstattungen und Kosten für die Einlagerung von Ausstattungen
Im Vergleich zum Jahr 2024 ergeben sich Minderaufwendungen in Höhe von 39 T€ im Jahr 2025 und in Höhe von 56 T€ im Jahr 2026. Dies steht im Zusammenhang mit den Sanierungsmaßnahmen der Förderschule Altchemnitz und der Friedrich-Fröbel-Lernförderschule, weshalb im Jahr 2024 erhöhte Aufwendungen veranschlagt wurden.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22150 Förderschulen für Lernförderung

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	122.309	101.608	85.600	99.800	99.800	99.800	99.800
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	55.451	42.669	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.698	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ 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**	**179.458**	**145.377**	**137.200**	**151.400**	**151.400**	**151.400**	**151.400**
3	anteilige Personalauszahlungen	476.369	300.605	338.674	348.836	359.303	370.084	381.187
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen *	645.387	1.669.916	963.114	974.652	1.005.492	1.277.283	2.899.913
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.124	27.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.128	70.148	27.839	10.751	10.627	52.544	27.544
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.240.009**	**2.067.669**	**1.351.627**	**1.356.239**	**1.397.422**	**1.721.911**	**3.330.644**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.060.551**	**-1.922.292**	**-1.214.427**	**-1.204.839**	**-1.246.022**	**-1.570.511**	**-3.179.244**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	939.650	840.000	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**	**939.650**	**840.000**	**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

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22150 Förderschulen für Lernförderung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.936.922	1.850.000	0	0	0	500.000	1.000.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	105.226	85.000	55.064	0	0	0	7.852
	+ 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	**4.042.148**	**1.935.000**	**55.064**	**0**	**0**	**500.000**	**1.007.852**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-3.102.498**	**-1.095.000**	**-55.064**	**0**	**0**	**-500.000**	**-1.007.852**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-4.163.049**	**-3.017.292**	**-1.269.491**	**-1.204.839**	**-1.246.022**	**-2.070.511**	**-4.187.096**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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	98.853	85.000	55.064	0	0	0	7.852
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-98.853**	**-85.000**	**-55.064**	**0**	**0**	**0**	**-7.852**

2215000602999 Förderschulen für Lernförderung, 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:
2025 55.064 €

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	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	789.987	3.535.271	840.000	0	0	0	0	0	0	0	6.124.820	6.124.820
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	789.987	3.535.271	840.000	0	0	0	0	0	0	0	6.124.820	6.124.820
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.664.463	5.585.658	1.850.000	0	0	0	0	0	0	0	14.439.503	14.439.503
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.664.463	5.585.658	1.850.000	0	0	0	0	0	0	0	14.439.503	14.439.503
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-2.874.477**	**-2.050.388**	**-1.010.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.314.683**	**-8.314.683**
2215000002006 GMH Fr.-Fröbel-Lernförderschule, Hochbaumaßnahme *												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.671	13.329	0	0	0	0	0	0	500.000	1.000.000	50.000	1.550.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.671	13.329	0	0	0	0	0	0	500.000	1.000.000	50.000	1.550.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-36.671**	**-13.329**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-1.000.000**	**-50.000**	**-1.550.000**
2215000773005 GMH Pestalozzi-Lernförderschule, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/2014												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.032.830	1.032.830
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.032.830	1.032.830
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415	415
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.370	0	0	0	0	0	0	0	0	3.476.333	3.476.333
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.983	1.983
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	3.370	0	0	0	0	0	0	0	0	3.478.731	3.478.731
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-3.370**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.445.901**	**-2.445.901**
2215000793001 Digitalpakt Pestalozzi-Lernförderschule												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.795	24.795
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16.339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.795	24.795
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	16.339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.795	24.795
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.795	24.795

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22150 Förderschulen für Lernförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	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**
2215000793002 Digitalpakt Fröbel-Lernförderschule												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173.545	173.545
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	133.325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173.545	173.545
Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.472	131.089	0	0	0	0	0	0	0	0	328.800	328.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	153.472	131.089	0	0	0	0	0	0	0	0	328.800	328.800
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-20.147**	**-131.089**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-155.255**	**-155.255**
2215000793003 Digitalpakt Lernförderschule Altchemnitz												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.560	10.560
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.560	10.560
Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.350	52.064	0	0	0	0	0	0	0	0	135.500	135.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	72.350	52.064	0	0	0	0	0	0	0	0	135.500	135.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-72.350**	**-52.064**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-124.940**	**-124.940**

2215000002006 GMH Fr.-Fröbel-Lernförderschule, Hochbaumaßnahme *

Für die Innensanierung der Friedrich-Fröbel-Lernförderschule wurden ab dem Jahr 2028 1,5 Mio. € vorgesehen.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22160 Sprachheilschulen

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	253.975	186.831	248.578	255.506	241.829	214.211	214.211
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	216.466	139.731	216.278	215.506	201.829	174.211	174.211
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.549	16.522	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.023	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ 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	29.005	0	0	0	0	0	0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**296.552**	**203.353**	**255.578**	**262.506**	**248.829**	**221.211**	**221.211**
3	anteilige Personalaufwendungen	114.022	84.835	75.897	78.176	80.523	82.939	85.429
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	402.276	497.510	547.465	571.361	590.802	613.739	619.577
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	554.425	390.989	553.241	547.227	518.765	489.122	488.276
	+ 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	49.793	4.698	4.846	4.740	4.734	4.769	4.769
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.120.516**	**978.032**	**1.181.449**	**1.201.504**	**1.194.824**	**1.190.569**	**1.198.051**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-823.964**	**-774.679**	**-925.871**	**-938.998**	**-945.995**	**-969.358**	**-976.840**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	29.159	28.353	37.685	38.452	39.925	40.639	41.860
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-29.159**	**-28.353**	**-37.685**	**-38.452**	**-39.925**	**-40.639**	**-41.860**
10	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-853.123**	**-803.032**	**-963.556**	**-977.450**	**-985.920**	**-1.009.997**	**-1.018.700**

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 15 T€ im Jahr 2025 gegenüber dem Planansatz des Jahres 2024 resultieren aus der Reduzierung des Anteils der Verteilermasse für das „flexible Lernbudget“. Trotz Entfallen dieser Kürzung zum Ende des Schuljahres 2024/2025 werden in Anlehnung an die Bewilligungen der Vorjahre ab dem Jahr 2026 Mindererträge in Höhe von 7 T€ verglichen mit dem Jahr 2024 erwartet. Die Erträge sind für Sachmittel und Honorare vorgesehen. Die Aufwendungen werden in selbiger Höhe veranschlagt.
2025 32.300 € 2025 40.000 €

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2216000 42211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Durchführung von Komplettgrünflächenpflegeleistungen, Sanderneuerung in Weitsprunganlagen und auf Spielflächen, Durchführung der Rasenpflege auf Sportplätzen und Außenanlagen, Reparaturen von Spielgeräten, Schüttgüter, Unkrautbekämpfung, Kraft- und Schmierstoffe für Arbeitsgeräte der Hausmeister sowie Fällen, Ausästen und Neupflanzen von Bäumen und Sträuchern, Entsorgung von Grünabfall und Bauschutt

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22160 Sprachheilschulen

2216000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Die Leistungen für die Bewirtschaftung der Schulgebäude und Anlagen 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. Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aus Preissteigerungen für Trink- und Abwasserentgelte um ca. 15 % sowie Tariferhöhungen im Bereich des Erdgases um ca. 52 % und der Fernwärme in Höhe von ca. 9 %. Hinzu kommen Preissteigerungen im Bereich Elektroenergie um bis zu 27 %.

2216000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung
Die Planung des Ansatzes erfolgt auf der Grundlage der bestehenden Gebäudereinigungsverträge. 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. Die Mehraufwendungen ergeben sich aus der Erhöhung des Mindestlohnes von durchschnittlich 5 % pro Jahr.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22160 Sprachheilschulen

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	46.703	47.100	32.300	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	11.513	16.522	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.587	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.359	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.205	0	0	0	0	0	0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**94.368**	**63.622**	**39.300**	**47.000**	**47.000**	**47.000**	**47.000**
3	anteilige Personalauszahlungen	116.901	84.835	75.897	78.176	80.523	82.939	85.429
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen *	438.868	497.510	547.465	571.361	590.802	613.739	619.577
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.267	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.159	4.698	4.846	4.740	4.734	4.769	4.769
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**639.195**	**587.043**	**628.208**	**654.277**	**676.059**	**701.447**	**709.775**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-544.827**	**-523.421**	**-588.908**	**-607.277**	**-629.059**	**-654.447**	**-662.775**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.035.008	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**	**1.035.008**	**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

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22160 Sprachheilschulen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	429.726	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.678	0	0	0	0	52.748	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	**448.405**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52.748**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**586.603**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52.748**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**41.776**	**-523.421**	**-588.908**	**-607.277**	**-629.059**	**-707.195**	**-662.775**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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	4.841	0	0	0	0	52.748	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-4.841**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52.748**	**0**

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	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	1.035.008	13.340	0	0	0	0	0	0	0	0	6.156.127	6.156.127
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.035.008	13.340	0	0	0	0	0	0	0	0	6.156.127	6.156.127
Auszahlungen für Baumaßnahmen	426.169	1.446.607	0	0	0	0	0	0	0	0	17.120.359	17.120.359
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	17.394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374.424	374.424
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	443.563	1.446.607	0	0	0	0	0	0	0	0	17.494.783	17.494.783
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**591.445**	**-1.433.267**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.338.656**	**-11.338.656**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22170 Förderschulen für Erziehungshilfe

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	36.779	20.951	15.655	18.203	18.203	18.203	18.125
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	666	589	655	230	230	230	152
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.251	6.154	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.445	450	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	0	0	0	0	0	0	0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**60.475**	**27.555**	**34.455**	**37.003**	**37.003**	**37.003**	**36.925**
3	anteilige Personalaufwendungen	79.731	41.988	84.278	86.808	89.414	92.098	94.863
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	242.087	295.701	286.029	298.924	311.577	320.703	335.520
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	12.728	4.442	2.792	2.131	3.267	2.686	3.630
	+ 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	3.532	4.299	3.667	3.653	3.674	3.660	3.660
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**338.078**	**346.430**	**376.766**	**391.516**	**407.932**	**419.147**	**437.673**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-277.603**	**-318.875**	**-342.311**	**-354.513**	**-370.929**	**-382.144**	**-400.748**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	18.163	24.750	24.221	24.702	25.654	25.989	27.026
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-18.163**	**-24.750**	**-24.221**	**-24.702**	**-25.654**	**-25.989**	**-27.026**
10	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-295.767**	**-343.625**	**-366.532**	**-379.215**	**-396.583**	**-408.133**	**-427.774**

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 5 T€ im Jahr 2025 gegenüber dem Planansatz des Jahres 2024 resultieren aus der Reduzierung des Anteils der Verteilermasse für das „flexible Lernbudget“. Ab dem Jahr 2026 entfällt diese Kürzung und die Fördermittel werden annähernd auf dem Niveau des Jahres 2024 veranschlagt. Die Erträge sind für Sachmittel und Honorare vorgesehen. Die Aufwendungen werden in selbiger Höhe veranschlagt.
2025 15.000 € 2026 17.973 €

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2217000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Notwendige Werterhaltungsmaßnahmen, u. a. Reparaturen und Mängelbeseitigung an unsanierten Objekten, wie Beseitigung von Unfallgefahren sowie Wartungskosten durch Inbetriebnahme neuer wartungspflichtiger Anlagen
Der Ansatz erhöht sich aufgrund des baulichen Zustandes der Einrichtungen und des damit verbundenen Mehrbedarfes an Bauunterhaltsleistungen.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22170 Förderschulen für Erziehungshilfe

2217000 42211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Durchführung von Komplettgrünflächenpflegeleistungen, Sanderneuerung in Weitsprunganlagen und auf Spielflächen, Durchführung der Rasenpflege auf Sportplätzen und Außenanlagen, Reparaturen von Spielgeräten, Schüttgüter, Unkrautbekämpfung, Kraft- und Schmierstoffe für Arbeitsgeräte der Hausmeister sowie Fällen, Ausästen und Neupflanzen von Bäumen und Sträuchern, Entsorgung von Grünabfall und Bauschutt

2217000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Die Leistungen für die Bewirtschaftung der Schulgebäude und Anlagen 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.

2217000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung
Die Planung des Ansatzes erfolgt auf der Grundlage der bestehenden Gebäudereinigungsverträge. 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. Die Mehraufwendungen ergeben sich aus der Erhöhung des Mindestlohnes von durchschnittlich 5 % pro Jahr. Die fortschreitende Abnutzung der Bodenbeläge führt zu weiterem Mehraufwand.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22170 Förderschulen für Erziehungshilfe

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	37.496	20.362	15.000	17.973	17.973	17.973	17.973
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	20.140	6.154	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.445	450	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**	**61.080**	**26.966**	**33.800**	**36.773**	**36.773**	**36.773**	**36.773**
3	anteilige Personalauszahlungen	85.910	41.988	84.278	86.808	89.414	92.098	94.863
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen *	247.301	295.701	286.029	298.924	311.577	320.703	335.520
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.650	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.819	4.299	3.667	3.653	3.674	3.660	3.660
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**341.680**	**341.988**	**373.974**	**389.385**	**404.665**	**416.461**	**434.043**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-280.600**	**-315.022**	**-340.174**	**-352.612**	**-367.892**	**-379.688**	**-397.270**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	920	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**	**920**	**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

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22170 Förderschulen für Erziehungshilfe

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.015	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.994	0	0	0	0	0	5.758
	+ 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	**26.010**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.758**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-25.090**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.758**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-305.690**	**-315.022**	**-340.174**	**-352.612**	**-367.892**	**-379.688**	**-403.028**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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	920	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.994	0	0	0	0	0	5.758
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-3.075**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.758**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22170 Förderschulen für Erziehungshilfe

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2217000793001 Digitalpakt Trüper-Förderschule für Erziehungshilfe												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.015	166.535	0	0	0	0	0	0	0	0	188.550	188.550
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.015	166.535	0	0	0	0	0	0	0	0	188.550	188.550
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-22.015**	**-166.535**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-188.550**	**-188.550**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22180 Klinik- und Krankenhausschulen

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	2.128	0	2.676	3.534	3.533	3.500	3.500
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	34	0	34	34	33	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**	**2.128**	**0**	**2.676**	**3.534**	**3.533**	**3.500**	**3.500**
3	anteilige Personalaufwendungen	20.893	0	21.133	21.768	22.423	23.097	23.792
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	103.657	174.608	269.470	273.722	275.568	337.685	650.864
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	11.465	11.952	11.041	10.199	8.879	550	788
	+ 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	3.279	2.572	2.275	2.275	2.575	2.575	2.575
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**139.295**	**189.132**	**303.919**	**307.964**	**309.445**	**363.907**	**678.019**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-137.167**	**-189.132**	**-301.243**	**-304.430**	**-305.912**	**-360.407**	**-674.519**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.473	8.504	10.863	11.037	11.207	12.682	20.158
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-5.473**	**-8.504**	**-10.863**	**-11.037**	**-11.207**	**-12.682**	**-20.158**
10	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-142.640**	**-197.636**	**-312.106**	**-315.467**	**-317.119**	**-373.089**	**-694.677**

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. Für die Klinik- und Krankenhausschulen erfolgt mit der Planung 2025/2026 erstmals die Veranschlagung von GTA-Fördermitteln. Die Erträge sind für Sachmittel und Honorare vorgesehen. Die Aufwendungen werden in selbiger Höhe veranschlagt.
2025 2.642 € 2026 3.500 €

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2218000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Notwendige Werterhaltungsmaßnahmen, u. a. Reparaturen und Mängelbeseitigung an unsanierten Objekten, wie Beseitigung von Unfallgefahren sowie Wartungskosten durch Inbetriebnahme neuer wartungspflichtiger Anlagen
Der Ansatz erhöht sich aufgrund des baulichen Zustandes der Einrichtungen und des damit verbundenen Mehrbedarfes an Bauunterhaltsleistungen.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22180 Klinik- und Krankenhausschulen

2218000 42311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten
Die Erhöhung des Ansatzes erfolgt auf Grund der Anmietung am neuen Standort ab dem Jahr 2025 zur Absicherung des Unterrichts bis zur Inbetriebnahme des geplanten Neubaus.

2218000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Die Leistungen für die Bewirtschaftung der Schulgebäude und Anlagen 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.

2218000 42531400 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen ohne Inventarisierung
Im Bereich der Beschaffung von Schulausstattungen im Rahmen von Schulbaumaßnahmen werden für die Planetenschule – Klinikschule in den Jahren 2025 und 2026 Minderaufwendungen in Höhe von 51 T€ ausgewiesen. Die Ausstattung der Planetenschule im Zuge der Baumaßnahme war bereits für die Jahre 2024 und 2025 vorgesehen, wurde aber auf die Jahre 2028 (53 T€) und 2029 (351 T€) verschoben.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22180 Klinik- und Krankenhausschulen

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	2.642	0	2.642	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ 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**	**2.642**	**0**	**2.642**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
3	anteilige Personalauszahlungen	20.325	0	21.133	21.768	22.423	23.097	23.792
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen *	91.413	174.608	269.470	273.722	275.568	337.685	650.864
	+ 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	3.426	2.572	2.275	2.275	2.575	2.575	2.575
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**115.164**	**177.180**	**292.878**	**297.765**	**300.566**	**363.357**	**677.231**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-112.522**	**-177.180**	**-290.236**	**-294.265**	**-297.066**	**-359.857**	**-673.731**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	172	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	**172**	**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

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22180 Klinik- und Krankenhausschulen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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	31.395	50.000	0	0	0	0	2.094
	+ 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	**31.395**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.094**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-31.223**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.094**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-143.745**	**-227.180**	**-290.236**	**-294.265**	**-297.066**	**-359.857**	**-675.825**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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	31.223	50.000	0	0	0	0	2.094
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-31.223**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.094**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22180 Klinik- und Krankenhausschulen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2218000793001 Digitalpakt Klinik- und Krankenhausschulen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172	172
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172	172
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172	172
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172	172
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	1.804.736	1.340.995	1.766.143	2.002.381	1.897.481	1.875.126	1.860.403
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1.200.251	1.146.972	1.500.354	1.736.592	1.631.692	1.609.337	1.594.614
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.768	101.031	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	237.816	57.344	138.644	138.644	138.644	138.644	138.644
	+ 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	8.304	756	593	593	593	593	593
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**2.205.624**	**1.500.126**	**2.039.380**	**2.275.618**	**2.170.718**	**2.148.363**	**2.133.640**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.663.855	1.561.320	1.826.382	1.881.079	1.937.512	1.995.639	2.055.509
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.248.886	4.816.797	5.350.773	5.437.566	5.711.218	5.933.796	5.946.419
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.482.062	2.427.050	2.799.934	2.939.898	2.741.194	2.630.617	2.560.116
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	53.109	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	258.935	270.198	313.561	316.919	313.837	313.937	313.907
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.706.846**	**9.075.365**	**10.290.650**	**10.575.462**	**10.703.761**	**10.873.989**	**10.875.951**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.501.222**	**-7.575.239**	**-8.251.270**	**-8.299.844**	**-8.533.043**	**-8.725.626**	**-8.742.311**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	428.719	530.538	541.354	547.061	569.188	577.514	594.965
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-428.719**	**-530.538**	**-541.354**	**-547.061**	**-569.188**	**-577.514**	**-594.965**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-6.929.941**	**-8.105.777**	**-8.792.624**	**-8.846.905**	**-9.102.231**	**-9.303.140**	**-9.337.276**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	664.204	194.023	265.789	265.789	265.789	265.789	265.789
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	154.211	101.031	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	227.819	57.344	138.644	138.644	138.644	138.644	138.644
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.046.252**	**352.398**	**538.433**	**538.433**	**538.433**	**538.433**	**538.433**
3	anteilige Personalauszahlungen	1.696.212	1.561.320	1.866.881	1.914.016	1.937.512	1.995.639	2.055.509
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.057.193	4.816.797	5.350.773	5.437.566	5.711.218	5.933.796	5.946.419
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.569	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.466	270.198	313.561	316.919	313.837	313.937	313.907
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.063.439**	**6.648.315**	**7.531.215**	**7.668.501**	**7.962.567**	**8.243.372**	**8.315.835**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.017.187**	**-6.295.917**	**-6.992.782**	**-7.130.068**	**-7.424.134**	**-7.704.939**	**-7.777.402**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	593.038	0	2.700.000	2.700.000	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	10.000	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	**603.038**	**0**	**2.700.000**	**2.700.000**	**0**	**0**	**0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	28.645	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

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	414.465	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.816.525	737.000	3.435.386	3.239.704	226.963	105.496	125.628
	+ 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	**2.259.635**	**737.000**	**3.435.386**	**3.239.704**	**226.963**	**105.496**	**125.628**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-1.656.597**	**-737.000**	**-735.386**	**-539.704**	**-226.963**	**-105.496**	**-125.628**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-6.673.784**	**-7.032.917**	**-7.728.168**	**-7.669.772**	**-7.651.097**	**-7.810.435**	**-7.903.030**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231 Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	23110 Berufliche Schulen

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	1.804.736	1.340.995	1.766.143	2.002.381	1.897.481	1.875.126	1.860.403
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1.200.251	1.146.972	1.500.354	1.736.592	1.631.692	1.609.337	1.594.614
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	154.768	101.031	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	237.816	57.344	138.644	138.644	138.644	138.644	138.644
	+ 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	8.304	756	593	593	593	593	593
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**2.205.624**	**1.500.126**	**2.039.380**	**2.275.618**	**2.170.718**	**2.148.363**	**2.133.640**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.663.855	1.561.320	1.826.382	1.881.079	1.937.512	1.995.639	2.055.509
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	4.248.886	4.816.797	5.350.773	5.437.566	5.711.218	5.933.796	5.946.419
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.482.062	2.427.050	2.799.934	2.939.898	2.741.194	2.630.617	2.560.116
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	15.694	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	258.935	270.198	313.561	316.919	313.837	313.937	313.907
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.669.431**	**9.075.365**	**10.290.650**	**10.575.462**	**10.703.761**	**10.873.989**	**10.875.951**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.463.807**	**-7.575.239**	**-8.251.270**	**-8.299.844**	**-8.533.043**	**-8.725.626**	**-8.742.311**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	428.719	530.538	541.354	547.061	569.188	577.514	594.965
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-428.719**	**-530.538**	**-541.354**	**-547.061**	**-569.188**	**-577.514**	**-594.965**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-6.892.526**	**-8.105.777**	**-8.792.624**	**-8.846.905**	**-9.102.231**	**-9.303.140**	**-9.337.276**

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

2311000 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Ab dem Jahr 2025 wird in diesem PSK die Förderung des Einsatzes von Sozialpädagogen im Berufsvorbereitungsjahr in Höhe von 197 T€ jährlich dargestellt (alt PSK 2311000.31412000). Grundlage bilden § 8 Abs. 4 SächsSchulG sowie die Förderrichtlinie zur Gewährung von Zuwendungen für die sozialpädagogische Betreuung im Berufsvorbereitungsjahr (BVJ). Weiterhin erfolgt in diesem PSK die erstmalige 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.
Bis zum Jahr 2024 erfolgte die Planung der Fördermittel im Querschnittsprodukt des Schulamtes.

2025
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)
Die Gebührenermittlung erfolgt auf Basis der Belegungspläne der vorangegangenen Schuljahre sowie unter Beachtung der Ermäßigung je Nutzer. In den Planjahren 2025 und 2026 sowie im Finanzplanungszeitraum bis 2029 werden die Benutzungsgebühren von Chemnitzer Sportvereinen gegenüber dem Jahr 2024 um 28 T€ auf 120 T€ jährlich erhöht, da die Belegungspläne eine hohe Nutzung der Berufsschulturnhallen ausweisen.

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

2311000 34314200 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen steuerfrei
In diesem PSK erfolgt ab dem Jahr 2025 die erstmalige Planung der Erträge aus den erweiterten Bildungsangeboten der Berufsschulzentren auf Basis der Vereinbarungen mit dem SMK in Höhe von 72 T€ jährlich. Die Planung der Erträge erfolgte in Anlehnung an die durchschnittlichen Erträge der letzten 3 Jahre. Die dazugehörigen Aufwendungen sind in selbiger Höhe veranschlagt.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2311000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Notwendige Werterhaltungsmaßnahmen an verschiedenen Schulen, u. a. Reparaturen und Mängelbeseitigung an unsanierten Objekten, wie Beseitigung von Unfallgefahren sowie Wartungskosten durch Inbetriebnahme neuer wartungspflichtiger Anlagen
Der Ansatz erhöht sich aufgrund des baulichen Zustandes der Einrichtungen und des damit verbundenen Mehrbedarfes an Bauunterhaltsleistungen.

2311000 42211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Durchführung von Komplettgrünflächenpflegeleistungen, Sanderneuerung in Weitsprunganlagen und auf Spielflächen, Durchführung der Rasenpflege auf Sportplätzen und Außenanlagen, Reparaturen von Spielgeräten, Schüttgüter, Unkrautbekämpfung, Kraft- und Schmierstoffe für Arbeitsgeräte der Hausmeister sowie Fällen, Ausästen und Neupflanzen von Bäumen und Sträuchern, Entsorgung von Grünabfall und Bauschutt

2311000 42311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten
Aufwendungen für Mieten und Pachten auf der Grundlage von Miet- und Nutzungsverträgen für die Anmietung des BSZ Gesundheit und Sozialwesen sowie für die Anmietung der Außenstelle BSZ Wirtschaft II
Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aus der Wertsicherungsklausel.

2311000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Die Leistungen für die Bewirtschaftung der Schulgebäude und Anlagen 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.

2311000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung
Die Planung des Ansatzes erfolgt auf der Grundlage der bestehenden Gebäudereinigungsverträge. 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. Die Mehraufwendungen ergeben sich aus der Erhöhung des Mindestlohnes von durchschnittlich 5 % pro Jahr. Die fortschreitende Abnutzung der Bodenbeläge führt zu weiterem Mehraufwand.

2311000 42531100 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen ohne Inventarisierung
Für die Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar, mobilen Endgeräten und sonstigen Ausstattungen für den Verwaltungsbereich der beruflichen Schulen werden im Jahr 2025 Aufwendungen in Höhe von 172 T€ und im Jahr 2026 in Höhe von 71 T€ veranschlagt. Ab dem Jahr 2027 erfolgt eine erhebliche Erhöhung der Aufwendungen auf 344 T€, da die mobilen Endgeräte sowie die nichtinvestiven Netzwerkkomponenten aus dem Digitalpakt zum Ersatz vorzusehen sind.

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 2025 Aufwendungen in Höhe von 508 T€ und im Jahr 2026 in Höhe von 513 T€ veranschlagt.
Gegenüber dem Planansatz des Jahres 2024 werden in den Jahren 2025 und 2026 Minderaufwendungen in Höhe von 76 T€ bzw. 70 T€ ausgewiesen. Diese resultieren aus dem Vergleich mit einer erhöhten Ausgangsbasis des Jahres 2024, da die erforderliche Reparatur einer CNC-Fräsmaschine im Jahr 2024 enthalten war.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

2311000 44319300 Sonstige Geschäftsaufwendungen
Ab dem Jahr 2025 erfolgt die Darstellung der Aufwendungen für den Einsatz von vier Sozialpädagogen im Berufsvorbereitungsjahr in diesem PSK. In den Planjahren 2025 und 2026 werden jeweils Aufwendungen in Höhe von 236 T€ veranschlagt. Mehraufwendungen in Höhe von 39 T€ gegenüber dem Jahr 2024 resultieren aus dem Abschluss eines neuen Vertrages mit gestiegenen Personalkosten.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231 Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	23110 Berufliche Schulen

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	664.204	194.023	265.789	265.789	265.789	265.789	265.789
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	154.211	101.031	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	227.819	57.344	138.644	138.644	138.644	138.644	138.644
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.046.252**	**352.398**	**538.433**	**538.433**	**538.433**	**538.433**	**538.433**
3	anteilige Personalauszahlungen	1.696.212	1.561.320	1.866.881	1.914.016	1.937.512	1.995.639	2.055.509
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen *	4.057.193	4.816.797	5.350.773	5.437.566	5.711.218	5.933.796	5.946.419
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.154	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.466	270.198	313.561	316.919	313.837	313.937	313.907
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.026.024**	**6.648.315**	**7.531.215**	**7.668.501**	**7.962.567**	**8.243.372**	**8.315.835**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.979.772**	**-6.295.917**	**-6.992.782**	**-7.130.068**	**-7.424.134**	**-7.704.939**	**-7.777.402**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	593.038	0	2.700.000	2.700.000	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	10.000	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	**603.038**	**0**	**2.700.000**	**2.700.000**	**0**	**0**	**0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	28.645	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

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231 Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	23110 Berufliche Schulen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	414.465	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.816.525	737.000	3.435.386	3.239.704	226.963	105.496	125.628
	+ 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	**2.259.635**	**737.000**	**3.435.386**	**3.239.704**	**226.963**	**105.496**	**125.628**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-1.656.597**	**-737.000**	**-735.386**	**-539.704**	**-226.963**	**-105.496**	**-125.628**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-6.636.369**	**-7.032.917**	**-7.728.168**	**-7.669.772**	**-7.651.097**	**-7.810.435**	**-7.903.030**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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	447.315	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.006.417	300.000	330.386	129.704	226.963	105.496	125.628
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-559.102**	**-300.000**	**-330.386**	**-129.704**	**-226.963**	**-105.496**	**-125.628**

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:

2025 330.386 € 2026 129.704 €

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2311000003031 GMH BSZ Wirtschaft II, Hochbaumaßnahme												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	137.974	0	0	0	0	0	0	0	0	205.988	205.988
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	137.974	0	0	0	0	0	0	0	0	205.988	205.988
Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.687	77.343	0	0	0	0	0	0	0	0	337.504	337.504
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.687	77.343	0	0	0	0	0	0	0	0	337.504	337.504
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-38.687**	**60.631**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-131.517**	**-131.517**
2311000702555 Berufliche Schulen, bewegl. Anlagevermögen Fachräume *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.700.000	0	2.700.000	0	0	0	0	0	5.400.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.700.000	0	2.700.000	0	0	0	0	0	5.400.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	709.143	312.322	437.000	3.105.000	0	3.110.000	0	0	0	0	4.383.794	10.598.794
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	709.143	312.322	437.000	3.105.000	0	3.110.000	0	0	0	0	4.383.794	10.598.794
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-709.143**	**-312.322**	**-437.000**	**-405.000**	**0**	**-410.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.383.794**	**-5.198.794**
2311000793001 Digitalpakt BSZ für Technik I												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.317	48.317
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	48.317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.317	48.317
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	103.500	0	0	0	0	0	0	0	0	103.500	103.500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	31.537	16.779	0	0	0	0	0	0	0	0	48.317	48.317
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.537	120.279	0	0	0	0	0	0	0	0	151.817	151.817
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**16.779**	**-120.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-103.500**	**-103.500**
2311000793002 Digitalpakt BSZ für Technik II												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.004	35.004
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	33.505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.004	35.004
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	33.505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.004	35.004
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.004	35.004

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	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**
2311000793003 Digitalpakt BSZ für Technik III												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.896	8.896
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.896	8.896
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	8.896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.896	8.896
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.896	8.896
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2311000793005 Digitalpakt BSZ für Wirtschaft II												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.395	12.395
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	12.395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.395	12.395
Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.056	340.977	0	0	0	0	0	0	0	0	365.033	365.033
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	12.395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.395	12.395
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.451	340.977	0	0	0	0	0	0	0	0	377.428	377.428
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-24.056**	**-340.977**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-365.033**	**-365.033**
2311000793006 Digitalpakt BSZ für Ern., Gast., Ges.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317.902	317.902
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	35.131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317.902	317.902
Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.342	2	0	0	0	0	0	0	0	0	408.000	408.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	35.131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.122	58.122
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	111.473	2	0	0	0	0	0	0	0	0	466.122	466.122
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-76.342**	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-148.219**	**-148.219**
2311000793007 Digitalpakt BSZ für Ges. u. Soz.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.237	62.237
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.237	62.237
Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.380	151.695	0	0	0	0	0	0	0	0	482.800	482.800
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	8.146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.754	18.754

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	283.526	151.695	0	0	0	0	0	0	0	0	501.554	501.554
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-276.047**	**-151.695**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-439.317**	**-439.317**

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:
2025 3.105.000 € 2026 3.110.000 €

Es wird mit einer Förderung aus dem Just Transition Fund sowie durch das Land Sachsen in Höhe von 2.700 T€ in den Jahren 2025 und 2026 gerechnet.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231 Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	23120 Berufliche Schulen in freier Trägerschaft

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	37.415	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**37.415**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-37.415**	**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)**	**-37.415**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231 Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	23120 Berufliche Schulen in freier Trägerschaft

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	37.415	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**	**37.415**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-37.415**	**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

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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)**	**-37.415**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	3.809.242	6.318.062	3.117.397	3.076.616	3.043.222	2.985.464	2.979.845
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	209.494	159.581	229.215	193.893	165.959	113.660	113.500
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.472	155.150	147.425	147.425	147.425	147.425	147.425
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	668.633	749.668	710.365	710.365	710.365	710.365	710.365
	+ 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	175.061	2.046	9.205	9.205	9.205	9.205	9.205
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**4.806.407**	**7.224.926**	**3.984.392**	**3.943.611**	**3.910.217**	**3.852.459**	**3.846.840**
3	anteilige Personalaufwendungen	4.085.103	3.914.701	4.481.094	4.613.527	4.751.942	4.894.508	5.041.351
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	1.009	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.483.458	12.649.996	10.963.863	10.933.834	11.118.602	11.185.859	10.946.327
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	569.196	488.755	668.183	642.263	620.770	513.994	487.156
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.135.285	4.440.649	5.587.271	5.873.079	5.873.079	5.873.079	5.873.079
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	386.710	525.831	428.880	435.427	436.280	438.355	438.854
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.660.760**	**22.021.932**	**22.131.291**	**22.500.130**	**22.802.673**	**22.907.795**	**22.788.767**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-13.854.353**	**-14.797.006**	**-18.146.899**	**-18.556.519**	**-18.892.456**	**-19.055.336**	**-18.941.927**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	710.330	1.008.754	956.154	963.618	996.165	1.003.769	1.028.396
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-710.330**	**-1.008.754**	**-956.154**	**-963.618**	**-996.165**	**-1.003.769**	**-1.028.396**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-14.564.683**	**-15.805.760**	**-19.103.053**	**-19.520.137**	**-19.888.621**	**-20.059.105**	**-19.970.323**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	428.652	6.158.481	2.888.182	2.882.723	2.877.263	2.871.804	2.866.345
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	149.389	155.150	147.425	147.425	147.425	147.425	147.425
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	669.154	749.668	710.365	710.365	710.365	710.365	710.365
	+ 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	1.549	0	0	0	0	0	0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.248.743**	**7.063.299**	**3.745.972**	**3.740.513**	**3.735.053**	**3.729.594**	**3.724.135**
3	anteilige Personalauszahlungen	4.083.182	3.914.701	4.650.244	4.727.369	4.751.942	4.894.508	5.041.351
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	1.114	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.405.420	12.649.996	10.963.863	10.933.834	11.118.602	11.185.859	10.946.327
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.158.682	4.440.649	5.587.271	5.873.079	5.873.079	5.873.079	5.873.079
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.567	525.831	428.880	435.427	436.280	438.355	438.854
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.006.964**	**21.533.177**	**21.632.258**	**21.971.709**	**22.181.903**	**22.393.801**	**22.301.611**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-16.758.221**	**-14.469.878**	**-17.886.286**	**-18.231.196**	**-18.446.850**	**-18.664.207**	**-18.577.476**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	151.786	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**	**151.786**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	160.946	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

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.290	0	0	0	0	0	2.000.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	737.619	180.380	635.592	205.396	246.739	339.752	125.590
	+ 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	**910.855**	**180.380**	**635.592**	**205.396**	**246.739**	**339.752**	**2.125.590**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-759.069**	**-180.380**	**-635.592**	**-205.396**	**-246.739**	**-339.752**	**-2.125.590**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-17.517.290**	**-14.650.258**	**-18.521.878**	**-18.436.592**	**-18.693.589**	**-19.003.959**	**-20.703.066**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produktuntergruppe	24110 Schülerbeförderung

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	2.722.814	2.756.419	2.713.182	2.707.723	2.702.263	2.696.804	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 *	152.769	154.750	147.025	147.025	147.025	147.025	147.025
	+ 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	172.756	1.896	9.108	9.108	9.108	9.108	9.108
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**3.048.339**	**2.913.065**	**2.869.315**	**2.863.856**	**2.858.396**	**2.852.937**	**2.847.478**
3	anteilige Personalaufwendungen	132.761	165.455	207.367	213.590	220.000	226.601	233.400
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	7.675.605	7.675.836	9.162.066	9.312.108	9.359.822	9.407.334	9.169.270
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.917	4.731	38	38	38	38	38
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	5.061.805	4.375.436	5.512.271	5.798.079	5.798.079	5.798.079	5.798.079
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	572	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.876.659**	**12.223.258**	**14.883.542**	**15.325.615**	**15.379.739**	**15.433.852**	**15.202.587**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-9.828.321**	**-9.310.193**	**-12.014.227**	**-12.461.759**	**-12.521.343**	**-12.580.915**	**-12.355.109**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	183.429	224.747	252.013	257.135	257.334	257.227	250.601
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-183.429**	**-224.747**	**-252.013**	**-257.135**	**-257.334**	**-257.227**	**-250.601**
10	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-10.011.750**	**-9.534.940**	**-12.266.240**	**-12.718.894**	**-12.778.677**	**-12.838.142**	**-12.605.710**

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 2024 stetig gesunken sind, wird für die Planjahre 2025 und 2026 von Mindererträgen in Höhe von 43 T€ bzw. 49 T€ verglichen mit dem Jahr 2024 ausgegangen. Im Finanzplanungszeitraum bis 2029 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 § 12 Abs. 1 der Satzung der Stadt Chemnitz zur Schülerbeförderung (Beschluss B-081/2021) wird bei Nutzung eines Schulbusses gegenüber dem Jahr 2024 unverändert mit Erträgen aus Eigenanteilen in Höhe von 52 T€ jährlich gerechnet. Mit Einführung des Bildungstickets im Jahr 2021 wurde die Schülerbeförderungssatzung umfassend überarbeitet und die Höhe der Eigenanteile auf 15,00 € reduziert.

2025
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 § 16 Abs. 1 der Satzung der Stadt Chemnitz zur Schülerbeförderung (Beschluss B-081/2021) mit jährlich 95 T€ geplant. Mindererträge in Höhe von 7 T€ gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 ergeben sich aus der teilweisen Nutzung der Beförderungsleistung nur für eine Fahrt am Tag (Reduzierung Eigenanteil von 15 € auf nur 7,50 €).

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 (Beschluss B-081/2021). 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. Basierend auf der neuen Schülerbeförderungssatzung werden 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:

2025	2.492.964 €	2026	2.504.961 €

Mehraufwendungen im Vergleich zum Jahr 2024 (737 T€ im Jahr 2025 und 749 T€ im Jahr 2026) ergeben sich aus der Zunahme des Einsatzes von Schulbussen infolge zunehmender inklusiver Beschulung und die vermehrte Inanspruchnahme der Schülerbeförderung bei Beschulung an Schulen freier Schulträger sowie stetig steigenden Kilometerpreisen.

2411000 42742000 Aufwendungen für Schülerförderung/ Besondere Beförderungsleistungen
Für die Bereitstellung der besonderen Beförderungsleistung für behinderte Schüler werden gem. § 14 der Satzung der Stadt Chemnitz zur Schülerbeförderung (Beschluss B-081/2021) Aufwendungen wie folgt geplant:

2025	6.669.102 €	2026	6.807.147 €

Wesentliche Gründe für die Mehraufwendungen in den Jahren 2025 und 2026 in Höhe von 750 T€ und 888 T€ verglichen mit dem Jahr 2024, ergeben sich aus vermehrt ausgestellten ärztlichen Gutachten zur Einzelbeförderung von Schülern und Preissteigerungen bei den vertragsgebundenen Unternehmen durch Anpassung des Mindestlohns und gestiegenen Kraftstoffpreisen. In den Aufwendungen ist ebenso ein Risikobetrag für Neuzugänge, Umzüge und finanzielle Risiken aus Ausschreibungsverfahren in Höhe von 250 T€ enthalten.

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:

2025	5.512.271 €	2026	5.798.079 €

Mehraufwendungen in Höhe von 1.137 T€ im Jahr 2025 und in Höhe von 1.423 T€ im Jahr 2026 resultieren aus steigenden Nutzerzahlen des Bildungstickets. 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.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produktuntergruppe	24110 Schülerbeförderung

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	2.722.814	2.756.419	2.713.182	2.707.723	2.702.263	2.696.804	2.691.345
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	148.728	154.750	147.025	147.025	147.025	147.025	147.025
	+ 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**	**2.871.542**	**2.911.169**	**2.860.207**	**2.854.748**	**2.849.288**	**2.843.829**	**2.838.370**
3	anteilige Personalauszahlungen	122.038	165.455	246.081	238.901	220.000	226.601	233.400
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.560.525	7.675.836	9.162.066	9.312.108	9.359.822	9.407.334	9.169.270
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.085.203	4.375.436	5.512.271	5.798.079	5.798.079	5.798.079	5.798.079
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	572	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.768.338**	**12.218.527**	**14.922.218**	**15.350.888**	**15.379.701**	**15.433.814**	**15.202.549**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-9.896.796**	**-9.307.358**	**-12.062.011**	**-12.496.140**	**-12.530.413**	**-12.589.985**	**-12.364.179**
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

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produktuntergruppe	24110 Schülerbeförderung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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)**	**-9.896.796**	**-9.307.358**	**-12.062.011**	**-12.496.140**	**-12.530.413**	**-12.589.985**	**-12.364.179**

2025
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	1.086.428	3.561.643	404.215	368.893	340.959	288.660	288.500
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	209.494	159.581	229.215	193.893	165.959	113.660	113.500
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	702	400	400	400	400	400	400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	668.633	749.668	710.365	710.365	710.365	710.365	710.365
	+ 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	2.305	150	97	97	97	97	97
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.758.069**	**4.311.861**	**1.115.077**	**1.079.755**	**1.051.821**	**999.522**	**999.362**
3	anteilige Personalaufwendungen *	3.952.343	3.749.246	4.273.727	4.399.937	4.531.942	4.667.907	4.807.951
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	1.009	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	807.853	4.974.160	1.801.797	1.621.726	1.758.780	1.778.525	1.777.057
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	563.278	484.024	668.145	642.225	620.732	513.956	487.118
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	73.480	65.213	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	386.138	524.031	427.080	433.627	434.480	436.555	437.054
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.784.101**	**9.798.674**	**7.247.749**	**7.174.515**	**7.422.934**	**7.473.943**	**7.586.180**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.026.032**	**-5.486.813**	**-6.132.672**	**-6.094.760**	**-6.371.113**	**-6.474.421**	**-6.586.818**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	526.901	784.007	704.141	706.483	738.831	746.542	777.795
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-526.901**	**-784.007**	**-704.141**	**-706.483**	**-738.831**	**-746.542**	**-777.795**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-4.552.933**	**-6.270.820**	**-6.836.813**	**-6.801.243**	**-7.109.944**	**-7.220.963**	**-7.364.613**

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

2431004 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Die Koordinierungsstelle für Berufsorientierung der Stadt Chemnitz fungiert als zentrale Anlaufstelle für alle Interessierten und Akteure im Bereich der Berufsorientierung. Zudem werden die Förderschulen und Oberschulen der Stadt je nach Bedarf bei der Umsetzung der Berufsorientierung unterstützt. Auf Grundlage der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Förderung der Beruflichen Orientierung für Schülerinnen und Schüler durch kommunale Gebietskörperschaften im Freistaat Sachsen werden in den Planjahren Fördermittel in Höhe von 90 T€ veranschlagt. Analog dem Jahr 2024 werden weitere Fördermittel für das Projekt „Komm auf Tour“ in Höhe von 30 T€ jährlich geplant. Mindererträge in Höhe von 12 T€ jährlich gegenüber dem Jahr 2024 ergeben sich durch den Wegfall der Förderung für das Projekt „SCHAU REIN! – Woche der offenen Unternehmen Sachsen“.
2025 120.000 € 2026 120.000 €

2431008 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Die Zuweisungen des Olympiastützpunktes für das Internat am Sportgymnasium werden in den Planjahren 2025 und 2026 sowie im Finanzplanungszeitraum bis 2029 in Höhe von 55 T€ veranschlagt. Auf Basis der Anordnungen der Vorjahre erfolgt eine Erhöhung der Erträge gegenüber dem Jahr 2024 um 5 T€ jährlich.

2025
Stadt Chemnitz

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

2431009 31412000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Die Fördermittel 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 werden ab dem Jahr 2025 in den einzelnen Schulprodukten veranschlagt. Daher werden im Querschnittsprodukt Mindererträge gegenüber dem Jahr 2024 in Höhe von 86 T€ jährlich ausgewiesen.

2431009 31417000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Da die Fördermittel nach der Richtlinie „Digitale Schulen“ letztmalig im Jahr 2024 (Ende Bewilligungszeitraum 31.12.2024) veranschlagt wurden, ergeben sich in den Planjahren 2025 und 2026 Mindererträge in Höhe von 3.134 T€ jährlich. Da es sich um eine 100%ige Förderung handelte, reduzieren sich die Aufwendungen um denselben Betrag.

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 werden gemäß Entgeltordnung der Stadt Chemnitz für das Internat am Sportgymnasium (Stadtratsbeschluss B-264/2021) in den Planjahren 2025 und 2026 in Höhe von 470 T€ veranschlagt.

Mindererträge in Höhe von 65 T€ jährlich resultieren aus der Reduzierung der Jahres- und Tagesverträge entsprechend der tatsächlichen Auslastung des Jahres 2023.

Erläuterungen zu 3 anteilige Personalaufwendungen

2431009 40192000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte (außerhalb DK)
Da das Projekt zum Bildungsmonitoring der Stadt Chemnitz in Kooperation mit der Technischen Universität gemäß Beschlussantrag BA-055/2018 abgeschlossen ist, werden in den Planjahren 2025 und 2026 Minderaufwendungen für Honorarkosten in Höhe von jeweils 30 T€ ausgewiesen.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2431004 42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Im PSK ergeben sich in den Planjahren 2025 und 2026 Minderaufwendungen in Höhe von 36 T€ verglichen mit dem Ansatz des Jahres 2024. Im Vorjahr waren Eigenmittel für Projekte der Berufsorientierung in diesem PSK veranschlagt, die ab dem Jahr 2025 in einem anderen Konto abgebildet werden.

2431006 42541000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens Softwarepflegeverträge
Für Softwarepflege- und Wartungsverträge werden Mehraufwendungen gegenüber dem Jahr 2024 in Höhe von 111 T€ im Jahr 2025 und in Höhe von 99 T€ im Jahr 2026 veranschlagt. Ursächlich für höhere Aufwendungen sind die zunehmende Anzahl angeschlossener Endgeräte in den Schulen sowie die Veranschlagung von 60 T€ jährlich für technische und organisatorische Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Informationssicherheit.

2431007 42311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten
Es handelt sich hier um Mietaufwendungen für Räumlichkeiten des Medienpädagogischen Zentrums (MPZ) im Mietobjekt Ritterstraße 7. Die Mehranmeldung entsteht aufgrund der im Mietvertrag vereinbarten Wertsicherungsklausel.

2431007 42411100 Aufwendungen Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anlagen
Die Betriebskostenabrechnungen erhöhen sich aufgrund der aktuellen geopolitischen Situation.

2431008 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Notwendige Werterhaltungsmaßnahmen, u. a. Reparaturen und Mängelbeseitigung an unsanierten Objekten, wie Beseitigung von Unfallgefahren sowie Wartungskosten durch Inbetriebnahme neuer wartungspflichtiger Anlagen
Der Ansatz erhöht sich aufgrund des baulichen Zustandes der Einrichtungen und des damit verbundenen Mehrbedarfes an Bauunterhaltsleistungen.

2431008 42211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Durchführung von Komplettgrünflächenpflegeleistungen, Sanderneuerung in Weitsprunganlagen und auf Spielflächen, Durchführung der Rasenpflege auf Sportplätzen und Außenanlagen, Reparaturen von Spielgeräten, Schüttgüter, Unkrautbekämpfung, Kraft- und Schmierstoffe für Arbeitsgeräte der Hausmeister sowie Fällen, Ausästen und Neupflanzen von Bäumen und Sträuchern, Entsorgung von Grünabfall und Bauschutt

2431008 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Im Vergleich zu den Vorjahren erhöhen sich die geplanten Betriebskostenabrechnungen aufgrund der aktuellen geopolitischen Situation.

2431008 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung
Die Planung des Ansatzes erfolgt auf der Grundlage der bestehenden Gebäudereinigungsverträge. 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. Die Mehraufwendungen ergeben sich aus der Erhöhung des Mindestlohnes von durchschnittlich 5 % pro Jahr. Die fortschreitende Abnutzung der Bodenbeläge führt zu weiterem Mehraufwand.

2431009 42531100 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen ohne Inventarisierung
Für den Erwerb von beweglichen Gegenständen ergeben sich gegenüber dem Jahr 2024 Minderaufwendungen in Höhe von 375 T€ im Jahr 2025 und in Höhe von 378 T€ im Jahr 2026. Grund hierfür sind erhöhte Aufwendungen in den Jahren 2023 und 2024 für den Erwerb von verschließbaren Möbeln für mobile Endgeräte.

2025
Stadt Chemnitz

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

2431009 42531400 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen ohne Inventarisierung Digitalpakt
Bis zum Jahr 2024 waren in diesem PSK die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bewilligung von Fördermitteln im Rahmen der Richtlinie „Digitale Schulen“ enthalten. Mit Ende des Bewilligungszeitraumes zum 31.12.2024 ergeben sich in den Planjahren Minderaufwendungen in Höhe von 3.134 T€ jährlich. Im Jahr 2025 sind letztmalig die Aufwendungen zum Aufbau der IT-Architektur an kommunalen Schulen in Chemnitz in Höhe von 147 T€ geplant.

2431009 42541000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens Softwarepflegeverträge
In den Jahren 2025 und 2026 werden für Softwarepflegeverträge im Verwaltungsbereich Aufwendungen in Höhe von 150 T€ jährlich veranschlagt. Mehraufwendungen in Höhe von 87 T€ verglichen mit dem Jahr 2024 ergeben sich durch die fortschreitende Digitalisierung und der damit einhergehenden Erhöhung der Nutzerzahlen. Ab dem Jahr 2027 erfolgt eine weitere Erhöhung um 125 T€ zur Verlängerung der Lizenz für das digitale Klassen- und Notenbuch.

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 389 T€ im Jahr 2025 und in Höhe von 339 T€ im Jahr 2026 eingeplant. Eine Erhöhung der Aufwendungen gegenüber dem Jahr 2024 um 234 T€ bzw. 184 T€ resultiert aus einer Erweiterung des Wartungsvertrages für Verwaltungstechnik, welche im Zuge gestiegener Anforderungen an die IT-Infrastruktur erforderlich wird. Perspektivisch sollen die Aufwendungen durch eine zentralisierte Wartung bis zum Jahr 2029 auf 295 T€ reduziert werden.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

2431006 44314100 Fernmeldegebühren
Für die Fernmeldegebühren des Schulrechenzentrums werden in den Jahren 2025 und 2026 Aufwendungen in Höhe von 142 T€ jährlich veranschlagt. In Anlehnung an das Ergebnis der Vorjahre aller Konten im Deckungskreis werden Minderaufwendungen in Höhe von 55 T€ jährlich ausgewiesen.

2431009 44414300 Sonstige Schadensfälle
Die Aufwendungen für nicht durch Versicherungen gedeckte Schadensfälle durch Diebstahl, Einbrüche, Sachbeschädigung usw. werden in den Planjahren gegenüber dem Jahr 2024 um 30 T€ auf 90 T€ jährlich reduziert. Die Reduzierung erfolgte in Anlehnung an die Anordnung der Vorjahre.

2025
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	-2.294.162	3.402.062	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	661	400	400	400	400	400	400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	669.154	749.668	710.365	710.365	710.365	710.365	710.365
	+ 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	1.549	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.622.799**	**4.152.130**	**885.765**	**885.765**	**885.765**	**885.765**	**885.765**
3	anteilige Personalauszahlungen	3.961.144	3.749.246	4.404.163	4.488.468	4.531.942	4.667.907	4.807.951
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	1.114	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen *	844.895	4.974.160	1.801.797	1.621.726	1.758.780	1.778.525	1.777.057
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.480	65.213	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.995	524.031	427.080	433.627	434.480	436.555	437.054
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.238.626**	**9.314.650**	**6.710.040**	**6.620.821**	**6.802.202**	**6.959.987**	**7.099.062**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.861.425**	**-5.162.520**	**-5.824.275**	**-5.735.056**	**-5.916.437**	**-6.074.222**	**-6.213.297**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	151.786	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	**151.786**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	160.946	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

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.290	0	0	0	0	0	2.000.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	737.619	180.380	635.592	205.396	246.739	339.752	125.590
	+ 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	**910.855**	**180.380**	**635.592**	**205.396**	**246.739**	**339.752**	**2.125.590**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-759.069**	**-180.380**	**-635.592**	**-205.396**	**-246.739**	**-339.752**	**-2.125.590**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-7.620.494**	**-5.342.900**	**-6.459.867**	**-5.940.452**	**-6.163.176**	**-6.413.974**	**-8.338.887**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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	151.786	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	898.565	180.380	635.592	205.396	246.739	339.752	125.590
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-746.779**	**-180.380**	**-635.592**	**-205.396**	**-246.739**	**-339.752**	**-125.590**

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:

2025 130.000 € 2026 50.000 €

2431007602999 Medienpädagogisches Zentrum, 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:

2026 14.412 €

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:

2025 505.592 € 2026 140.984 €

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	12.290	175.561	0	0	0	0	0	0	0	0	7.312.017	7.312.017
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331.361	331.361
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.290	175.561	0	0	0	0	0	0	0	0	7.643.378	7.643.378
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-12.290**	**-51.516**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.811.833**	**-4.811.833**
2431009002000 GMH, Auslagerungsobjekt, Schulen, Standort Charlottenstraße , Hochbaumaßnahme *												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**0**	**-2.000.000**

2431009002000 GMH, Auslagerungsobjekt, Schulen, Standort Charlottenstraße, Hochbaumaßnahme *

Für die Sanierung des Schulobjektes Charlottenstraße als Auslagerungsobjekt sind im Jahr 2029 2 Mio. € veranschlagt.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	2.397.097	1.856.408	2.031.982	2.116.290	1.791.785	1.304.311	577.508
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1.568.380	1.469.377	1.549.612	1.503.734	1.322.528	1.304.311	577.508
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.013	30.650	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.242.800	3.287.949	2.135.733	2.101.337	2.155.061	2.246.091	2.343.492
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.109	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	20.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1	0	0	0	0	0	0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	114.956	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	213.970	35	92	92	92	92	92
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**4.022.944**	**5.193.042**	**4.218.907**	**4.268.819**	**3.998.038**	**3.601.594**	**2.974.192**
3	anteilige Personalaufwendungen	6.741.809	5.901.014	7.182.058	7.396.784	7.617.948	7.845.748	8.080.384
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	6.321	6.460	6.460	6.460	6.460	6.460	6.460
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.602.502	8.451.358	12.034.858	10.491.150	9.090.001	9.185.039	9.311.174
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.539.723	1.320.610	1.492.513	1.418.839	1.158.468	1.091.953	1.025.506
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	196	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.920.252	2.945.253	2.845.253	2.870.253	2.895.253	2.920.253	1.885.735
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	742.573	707.371	797.597	937.200	1.533.964	736.105	729.119
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.553.376**	**19.332.066**	**24.358.739**	**23.120.686**	**22.302.094**	**21.785.558**	**21.038.378**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-15.530.431**	**-14.139.024**	**-20.139.832**	**-18.851.867**	**-18.304.056**	**-18.183.964**	**-18.064.186**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	87	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.053.263	1.394.066	1.501.275	1.467.849	1.498.954	1.493.784	1.551.545
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-1.053.176**	**-1.394.066**	**-1.501.275**	**-1.467.849**	**-1.498.954**	**-1.493.784**	**-1.551.545**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-16.583.608**	**-15.533.090**	**-21.641.107**	**-20.319.716**	**-19.803.010**	**-19.677.748**	**-19.615.731**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	672.501	387.031	482.370	612.556	469.257	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	26.208	30.650	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.229.887	3.287.949	2.135.733	2.101.337	2.155.061	2.246.091	2.343.492
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.595	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	20.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1	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**	**1.954.192**	**3.723.630**	**2.669.203**	**2.764.993**	**2.675.418**	**2.297.191**	**2.396.592**
3	anteilige Personalauszahlungen	7.033.692	5.918.476	7.266.728	7.438.158	7.617.948	7.845.748	8.080.384
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	6.651	6.460	6.460	6.460	6.460	6.460	6.460
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.002.828	8.451.358	12.034.858	10.491.150	9.090.001	9.185.039	9.311.174
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	196	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.338.047	1.355.000	1.255.000	1.280.000	1.305.000	1.330.000	1.355.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	753.066	707.371	797.597	937.200	1.533.964	736.105	729.119
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.134.480**	**16.438.665**	**21.360.643**	**20.152.968**	**19.553.373**	**19.103.352**	**19.482.137**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-14.180.287**	**-12.715.035**	**-18.691.440**	**-17.387.975**	**-16.877.955**	**-16.806.161**	**-17.085.545**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	491.757	321.500	50.000	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	**491.757**	**321.500**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	34.986	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	87.888	0	0	20.000	0	0	0

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.019.450	1.234.720	155.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	304.578	53.000	32.400	5.595	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	**1.446.901**	**1.287.720**	**187.400**	**25.595**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-955.144**	**-966.220**	**-137.400**	**-25.595**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-15.135.432**	**-13.681.255**	**-18.828.840**	**-17.413.570**	**-16.880.955**	**-16.809.161**	**-17.088.545**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25210 Museen und Archive (außer Kunstsammlungen, Schloßbergmuseum, Stadtarchiv)

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	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	32.355	0	0	0	0	0	0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**32.573**	**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	20.256	203.179	174.805	180.320	191.501	191.771	206.458
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	399.602	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 *	1.205.000	1.230.000	1.255.000	1.280.000	1.305.000	1.330.000	1.355.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.624.858**	**1.775.131**	**1.771.757**	**1.802.272**	**1.838.453**	**1.863.723**	**1.903.410**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.592.284**	**-1.775.131**	**-1.771.757**	**-1.802.272**	**-1.838.453**	**-1.863.723**	**-1.903.410**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	425	5.117	4.211	4.367	4.589	4.563	4.855
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-425**	**-5.117**	**-4.211**	**-4.367**	**-4.589**	**-4.563**	**-4.855**
10	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.592.709**	**-1.780.248**	**-1.775.968**	**-1.806.639**	**-1.843.042**	**-1.868.286**	**-1.908.265**

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

2521000 43131000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.
Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich die Umlage an den Zweckverband Sächsisches Industriemuseum für das Betreiben des Industriemuseums und für die anteilige Finanzierung der Geschäftsstelle. Aufgrund der jährlich steigenden Personalkosten (tarifliche Anpassungen) und geschätzten Preissteigerungen, vor allem im Dienstleistungs- und Energiesektor, ist in den Jahren 2025 bis 2029 eine jährliche Erhöhung um 25.000 € einzuplanen.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25210 Museen und Archive (außer Kunstsammlungen, Schloßbergmuseum, Stadtarchiv)

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	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**	**218**	**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	21.147	203.179	174.805	180.320	191.501	191.771	206.458
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.205.000	1.230.000	1.255.000	1.280.000	1.305.000	1.330.000	1.355.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.226.147**	**1.433.179**	**1.429.805**	**1.460.320**	**1.496.501**	**1.521.771**	**1.561.458**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.225.928**	**-1.433.179**	**-1.429.805**	**-1.460.320**	**-1.496.501**	**-1.521.771**	**-1.561.458**
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

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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)**	**-1.225.928**	**-1.433.179**	**-1.429.805**	**-1.460.320**	**-1.496.501**	**-1.521.771**	**-1.561.458**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25210 Museen und Archive (außer Kunstsammlungen, Schloßbergmuseum, Stadtarchiv)

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2521000003000 GMH Museen und Archive, Karl-Schmidt-Rottluff-Mühle												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-70.000**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25211 BgA Museum für Naturkunde

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	62.449	401.691	210.715	223.318	77.619	6.224	5.732
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	19.052	14.660	18.345	10.762	8.362	6.224	5.732
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.601	65.735	65.735	65.735	34.385	34.385	34.385
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.047	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	18.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.540	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.081	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**127.717**	**483.426**	**292.450**	**305.053**	**128.004**	**56.609**	**58.117**
3	anteilige Personalaufwendungen	647.065	621.409	425.413	438.177	451.324	464.865	478.813
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	460	460	460	460	460	460
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	1.060.852	1.378.614	1.561.073	1.674.271	1.559.892	1.491.350	1.492.841
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	46.352	37.984	36.184	28.702	23.156	19.167	17.187
	+ 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 *	113.568	162.647	183.893	161.457	161.472	159.526	159.548
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.867.837**	**2.201.114**	**2.207.023**	**2.303.067**	**2.196.304**	**2.135.368**	**2.148.849**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.740.119**	**-1.717.688**	**-1.914.573**	**-1.998.014**	**-2.068.300**	**-2.078.759**	**-2.090.732**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	95.940	133.966	130.665	133.818	134.634	133.618	137.549
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-95.940**	**-133.966**	**-130.665**	**-133.818**	**-134.634**	**-133.618**	**-137.549**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.836.059**	**-1.851.654**	**-2.045.238**	**-2.131.832**	**-2.202.934**	**-2.212.377**	**-2.228.281**

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2521100 42311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten
Es werden Mietaufwendungen für die Flächen des Museums für Naturkunde, Bestandteil des Kulturbetriebes, geplant. Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aus der Wertsicherungsklausel.

2521100 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Es gibt Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Flächen des Museums für Naturkunde, Bestandteil des Kulturbetriebes. 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. Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aus Preissteigerungen für Trink- und Abwasserentgelte sowie Tariferhöhungen im Bereich des Erdgases und der Fernwärme. Hinzu kommt die geplante CO_2-Bepreisung von fossilen Brennstoffen für die Sektoren Wärme und Verkehr. Diese führt beim Erdgas zu einer Preissteigerung von ca. 8 %.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25211 BgA Museum für Naturkunde

2521100 42713100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Das Projekt "Fenster in der Erdgeschichte" wird in den Jahren 2025, 2026 und 2027 mit ESF-Fördermitteln wie folgt gefördert:
2025: ESF-Mittel = 125.056 € + Eigenmittel 22.069 € = Gesamt 147.125 €
2026: ESF-Mittel = 125.056 € + Eigenmittel 22.069 € = Gesamt 147.125 €
2027: ESF-Mittel = 52.107 € + Eigenmittel 9.195 € = Gesamt 61.302 €

2521100 42713300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufsicht
Die Aufsicht und Kassierung im Museum für Naturkunde wird durch externe Firmen realisiert. Die Aufwendungen hierfür erhöhen sich ab 2025 auf 230.000 € auf Grundlage der IST-Werte 2023 in Verbindung mit Tariferhöhungen. Weitere Erhöhungen ab 2026 unter Beachtung der Steigerung des Mindestlohns sind eingeplant.

2521100 42713400 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Für Forschungszwecke und Ausstellungsvorhaben werden im Haushaltsjahr 2025 Fördermittel der Deutschen Forschungsgemeinschaft Bonn erwartet. Die Förderung deckt die dafür vorgesehenen Aufwendungen vollständig.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

2521100 44319200 Sonstige Geschäftsaufwendungen
Für Ausstellungs- und Forschungsbedarf sowie Sonderausstellungen wird im Kulturhauptstadtjahr 2025 ein entsprechender Mehrbedarf eingeplant.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25211 BgA Museum für Naturkunde

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	43.397	387.031	192.370	212.556	69.257	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	37.271	65.735	65.735	65.735	34.385	34.385	34.385
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.499	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	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**	**103.167**	**468.766**	**274.105**	**294.291**	**119.642**	**50.385**	**52.385**
3	anteilige Personalauszahlungen	675.879	621.409	425.413	438.177	451.324	464.865	478.813
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	460	460	460	460	460	460
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.095.036	1.378.614	1.561.073	1.674.271	1.559.892	1.491.350	1.492.841
	+ 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	119.268	162.647	183.893	161.457	161.472	159.526	159.548
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.890.183**	**2.163.130**	**2.170.839**	**2.274.365**	**2.173.148**	**2.116.201**	**2.131.662**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.787.016**	**-1.694.364**	**-1.896.734**	**-1.980.074**	**-2.053.506**	**-2.065.816**	**-2.079.277**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500	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**	**12.500**	**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

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.817	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.503	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	**111.320**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-98.820**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.885.836**	**-1.694.364**	**-1.896.734**	**-1.980.074**	**-2.053.506**	**-2.065.816**	**-2.079.277**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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	12.500	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	111.320	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-98.820**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25220 Kunstsammlungen Chemnitz

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	924.251	183.425	482.129	566.306	500.366	97.918	94.606
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	203.099	183.425	192.129	166.306	100.366	97.918	94.606
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	375.453	535.815	800.750	686.845	686.845	686.845	686.845
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.590	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1	0	0	0	0	0	0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	112.416	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	180.171	15	15	15	15	15	15
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**1.594.883**	**721.355**	**1.284.994**	**1.255.266**	**1.189.326**	**786.878**	**783.566**
3	anteilige Personalaufwendungen	2.623.800	2.401.370	3.011.980	3.101.747	3.194.205	3.289.436	3.387.525
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	6.321	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	4.709.722	4.272.423	7.725.880	6.087.178	5.028.569	5.114.038	5.208.995
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	535.955	491.156	511.197	477.218	390.709	369.223	329.442
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	196	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	976	976	976	976	976	976	976
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	550.269	405.167	456.113	621.984	1.221.801	422.054	422.159
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.427.240**	**7.577.092**	**11.712.146**	**10.295.103**	**9.842.260**	**9.201.727**	**9.355.097**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.832.358**	**-6.855.737**	**-10.427.152**	**-9.039.837**	**-8.652.934**	**-8.414.849**	**-8.571.531**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	429.399	540.380	633.882	591.440	596.893	583.651	603.938
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-429.399**	**-540.380**	**-633.882**	**-591.440**	**-596.893**	**-583.651**	**-603.938**
10	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-7.261.756**	**-7.396.117**	**-11.061.034**	**-9.631.277**	**-9.249.827**	**-8.998.500**	**-9.175.469**

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

2522001 34314100 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen steuerfrei
Es werden Erträge für den Museumseintritt geplant.
Dabei wird sowohl in den Haushaltsjahren als auch in den Finanzplanjahren mit 25 % Mehrerträgen aufgrund der geplanten Erhöhung der Ticketpreise (Entgeltordnung) gerechnet. Zusätzlich werden im Haushaltsjahr 2025 weitere 25 % Mehrerträge aufgrund des Kulturhauptstadtjahres erwartet.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2522001 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Gegenüber dem Haushaltsjahr 2026 sowie den Finanzplanjahren entsteht im Haushaltsjahr 2025 ein Mehrbedarf i. H. v. insgesamt 55 T€ für die Beseitigung der Rissbildung am Gebäude des König-Albert-Museums.

2522001 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Die Bewirtschaftungskosten werden auf Basis der Vorjahresergebnisse kalkuliert und an die Marktgegebenheiten angeglichen. Die Erhöhung der Planansätze resultiert vor allem aus den zu erwartenden steigenden Energiekosten und Tarifleistungen für Bewachungspersonal.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25220 Kunstsammlungen Chemnitz

2522001 42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen beinhalten u. a. alle Kosten für Ausstellungen. Hierzu gehören Fotoarbeiten, Honorare, Bewirtungskosten, Übernachtungskosten, Reisekosten, technische Vorbereitungskosten und Druckkosten für Kataloge, Plakate, Flyer etc.
Im Kulturhauptstadtjahr 2025 wird die KHS-Ausstellung "Munch" als BidBook-Projekt in den Kunstsammlungen am Theaterplatz durchgeführt, wodurch ein entsprechender Mehrbedarf eingeplant wurde. Davon werden 623.000 € aus der Minderung des Zuschusses an die KHS gGmbH gemäß Zuwendungsbescheid des SMWK vom 08.12.2023 für die Förderung der KHS finanziert.

Die Ausstellungskosten werden teilweise durch Kulturraummittel gefördert.

2522001 42713100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Es handelt sich um die Kosten für das Aufsichts- und Kassenpersonal der Kunstsammlungen Chemnitz. Die Leistung ist an eine Fremdfirma vergeben. Die Kosten wurden ab 2026 ff. mit einer Tarifsteigerung von jeweils 5 % berechnet. Sonderleistungen für Veranstaltungen werden extra berechnet.

2522002 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Für das Schloßbergmuseum, die Burg Rabenstein und das Depot Hainstraße wurde der Aufwand für Wartungen, Prüfungen TÜV sowie notwendige Reparaturen und Erneuerungen geplant. Darüber hinaus entstehen im Jahr 2025 für die Zugänglichmachung des Klosterkellers, das Rissmonitoring im Schloßbergmuseum (dies auch im Jahr 2026) und für die Reparatur Fenstersturz des WC-Fensters im Depot Hainstraße Mehraufwendungen.

2522002 42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Die Ausstellung im KHS-Jahr "Karl-Marx-Stadt. Architektur und Städtebau im internationalen Kontext" erlebt schon jetzt in der Vorbereitungszeit einen großen Zuspruch. Sie thematisiert die städtebauliche Entwicklung von 1953 bis 1990. Dabei werden wenig oder bislang nicht bekannte bzw. beachtete Objekte und Denkmäler in den Blick genommen. Die Ausstellung "Bergparade" im Schloßbergmuseum befasst sich mit zwölf Protagonisten der erzgebirgischen Bergbauregion, ihren Kompetenzen und ihren persönlichen Beziehungen.

2522002 42713100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Es handelt sich um die Kosten für das Aufsichts- und Kassenpersonal der Museen. Die Leistung ist an eine Fremdfirma vergeben. Die Kosten wurden ab 2026 ff. mit einer Tarifsteigerung von jeweils 5 % berechnet. Sonderleistungen für Veranstaltungen werden extra berechnet.

2522004 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Für das Museum Gunzenhauser wurden Aufwendungen für Wartungen, Prüfungen TÜV und Reparaturen/Erneuerungen anhand der Wartungsverträge eingeplant.
Darüber hinaus wurden in den Jahren 2025 und 2026 Mehraufwendungen für die umfassende Sanierung der Fenster, das Vordach des Eingangsbereiches, die neue Lichtsteuerung, die Umrüstung der Beleuchtungsanlagen auf LED sowie die Ertüchtigung der Brandmeldeanlage eingeplant.

2522004 42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Es werden die Aufwendungen für verschiedene Ausstellungen geplant. Die im Kulturhauptstadtjahr 2025 stattfindende, kostenintensive Ausstellung European Realities (BidBook-Projekt) im Museum Gunzenhauser ist eine Ausstellung von gesamteuropäischer Bedeutung und Dimension. Es gibt insgesamt 250 Leihzusagen aus ganz Europa. Dies spiegelt sich wider in den zu erwartenden Kosten im Bereich Kunsttransport und Kunstversicherung.
Davon werden 650.000 € aus der Minderung des Zuschusses an die KHS gGmbH gemäß Zuwendungsbescheid des SMWK vom 08.12.2023 für die Förderung der KHS finanziert.

Die Ausstellungskosten werden teilweise durch Kulturraummittel gefördert.

2522004 42713100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Es werden Aufwendungen für das Aufsichts- und Kassenpersonal der Kunstsammlungen Chemnitz geplant. Die Leistung ist an eine Fremdfirma vergeben. Die Kosten wurden ab 2026 mit einer Tarifsteigerung von jeweils 5 % berechnet. Sonderleistungen für Veranstaltungen werden extra berechnet.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

2522001 44319400 Sonstige Geschäftsaufwendungen
Es werden Aufwendungen für die Digitalisierung von Ausstellungen und Kunstwerken geplant.

Ab dem Haushaltsjahr 2025 wird zusätzlich die Neukonzeption der Dauerausstellung im Henry van de Velde Museum geplant, wofür im Jahr 2025 Aufwendungen i. H. v. 10 T€, im Jahr 2026 i. H. v. 200 T€ und im Jahr 2027 i. H. v. 800 T€ vorgesehen sind. Davon werden KulturInvest Fördermittel i. H. v. 100 T€ in Jahr 2026 und i. H. v. 400 T€ im Jahr 2027 erwartet.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25220 Kunstsammlungen Chemnitz

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	558.894	0	290.000	400.000	400.000	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	369.312	535.815	800.750	686.845	686.845	686.845	686.845
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.691	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1	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**	**930.898**	**537.915**	**1.092.850**	**1.088.945**	**1.088.945**	**688.945**	**688.945**
3	anteilige Personalauszahlungen	2.730.350	2.418.162	3.084.926	3.143.121	3.194.205	3.289.436	3.387.525
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	6.651	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.279.088	4.272.423	7.725.880	6.087.178	5.028.569	5.114.038	5.208.995
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	196	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.047	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	554.370	405.167	456.113	621.984	1.221.801	422.054	422.159
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.578.702**	**7.101.752**	**11.272.919**	**9.858.283**	**9.450.575**	**8.831.528**	**9.024.679**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.647.804**	**-6.563.837**	**-10.180.069**	**-8.769.338**	**-8.361.630**	**-8.142.583**	**-8.335.734**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	431.105	321.500	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**	**431.105**	**321.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.635	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

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	493.431	714.720	85.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	102.782	50.000	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	**615.848**	**764.720**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-184.743**	**-443.220**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-6.832.547**	**-7.007.057**	**-10.265.069**	**-8.769.338**	**-8.361.630**	**-8.142.583**	**-8.335.734**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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	150.540	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	278.332	50.000	85.000	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-127.792**	**-50.000**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

2522001012002 Kunstsammlungen, Bau, Investitionen unter 400 T€ *

Die kapazitive Bildersicherung in zwei Ausstellungssälen des König-Albert-Museums am Theaterplatz ist defekt. Für die Reparatur im Rahmen der Ertüchtigung der Einbruchmeldeanlage des Museums werden im Jahr 2025 investive Auszahlungen von 85.000 € veranschlagt.

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2522001012005 Kunstsammlungen, bewegl. Anlagevermögen Kunst über 400 T€												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.076.000	1.076.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	175.120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.076.000	1.076.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.096.000	1.096.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.196.000	1.196.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**175.120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**-120.000**
2522002012010 Schloßbergmuseum, Bau, Investitionen über 400 T€, Einbruchmeldeanlage												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-385**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2522007004000 Kulturhauptstadt Karl-Schmidt-Rottluff-Ensemble (KBC)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.445	216.055	321.500	0	0	0	0	0	0	0	643.000	643.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	105.445	216.055	321.500	0	0	0	0	0	0	0	643.000	643.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	337.132	1.272.688	714.720	0	0	0	0	0	0	0	2.486.220	2.486.220
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	337.132	1.272.688	714.720	0	0	0	0	0	0	0	2.486.220	2.486.220
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-231.687**	**-1.056.633**	**-393.220**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.843.220**	**-1.843.220**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25230 Historisches Archiv

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	27.013	30.550	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	726	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396	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	18	77	77	77	77	77
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**28.149**	**34.068**	**36.577**	**36.577**	**36.577**	**36.577**	**36.577**
3	anteilige Personalaufwendungen	710.061	687.443	697.875	718.663	740.074	762.128	784.844
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	80.237	98.970	112.790	112.790	114.800	114.800	114.800
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	10.759	7.591	15.394	10.657	11.828	5.209	1.538
	+ 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	9.726	20.728	31.089	23.217	16.742	16.688	17.220
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**810.783**	**814.732**	**857.148**	**865.327**	**883.444**	**898.825**	**918.402**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-782.634**	**-780.664**	**-820.571**	**-828.750**	**-846.867**	**-862.248**	**-881.825**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	87	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	100.771	135.979	135.336	136.325	142.414	143.882	150.586
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-100.684**	**-135.979**	**-135.336**	**-136.325**	**-142.414**	**-143.882**	**-150.586**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-883.318**	**-916.643**	**-955.907**	**-965.075**	**-989.281**	**-1.006.130**	**-1.032.411**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25230 Historisches Archiv

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	26.208	30.550	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	870	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330	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**	**27.408**	**34.050**	**36.500**	**36.500**	**36.500**	**36.500**	**36.500**
3	anteilige Personalauszahlungen	778.153	688.113	709.599	718.663	740.074	762.128	784.844
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	121.755	98.970	112.790	112.790	114.800	114.800	114.800
	+ 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	9.778	20.728	31.089	23.217	16.742	16.688	17.220
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**909.687**	**807.811**	**853.478**	**854.670**	**871.616**	**893.616**	**916.864**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-882.278**	**-773.761**	**-816.978**	**-818.170**	**-835.116**	**-857.116**	**-880.364**
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	15.351	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

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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	33.984	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	**49.335**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-49.335**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-931.613**	**-773.761**	**-816.978**	**-818.170**	**-835.116**	**-857.116**	**-880.364**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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	49.335	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-49.335**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25240 Landesmuseumseinrichtungen

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	1.074.489	1.074.489	358.163
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1.074.489	1.074.489	1.074.489	1.074.489	1.074.489	1.074.489	358.163
	+ 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**	**1.074.489**	**1.074.489**	**358.163**
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	1.589.277	1.589.277	529.759
	+ 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**	**1.589.277**	**1.589.277**	**529.759**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-514.787**	**-514.788**	**-514.788**	**-514.788**	**-514.788**	**-514.788**	**-171.596**
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**	**-514.788**	**-514.788**	**-171.596**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25240 Landesmuseumseinrichtungen

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	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)**	**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

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25240 Landesmuseumseinrichtungen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253 Zoologische und Botanische Gärten
Produktuntergruppe	25310 Botanische Gärten

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	11.850	9.390	9.390	9.390	9.110	4.023	3.490
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	9.391	9.390	9.390	9.390	9.110	4.023	3.490
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.223	17.640	17.640	17.640	17.640	17.640	17.640
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76	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	213	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**18.361**	**27.030**	**27.030**	**27.030**	**26.750**	**21.663**	**21.130**
3	anteilige Personalaufwendungen	699.513	558.539	775.903	799.182	823.158	847.855	873.292
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	270.447	225.831	263.285	470.804	318.304	317.704	317.704
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	53.952	55.484	52.487	53.182	33.306	17.404	17.081
	+ 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	1.746	3.843	2.874	2.916	2.943	2.896	2.931
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.025.658**	**843.697**	**1.094.549**	**1.326.084**	**1.177.711**	**1.185.859**	**1.211.008**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.007.297**	**-816.667**	**-1.067.519**	**-1.299.054**	**-1.150.961**	**-1.164.196**	**-1.189.878**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	102.570	133.367	137.137	143.414	145.740	147.179	153.674
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-102.570**	**-133.367**	**-137.137**	**-143.414**	**-145.740**	**-147.179**	**-153.674**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.109.866**	**-950.034**	**-1.204.656**	**-1.442.468**	**-1.296.701**	**-1.311.375**	**-1.343.552**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253 Zoologische und Botanische Gärten
Produktuntergruppe	25310 Botanische Gärten

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	4.650	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	5.859	17.640	17.640	17.640	17.640	17.640	17.640
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76	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**	**10.584**	**17.640**	**17.640**	**17.640**	**17.640**	**17.640**	**17.640**
3	anteilige Personalauszahlungen	755.525	558.539	775.903	799.182	823.158	847.855	873.292
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	244.721	225.831	263.285	470.804	318.304	317.704	317.704
	+ 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	1.650	3.843	2.874	2.916	2.943	2.896	2.931
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.001.897**	**788.213**	**1.042.062**	**1.272.902**	**1.144.405**	**1.168.455**	**1.193.927**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-991.313**	**-770.573**	**-1.024.422**	**-1.255.262**	**-1.126.765**	**-1.150.815**	**-1.176.287**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.152	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**	**28.152**	**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

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.027	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	3.000	6.500	4.500	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	**4.027**	**3.000**	**6.500**	**4.500**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**24.125**	**-3.000**	**-6.500**	**-4.500**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-967.188**	**-773.573**	**-1.030.922**	**-1.259.762**	**-1.129.765**	**-1.153.815**	**-1.179.287**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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	28.152	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.027	3.000	6.500	4.500	3.000	3.000	3.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**24.125**	**-3.000**	**-6.500**	**-4.500**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

2531000052001 Botanischer Garten, bewegl. Anlagevermögen unter 400 T€ *

Für den Ersatz der Präsentationstechnik im Schulbiologiezentrum sowie die Neuanschaffung von Leinwänden sind 2025 7 T€ und 2026 5 T€ geplant. Ab 2027 werden jährlich für den Ersatz verschlissener Arbeitsgeräte 3 T€ eingeplant.

2025
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	324.058	187.413	255.259	242.787	130.201	121.657	115.517
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	262.349	187.413	255.259	242.787	130.201	121.657	115.517
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	822.578	2.665.259	1.248.108	1.327.617	1.412.691	1.503.721	1.601.122
	+ 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	135	2	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.146.771**	**2.852.674**	**1.503.367**	**1.570.404**	**1.542.892**	**1.625.378**	**1.716.639**
3	anteilige Personalaufwendungen	2.061.370	1.632.253	2.270.887	2.339.015	2.409.187	2.481.464	2.555.910
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	1.460.988	2.272.341	2.197.025	1.965.787	1.876.935	1.955.376	1.970.376
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	493.102	386.443	535.299	507.128	357.517	338.998	318.306
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	125.000	125.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	67.264	114.986	123.628	127.626	131.006	134.941	127.261
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.207.723**	**4.531.023**	**5.126.839**	**4.939.556**	**4.774.645**	**4.910.779**	**4.971.853**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.060.952**	**-1.678.349**	**-3.623.472**	**-3.369.152**	**-3.231.753**	**-3.285.401**	**-3.255.214**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	324.159	445.257	460.044	458.485	474.684	480.891	500.943
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-324.159**	**-445.257**	**-460.044**	**-458.485**	**-474.684**	**-480.891**	**-500.943**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-3.385.112**	**-2.123.606**	**-4.083.516**	**-3.827.637**	**-3.706.437**	**-3.766.292**	**-3.756.157**

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

2532000 34219300 Sonstige Erträge aus Verkauf 19 % MwSt.
Erträge aus Verkauf von Souvenirs und Verleih von Bollerwagen
Insgesamt jährlich 78.000 €

Souvenirs	75.000 €	Bollerwagen	3.000 €

2532000 34314100 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen steuerfrei
Für den Eintritt des Tierparks und des Wildgatters wurden folgende finanzielle Mittel geplant:

2025	1.135.838 €	2026	1.215.347 €
2027	1.300.421 €	2028	1.391.451 €
2029	1.488.852 €		

Grundlage bilden die zu erwartenden Erhöhungen des Besucheraufkommens durch Attraktivitätssteigerungen i. Z. m. mit der Umsetzung der Maßnahmen des Masterplans sowie das Kulturhauptstadtjahr in Kombination mit der neuen Entgeltordnung, welche nach geplanter Beschlussfassung im Dezember ab 15.01.2025 gelten soll.

2025
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

2025	Insgesamt 853.392 €		
laufende Instandhaltung/Reparaturen	300.892 €	Sanierung Fassade Villa	151.000 €
Fußboden/Wände Vivarium	15.000 €	Erneuerung Kniezäune	7.500 €
Sanierung linker Flügel Sozialgebäude	15.000 €		
Sanierung Villa Erdgeschoss i. V. m. Treppenhaus			354.000 €
Instandsetzung Beleuchtung Krallenaffenhaus und Vogelrevier	10.000 €		
2026	Insgesamt 467.419 €		
Laufende Instandhaltung	309.919 €	Fußboden/Wände Vivarium	15.000 €
Sanierung linker Flügel Sozialgebäude	45.000 €	Erneuerung Kniezäune	7.500 €
Bodeninstandsetzung Absperrgehege Kulan			80.000 €
Instandsetzung Beleuchtung Krallenaffenhaus und Vogelrevier	10.000 €		
2027	Insgesamt 326.717 €		
Laufende Instandhaltung/Reparaturen	319.217 €	Erneuerung Kniezäune	7.500 €
2028	Insgesamt 336.293 €		
Laufende Instandhaltung/Reparaturen	328.793 €	Erneuerung Kniezäune	7.500 €
2029	Insgesamt 351.293 €		
Laufende Instandhaltung/Reparaturen	328.793 €	Erneuerung Kniezäune	7.500 €
Sanierung Zaunpfosten Villa	15.000 €		

2532000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

2025 Insgesamt	782.671 €		
darunter unter anderem			
Strom	233.971 €	Gas, Öl	102.737 €
Kassierung Eintritt	161.181 €	Wasser, Abwasser	67.406 €
Müll- und Abfallentsorgung	62.581 €	Gebäudereinigung	57.990 €
Fremdleistungen, Baumpflege	40.519 €	Wachschutz, Alarmaufschaltung	23.105 €
Schädlingsbekämpfung	4.070 €	Reinigungsmaterial	3.822 €
Oberflächenentwässerung	1.000 €	Straßenreinigung	2.259 €
Winterdienst	21.028 €	Grundsteuer	1.000 €
2026 Insgesamt	888.066 €		
darunter unter anderem			
Strom	245.669 €	Gas, Öl	157.172 €
Kassierung Eintritt	169.240 €	Wasser, Abwasser	80.887 €
Müll- und Abfallentsorgung	64.459 €	Gebäudereinigung	66.689 €
Fremdleistungen, Baumpflege	43.356 €	Wachschutz, Alarmaufschaltung	24.722 €
Schädlingsbekämpfung	4.477 €	Reinigungsmaterial	3.936 €
Oberflächenentwässerung	1.000 €	Straßenreinigung	2.328 €
Winterdienst	23.131 €	Grundsteuer	1.000 €

2532000 42511000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen

Für die Instandhaltung, Reparatur, Pflege und Betankung sowie Steuern der Fahrzeuge wurden folgende finanzielle Mittel geplant:

2025	50.000 €	2026	52.500 €
2027	55.125 €	2028/2029	jeweils 56.779 €

2532000 42611100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Für die Beschaffung von Arbeitsschutz- und Arbeitsbekleidung für die Tierpfleger, Handwerker und Gärtner wurden folgende finanzielle Mittel geplant:

2025	51.500 €	2026	53.300 €
2027	54.740 €	2028/2029	jeweils 56.223 €

2532000 42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

2025 Insgesamt	243.500 €		
unter anderem für			
Futtermittel	190.000 €	medizinisches Verbrauchsmaterial	11.373 €
Praxis- und Laborbedarf	11.692 €	sonstiger Aufwand Tierhaltung	15.000 €
Verbrauchsmaterial (Späne u. ä.)	8.950 €	Impfstoffe	2.974 €
2026 Insgesamt	259.360 €		
unter anderem für			
Futtermittel	203.300 €	medizinisches Verbrauchsmaterial	11.941 €
Praxis- und Laborbedarf	12.276 €	sonstiger Aufwand Tierhaltung	15.750 €
Verbrauchsmaterial (Späne u. ä.)	9.397 €	Impfstoffe	3.123 €

2025
Stadt Chemnitz

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

2532000 42712000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

2025 Insgesamt	112.900 €		
unter anderem für			
Kosten für sonstige Fremdleistungen	92.509 €	Blumen, Pflanzen	15.000 €
Sonstige Kosten Öffentlichkeitsarbeit	1.500 €	Beleuchtungsmittel	2.500 €
2026 Insgesamt	115.200 €		
unter anderem für			
Kosten für sonstige Fremdleistungen	93.000 €	Blumen, Pflanzen	16.500 €
Sonstige Kosten Öffentlichkeitsarbeit	1.500 €	Beleuchtungsmittel	2.750 €

2025
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	65.560	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	816.357	2.665.259	1.248.108	1.327.617	1.412.691	1.503.721	1.601.122
	+ 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**	**881.917**	**2.665.259**	**1.248.108**	**1.327.617**	**1.412.691**	**1.503.721**	**1.601.122**
3	anteilige Personalauszahlungen	2.093.784	1.632.253	2.270.887	2.339.015	2.409.187	2.481.464	2.555.910
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.241.081	2.272.341	2.197.025	1.965.787	1.876.935	1.955.376	1.970.376
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.000	125.000	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.000	114.986	123.628	127.626	131.006	134.941	127.261
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.527.865**	**4.144.580**	**4.591.540**	**4.432.428**	**4.417.128**	**4.571.781**	**4.653.547**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.645.948**	**-1.479.321**	**-3.343.432**	**-3.104.811**	**-3.004.437**	**-3.068.060**	**-3.052.425**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	50.000	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	**20.000**	**0**	**50.000**	**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	87.888	0	0	20.000	0	0	0

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	435.175	520.000	70.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	143.308	0	25.900	1.095	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	**666.371**	**520.000**	**95.900**	**21.095**	**0**	**0**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-646.371**	**-520.000**	**-45.900**	**-21.095**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-3.292.319**	**-1.999.321**	**-3.389.332**	**-3.125.906**	**-3.004.437**	**-3.068.060**	**-3.052.425**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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	126.477	0	25.900	21.095	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-126.477**	**0**	**-25.900**	**-21.095**	**0**	**0**	**0**

2532000002001 Tierpark Chemnitz, Erwerb bewegl. Anlagevermögen *

Für die Beschaffung eines Benzinrasenmähers und eines Akku-Laubgebläses wurden im Ansatz 2025 insgesamt 3.900 € geplant.

Aufgrund immer häufigerer Reparaturintervalle wurden für die Erneuerung des Wärmetauschers der Kühlzelle des Raubtiergeheges 22.000 € im Ansatz 2025 geplant.

2532000002002 Tierpark Chemnitz, Erwerb unbewegl. Anlagevermögen *

Zur Erneuerung der defekten Wegbeleuchtung (Installation von ca. 35 Lampen) zwischen Tropenhaus und Krallenaffenhaus wurden im Ansatz 2026 20.000 € geplant.

2532000902001 Tierpark Chemnitz, Erwerb bewegl. Anlagevermögen IuK *

Für den turnusmäßigen Austausch der TSE-Box (technische Sicherheitseinrichtung) des elektronischen Kassensystems wurden im Ansatz 2026 1.095 € geplant.

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	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	22.208	122.260	500.000	0	0	0	0	0	0	0	644.467	644.467
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.208	122.260	500.000	0	0	0	0	0	0	0	644.467	644.467
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-22.208**	**-122.260**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-644.467**	**-644.467**
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	12.100	35.480	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	633.102	653.102
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.100	35.480	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	633.102	653.102
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-12.100**	**-35.480**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-361.512**	**-381.512**
2532000102002 Tierpark Chemnitz, Neuordnung Wirtschaftshof												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	385.090	668.912	0	0	0	0	0	0	0	0	3.130.061	3.130.061
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	120.497	24.502	0	0	0	0	0	0	0	0	144.999	144.999
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	505.587	693.414	0	0	0	0	0	0	0	0	3.275.060	3.275.060
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-505.587**	**-693.414**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.275.060**	**-3.275.060**
2532000102004 Tierpark Chemnitz, PMO-Vorhaben: Umsetzung Masterplan - Neubau Erlebnisbauernhof Teil A *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	20.000	70.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	20.000	70.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	20.000	70.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	20.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	20.000	70.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025
Stadt Chemnitz

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

2532000102001 Tierpark Chemnitz, Baumaßnahmen, Neubau Ställe, Gehege sowie Arbeits- und Versorgungseinrichtungen *

Gemäß der von der Unfallkasse Sachsen erstellten Auflagen zur Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren ist der Neubau der Werkstatt im Wildgatter erforderlich. Für die Genehmigungs- und Ausführungsplanung wurden im Ansatz 2025 20.000 € geplant.

2532000102004 Tierpark Chemnitz, PMO-Vorhaben: Umsetzung Masterplan - Neubau Erlebnisbauernhof Teil A *

Für die Errichtung eines Erlebnisbauernhofes auf der Fläche des ehemaligen Spielplatzes, den nebenliegenden Wegeflächen und den Außenanlagen des Eselgeheges wurden im Ansatz 2025 50.000 € geplant, welche zu 100 % aus PMO-Fördermitteln finanziert werden.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	575.264	425.139	635.041	621.167	600.109	573.051	564.835
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	212.679	183.139	195.625	175.829	148.671	115.329	100.642
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	784.573	1.034.300	843.000	843.000	843.000	843.000	843.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.525	28.933	30.040	37.040	30.040	30.040	37.040
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.899	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ 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	925.777	429	828	828	828	828	828
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**2.365.037**	**1.505.801**	**1.525.909**	**1.519.035**	**1.490.977**	**1.463.919**	**1.462.703**
3	anteilige Personalaufwendungen	2.212.266	2.156.503	3.849.820	3.968.300	4.074.375	4.181.559	4.294.060
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	39.992	40.897	15.103	17.650	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	371.489	448.777	500.700	520.524	542.967	558.522	573.627
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	129.264	125.893	126.210	126.501	124.201	121.106	118.150
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	34.746.224	34.318.324	37.021.882	36.500.300	36.064.375	36.031.125	36.016.584
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	61.563	74.460	80.431	70.503	64.050	64.211	70.778
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**37.560.799**	**37.164.854**	**41.594.146**	**41.203.778**	**40.879.968**	**40.966.523**	**41.083.199**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-35.195.761**	**-35.659.053**	**-40.068.237**	**-39.684.743**	**-39.388.991**	**-39.502.604**	**-39.620.496**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	196.085	260.757	577.802	582.843	608.279	614.827	642.555
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-196.085**	**-260.757**	**-577.802**	**-582.843**	**-608.279**	**-614.827**	**-642.555**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-35.391.847**	**-35.919.810**	**-40.646.039**	**-40.267.586**	**-39.997.270**	**-40.117.431**	**-40.263.051**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	362.615	242.000	439.416	445.338	451.438	457.722	464.193
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	787.094	1.034.300	843.000	843.000	843.000	843.000	843.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.225	28.933	30.040	37.040	30.040	30.040	37.040
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.347	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ 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**	**1.217.282**	**1.322.233**	**1.329.456**	**1.342.378**	**1.341.478**	**1.347.762**	**1.361.233**
3	anteilige Personalauszahlungen	2.207.955	2.156.503	3.849.820	3.968.300	4.074.375	4.181.559	4.294.060
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	42.664	40.897	15.103	17.650	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	568.180	448.777	500.700	520.524	542.967	558.522	573.627
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.648.690	34.200.000	36.901.000	36.400.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.626	74.460	80.431	70.503	64.050	64.211	70.778
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.527.116**	**36.920.637**	**41.347.054**	**40.976.977**	**40.691.392**	**40.814.292**	**40.948.465**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-36.309.834**	**-35.598.404**	**-40.017.598**	**-39.634.599**	**-39.349.914**	**-39.466.530**	**-39.587.232**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.208	1.320.000	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	**11.208**	**1.320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	962	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.035	0	0	0	0	0	0

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.035	3.157.001	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.560	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	**203.471**	**3.157.001**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-192.263**	**-1.837.001**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-36.502.097**	**-37.435.405**	**-40.017.598**	**-39.634.599**	**-39.349.914**	**-39.466.530**	**-39.587.232**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produktuntergruppe	26110 Beteiligung an Theatern

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	126.474	98.573	110.879	91.133	64.374	31.124	16.583
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	126.474	98.573	110.879	91.133	64.374	31.124	16.583
	+ 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	923.867	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.050.341**	**98.573**	**110.879**	**91.133**	**64.374**	**31.124**	**16.583**
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 *	5.175	0	99.902	107.786	113.298	120.005	120.427
	+ 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 *	34.746.224	34.318.324	37.021.882	36.500.300	36.064.375	36.031.125	36.016.584
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**34.751.399**	**34.318.324**	**37.121.784**	**36.608.086**	**36.177.673**	**36.151.130**	**36.137.011**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-33.701.058**	**-34.219.751**	**-37.010.905**	**-36.516.953**	**-36.113.299**	**-36.120.006**	**-36.120.428**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	109	0	2.407	2.611	2.715	2.855	2.832
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-109**	**0**	**-2.407**	**-2.611**	**-2.715**	**-2.855**	**-2.832**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-33.701.167**	**-34.219.751**	**-37.013.312**	**-36.519.564**	**-36.116.014**	**-36.122.861**	**-36.123.260**

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2611000 42411100 Aufwendungen Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anlagen
Aufgrund der Neukonzeption des Schauspielhauses müssen ab dem Jahr 2025 wieder Bewirtschaftungsaufwendungen auf der Grundlage des Nutzungsvertrages zum Schauspielhaus mit den Städtischen Theatern und Aufwendungen (Bewirtschaftung und Bauunterhaltung) zur Gebäudesicherung aufgenommen werden.

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

2611000 43151208 Zuschüsse an Theater
Um die Effekte aus den Tarifabschlüssen im Personalbereich und der weiteren Anmietung der Interimsspielstätte für das Schauspielhaus abzubilden, ist für die Jahre 2025 und 2026, trotz der angespannten Haushaltslage, eine höhere Zuschussplanung als in der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen, erfolgt (2025: +2,1 Mio. € und 2026: +1,0 Mio. €). Für die Folgejahre (2027 bis 2029) bleibt es bei den Zuschussgrößen i. H. v. jeweils 36,0 Mio. €. Unter dieser Prämisse erfolgte seitens der STC gGmbH die Aufstellung des Wirtschaftsplanentwurfs 2025 ff., wobei trotz der vorgenommenen erheblichen Zuschusssteigerungen Unterfinanzierungen ausgewiesen werden. Daher sind, neben Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2027, bis zum Beschluss des Wirtschaftsplanes 2025 ff. die ausgewiesenen Unterfinanzierungen in den Jahren 2025 und 2026 auszugleichen bzw. deutlich zu reduzieren.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produktuntergruppe	26110 Beteiligung an Theatern

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	5.013	0	99.902	107.786	113.298	120.005	120.427
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.600.000	34.200.000	36.901.000	36.400.000	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**	**34.605.013**	**34.200.000**	**37.000.902**	**36.507.786**	**36.113.298**	**36.120.005**	**36.120.427**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-34.605.013**	**-34.200.000**	**-37.000.902**	**-36.507.786**	**-36.113.298**	**-36.120.005**	**-36.120.427**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.320.000	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**	**0**	**1.320.000**	**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

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.035	3.157.001	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	**201.035**	**3.157.001**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-201.035**	**-1.837.001**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-34.806.048**	**-36.037.001**	**-37.000.902**	**-36.507.786**	**-36.113.298**	**-36.120.005**	**-36.120.427**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2611000004002 GMH Beteiligung an Theatern, Kulturhauptstadt, Schauspielhaus												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.320.000	0	0	0	0	0	0	0	1.320.000	1.320.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.320.000	0	0	0	0	0	0	0	1.320.000	1.320.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.035	2.049.970	3.157.001	0	0	0	0	0	0	0	5.800.000	5.800.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	201.035	2.049.970	3.157.001	0	0	0	0	0	0	0	5.800.000	5.800.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-201.035**	**-2.049.970**	**-1.837.001**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.480.000**	**-4.480.000**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263 Musikschulen
Produktuntergruppe	26310 Musikschule

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	448.790	326.566	524.162	530.034	535.735	541.927	548.252
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	86.205	84.566	84.746	84.696	84.297	84.205	84.059
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	784.573	1.034.300	843.000	843.000	843.000	843.000	843.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.525	28.933	30.040	37.040	30.040	30.040	37.040
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.899	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ 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	1.909	429	828	828	828	828	828
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.314.696**	**1.407.228**	**1.415.030**	**1.427.902**	**1.426.603**	**1.432.795**	**1.446.120**
3	anteilige Personalaufwendungen *	2.212.266	2.156.503	3.849.820	3.968.300	4.074.375	4.181.559	4.294.060
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	39.992	40.897	15.103	17.650	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	366.313	448.777	400.798	412.738	429.669	438.517	453.200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	129.264	125.893	126.210	126.501	124.201	121.106	118.150
	+ 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 *	61.563	74.460	80.431	70.503	64.050	64.211	70.778
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.809.399**	**2.846.530**	**4.472.362**	**4.595.692**	**4.702.295**	**4.815.393**	**4.946.188**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.494.703**	**-1.439.302**	**-3.057.332**	**-3.167.790**	**-3.275.692**	**-3.382.598**	**-3.500.068**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	195.976	260.757	575.395	580.232	605.564	611.972	639.723
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-195.976**	**-260.757**	**-575.395**	**-580.232**	**-605.564**	**-611.972**	**-639.723**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.690.680**	**-1.700.059**	**-3.632.727**	**-3.748.022**	**-3.881.256**	**-3.994.570**	**-4.139.791**

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

2631001 33211110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Die Reduzierung des Ansatzes ab 2025 basiert auf den Erträgen aus 2023 (784.573,14 €) und dem Mangel an Musikpädagogen bzw. Abwanderung von Honorarpädagogen.

Erläuterungen zu 3 anteilige Personalaufwendungen

2631001 40392000 Beiträge zur gesetzlichen SV sonst. Beschäftigte (außerhalb DK)
Es werden die Aufwendungen für die gesetzliche Sozialversicherung für die Honorarpädagogen eingeplant.

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.
Die Verringerung des Ansatzes ab dem Jahr 2025 erfolgte zur Haushaltskonsolidierung.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263 Musikschulen
Produktuntergruppe	26310 Musikschule

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

2631001 44316100 Veranstaltungskosten
Es werden Aufwendungen für Veranstaltungen (u. a. Künstlergagen, Blumen für Künstler, Workshops, Wettbewerbe, Gema-Gebühren, Mieten) eingeplant. Allgemeine Kostensteigerungen wurden berücksichtigt. Im Kulturhauptstadtjahr 2025 wird ein Mehrbedarf für verschiedene Veranstaltungen, wie z. B. "Chemnitz Revue 2025" und das Jubiläum 75 Jahre Musikschule eingeplant.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263 Musikschulen
Produktuntergruppe	26310 Musikschule

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	362.615	242.000	439.416	445.338	451.438	457.722	464.193
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	787.094	1.034.300	843.000	843.000	843.000	843.000	843.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.225	28.933	30.040	37.040	30.040	30.040	37.040
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.347	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ 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**	**1.217.282**	**1.322.233**	**1.329.456**	**1.342.378**	**1.341.478**	**1.347.762**	**1.361.233**
3	anteilige Personalauszahlungen	2.207.955	2.156.503	3.849.820	3.968.300	4.074.375	4.181.559	4.294.060
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	42.664	40.897	15.103	17.650	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	563.167	448.777	400.798	412.738	429.669	438.517	453.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.690	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.626	74.460	80.431	70.503	64.050	64.211	70.778
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.922.102**	**2.720.637**	**4.346.152**	**4.469.191**	**4.578.094**	**4.694.287**	**4.828.038**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.704.820**	**-1.398.404**	**-3.016.696**	**-3.126.813**	**-3.236.616**	**-3.346.525**	**-3.466.805**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.208	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	**11.208**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	962	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.035	0	0	0	0	0	0

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263 Musikschulen
Produktuntergruppe	26310 Musikschule

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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	-1.560	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	**2.436**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**8.772**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.696.048**	**-1.398.404**	**-3.016.696**	**-3.126.813**	**-3.236.616**	**-3.346.525**	**-3.466.805**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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	8.174	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-598	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**8.772**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	495.961	516.899	616.092	615.560	521.890	521.105	520.624
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	32.122	13.075	19.769	16.730	12.140	11.355	10.874
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.257	382.000	329.000	329.000	329.000	329.000	329.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.971.893	1.989.250	2.130.500	2.164.500	2.172.500	2.175.500	2.172.500
	+ 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	126.731	73.460	77.701	77.701	67.701	67.701	57.701
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**2.856.830**	**2.965.109**	**3.156.793**	**3.190.261**	**3.094.591**	**3.096.806**	**3.083.325**
3	anteilige Personalaufwendungen	5.993.227	6.296.867	6.752.590	7.044.664	7.080.845	7.084.468	7.282.805
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.114.441	3.204.663	4.096.901	4.276.952	4.546.113	4.555.431	4.561.747
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	109.684	68.098	113.676	94.120	85.343	41.139	31.686
	+ 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	514.291	779.832	798.295	773.772	647.290	723.558	714.178
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.731.643**	**10.350.499**	**11.762.501**	**12.190.547**	**12.360.630**	**12.405.635**	**12.591.455**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.874.813**	**-7.385.390**	**-8.605.708**	**-9.000.286**	**-9.266.039**	**-9.308.829**	**-9.508.130**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	739.148	1.001.937	1.162.534	1.179.170	1.225.225	1.233.770	1.283.375
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-739.148**	**-1.001.937**	**-1.162.534**	**-1.179.170**	**-1.225.225**	**-1.233.770**	**-1.283.375**
10	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-7.613.961**	**-8.387.327**	**-9.768.242**	**-10.179.456**	**-10.491.264**	**-10.542.599**	**-10.791.505**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	657.608	503.824	596.323	598.830	509.750	509.750	509.750
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	253.081	382.000	329.000	329.000	329.000	329.000	329.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.664.067	1.989.250	2.130.500	2.164.500	2.172.500	2.175.500	2.172.500
	+ 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	58.947	70.000	70.000	70.000	60.000	60.000	50.000
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.636.691**	**2.948.574**	**3.129.323**	**3.165.830**	**3.074.750**	**3.077.750**	**3.064.750**
3	anteilige Personalauszahlungen	6.193.110	6.303.998	6.821.414	7.054.438	7.080.845	7.084.468	7.282.805
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.051.064	3.204.663	4.096.901	4.276.952	4.546.113	4.555.431	4.561.747
	+ 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	526.785	779.832	798.295	773.772	647.290	723.558	714.178
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.770.960**	**10.289.532**	**11.717.649**	**12.106.201**	**12.275.287**	**12.364.496**	**12.559.769**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-7.134.269**	**-7.340.958**	**-8.588.326**	**-8.940.371**	**-9.200.537**	**-9.286.746**	**-9.495.019**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.542	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**	**33.542**	**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

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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	109.490	147.000	2.400	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	**109.490**	**147.000**	**2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-75.947**	**-147.000**	**-2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-7.210.216**	**-7.487.958**	**-8.590.726**	**-8.940.371**	**-9.200.537**	**-9.286.746**	**-9.495.019**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produktuntergruppe	27110 Volkshochschule Chemnitz

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	430.128	419.981	510.958	509.380	509.380	509.380	509.071
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	9.522	3.831	4.808	3.230	3.230	3.230	2.921
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.966.111	1.978.750	2.120.000	2.157.000	2.165.000	2.165.000	2.165.000
	+ 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	260	2.111	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**2.396.500**	**2.400.842**	**2.632.548**	**2.667.970**	**2.675.970**	**2.675.970**	**2.675.661**
3	anteilige Personalaufwendungen	2.790.587	2.697.183	3.331.426	3.520.863	3.451.329	3.346.065	3.432.249
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	639	639	639	639	639	639
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	1.073.307	1.120.677	1.490.981	1.565.980	1.655.894	1.678.357	1.680.479
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	38.741	17.323	44.017	37.331	38.498	8.502	7.520
	+ 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 *	260.313	415.631	412.149	416.300	424.549	434.641	440.905
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.162.948**	**4.251.453**	**5.279.212**	**5.541.113**	**5.570.909**	**5.468.204**	**5.561.792**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.766.448**	**-1.850.611**	**-2.646.664**	**-2.873.143**	**-2.894.939**	**-2.792.234**	**-2.886.131**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	238.661	314.248	490.999	499.948	517.609	518.341	539.013
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-238.661**	**-314.248**	**-490.999**	**-499.948**	**-517.609**	**-518.341**	**-539.013**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.005.109**	**-2.164.859**	**-3.137.663**	**-3.373.091**	**-3.412.548**	**-3.310.575**	**-3.425.144**

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

2711000 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Es werden Zuweisungen der Landesdirektion Sachsen zur Förderung der Weiterbildung für die Mitarbeiter der VHS eingeplant. Die Grundförderung wird ab 2025 auf 500.000 € lt. neuer WbFöVO erhöht.

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

2711000 34314100 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen steuerfrei
Es werden Erträge für die Benutzungsgebühren der Volkshochschule geplant.
Im Haushaltsjahr 2025 werden auf Grundlage der Ist-Werte aus dem Jahr 2023 geringere Erträge geplant. Ab 2026 ist aufgrund einer neuen Entgeltordnung mit einer Steigerung der Erträge zu rechnen.

2711000 34314200 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen steuerfrei
Es werden die Zuweisungen des Bundesamtes für Migrationsförderung (BAMF) zur Aufstockung der Migrantenkurse eingeplant. Aufgrund der gestiegenen Unterrichtsleistung infolge von Stellenzuwachs werden in den Jahren 2025 und 2026 Mehrerträge durch geförderte Integrationskurse über BAMF in den Bereichen Deutsch und Berufssprachkurse erwartet.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produktuntergruppe	27110 Volkshochschule Chemnitz

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2711000 42311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten
Mietaufwendungen für die Flächen der Volkshochschule als Bestandteil des Kulturbetriebes
Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aus der Steigerung der Wertsicherungsklausel.

2711000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen.
Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Flächen der Volkshochschule 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. Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aus Preissteigerungen für Trink- und Abwasserentgelte sowie Tariferhöhungen im Bereich des Erdgases und der Fernwärme.

2711000 42761000 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden (bis 150 €)
Es werden Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmaterialien für Kurse eingeplant. Für die Fortführung der Jugendkunstschule wurde ein Mehrbedarf ab dem Jahr 2025 eingeplant.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

2711000 44317100 Reisekosten
Die Aufwendungen für Fahrt- und Reisekosten der Teilnehmer an Migrationskursen werden in den Jahren 2025 und 2026 erhöht. Gründe dafür sind die hohe Auslastung an Deutschkursen und die erhöhte Nachfrage nach Berufssprachkursen mit weiterem Anreiseweg. Die steigende Nachfrage wird sich auch in den Finanzplanjahren 2025 - 2027 fortsetzen. Die Fahrtkosten der Kursteilnehmer sind aus Zuweisungen des Bundesamtes für Migrationsförderung (BAMF) gedeckt.

2711000 44318700 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Es werden Aufwendungen für Fachprüfer zur Abnahme der Abschlussprüfungen verschiedener Kurse eingeplant. Ab dem Haushaltsjahr 2025 wird der Ansatz für Deutschprüfungen um 21.000 € gemindert.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produktuntergruppe	27110 Volkshochschule Chemnitz

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	622.543	416.150	506.150	506.150	506.150	506.150	506.150
	+ 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	1.658.031	1.978.750	2.120.000	2.157.000	2.165.000	2.165.000	2.165.000
	+ 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**	**2.280.575**	**2.394.900**	**2.626.150**	**2.663.150**	**2.671.150**	**2.671.150**	**2.671.150**
3	anteilige Personalauszahlungen	2.913.586	2.697.183	3.331.426	3.520.863	3.451.329	3.346.065	3.432.249
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	639	639	639	639	639	639
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.052.803	1.120.677	1.490.981	1.565.980	1.655.894	1.678.357	1.680.479
	+ 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	283.781	415.631	412.149	416.300	424.549	434.641	440.905
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.250.170**	**4.234.130**	**5.235.195**	**5.503.782**	**5.532.411**	**5.459.702**	**5.554.272**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.969.595**	**-1.839.230**	**-2.609.045**	**-2.840.632**	**-2.861.261**	**-2.788.552**	**-2.883.122**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.792	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**	**27.792**	**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

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produktuntergruppe	27110 Volkshochschule Chemnitz

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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	38.974	100.000	2.400	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	**38.974**	**100.000**	**2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-11.181**	**-100.000**	**-2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.980.777**	**-1.939.230**	**-2.611.445**	**-2.840.632**	**-2.861.261**	**-2.788.552**	**-2.883.122**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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	27.792	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	38.974	100.000	2.400	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-11.181**	**-100.000**	**-2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**

2711000013003 Volkshochschule, bewegl. Anlagevermögen unter 400 T€, geringwertige Wirtschaftsgüter *

Für die Erneuerung der Switche im PC-Schulungskabinett werden Mittel eingeplant.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bibliotheken
Produktuntergruppe	27210 Stadtbibliothek (im TIETZ)

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	65.832	96.918	105.134	106.180	12.510	11.725	11.553
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	22.600	9.244	14.961	13.500	8.910	8.125	7.953
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.257	382.000	329.000	329.000	329.000	329.000	329.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.782	10.500	10.500	7.500	7.500	10.500	7.500
	+ 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	60.616	71.349	76.111	76.111	66.111	66.111	56.111
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**394.475**	**564.267**	**524.245**	**522.291**	**418.621**	**420.836**	**407.664**
3	anteilige Personalaufwendungen	3.202.639	3.599.684	3.421.164	3.523.801	3.629.516	3.738.403	3.850.556
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	400	400	400	400	400	400
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	2.041.134	2.083.986	2.605.920	2.710.972	2.890.219	2.877.074	2.881.268
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	67.229	50.775	69.659	56.789	46.845	32.637	24.166
	+ 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 *	253.978	364.201	386.146	357.472	222.741	288.917	273.273
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.564.981**	**6.099.046**	**6.483.289**	**6.649.434**	**6.789.721**	**6.937.431**	**7.029.663**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.170.505**	**-5.534.779**	**-5.959.044**	**-6.127.143**	**-6.371.100**	**-6.516.595**	**-6.621.999**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	500.488	687.689	671.535	679.222	707.616	715.429	744.362
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-500.488**	**-687.689**	**-671.535**	**-679.222**	**-707.616**	**-715.429**	**-744.362**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-5.670.993**	**-6.222.468**	**-6.630.579**	**-6.806.365**	**-7.078.716**	**-7.232.024**	**-7.366.361**

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2721000 42311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten
Mietaufwendungen für Flächen der Stadtbibliothek als Bestandteil des Kulturbetriebes
Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aus der Wertsicherungsklausel für die Stadtteilbibliotheken Yorck-Center und Vita-Center.

2721000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Flächen der Stadtbibliothek 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. Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aus Preissteigerungen für Trink- und Abwasserentgelte sowie Tariferhöhungen im Bereich des Erdgases und der Fernwärme.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bibliotheken
Produktuntergruppe	27210 Stadtbibliothek (im TIETZ)

2721000 42531100 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen ohne Inventarisierung
Es werden Aufwendungen für den Erwerb von Medienmitteln eingeplant. Dabei wird der Medienetat für das Jahr 2025 aufgrund des steigenden Bedarfs an elektronischen Medien erhöht. Grundlage bilden dabei die Ist-Werte des Vorjahres unter Beachtung einer zusätzlichen Steigerung von 4,5 % lt. Bibliotheksentwicklungskonzept.

Die Aufwendungen werden anteilig durch Erträge aus Kulturraummitteln gefördert.

2721000 42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Es werden Aufwendungen für Wartungskosten für Hard- und Software sowie den Wartungsvertrag des Rücknahme- und Kassenautomaten eingeplant. Ab dem Jahr 2025 werden die Aufwendungen für laufende Projekte (Digitalisierung und IuK), Preiserhöhungen für Lizenz- und Wartungsverträge und die zusätzlich in 2025 notwendige Ersatzbeschaffung der Tablets in den Stadtteilbibliotheken für den Veranstaltungsbetrieb erhöht. Im Jahr 2027 werden zusätzlich 50.000 € für die notwendige Umstellung auf ein neues Bibliothekssystem mit Parameteranpassung eingeplant, da ab Ende 2025 keine Updates für das bestehende System mehr verfügbar sind.
Die Aufwendungen werden teilweise durch Erträge aus Kulturraummitteln gefördert.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

2721000 44319300 Sonstige Geschäftsaufwendungen
Es werden Aufwendungen für das Projekt BibLab-C durch ESF-Förderung eingeplant. Das Projekt wird durch ESF-Mittel zu 85 % gefördert.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bibliotheken
Produktuntergruppe	27210 Stadtbibliothek (im TIETZ)

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	35.064	87.674	90.173	92.680	3.600	3.600	3.600
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	253.081	382.000	329.000	329.000	329.000	329.000	329.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.035	10.500	10.500	7.500	7.500	10.500	7.500
	+ 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	58.947	70.000	70.000	70.000	60.000	60.000	50.000
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**356.116**	**553.674**	**503.173**	**502.680**	**403.600**	**406.600**	**393.600**
3	anteilige Personalauszahlungen	3.279.524	3.606.815	3.489.988	3.533.575	3.629.516	3.738.403	3.850.556
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	400	400	400	400	400	400
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.998.261	2.083.986	2.605.920	2.710.972	2.890.219	2.877.074	2.881.268
	+ 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	243.004	364.201	386.146	357.472	222.741	288.917	273.273
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.520.790**	**6.055.402**	**6.482.454**	**6.602.419**	**6.742.876**	**6.904.794**	**7.005.497**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.164.674**	**-5.501.728**	**-5.979.281**	**-6.099.739**	**-6.339.276**	**-6.498.194**	**-6.611.897**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.750	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**	**5.750**	**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

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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	70.516	47.000	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	**70.516**	**47.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-64.766**	**-47.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-5.229.440**	**-5.548.728**	**-5.979.281**	**-6.099.739**	**-6.339.276**	**-6.498.194**	**-6.611.897**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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	5.750	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	70.516	37.000	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-64.766**	**-37.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bibliotheken
Produktuntergruppe	27210 Stadtbibliothek (im TIETZ)

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2721000013001 Stadtbibliothek, Rücknahme- und Rücksortierautomat, Ersatzbeschaffung, Fahrbibliothek												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	465.387	10.000	0	0	0	0	0	0	0	664.486	664.486
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	465.387	10.000	0	0	0	0	0	0	0	664.486	664.486
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-165.387**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-364.486**	**-364.486**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	273 Sonstige Volksbildung
Produktuntergruppe	27310 Sonstige Erwachsenenbildung

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	65.855	0	0	0	0	0	0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**65.855**	**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	3.714	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**	**3.714**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**62.141**	**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)**	**62.141**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	17.787.242	21.182.670	32.659.113	14.141.178	14.116.390	14.045.298	14.014.564
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	268.506	317.930	492.548	474.613	449.825	378.733	347.999
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.816	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	508.062	378.977	471.623	453.623	453.623	453.623	453.623
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	693	0	2.608	2.608	3.608	5.608	5.608
	+ 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	164	4.238	818	818	818	818	818
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**18.344.978**	**21.620.885**	**33.189.162**	**14.653.227**	**14.629.439**	**14.560.347**	**14.529.613**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.909.271	1.516.334	2.047.475	2.108.438	2.171.228	2.235.903	2.302.520
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	6.016	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.709.024	15.142.059	24.271.088	3.447.055	3.054.129	2.983.941	3.019.215
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	752.338	973.142	1.127.479	1.089.348	1.066.097	1.012.323	997.406
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.945.595	4.175.946	4.400.596	4.382.493	4.369.238	4.302.667	4.271.012
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	707.489	842.104	651.213	812.900	422.506	323.590	324.103
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.029.733**	**22.652.385**	**32.500.651**	**11.843.034**	**11.085.998**	**10.861.224**	**10.917.056**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**315.245**	**-1.031.500**	**688.511**	**2.810.193**	**3.543.441**	**3.699.123**	**3.612.557**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	453.831	688.624	900.446	386.528	378.117	377.976	389.915
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-453.831**	**-688.624**	**-900.446**	**-386.528**	**-378.117**	**-377.976**	**-389.915**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-138.587**	**-1.720.124**	**-211.935**	**2.423.665**	**3.165.324**	**3.321.147**	**3.222.642**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	17.356.441	20.864.740	32.166.565	13.666.565	13.666.565	13.666.565	13.666.565
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	48.816	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	483.230	378.977	471.623	453.623	453.623	453.623	453.623
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	693	0	2.608	2.608	3.608	5.608	5.608
	+ 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**	**17.889.180**	**21.298.717**	**32.695.796**	**14.177.796**	**14.178.796**	**14.180.796**	**14.180.796**
3	anteilige Personalauszahlungen	1.944.737	1.516.334	2.115.435	2.108.438	2.171.228	2.235.903	2.302.520
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	7.189	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.558.275	15.142.059	24.271.088	3.447.055	3.054.129	2.983.941	3.019.215
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.055.408	4.055.060	4.154.244	4.154.244	4.159.244	4.159.244	4.159.244
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	788.970	842.104	651.213	812.900	422.506	323.590	324.103
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.354.580**	**21.558.357**	**31.194.780**	**10.525.437**	**9.809.907**	**9.705.478**	**9.807.882**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**534.600**	**-259.640**	**1.501.016**	**3.652.359**	**4.368.889**	**4.475.318**	**4.372.914**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.066.816	4.204.844	559.860	559.860	559.860	559.860	559.860
	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	**2.066.816**	**4.204.844**	**559.860**	**559.860**	**559.860**	**559.860**	**559.860**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.399	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

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.892.443	1.032.334	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	69.541	27.000	92.600	75.000	75.000	75.000	75.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	803.790	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	547.945	623.178	559.860	559.860	559.860	559.860	559.860
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**3.315.118**	**1.682.512**	**652.460**	**634.860**	**634.860**	**634.860**	**634.860**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-1.248.302**	**2.522.332**	**-92.600**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-713.701**	**2.262.692**	**1.408.416**	**3.577.359**	**4.293.889**	**4.400.318**	**4.297.914**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	13.925.776	13.182.670	14.159.113	14.141.178	14.116.390	14.045.298	14.014.564
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	268.506	317.930	492.548	474.613	449.825	378.733	347.999
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.816	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	508.062	378.977	471.623	453.623	453.623	453.623	453.623
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150	0	2.608	2.608	3.608	5.608	5.608
	+ 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	164	4.238	818	818	818	818	818
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**14.482.969**	**13.620.885**	**14.689.162**	**14.653.227**	**14.629.439**	**14.560.347**	**14.529.613**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.536.880	1.210.059	1.518.762	1.563.862	1.610.314	1.658.160	1.707.442
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	6.016	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	1.674.357	1.939.059	2.194.088	2.475.055	3.054.129	2.983.941	3.019.215
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	726.100	973.142	1.127.144	1.089.013	1.065.762	1.011.988	997.354
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	4.945.595	4.175.946	4.400.596	4.382.493	4.369.238	4.302.667	4.271.012
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	250.271	326.480	326.263	347.186	341.983	323.590	324.103
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.139.219**	**8.627.486**	**9.569.653**	**9.860.409**	**10.444.226**	**10.283.146**	**10.321.926**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**5.343.750**	**4.993.399**	**5.119.509**	**4.792.818**	**4.185.213**	**4.277.201**	**4.207.687**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	226.214	297.820	292.053	300.989	323.307	324.537	334.155
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-226.214**	**-297.820**	**-292.053**	**-300.989**	**-323.307**	**-324.537**	**-334.155**
10	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**5.117.536**	**4.695.579**	**4.827.456**	**4.491.829**	**3.861.906**	**3.952.664**	**3.873.532**

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

2811002 31414000 Zuweisung. für lfd. Zwecke vom Land - Kulturraummittel -
Für die Förderung nach dem Sächsischen Kulturraumgesetz (SächsKRG) stellt das Land Sachsen seit dem Jahr 2023 jährlich insgesamt 102,2 Mio. € zur Verfügung. Nach dem in § 1 Absatz 2 Nr. 2 der Sächsischen Kulturraumverordnung (SächsKRVO) gesetzlich festgeschriebenen Verteilerschlüssel (13,33 %) erhält der urbane Kulturraum Chemnitz einen Anteil in Höhe von 13.623.260 € für die Erhaltung und Förderung kultureller Einrichtungen und Maßnahmen. Aufgrund später Bewilligung durch das Land im Jahr 2023 fand die Erhöhung der Zuweisung im Haushaltsplan der Stadt Chemnitz für die Jahre 2023/2024 keine Berücksichtigung mehr, so dass die Ansätze im neuen Zweijahreshaushalt angepasst werden müssen.

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

2811001 34111400 Erträge aus Vermietung und Verpachtung steuerfrei
Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen für die Kulturobjekte Haus der Verbände, Karl-Liebknecht-Str. 19, Heck-Art, Mühlenstr. 2 und Clubkino Siegmar, Zwickauer Str. 425

2025
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
Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Kulturobjekte der Stadt Chemnitz für 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 Objekte Haus der Verbände, Karl-Liebknecht-Str. 19, Roter Turm, Straße der Nationen 5, Mühlenstraße 2 und Clubkino, Zwickauer Str. 425

2811001 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Reinigung
Gebäudereinigungskosten für die Kulturobjekte Haus der Verbände, Karl-Liebknecht-Str. 19, Roter Turm, Straße der Nationen 5, Heck-Art, Mühlenstraße 2, Clubkino und Zwickauer Str. 425

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 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. Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aus Preissteigerungen für Trink- und Abwasserentgelte sowie Tariferhöhungen im Bereich des Erdgases und der Fernwärme.

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, Grundreinigungen, Sonderreinigung nach Baumaßnahmen, Gardinen-, Lamellen-, Wäsche- und Glasreinigung, Sanitärausstattung) für die Verwaltung TIETZ, Büro und Wohnung Kulturhauptstadt.

2811002 42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Es werden Aufwendungen für die IT-Sicherheit - Wartungskosten für Hard- und Software (Wartungsverträge) der zentralen Verwaltung eingeplant. Ab dem Haushaltsjahr 2025 wird ein Mehrbedarf aufgrund Preissteigerungen in den bestehenden Wartungsverträgen und Erweiterung/Ausbau der IT-Sicherheit eingeplant.

2811002 42713100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Ab dem Finanzplanjahr 2027 werden Aufwendungen für Miet- und Betriebskosten der Hartmannfabrik gemäß Mietvertrag bis 31.12.2029 abgebildet.

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.

2811004 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Aufwendungen für die Bewirtschaftung (Strom, Wasser, Gas, Hausmeister, Winterdienst und andere Bewirtschaftungskosten) des Wasserschlosses Haus 1

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 erhöhen sich ab dem Jahr 2025 um jeweils 180.000 € gegenüber dem Plan 2024. Die Grundlage für die Planung des Kulturförderetats bilden die Landeszuweisungen nach dem Sächsischen Kulturraumgesetz (SächsKRG).

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	13.659.375	12.864.740	13.666.565	13.666.565	13.666.565	13.666.565	13.666.565
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	48.816	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	483.230	378.977	471.623	453.623	453.623	453.623	453.623
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150	0	2.608	2.608	3.608	5.608	5.608
	+ 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**	**14.191.572**	**13.298.717**	**14.195.796**	**14.177.796**	**14.178.796**	**14.180.796**	**14.180.796**
3	anteilige Personalauszahlungen	1.544.831	1.210.059	1.586.722	1.563.862	1.610.314	1.658.160	1.707.442
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	7.189	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.523.965	1.939.059	2.194.088	2.475.055	3.054.129	2.983.941	3.019.215
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.055.408	4.055.060	4.154.244	4.154.244	4.159.244	4.159.244	4.159.244
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.965	326.480	326.263	347.186	341.983	323.590	324.103
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.382.358**	**7.533.458**	**8.264.117**	**8.543.147**	**9.168.470**	**9.127.735**	**9.212.804**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**5.809.214**	**5.765.259**	**5.931.679**	**5.634.649**	**5.010.326**	**5.053.061**	**4.967.992**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.021.557	1.204.844	559.860	559.860	559.860	559.860	559.860
	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	**2.021.557**	**1.204.844**	**559.860**	**559.860**	**559.860**	**559.860**	**559.860**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.399	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

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.845.211	1.032.334	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	69.541	27.000	92.600	75.000	75.000	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	547.945	623.178	559.860	559.860	559.860	559.860	559.860
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.464.096**	**1.682.512**	**652.460**	**634.860**	**634.860**	**634.860**	**634.860**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-442.539**	**-477.668**	**-92.600**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**5.366.675**	**5.287.591**	**5.839.079**	**5.559.649**	**4.935.326**	**4.978.061**	**4.892.992**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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	31.488	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	108.066	27.000	92.600	75.000	75.000	75.000	75.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-76.578**	**-27.000**	**-92.600**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**

2811002903001 Heimat- und sonstige Kulturpflege, bewegl. Anlagevermögen IuK *

Für die Beschaffung der IT-Technik für den gesamten Kulturbetrieb werden Mittel eingeplant.

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	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	1.199.649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.331.995	2.331.995
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.199.649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.331.995	2.331.995
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.673.788	2.544.247	0	0	0	0	0	0	0	0	4.678.236	4.678.236
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.673.788	2.544.247	0	0	0	0	0	0	0	0	4.678.236	4.678.236
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-474.139**	**-2.544.247**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.346.241**	**-2.346.241**
2811001004005 GMH Kulturarbeit, Kulturhauptstadt, Gewerbecampus, Gründerzentrum für Kultur und Kreativwirtschaft, Außengestaltung/Höfe, Förderung Stadtumbau Aufwertung												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	208.570	0	0	0	0	0	0	0	0	208.570	208.570
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	208.570	0	0	0	0	0	0	0	0	208.570	208.570
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-208.570**	**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	280.634	201.130	506.333	0	0	0	0	0	0	0	988.097	988.097
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	280.634	201.130	506.333	0	0	0	0	0	0	0	988.097	988.097
Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.082	433.041	919.334	0	0	0	0	0	0	0	1.485.300	1.485.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	99.082	433.041	919.334	0	0	0	0	0	0	0	1.485.300	1.485.300
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**181.552**	**-231.911**	**-413.001**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-497.203**	**-497.203**
2811001994001 GMH Kulturarbeit, Kulturhauptstadt, Gewerbecampus, Gründerzentrum für Kultur und Kreativwirtschaft, Haus D, Förderung NPS												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.666	15.333	0	0	0	0	0	0	0	25.999	25.999

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	10.666	15.333	0	0	0	0	0	0	0	25.999	25.999
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.513	17.245	23.000	0	0	0	0	0	0	0	60.758	60.758
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.513	17.245	23.000	0	0	0	0	0	0	0	60.758	60.758
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-20.513**	**-6.579**	**-7.667**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.759**	**-34.759**
2811001994003 GMH Kulturarbeit, Kulturhauptstadt, Gewerbecampus, Gründerzentrum für Kultur und Kreativwirtschaft, Haus E, Förderung NPS												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	57.265	0	0	0	0	0	0	0	0	57.265	57.265
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	57.265	0	0	0	0	0	0	0	0	57.265	57.265
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.138	53.264	0	0	0	0	0	0	0	0	62.265	62.265
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.138	53.264	0	0	0	0	0	0	0	0	62.265	62.265
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-4.138**	**4.001**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**
2811001994005 GMH Kulturarbeit, Kulturhauptstadt, Gewerbecampus, Gründerzentrum für Kultur und Kreativwirtschaft, Außengestaltung/ Höfe, Förderung NPS												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	163.333	60.000	0	0	0	0	0	0	0	223.333	223.333
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	163.333	60.000	0	0	0	0	0	0	0	223.333	223.333
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.565	279.426	90.000	0	0	0	0	0	0	0	380.000	380.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.565	279.426	90.000	0	0	0	0	0	0	0	380.000	380.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-10.565**	**-116.093**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-156.667**	**-156.667**
2811002002001 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Investitionen Verstärkungsmittel Kulturbereich												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	509.786	0	623.178	559.860	0	559.860	0	559.860	559.860	559.860	3.816.168	6.615.468
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	509.786	0	623.178	559.860	0	559.860	0	559.860	559.860	559.860	3.816.168	6.615.468
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	547.945	82.857	623.178	559.860	0	559.860	0	559.860	559.860	559.860	3.673.834	6.473.134
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	547.945	82.857	623.178	559.860	0	559.860	0	559.860	559.860	559.860	3.673.834	6.473.134
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-38.159**	**-82.857**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**142.334**	**142.334**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28120 Kulturhauptstadt

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	3.861.466	8.000.000	18.500.000	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	543	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**	**3.862.009**	**8.000.000**	**18.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	372.391	306.275	528.713	544.576	560.914	577.743	595.078
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	8.034.667	13.203.000	22.077.000	972.000	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	26.237	0	335	335	335	335	52
	+ 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 *	457.218	515.624	324.950	465.714	80.523	0	0
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.890.514**	**14.024.899**	**22.930.998**	**1.982.625**	**641.772**	**578.078**	**595.130**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.028.505**	**-6.024.899**	**-4.430.998**	**-1.982.625**	**-641.772**	**-578.078**	**-595.130**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	227.618	390.804	608.393	85.539	54.810	53.439	55.760
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-227.618**	**-390.804**	**-608.393**	**-85.539**	**-54.810**	**-53.439**	**-55.760**
10	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-5.256.123**	**-6.415.703**	**-5.039.391**	**-2.068.164**	**-696.582**	**-631.517**	**-650.890**

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

2812000 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Im Rahmen des operativen Budgets für die Kulturhauptstadt Europas 2025 sind Erträge aus Zuweisungen des Bundes und des Freistaates Sachsen in Höhe von insgesamt 35 Mio. € für die Jahre 2021 – 2025 eingeplant. Grundlage dafür ist die Finanzierungsvereinbarung vom 02.07.2021 zwischen Bund, Freistaat Sachsen und der Stadt Chemnitz. Die Zuwendungen unterscheiden sich in den Jahresbeträgen, sie werden für jedes Haushaltsjahr einzeln beschieden.

2025
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 der operativen Maßnahmen im Rahmen der Kulturhauptstadt ist die im Jahr 2021 gegründete Kulturhauptstadt 2025 GmbH beauftragt. Ab dem Jahr 2023 werden daher die gesamten Aufwendungen für die Kulturhauptstadt als Dienstleistungen durch die Kulturhauptstadt 2025 GmbH erbracht (Aufwendungen für Personal-, Programm-, Projektkosten, Recherche/Marketing, Evaluierung und Reserve).
Gemäß Zuwendungsbescheid des SMWK vom 08.12.2023 für die Förderung der KHS hat die Stadt Chemnitz zugesagt, zusätzliche 3 Mio. € in das Programm zur Sicherung der Finanzierung der KHS gGmbH einzubringen, wobei 1,273 Mio. € für Ausstellungen der Kunstsammlungen verwendet werden und entsprechend in deren Budget eingeplant wurden.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

2812000 44319200 Sonstige Geschäftsaufwendungen
Im Rahmen des operativen Budgets für die Kulturhauptstadt werden Aufwendungen für die Stabsstelle Kulturhauptstadt eingeordnet, die Aufgaben zur Koordination, Präsentation und Kommunikation wahrnimmt. Dafür sind Mehraufwendungen im Jahr 2025 in Höhe von 159.800 € und im Jahr 2026 in Höhe von 359.500 € gegenüber dem Jahr 2024 vorgesehen.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28120 Kulturhauptstadt

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	3.697.066	8.000.000	18.500.000	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	543	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**	**3.697.609**	**8.000.000**	**18.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalauszahlungen	399.907	306.275	528.713	544.576	560.914	577.743	595.078
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.034.310	13.203.000	22.077.000	972.000	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	538.005	515.624	324.950	465.714	80.523	0	0
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.972.222**	**14.024.899**	**22.930.663**	**1.982.290**	**641.437**	**577.743**	**595.078**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.274.613**	**-6.024.899**	**-4.430.663**	**-1.982.290**	**-641.437**	**-577.743**	**-595.078**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.258	3.000.000	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**	**45.258**	**3.000.000**	**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

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.232	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	803.790	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	**851.021**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-805.763**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-6.080.376**	**-3.024.899**	**-4.430.663**	**-1.982.290**	**-641.437**	**-577.743**	**-595.078**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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	45.258	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	851.021	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-805.763**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28120 Kulturhauptstadt

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2812000004001 Kulturhauptstadt - Investive Zuwendungen für Interventionsflächen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000.000**	**4.000.000**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	4.627.447	3.852.826	4.838.357	3.953.959	3.953.959	3.953.959	3.953.959
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	47.595.473	40.527.078	41.200.691	39.244.184	39.129.512	38.975.436	38.975.333
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	81.111	79.600	78.847	78.068	77.167	77.056	76.953
	+ anteilige sonstige Transfererträge	3.477.450	2.606.000	3.061.900	3.061.900	3.061.900	3.061.900	3.061.900
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.175.331	5.387.053	4.421.426	4.421.426	4.421.426	4.421.426	4.421.426
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.229.743	1.515.254	1.342.434	1.342.434	1.342.434	1.342.434	1.342.434
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.731.354	50.931.689	51.006.088	50.678.869	51.905.107	52.217.830	52.111.013
	+ 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	137.866	34.236	84.115	84.115	84.115	84.115	84.115
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**105.974.663**	**104.854.136**	**105.955.011**	**102.786.887**	**103.898.453**	**104.057.100**	**103.950.180**
3	anteilige Personalaufwendungen	14.449.444	14.004.896	15.758.822	16.155.225	16.639.902	17.139.120	17.653.316
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.805.177	5.731.068	6.300.062	6.370.888	6.402.046	6.497.177	6.582.061
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	544.832	258.652	272.958	269.453	265.324	258.725	254.318
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	74.219.464	78.559.901	86.496.256	88.400.963	88.206.367	88.080.251	88.135.251
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	60.822.297	54.444.786	65.577.240	63.195.245	63.195.355	63.195.554	63.195.636
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**155.841.214**	**152.999.303**	**174.405.338**	**174.391.774**	**174.708.994**	**175.170.827**	**175.820.582**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-49.866.551**	**-48.145.167**	**-68.450.327**	**-71.604.887**	**-70.810.541**	**-71.113.727**	**-71.870.402**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.040.313	2.679.309	2.705.318	2.730.203	2.846.949	2.877.470	3.004.555
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-2.040.313**	**-2.679.309**	**-2.705.318**	**-2.730.203**	**-2.846.949**	**-2.877.470**	**-3.004.555**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-51.906.863**	**-50.824.476**	**-71.155.645**	**-74.335.090**	**-73.657.490**	**-73.991.197**	**-74.874.957**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	4.627.447	3.852.826	4.838.357	3.953.959	3.953.959	3.953.959	3.953.959
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	47.542.332	40.447.478	41.121.844	39.166.116	39.052.345	38.898.380	38.898.380
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	3.538.092	2.606.000	3.061.900	3.061.900	3.061.900	3.061.900	3.061.900
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.109.123	5.387.053	4.421.426	4.421.426	4.421.426	4.421.426	4.421.426
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.212.079	1.515.254	1.342.434	1.342.434	1.342.434	1.342.434	1.342.434
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.653.089	50.931.689	51.006.088	50.678.869	51.905.107	52.217.830	52.111.013
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.370	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**105.683.532**	**104.740.300**	**105.792.049**	**102.624.704**	**103.737.171**	**103.895.929**	**103.789.112**
3	anteilige Personalauszahlungen	14.753.576	14.030.574	16.109.937	16.392.344	16.642.902	17.139.120	17.653.316
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.695.624	5.731.068	6.300.062	6.370.888	6.402.046	6.497.177	6.582.061
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.430.708	78.559.901	86.496.256	88.400.963	88.206.367	88.080.251	88.135.251
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.370.415	54.444.786	65.577.240	63.195.245	63.195.355	63.195.554	63.195.636
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**155.250.323**	**152.766.329**	**174.483.495**	**174.359.440**	**174.446.670**	**174.912.102**	**175.566.264**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-49.566.791**	**-48.026.029**	**-68.691.446**	**-71.734.736**	**-70.709.499**	**-71.016.173**	**-71.777.152**
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

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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	10.855	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	**10.855**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-10.855**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-49.577.646**	**-48.026.029**	**-68.691.446**	**-71.734.736**	**-70.709.499**	**-71.016.173**	**-71.777.152**

2025
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: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	134.702	231.100	140.600	140.600	140.600	140.600	140.600
	+ 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	13.640	15.900	16.160	15.595	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	7.131	976	10.945	10.945	10.945	10.945	10.945
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**155.474**	**247.976**	**167.705**	**167.140**	**151.545**	**151.545**	**151.545**
3	anteilige Personalaufwendungen	328.536	328.710	294.168	302.995	312.087	321.451	331.096
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	1.500	100	100	100	100	100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	87.239	5.206	40.428	40.428	40.428	40.428	40.428
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	4.083.948	3.678.494	4.836.442	5.020.906	5.098.113	5.098.113	5.098.113
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	0	0	0	0	0
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.499.723**	**4.014.010**	**5.171.138**	**5.364.429**	**5.450.728**	**5.460.092**	**5.469.737**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.344.249**	**-3.766.034**	**-5.003.433**	**-5.197.289**	**-5.299.183**	**-5.308.547**	**-5.318.192**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	40.361	54.406	44.334	44.769	46.820	47.343	49.554
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-40.361**	**-54.406**	**-44.334**	**-44.769**	**-46.820**	**-47.343**	**-49.554**
10	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-4.384.610**	**-3.820.440**	**-5.047.767**	**-5.242.058**	**-5.346.003**	**-5.355.890**	**-5.367.746**

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. 2,4 Mio. € für die Jahre 2025 und 2026 in die Planung eingestellt worden. Gegenüber der Planung des Jahres 2024 ergibt sich eine Abweichung von 798 T€. Diese begründet sich in den Steigerungen des Regelsatzes und der Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge.
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.

3111000 43311400 Kosten für Unterkunft und Heizung
Die laufenden Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) nach dem SGB XII werden im Jahr 2025 mit 1,6 Mio. € und im Jahr 2026 mit 1,8 Mio. € veranschlagt. Die Planung erfolgte auf Grundlage des Ergebnisses 2023. Die Steigerung gegenüber der Planung des Jahres 2024 beträgt 342 T€ für das Jahr 2025 und 490 T€ für das Jahr 2026.
Hier ist vorgesehen, dass Kostensenkungsverfahren bei unangemessen hohen Unterkunftskosten erst nach einem Jahr im Leistungsbezug eingeleitet werden dürfen. Ferner erfolgt die Berücksichtigung der regelmäßigen Überprüfung und Anpassung der KdU-Richtlinie sowie der gestiegenen Heizungskosten aufgrund der Energiepreissteigerung.

2025
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 43321100 Notwendiger Lebensunterhalt in Einrichtungen
Für laufende Hilfen zum Lebensunterhalt in Einrichtungen für Pflegebedürftige über 67 Jahren sind Aufwendungen i. H. v. 207 T€ und 209 T€ in den Jahren 2025 und 2026 in der Planung berücksichtigt.

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 391 T€ im Jahr 2025 und 395 T€ im Jahr 2026 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.

2025
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: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	144.817	231.100	140.600	140.600	140.600	140.600	140.600
	+ 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	13.640	15.900	16.160	15.595	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**	**158.457**	**247.000**	**156.760**	**156.195**	**140.600**	**140.600**	**140.600**
3	anteilige Personalauszahlungen	307.211	337.126	380.422	355.224	312.087	321.451	331.096
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	1.500	100	100	100	100	100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.151.887	3.678.494	4.836.442	5.020.906	5.098.113	5.098.113	5.098.113
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	0	0	0	0	0
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.459.098**	**4.017.220**	**5.216.964**	**5.376.230**	**5.410.300**	**5.419.664**	**5.429.309**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.300.640**	**-3.770.220**	**-5.060.204**	**-5.220.035**	**-5.269.700**	**-5.279.064**	**-5.288.709**
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

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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)**	**-4.300.640**	**-3.770.220**	**-5.060.204**	**-5.220.035**	**-5.269.700**	**-5.279.064**	**-5.288.709**

2025
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: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	349.494	367.500	404.500	404.500	404.500	404.500	404.500
	+ 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	1.140	2.709	5.693	5.693	5.693	5.693	5.693
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**350.634**	**370.209**	**410.193**	**410.193**	**410.193**	**410.193**	**410.193**
3	anteilige Personalaufwendungen	851.632	803.909	917.610	945.140	973.496	1.002.703	1.032.786
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	395	800	1.100	1.650	1.650	1.650	1.650
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	12.192	5.017	2.287	2.287	2.287	2.287	2.287
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	9.210.852	9.610.486	10.632.141	11.082.476	11.082.476	11.082.476	11.082.476
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100	100
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.075.071**	**10.420.312**	**11.553.238**	**12.031.653**	**12.060.009**	**12.089.216**	**12.119.299**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-9.724.436**	**-10.050.103**	**-11.143.045**	**-11.621.460**	**-11.649.816**	**-11.679.023**	**-11.709.106**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	105.986	140.660	169.250	170.775	178.758	180.685	189.304
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-105.986**	**-140.660**	**-169.250**	**-170.775**	**-178.758**	**-180.685**	**-189.304**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-9.830.422**	**-10.190.763**	**-11.312.295**	**-11.792.235**	**-11.828.574**	**-11.859.708**	**-11.898.410**

Erläuterungen zu + anteilige sonstige Transfererträge

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 120 T€ in den Jahren 2025 bis 2029 veranschlagt. Im Vergleich zum Planansatz 2024 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 140 T€ in der Planung enthalten. Der Planansatz wird aufgrund der Erfahrungswerte der letzten drei Jahre in dieser Höhe gewählt.

2025
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. 253 T€ und 258 T€ wurden in den Jahren 2025 und 2026 für das Pflegegeld des Pflegegrades 2 in der Planung berücksichtigt.
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 § 61 b i. V. m. § 64 b SGB XII an die Bezugsberechtigten ausgezahlt.

3112000 43312300 Pflegegeld Pflegegrad 3
Die Aufwendungen für das Pflegegeld im Pflegegrad 3 betragen 379 T€ und 386 T€ in den Jahren 2025 und 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 212 T€ und 216 T€ in den Jahren 2025 und 2026. 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 200 T€ und 216 T€ in den Jahren 2025 und 2026. 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 § 64 f Abs. 3 SGB XII.

3112000 43312900 Pflegesachleistung Pflegegrad 2
Für Pflegesachleistungen bei pflegebedürftigen Personen des Pflegegrades 2 werden Aufwendungen i. H. v. 345 T€ im Jahr 2025 und 359 T€ im Jahr 2026 in der Planung berücksichtigt.
Die stetige Erhöhung der Aufwendungen begründet sich in mindestens einmal jährlich stattfindenden Verhandlung mit den Pflegekassen. Es wird mit einem Anstieg der Leistungsempfänger gerechnet. Es gilt der § 64 b SGB XII.

3112000 43312930 Pflegesachleistung Pflegegrad 3
Für Pflegesachleistungen bei pflegebedürftigen Personen des Pflegegrades 3 werden Aufwendungen i. H. v. 764 T€ im Jahr 2025 und 795 T€ im Jahr 2026 in der Planung berücksichtigt.
Die Gründung 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. 919 T€ im Jahr 2025 und 956 T€ im Jahr 2026 in der Planung berücksichtigt.
Die Gründung 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. 1,4 Mio. € im Jahr 2025 und 1,5 Mio. € im Jahr 2026 in der Planung berücksichtigt.
Die Gründung der jährlichen Steigerungen sowie die Gesetzesgrundlagen finden sich analog im PSK 3112000.43312900.

3112000 43322900 Vollstationäre Pflege Pflegegrad 2
Die Hilfe zur vollstationären Pflege im Pflegegrad 2 sind aufwandsseitig mit 679 T€ im Jahr 2025 und 713 T€ in den Jahren 2026 bis 2029 in die Planung eingegangen.
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 Hilfe zur vollstationären Pflege im Pflegegrad 3 sind aufwandsseitig mit 2,4 Mio. € im Jahr 2025 und 2,6 Mio. € in den Jahren 2026 bis 2029 in die Planung eingegangen.
Weitere Ausführungen finden sich im PSK 3112000.43322900.

3112000 43323200 Vollstationäre Pflege Pflegegrad 4
Die Hilfe zur vollstationären Pflege im Pflegegrad 4 sind aufwandsseitig mit 2,1 Mio. € im Jahr 2025 und 2,2 Mio. € in den Jahren 2026 bis 2029 in die Planung eingegangen.
Weitere Ausführungen finden sich im PSK 3112000.43322900.

3112000 43323300 Vollstationäre Pflege Pflegegrad 5
Die Hilfe zur vollstationären Pflege im Pflegegrad 5 sind aufwandsseitig mit 557 T€ im Jahr 2025 und 585 T€ in den Jahren 2026 bis 2029 in die Planung eingegangen.
Weitere Ausführungen finden sich im PSK 3112000.43322900.

2025
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: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	342.846	367.500	404.500	404.500	404.500	404.500	404.500
	+ 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**	**342.846**	**367.500**	**404.500**	**404.500**	**404.500**	**404.500**	**404.500**
3	anteilige Personalauszahlungen	848.970	803.909	956.922	945.140	973.496	1.002.703	1.032.786
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	800	1.100	1.650	1.650	1.650	1.650
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.049.517	9.610.486	10.632.141	11.082.476	11.082.476	11.082.476	11.082.476
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100	100
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.898.487**	**10.415.295**	**11.590.263**	**12.029.366**	**12.057.722**	**12.086.929**	**12.117.012**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-9.555.641**	**-10.047.795**	**-11.185.763**	**-11.624.866**	**-11.653.222**	**-11.682.429**	**-11.712.512**
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

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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)**	**-9.555.641**	**-10.047.795**	**-11.185.763**	**-11.624.866**	**-11.653.222**	**-11.682.429**	**-11.712.512**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII)
Produktuntergruppe	31132 Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach § 69 SGB IX, Ausweiserteilung

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	7	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**	**7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-7**	**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)**	**-7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025
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: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	500	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	105.452	10.000	0	0	0	0	0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**105.452**	**10.500**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
3	anteilige Personalaufwendungen	158.166	368	151.612	156.162	160.848	165.675	170.647
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	300	100	100	100	100	100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	256	260	260	260	260	260	260
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	4.514.764	3.158.200	4.626.000	4.626.000	3.701.000	3.701.000	3.701.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100	100
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.673.187**	**3.159.228**	**4.778.072**	**4.782.622**	**3.862.308**	**3.867.135**	**3.872.107**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.567.735**	**-3.148.728**	**-4.777.672**	**-4.782.222**	**-3.861.908**	**-3.866.735**	**-3.871.707**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	30.635	18.831	22.279	22.501	23.529	23.793	24.901
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-30.635**	**-18.831**	**-22.279**	**-22.501**	**-23.529**	**-23.793**	**-24.901**
10	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-4.598.370**	**-3.167.559**	**-4.799.951**	**-4.804.723**	**-3.885.437**	**-3.890.528**	**-3.896.608**

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 4,6 Mio. € in den Jahren 2025 und 2026 in die Planung eingegangen. In den Finanzplanjahren sinken die geplanten Aufwendungen auf jährlich 4,0 Mio. €. Es sind Aufwendungen für Abrechnungen aus Vorjahren enthalten, da die Abrechnung der Krankenkassen diskontinuierlich stattfinden. Die Planung beruht aus diesem Grund auf aktuellen Fallzahlen und dem Ergebnis 2023. Es sind Leistungen für die in der Regel nicht gesetzlich krankenversicherten ukrainischen Flüchtlinge enthalten.

2025
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: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	500	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**	**500**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
3	anteilige Personalauszahlungen	162.112	368	151.612	156.162	160.848	165.675	170.647
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	300	100	100	100	100	100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.895.007	3.158.200	4.626.000	4.626.000	3.701.000	3.701.000	3.701.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100	100
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.057.119**	**3.158.968**	**4.777.812**	**4.782.362**	**3.862.048**	**3.866.875**	**3.871.847**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.057.119**	**-3.158.468**	**-4.777.412**	**-4.781.962**	**-3.861.648**	**-3.866.475**	**-3.871.447**
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

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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)**	**-4.057.119**	**-3.158.468**	**-4.777.412**	**-4.781.962**	**-3.861.648**	**-3.866.475**	**-3.871.447**

2025
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: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	295.787	265.044	267.736	153.965	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	19.449	3.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ 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	2.117	15.217	15.217	15.217	15.217	15.217
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**19.449**	**300.904**	**300.261**	**302.953**	**189.182**	**35.217**	**35.217**
3	anteilige Personalaufwendungen	598.558	706.919	832.846	857.833	883.569	910.078	937.382
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	731	500	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	106	14.378	128	123	123	123	123
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	1.344.548	1.429.934	1.596.892	1.600.059	1.466.211	1.285.075	1.285.075
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	500	500	500	500	500
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.943.943**	**2.152.231**	**2.432.466**	**2.460.615**	**2.352.503**	**2.197.876**	**2.225.180**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.924.495**	**-1.851.327**	**-2.132.205**	**-2.157.662**	**-2.163.321**	**-2.162.659**	**-2.189.963**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	87.019	109.279	121.618	122.832	128.433	129.878	135.917
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-87.019**	**-109.279**	**-121.618**	**-122.832**	**-128.433**	**-129.878**	**-135.917**
10	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.011.514**	**-1.960.606**	**-2.253.823**	**-2.280.494**	**-2.291.754**	**-2.292.537**	**-2.325.880**

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. 130 T€ in den Jahren 2025 und 2026 sowie 61 T€ im Jahr 2027 in die Planung eingestellt worden.

Das ESF-Einzelvorhaben „Dock28 plus“ wird ebenfalls in der Planung berücksichtigt. Die geplanten Erträge belaufen sich auf 130 T€ für die Jahre 2025 und 2026 sowie 93 T€ für das Jahr 2027.

2025
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 153 T€ in den Jahren 2025 und 2026 sowie 71 T€ im Jahr 2027 in die Planung ein.

Für die ESF-geförderte Maßnahme „Dock28 plus“ sind Aufwendungen von 158 T€ im Jahr 2025, 162 T€ im Jahr 2026 und 110 T€ im Jahr 2027 in der Planung berücksichtigt.

Die Fördermittel dieser Maßnahmen sind im PSK 3115000.31411000 berücksichtigt.

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 erfolgt aufgrund der Fallzahlen des Vorjahres und der Vereinbarungen nach § 75 SGB XII mit den freien Trägern.
In den Jahren 2025 bis 2029 sind jeweils 1,1 Mio. € in die Planung eingestellt worden.

2025
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: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	295.787	265.044	267.736	153.965	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	18.895	3.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ 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**	**18.895**	**298.787**	**285.044**	**287.736**	**173.965**	**20.000**	**20.000**
3	anteilige Personalauszahlungen	608.472	706.919	832.846	857.833	883.569	910.078	937.382
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.326	500	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.209.239	1.429.934	1.596.892	1.600.059	1.466.211	1.285.075	1.285.075
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	500	500	500	500	500
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.819.037**	**2.137.853**	**2.432.338**	**2.460.492**	**2.352.380**	**2.197.753**	**2.225.057**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.800.141**	**-1.839.066**	**-2.147.294**	**-2.172.756**	**-2.178.415**	**-2.177.753**	**-2.205.057**
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

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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)**	**-1.800.141**	**-1.839.066**	**-2.147.294**	**-2.172.756**	**-2.178.415**	**-2.177.753**	**-2.205.057**

2025
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: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	22.340	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
	+ 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	781	0	10.664	10.664	10.664	10.664	10.664
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**23.120**	**37.700**	**48.364**	**48.364**	**48.364**	**48.364**	**48.364**
3	anteilige Personalaufwendungen	494.738	600.687	647.996	615.610	634.080	653.104	672.699
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	871	2.500	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	57.882	3.000	15.558	15.558	15.558	15.558	15.558
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	783.249	883.000	910.921	921.571	921.571	921.571	921.571
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	135	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.336.875**	**1.490.687**	**1.576.975**	**1.555.739**	**1.574.209**	**1.593.233**	**1.612.828**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.313.755**	**-1.452.987**	**-1.528.611**	**-1.507.375**	**-1.525.845**	**-1.544.869**	**-1.564.464**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	58.215	81.067	80.849	80.482	84.109	85.073	88.980
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-58.215**	**-81.067**	**-80.849**	**-80.482**	**-84.109**	**-85.073**	**-88.980**
10	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.371.970**	**-1.534.054**	**-1.609.460**	**-1.587.857**	**-1.609.954**	**-1.629.942**	**-1.653.444**

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 682 T€ im Jahr 2025 und 693 T€ im Jahr 2026. Aufgrund der Rentenerhöhungen jeweils zum 01.07. eines Jahres steigt auch regelmäßig der Blindenhilfebetrag nach dem SGB XII.

2025
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: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	34.062	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
	+ 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**	**34.062**	**37.700**	**37.700**	**37.700**	**37.700**	**37.700**	**37.700**
3	anteilige Personalauszahlungen	506.223	600.687	662.056	618.584	634.080	653.104	672.699
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	871	2.500	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	779.333	883.000	910.921	921.571	921.571	921.571	921.571
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.286.562**	**1.487.687**	**1.575.477**	**1.543.155**	**1.558.651**	**1.577.675**	**1.597.270**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.252.500**	**-1.449.987**	**-1.537.777**	**-1.505.455**	**-1.520.951**	**-1.539.975**	**-1.559.570**
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

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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)**	**-1.252.500**	**-1.449.987**	**-1.537.777**	**-1.505.455**	**-1.520.951**	**-1.539.975**	**-1.559.570**

2025
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: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	628.119	372.000	559.500	559.500	559.500	559.500	559.500
	+ 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 *	18.954.331	18.706.646	21.868.086	22.658.823	23.389.868	23.389.868	23.389.868
	+ 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	2.365	25	8.770	8.770	8.770	8.770	8.770
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**19.584.815**	**19.078.671**	**22.436.356**	**23.227.093**	**23.958.138**	**23.958.138**	**23.958.138**
3	anteilige Personalaufwendungen	497.558	480.012	506.699	521.902	537.561	553.689	570.301
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4	700	150	150	150	150	150
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	52.403	9.070	3.327	3.327	3.327	3.327	3.312
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	19.276.465	19.078.646	22.427.586	23.218.323	23.949.368	23.949.368	23.949.368
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	18	500	100	100	100	100	100
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.826.447**	**19.568.928**	**22.937.862**	**23.743.802**	**24.490.506**	**24.506.634**	**24.523.231**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-241.632**	**-490.257**	**-501.506**	**-516.709**	**-532.368**	**-548.496**	**-565.093**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	65.080	87.363	86.702	87.503	91.565	92.565	96.949
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-65.080**	**-87.363**	**-86.702**	**-87.503**	**-91.565**	**-92.565**	**-96.949**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-306.712**	**-577.620**	**-588.208**	**-604.212**	**-623.933**	**-641.061**	**-662.042**

Erläuterungen zu + anteilige sonstige Transfererträge

3117000 32130001 Leistungen von Sozialleistungsträgern für Altersrentner
Es werden Erträge von 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.
Es kommt zu einer Steigerung gegenüber der Haushaltsplanung im Jahr 2024 von 65 T€ pro Jahr. Somit beträgt der Planansatz für die Jahre 2025 bis 2029 100 T€.

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 geplant.

2025
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
Es sind Erstattungen vom Land für Nettoaufwendungen Sozialhilfeträger i. H. v. 21,9 Mio. € im Jahr 2025 und 22,7 Mio. € im Jahr 2026 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
Es werden laufende Leistungen für Grundsicherung im Alter (Altersrentner) geplant. Der Planansatz erfolgt unter Berücksichtigung der steigenden Fallzahlen von jährlich ca. 1,5 % sowie der für die Folgejahre zu erwartenden jährlichen Regelsatzerhöhungen, die sich auch auf die Höhe der Mehrbedarfe auswirken inklusive der Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge.
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) wurden 5,1 Mio. € und 5,2 Mio. € in den Jahren 2025 und 2026 in die Planung eingestellt. Das PSK weist gegenüber der Planung des Jahres 2024 347 T€ und 284 T€ weniger in den Jahren 2025 und 2026 aus. Ein Teil des Planansatzes wurde in das neu eröffnete PSK 3117000.43315503 verschoben.
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 werden im Rahmen der Bundesbeteiligung zu 100 % gegenfinanziert.

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 5,7 Mio. € im Jahr 2025 und 5,6 Mio. € im Jahr 2026 eingeplant. Es ergibt sich eine Erhöhung gegenüber dem Planansatz des Jahres 2024 von 998 T€ im Jahr 2025 und 1,3 Mio. € im Jahr 2026.
In der Planung wurde der prognostizierte Zuwachses 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 den zu erwartenden Fallkostensteigerungen erhöhen sich die Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft und Heizung von EU-Rentnern gegenüber dem Vorjahr. Es werden 2,7 Mio. € im Jahr 2025 und 2,9 Mio. € im Jahr 2026 in Ansatz gebracht. In den darauffolgenden Jahren erhöhen sich die Aufwendungen aus den aufgeführten Gründen weiter.
Das PSK selbst weist eine Reduzierung des Planansatzes i. H. v. 162 T€ für das Jahr 2025 aus. Diese begründet sich in der teilweisen Verschiebung des Planansatzes in das PSK 3117000.43315503.

3117000 43323400 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in Einrichtungen
Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung für bezugsberechtigte Personen, die in Einrichtungen leben, wurden 477 T€ im Jahr 2025 und 574 T€ im Jahr 2026 aufwandsseitig in die Planung eingestellt. Die jährlichen Regelsatzerhöhungen sowie die Entwicklung der Fallzahlen sind berücksichtigt worden.

2025
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: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	558.655	372.000	559.500	559.500	559.500	559.500	559.500
	+ 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	19.402.770	18.706.646	21.868.086	22.658.823	23.389.868	23.389.868	23.389.868
	+ 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**	**19.961.426**	**19.078.646**	**22.427.586**	**23.218.323**	**23.949.368**	**23.949.368**	**23.949.368**
3	anteilige Personalauszahlungen	536.281	480.012	506.699	521.902	537.561	553.689	570.301
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	43	700	150	150	150	150	150
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.504.307	19.078.646	22.427.586	23.218.323	23.949.368	23.949.368	23.949.368
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18	500	100	100	100	100	100
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.040.648**	**19.559.858**	**22.934.535**	**23.740.475**	**24.487.179**	**24.503.307**	**24.519.919**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-79.223**	**-481.212**	**-506.949**	**-522.152**	**-537.811**	**-553.939**	**-570.551**
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

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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)**	**-79.223**	**-481.212**	**-506.949**	**-522.152**	**-537.811**	**-553.939**	**-570.551**

2025
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: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	484	200	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	63	63	63	63	63
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**484**	**200**	**63**	**63**	**63**	**63**	**63**
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	210	0	7	7	7	7	7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	49.947	53.700	110.783	113.461	113.461	113.461	113.461
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**50.157**	**53.700**	**110.790**	**113.468**	**113.468**	**113.468**	**113.468**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-49.673**	**-53.500**	**-110.727**	**-113.405**	**-113.405**	**-113.405**	**-113.405**
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)**	**-49.673**	**-53.500**	**-110.727**	**-113.405**	**-113.405**	**-113.405**	**-113.405**

2025
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: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	575	200	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**	**575**	**200**	**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	50.220	53.700	110.783	113.461	113.461	113.461	113.461
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.220**	**53.700**	**110.783**	**113.461**	**113.461**	**113.461**	**113.461**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-49.645**	**-53.500**	**-110.783**	**-113.461**	**-113.461**	**-113.461**	**-113.461**
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

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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)**	**-49.645**	**-53.500**	**-110.783**	**-113.461**	**-113.461**	**-113.461**	**-113.461**

2025
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: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben *	4.627.447	3.852.826	4.838.357	3.953.959	3.953.959	3.953.959	3.953.959
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	43.048.458	38.648.040	39.349.400	37.390.980	37.390.980	37.390.980	37.390.980
	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	3.943.236	4.050.813	4.330.712	4.460.634	4.594.453	4.732.286	4.874.255
	+ 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**	**51.619.140**	**46.551.679**	**48.518.469**	**45.805.573**	**45.939.392**	**46.077.225**	**46.219.194**
3	anteilige Personalaufwendungen	3.792.834	3.962.874	4.330.712	4.460.635	4.594.455	4.732.290	4.874.261
	+ 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 *	49.992.016	45.153.100	54.353.100	51.648.100	51.648.100	51.648.100	51.648.100
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**53.784.851**	**49.115.974**	**58.683.812**	**56.108.735**	**56.242.555**	**56.380.390**	**56.522.361**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.165.710**	**-2.564.295**	**-10.165.343**	**-10.303.162**	**-10.303.163**	**-10.303.165**	**-10.303.167**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	516.758	711.241	700.316	706.963	739.591	747.752	782.951
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-516.758**	**-711.241**	**-700.316**	**-706.963**	**-739.591**	**-747.752**	**-782.951**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.682.468**	**-3.275.536**	**-10.865.659**	**-11.010.125**	**-11.042.754**	**-11.050.917**	**-11.086.118**

Erläuterungen zu 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben

3121000 30520000 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt
Die Entlastung des Freistaates durch die Änderung des Wohngeldgesetzes im Vierten Gesetz zur Modernisierung des Arbeitsmarktes wird gemäß § 18 Abs. 2 des Sächsischen Gesetzes zur Ausführung des Sozialgesetzbuches (SächsAGSGB), an die kommunalen Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende weitergereicht. Hierfür sind Erträge in die Planung aufgenommen wurden. Gegenüber der Haushaltsplanung des Jahres 2024 weist das Jahr 2025 1,1 Mio. € mehr Erträge und somit 3,3 Mio. € aus. Im Jahr 2026 wurden 2,5 Mio. € berücksichtigt.
Für 2025 wurde die angekündigte Weitergabe von Abrechnungsbeträgen der Vorjahre berücksichtigt.

3121000 30530000 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe
Der Freistaat Sachsen erhält auf Grundlage des Gesetzes über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern Sonderbedarfsbundesergänzungszuweisungen zum Ausgleich der Sonderlasten. In der städtischen Haushaltsplanung wurden für die Jahre 2025 bis 2029 Erträge i. H. v. jährlich 1,5 Mio. € aufgenommen.

2025
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 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

3121000 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Im PSK wurden bisher Erträge infolge der besonderen Belastungen für die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine geplant. Da zum Zeitpunkt der Planung keine Kenntnisse zu einer Weiterführung dieser Ausgleichzahlungen vorliegt, erfolgt keine weitere Planung. Es entstehen somit Minderungen gegenüber dem Ergebnis aus dem Jahr 2023 i. H. v. 1,2 Mio. € und gegenüber der Planung des Jahres 2024 i. H. v. 3,2 Mio. €.

3121000 31412000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Die bisherige Ertragsplanung des PSK erfolgte aufgrund der Entlastungleistungen des Bundes für Länder und Kommunen hinsichtlich der Erfüllung ihrer Aufgaben im Bereich Flucht und Migration sowie bei der Umsetzung der Wohngeldreform. Es liegen keine Kenntnisse zur Weiterführung vor. Daher erfolgt keine weitere Planung. Es entstehen somit Minderungen gegenüber dem Ergebnis aus dem Jahr 2023 i. H. v. 5,8 Mio. € und gegenüber der Planung des Jahres 2024 i. H. v. 4,5 Mio. €.

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 54,4 Mio. € im Jahr 2025 und 51,6 Mio. € in den Jahren 2026 bis 2029 in die Haushaltsplanung eingegangen. Es findet sich eine Steigerung von 9,2 Mio. € und 6,5 Mio. € in den Jahren 2025 bzw. 2026 ff. im Vergleich zum Ansatzes des Jahres 2024.
Der Planansatz wird an das Ergebnis im Jahr 2023 sowie die Entwicklungen und gesetzlichen Regelungen der Jahre 2023 und 2024 angepasst. Dies sind die Preise für Heizkosten nach Bundesheizspiegel und das Auslaufen der Karenzzeiten aus 2023 in 2024 und damit Kostensenkungsaufforderungen sowie nachfolgend die Anerkennung der Kosten für Unterkunft in lediglich angemessener Höhe.
Weiterhin nehmen folgende Faktoren Einfluss: Anzahl der Bedarfsgemeinschaften und zu zahlende Leistung für Unterkunft und Heizung bei erstmaligen Bewilligungen.

2025
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: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	4.627.447	3.852.826	4.838.357	3.953.959	3.953.959	3.953.959	3.953.959
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	43.040.646	38.648.040	39.349.400	37.390.980	37.390.980	37.390.980	37.390.980
	+ 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	3.531.569	4.050.813	4.330.712	4.460.634	4.594.453	4.732.286	4.874.255
	+ 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**	**51.199.661**	**46.551.679**	**48.518.469**	**45.805.573**	**45.939.392**	**46.077.225**	**46.219.194**
3	anteilige Personalauszahlungen	3.884.297	3.966.927	4.330.712	4.460.635	4.594.455	4.732.290	4.874.261
	+ 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	50.696.760	45.153.100	54.353.100	51.648.100	51.648.100	51.648.100	51.648.100
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.581.057**	**49.120.027**	**58.683.812**	**56.108.735**	**56.242.555**	**56.380.390**	**56.522.361**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.381.396**	**-2.568.348**	**-10.165.343**	**-10.303.162**	**-10.303.163**	**-10.303.165**	**-10.303.167**
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

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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)**	**-3.381.396**	**-2.568.348**	**-10.165.343**	**-10.303.162**	**-10.303.163**	**-10.303.165**	**-10.303.167**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktuntergruppe	31220 Eingliederungsleistungen

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	38.429	51.039	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	15.466	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ 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	822.011	850.579	918.520	946.076	974.459	1.003.693	1.033.804
	+ 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**	**875.905**	**921.618**	**936.520**	**964.076**	**992.459**	**1.021.693**	**1.051.804**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.003.350	832.114	918.520	946.078	974.462	1.003.698	1.033.811
	+ 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	9.240	51.039	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	460.267	481.600	548.273	548.273	548.273	548.273	548.273
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.472.857**	**1.364.753**	**1.466.793**	**1.494.351**	**1.522.735**	**1.551.971**	**1.582.084**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-596.952**	**-443.135**	**-530.273**	**-530.275**	**-530.276**	**-530.278**	**-530.280**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	116.700	143.255	152.509	153.938	161.062	162.830	170.517
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-116.700**	**-143.255**	**-152.509**	**-153.938**	**-161.062**	**-162.830**	**-170.517**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-713.652**	**-586.390**	**-682.782**	**-684.213**	**-691.338**	**-693.108**	**-700.797**

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

3122000 44612300 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden
Geplant werden Aufwendungen 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. 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.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktuntergruppe	31220 Eingliederungsleistungen

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	40.606	51.039	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	17.663	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ 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	746.959	850.579	918.520	946.076	974.459	1.003.693	1.033.804
	+ 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**	**805.229**	**921.618**	**936.520**	**964.076**	**992.459**	**1.021.693**	**1.051.804**
3	anteilige Personalauszahlungen	988.798	832.114	976.013	997.601	974.462	1.003.698	1.033.811
	+ 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	9.240	51.039	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.953	481.600	548.273	548.273	548.273	548.273	548.273
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.469.991**	**1.364.753**	**1.524.286**	**1.545.874**	**1.522.735**	**1.551.971**	**1.582.084**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-664.762**	**-443.135**	**-587.766**	**-581.798**	**-530.276**	**-530.278**	**-530.280**
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

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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)**	**-664.762**	**-443.135**	**-587.766**	**-581.798**	**-530.276**	**-530.278**	**-530.280**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktuntergruppe	31230 Einmalige Leistungen

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	22.242	5.000	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	284	157	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**22.526**	**5.157**	**16.740**	**16.740**	**16.740**	**16.740**	**16.740**
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	976	748	487	487	487	487	487
	+ 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 *	2.098.672	901.185	1.136.885	1.136.885	1.136.885	1.136.885	1.136.885
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.099.648**	**901.933**	**1.137.372**	**1.137.372**	**1.137.372**	**1.137.372**	**1.137.372**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.077.122**	**-896.776**	**-1.120.632**	**-1.120.632**	**-1.120.632**	**-1.120.632**	**-1.120.632**
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)**	**-2.077.122**	**-896.776**	**-1.120.632**	**-1.120.632**	**-1.120.632**	**-1.120.632**	**-1.120.632**

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

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. Der Planansatz wird ab 2025 angepasst auf das Niveau vor 2022. Es ist ein Rückgang an Neuzugängen von ukrainischen Leistungsberechtigten zu verzeichnen, weswegen die Ausgaben für Erstausstattungen für Wohnungen nicht mehr in dem Umfang erforderlich sein dürften, wie in 2022 und 2023. Weiterhin wurde berücksichtigt, dass die seit 2011 unverändert bestehenden Pauschalen für Erstausstattungen in 2024 in Anbetracht der Preisentwicklungen um 20 % angehoben werden.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktuntergruppe	31230 Einmalige Leistungen

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	15.002	5.000	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**	**15.002**	**5.000**	**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	2.134.401	901.185	1.136.885	1.136.885	1.136.885	1.136.885	1.136.885
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.134.401**	**901.185**	**1.136.885**	**1.136.885**	**1.136.885**	**1.136.885**	**1.136.885**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.119.399**	**-896.185**	**-1.121.885**	**-1.121.885**	**-1.121.885**	**-1.121.885**	**-1.121.885**
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

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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)**	**-2.119.399**	**-896.185**	**-1.121.885**	**-1.121.885**	**-1.121.885**	**-1.121.885**	**-1.121.885**

2025
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: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	2.922.041	2.606.470	3.555.133	3.678.172	3.678.172	3.678.172	3.678.172
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.922.041**	**2.606.470**	**3.555.133**	**3.678.172**	**3.678.172**	**3.678.172**	**3.678.172**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.922.041**	**-2.606.470**	**-3.555.133**	**-3.678.172**	**-3.678.172**	**-3.678.172**	**-3.678.172**
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)**	**-2.922.041**	**-2.606.470**	**-3.555.133**	**-3.678.172**	**-3.678.172**	**-3.678.172**	**-3.678.172**

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

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 geplant.

2025
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: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	2.910.859	2.606.470	3.555.133	3.678.172	3.678.172	3.678.172	3.678.172
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.910.859**	**2.606.470**	**3.555.133**	**3.678.172**	**3.678.172**	**3.678.172**	**3.678.172**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.910.859**	**-2.606.470**	**-3.555.133**	**-3.678.172**	**-3.678.172**	**-3.678.172**	**-3.678.172**
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

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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)**	**-2.910.859**	**-2.606.470**	**-3.555.133**	**-3.678.172**	**-3.678.172**	**-3.678.172**	**-3.678.172**

2025
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: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	413.971	412.567	408.555	416.312	424.301	432.531	441.006
	+ 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**	**413.971**	**412.567**	**408.555**	**416.312**	**424.301**	**432.531**	**441.006**
3	anteilige Personalaufwendungen	232.565	305.786	258.555	266.313	274.305	282.536	291.014
	+ 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 *	4.496.974	4.352.700	4.950.500	5.150.500	5.150.500	5.150.500	5.150.500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.729.539**	**4.658.486**	**5.209.055**	**5.416.813**	**5.424.805**	**5.433.036**	**5.441.514**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.315.568**	**-4.245.919**	**-4.800.500**	**-5.000.501**	**-5.000.504**	**-5.000.505**	**-5.000.508**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	32.201	45.336	43.485	43.890	45.924	46.427	48.621
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-32.201**	**-45.336**	**-43.485**	**-43.890**	**-45.924**	**-46.427**	**-48.621**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-4.347.769**	**-4.291.255**	**-4.843.985**	**-5.044.391**	**-5.046.428**	**-5.046.932**	**-5.049.129**

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 2025 ff. ist die Planung des Jobcenters zum Gesamtverwaltungskostenbudget für das Jahr 2024 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. Es wird mit einer Kostensteigerung in 2025 und 2026 gegenüber dem jeweiligen Vorjahr von 5 % gerechnet.

Das Verwaltungsbudget und damit auch der KFA sind abhängig von den Bedarfsgemeinschaften und erwerbsfähigen Leistungsberechtigten. Soweit deren Bestand sind, wird sich dies auch auf die Ausgaben für den KFA auswirken.

Der Planbetrag 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 2024. Die Vereinbarung wird jährlich angepasst und erfolgt anhand der Kosten des Gesamtverwaltungskostenbudgets.

2025
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: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	380.202	412.567	408.555	416.312	424.301	432.531	441.006
	+ 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**	**380.202**	**412.567**	**408.555**	**416.312**	**424.301**	**432.531**	**441.006**
3	anteilige Personalauszahlungen	237.115	305.786	258.555	266.313	274.305	282.536	291.014
	+ 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	4.331.004	4.352.700	4.950.500	5.150.500	5.150.500	5.150.500	5.150.500
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.568.120**	**4.658.486**	**5.209.055**	**5.416.813**	**5.424.805**	**5.433.036**	**5.441.514**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.187.918**	**-4.245.919**	**-4.800.500**	**-5.000.501**	**-5.000.504**	**-5.000.505**	**-5.000.508**
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

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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)**	**-4.187.918**	**-4.245.919**	**-4.800.500**	**-5.000.501**	**-5.000.504**	**-5.000.505**	**-5.000.508**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe	31310 Hilfen für Asylbewerber

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	4.335.103	1.334.882	1.411.270	1.411.270	1.411.270	1.411.270	1.411.270
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge *	1.602.944	801.500	1.151.200	1.151.200	1.151.200	1.151.200	1.151.200
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.912.765	5.029.200	4.088.520	4.088.520	4.088.520	4.088.520	4.088.520
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.142	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	20.566.461	26.895.184	23.454.055	22.171.429	22.511.026	22.648.452	22.361.080
	+ 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	20.329	11.310	20.303	20.303	20.303	20.303	20.303
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**30.445.744**	**34.080.376**	**30.133.848**	**28.851.222**	**29.190.819**	**29.328.245**	**29.040.873**
3	anteilige Personalaufwendungen	2.918.393	2.412.523	2.775.634	2.858.905	2.944.673	3.033.014	3.124.005
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	5.641.217	5.369.100	5.886.800	5.964.900	5.979.600	6.063.700	6.152.400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	174.570	78.994	73.928	73.014	70.631	70.631	70.511
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	19.347.981	24.782.537	21.359.398	21.577.221	21.632.221	21.687.241	21.742.241
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	176.415	235.700	240.500	240.500	240.500	240.500	240.500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**28.258.575**	**32.878.854**	**30.336.260**	**30.714.540**	**30.867.625**	**31.095.086**	**31.329.657**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**2.187.168**	**1.201.522**	**-202.412**	**-1.863.318**	**-1.676.806**	**-1.766.841**	**-2.288.784**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	480.291	600.688	578.190	585.031	603.665	609.637	631.423
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-480.291**	**-600.688**	**-578.190**	**-585.031**	**-603.665**	**-609.637**	**-631.423**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**1.706.877**	**600.834**	**-780.602**	**-2.448.349**	**-2.280.471**	**-2.376.478**	**-2.920.207**

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 SächsKomPauschVO für kommunale Integrationsarbeit und Angebote zur Flüchtlingssozialarbeit geplant. Auf Grundlage des SAB-Bescheides vom 21.02.2024 werden für den § 3 Integration - Integrationsarbeit 1,4 Mio. € geplant. Der Planansatz wird in gleicher Höhe bis 2029 fortgeführt.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige Transfererträge

3131000 32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern
In dem PSK werden Erträge für Erstattungen von Sozialleistungsträgern geplant. Der Haushaltsansatz auf Grundlage der Ergebnisse der Vorjahre und der gestiegenen Leistungsansprüche im Einzelfall erhöht.

2025
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 Gebühreneinnahmen für die Unterbringung von Nutzern (Asylbewerber, Geduldete und wohnungslose Migranten) der kommunal und privat betriebenen Gemeinschaftsunterkünfte sowie angemietete Wohnungen (Dezentrales Wohnen I) lt. Satzung der Stadt Chemnitz für die Unterbringung von Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten und über deren Gebührenerhebung (Unterbringungssatzung) geplant.
Die Planung der Unterbringungsgebühren erfolgt auf Grundlage der Unterbringungssatzung, die zum 01.01.2018 in Kraft getreten 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 erfolgt unter Berücksichtigung der Rechenergebnisse für die Jahre 2022 und 2023.

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.

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.

3131000 42313000 Aufwendungen für Mieten und Pachten
Es wird mit einem dauerhaften Wohnungsbestand von 480 angemieteten Wohnungen (WE), einschließlich 180 WE im Belegungsmanagement (BM) gerechnet. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr resultiert aus Betriebskostensteigerungen und höheren Betriebskostennachforderungen infolge allgemeiner Kostensteigerungen.

3131000 42411300 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Es werden die Aufwendungen für Sicherheitsdienstleistungen in den kommunalen Gemeinschaftsunterkünften geplant. Der Mehrbedarf gegenüber dem Vorjahr begründen sich in steigenden 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 (inkl. Belegungsmanagement). Darin berücksichtigt sind die Energiepreiserhöhungen.

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

3131000 43181120 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche für die Betreibung von Wohnheimen
Geplant wird der Aufwand aus Verträgen zur Betreibung der privaten Gemeinschaftsunterkünfte (erstmals bei 80%iger Auslastung, Vorjahre: 100 %). Etwaige Erhöhungen des Aufwandes bezüglich der Kostensteigerungen im Sicherheitsdienst (SD) wurden berücksichtigt. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr begründet sich in den erhöhten Zuweisungszahlen.

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 entspricht der erwarteten Zuwendung aus der SächsKomPauschVO für 2024.

3131000 43391110 § 2 AsylbLG außerhalb von Einrichtungen, Hilfe zum Lebensunterhalt
Die Aufwendungen 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. Der Zeitraum wurde im Jahr 2024 auf 36 Monate verlängert, sodass weniger Personen diesen Leistungsanspruch haben, da die meisten Asylverfahren früher beendet werden.

3131000 43392110 § 2 AsylbLG innerhalb von Einrichtungen, Hilfe zum Lebensunterhalt
Die Aufwendungen umfassen Geldleistungen für den Lebensunterhalt gemäß § 2 AsylbLG an Asylbewerber in Gemeinschaftsunterkünften und Dezentralem Wohnen I.
Die Planung erfolgt anhand des Rechnungsergebnisses 2023.
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. Der Zeitraum wurde im Jahr 2024 auf 36 Monate verlängert, sodass weniger Personen diesen Leistungsanspruch haben, da die meisten Asylverfahren früher beendet werden.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe	31310 Hilfen für Asylbewerber

3131000 43392120 § 2 AsylbLG innerhalb von Einrichtungen, Unterkunftskosten
Die Aufwendungen umfassen Kosten für Unterkunft an Leistungsberechtigte nach § 2 AsylbLG, welche in Gemeinschaftsunterkünften und Dezentralen Wohnen I untergebracht sind.
Auf Grund der Satzung über die vorübergehende Unterbringung von Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten und über deren Gebührenerhebung (Unterbringungssatzung) ist auch der Personenkreis, der in den privat betriebenen Gemeinschaftsunterkünften untergebracht ist, zur Zahlung einer Wohnheimgebühr verpflichtet.
Die Planung erfolgt auf Grundlage der zum Stand 03/2024 gültigen Satzung und anhand des Rechnungsergebnisses 2023.
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. Der Zeitraum wurde im Jahr 2024 auf 36 Monate verlängert, sodass weniger Personen diesen Leistungsanspruch haben, da die meisten Asylverfahren früher beendet werden.

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 Rechnungsergebnisses 2023.
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. Der Zeitraum wurde im Jahr 2024 auf 36 Monate verlängert, sodass weniger Personen diesen Leistungsanspruch haben, da die meisten Asylverfahren früher beendet werden.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe	31310 Hilfen für Asylbewerber

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	4.363.082	1.334.882	1.411.270	1.411.270	1.411.270	1.411.270	1.411.270
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	1.565.191	801.500	1.151.200	1.151.200	1.151.200	1.151.200	1.151.200
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.836.493	5.029.200	4.088.520	4.088.520	4.088.520	4.088.520	4.088.520
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.880	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.561.439	26.895.184	23.454.055	22.171.429	22.511.026	22.648.452	22.361.080
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.370	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.336.455**	**34.069.066**	**30.113.545**	**28.830.919**	**29.170.516**	**29.307.942**	**29.020.570**
3	anteilige Personalauszahlungen	2.986.466	2.413.123	2.866.877	2.936.655	2.944.673	3.033.014	3.124.005
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.533.459	5.369.100	5.886.800	5.964.900	5.979.600	6.063.700	6.152.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.539.896	24.782.537	21.359.398	21.577.221	21.632.221	21.687.241	21.742.241
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.599	235.700	240.500	240.500	240.500	240.500	240.500
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.209.420**	**32.800.460**	**30.353.575**	**30.719.276**	**30.796.994**	**31.024.455**	**31.259.146**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**2.127.035**	**1.268.606**	**-240.030**	**-1.888.357**	**-1.626.478**	**-1.716.513**	**-2.238.576**
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

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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	1.431	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	**1.431**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-1.431**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**2.125.603**	**1.268.606**	**-240.030**	**-1.888.357**	**-1.626.478**	**-1.716.513**	**-2.238.576**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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	1.431	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-1.431**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe	31410 Eingliederungshilfe und Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	682.211	767.500	715.000	715.000	715.000	715.000	715.000
	+ 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	191	6.891	8.269	8.269	8.269	8.269	8.269
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**682.403**	**774.391**	**723.269**	**723.269**	**723.269**	**723.269**	**723.269**
3	anteilige Personalaufwendungen	2.180.356	2.194.677	2.382.034	2.428.940	2.501.810	2.576.866	2.654.174
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.493	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	14.666	10.362	6.476	6.476	6.476	6.476	5.231
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	14.830.637	15.020.800	19.136.028	19.380.881	19.380.881	19.380.881	19.380.881
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	497.004	414.600	549.600	549.600	549.600	549.600	549.600
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.531.156**	**17.651.939**	**22.085.138**	**22.376.897**	**22.449.767**	**22.524.823**	**22.600.886**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-16.848.754**	**-16.877.548**	**-21.361.869**	**-21.653.628**	**-21.726.498**	**-21.801.554**	**-21.877.617**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	288.940	387.201	401.062	404.208	422.122	426.525	445.854
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-288.940**	**-387.201**	**-401.062**	**-404.208**	**-422.122**	**-426.525**	**-445.854**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-17.137.694**	**-17.264.749**	**-21.762.931**	**-22.057.836**	**-22.148.620**	**-22.228.079**	**-22.323.471**

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

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. Die Planung erfolgte auf Grundlage der aktuellen Fallzahlen und -kosten.

3141000 43399204 Sonstige Aufwendungen für Schulbegleiter Förderschulen
Bei den sonstigen Aufwendungen für Schulbegleiter in Förderschulen als Leistung zur Teilhabe an Bildung gemäß § 112 SGB IX handelt es sich z. B. um die Aufwendungen für die Teilnahme an einer Klassenfahrt.

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.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe	31410 Eingliederungshilfe und Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX

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 2026 wird mit einer Fallzahlsteigerung von 5 % geplant (Kostensteigerungen aufgrund Verhandlungen nach § 125 SGB IX).

3141000 43399304 Einfache Assistenz - Übernahme von Handlungen sowie Begleitung
Die vollständige und teilweise Übernahme von Handlungen zur Alltagesbewältigung 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 Planansatz erfolgt auf der Grundlage der aktuellen Leistungsempfänger mit einer Steigerung um 10 % sowie einer Erhöhung der Wochenstunden sowie dem Stundensatz.

3141000 43399319 Integration Kita ab 3 Jahre
Die heilpädagogischen Leistungen in Kindergärten werden gemäß § 113 Abs. 2 i. V. m. § 79 SGB IX gewährt. Die Integrationspauschale wurde zum 01.04.2024 von 7 % auf 8 % angepasst.

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.

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.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe	31410 Eingliederungshilfe und Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	840.385	767.500	715.000	715.000	715.000	715.000	715.000
	+ 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**	**840.385**	**767.500**	**715.000**	**715.000**	**715.000**	**715.000**	**715.000**
3	anteilige Personalauszahlungen	2.226.666	2.207.286	2.444.787	2.481.583	2.504.810	2.576.866	2.654.174
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.493	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.473.670	15.020.800	19.136.028	19.380.881	19.380.881	19.380.881	19.380.881
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.004	414.600	549.600	549.600	549.600	549.600	549.600
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.205.834**	**17.654.186**	**22.141.415**	**22.423.064**	**22.446.291**	**22.518.347**	**22.595.655**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-16.365.449**	**-16.886.686**	**-21.426.415**	**-21.708.064**	**-21.731.291**	**-21.803.347**	**-21.880.655**
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

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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)**	**-16.365.449**	**-16.886.686**	**-21.426.415**	**-21.708.064**	**-21.731.291**	**-21.803.347**	**-21.880.655**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produktuntergruppe	31530 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	50.913	70.348	47.995	47.216	46.315	46.204	46.101
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	50.258	48.748	47.995	47.216	46.315	46.204	46.101
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.221.601	1.506.954	1.333.934	1.333.934	1.333.934	1.333.934	1.333.934
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.706	0	10.000	10.000	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	0	0	0	0	0	0	0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**1.290.220**	**1.577.302**	**1.391.929**	**1.391.150**	**1.391.249**	**1.391.138**	**1.391.035**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.392.757	1.376.317	1.742.436	1.794.712	1.848.556	1.904.016	1.961.140
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	153.467	344.168	397.712	389.388	405.846	416.877	413.061
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	87.638	85.010	83.640	81.054	79.308	72.709	69.683
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	17.514	3.065	10.065	10.065	11.065	11.065	11.065
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.725	15.831	5.989	5.955	6.065	6.264	6.346
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.655.102**	**1.824.391**	**2.239.842**	**2.281.174**	**2.350.840**	**2.410.931**	**2.461.295**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-364.882**	**-247.089**	**-847.913**	**-890.024**	**-959.591**	**-1.019.793**	**-1.070.260**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	218.126	299.982	304.363	306.948	321.012	324.605	339.231
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-218.126**	**-299.982**	**-304.363**	**-306.948**	**-321.012**	**-324.605**	**-339.231**
10	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-583.008**	**-547.071**	**-1.152.276**	**-1.196.972**	**-1.280.603**	**-1.344.398**	**-1.409.491**

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

3153001 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Bundesfreiwilligendienst
Ab dem Jahr 2025 erfolgt kein Einsatz von Bundesfreiwilligen mehr im Heim für körper- und mehrfachbehinderte Kinder. Es entstehen Mindererträge in Höhe von 11 T€ jährlich. Dem gegenüber stehen Minderaufwendungen für Taschengeld, SV-Beiträge und pädagogische Begleitung in Höhe von 21 T€ jährlich.

3153002 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Bundesfreiwilligendienst
Ab dem Jahr 2025 erfolgt kein Einsatz von Bundesfreiwilligen mehr in der Ganztagsbetreuung für körper- und mehrfachbehinderte Kinder. Es entstehen Mindererträge in Höhe von 11 T€ jährlich. Dem gegenüber stehen Minderaufwendungen für Taschengeld, SV-Beiträge und pädagogische Begleitung in Höhe von 21 T€ jährlich.

2025
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 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 vom 01.01.2020, 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. Da bis zum Jahr 2024 von einer vollen Auslastung des Heims ausgegangen wurde, werden in den Jahren 2025 und 2026 Mindererträge in Höhe von 101 T€ ausgewiesen.

Mit dem KSV sollen Verhandlungen für eine neue Vergütungsvereinbarung erfolgen, wobei auch eine Umstrukturierung des Heims vorgesehen ist.

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 vom 01.01.2020 gezahlt. Die Einschätzung der Auslastung der Ganztagsbetreuung für körper- und mehrfachbehinderte Kinder für die Planjahre basiert auf dem Durchschnitt der letzten 3 Jahre. Da bis zum Jahr 2024 von einer vollen Auslastung der Ganztagsbetreuung ausgegangen wurde, werden in den Jahren 2025 und 2026 Mindererträge in Höhe von 72 T€ ausgewiesen.
Mit dem KSV sollen Verhandlungen für eine neue Vergütungsvereinbarung erfolgen.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

3153001 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Die Erhöhung des Ansatzes resultiert aus gestiegenen notwendigen Werterhaltungsmaßnahmen, u. a. Reparaturen und Mängelbeseitigung, wie Beseitigung von Unfallgefahren sowie Wartungskosten.

3153001 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Die Leistungen für die Bewirtschaftung der Schulgebäude und Anlagen 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.

3153001 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Reinigung
Unter der Beachtung der Jahresergebnisse der letzten Jahre wurde der geplante Betrag angepasst.

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 vom 01.01.2020 sowie den Kosten laut Vertrag jährlich mit 50 T€ veranschlagt. Die Erhöhung der Aufwendungen um 11 T€ jährlich gegenüber dem Jahr 2024 basiert auf der Erhöhung der Tagessätze, welche aktuell mit dem KSV ausgehandelt werden.

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 vom 01.01.2020 sowie den Kosten laut Vertrag im Jahr 2025 in Höhe 98 T€ und im Jahr 2026 in Höhe von 85 T€ veranschlagt. Die Erhöhung der Aufwendungen von 27 T€ bzw. 13 T€ gegenüber dem Jahr 2024 basiert auf der Erhöhung der Tagessätze, welche aktuell mit dem KSV ausgehandelt werden.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produktuntergruppe	31530 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	655	21.600	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	1.203.199	1.506.954	1.333.934	1.333.934	1.333.934	1.333.934	1.333.934
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.510	0	10.000	10.000	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**	**1.220.363**	**1.528.554**	**1.343.934**	**1.343.934**	**1.344.934**	**1.344.934**	**1.344.934**
3	anteilige Personalauszahlungen	1.460.963	1.376.317	1.742.436	1.794.712	1.848.556	1.904.016	1.961.140
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen *	151.432	344.168	397.712	389.388	405.846	416.877	413.061
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.076	3.065	10.065	10.065	11.065	11.065	11.065
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.653	15.831	5.989	5.955	6.065	6.264	6.346
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.634.123**	**1.739.381**	**2.156.202**	**2.200.120**	**2.271.532**	**2.338.222**	**2.391.612**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-413.760**	**-210.827**	**-812.268**	**-856.186**	**-926.598**	**-993.288**	**-1.046.678**
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

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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	9.424	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	**9.424**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-9.424**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-423.184**	**-210.827**	**-812.268**	**-856.186**	**-926.598**	**-993.288**	**-1.046.678**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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	9.424	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-9.424**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produktuntergruppe	31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	36.566	30.852	30.852	30.852	30.852	30.852	30.852
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	30.852	30.852	30.852	30.852	30.852	30.852	30.852
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	135.478	177.853	196.106	196.106	196.106	196.106	196.106
	+ 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	191	51	2.451	2.451	2.451	2.451	2.451
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**172.235**	**208.756**	**229.409**	**229.409**	**229.409**	**229.409**	**229.409**
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	55.988	46.607	46.432	46.432	46.432	46.432	46.431
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	750.318	810.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**806.306**	**856.607**	**911.432**	**911.432**	**911.432**	**911.432**	**911.431**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-634.071**	**-647.851**	**-682.023**	**-682.023**	**-682.023**	**-682.023**	**-682.022**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	361	363	359	357	353
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0**	**0**	**-361**	**-363**	**-359**	**-357**	**-353**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-634.071**	**-647.851**	**-682.384**	**-682.386**	**-682.382**	**-682.380**	**-682.375**

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.

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.
Für das Objekt sind im Planungszeitraum weitere Modernisierungsmaßnahmen vorgesehen, sodass hierfür eine Erhöhung der Mietkosten berücksichtigt wird. Weiterhin wird aufgrund der erheblichen Auslastung des Objektes eine Erweiterung des Sicherheitsdienstes eingeplant.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produktuntergruppe	31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	5.714	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	131.860	177.853	196.106	196.106	196.106	196.106	196.106
	+ 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**	**137.573**	**177.853**	**196.106**	**196.106**	**196.106**	**196.106**	**196.106**
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	750.318	810.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**750.318**	**810.000**	**865.000**	**865.000**	**865.000**	**865.000**	**865.000**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-612.745**	**-632.147**	**-668.894**	**-668.894**	**-668.894**	**-668.894**	**-668.894**
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

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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)**	**-612.745**	**-632.147**	**-668.894**	**-668.894**	**-668.894**	**-668.894**	**-668.894**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produktuntergruppe	31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	86.004	96.130	96.130	96.130	96.130	96.130	96.130
	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	127.088	180.000	136.800	136.800	136.800	136.800	136.800
	+ 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**	**213.092**	**276.130**	**232.930**	**232.930**	**232.930**	**232.930**	**232.930**
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	700	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	175.030	280.800	219.960	219.960	219.960	219.960	219.960
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**175.730**	**280.800**	**219.960**	**219.960**	**219.960**	**219.960**	**219.960**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**37.363**	**-4.670**	**12.970**	**12.970**	**12.970**	**12.970**	**12.970**
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)**	**37.363**	**-4.670**	**12.970**	**12.970**	**12.970**	**12.970**	**12.970**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produktuntergruppe	31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	91.629	96.130	96.130	96.130	96.130	96.130	96.130
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	140.770	180.000	136.800	136.800	136.800	136.800	136.800
	+ 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**	**232.399**	**276.130**	**232.930**	**232.930**	**232.930**	**232.930**	**232.930**
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	175.030	280.800	219.960	219.960	219.960	219.960	219.960
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**175.030**	**280.800**	**219.960**	**219.960**	**219.960**	**219.960**	**219.960**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**57.370**	**-4.670**	**12.970**	**12.970**	**12.970**	**12.970**	**12.970**
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

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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)**	**57.370**	**-4.670**	**12.970**	**12.970**	**12.970**	**12.970**	**12.970**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	611.478	719.895	666.447	755.108	606.508	445.652	445.551
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	208.444	116.922	132.666	94.827	51.084	15.178	15.077
	+ 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	70.498	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**681.976**	**719.895**	**666.447**	**755.108**	**606.508**	**445.652**	**445.551**
3	anteilige Personalaufwendungen	249.486	274.824	296.878	305.786	314.961	324.411	334.145
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	69	1.200	600	600	600	600	600
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	660	54	54	54	54	54	54
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.717.177	3.031.856	3.029.952	3.111.464	2.999.748	2.838.892	2.890.791
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	546	600	600	600	600	600	600
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.967.938**	**3.308.534**	**3.328.084**	**3.418.504**	**3.315.963**	**3.164.557**	**3.226.190**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.285.962**	**-2.588.639**	**-2.661.637**	**-2.663.396**	**-2.709.455**	**-2.718.905**	**-2.780.639**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	31.203	42.708	42.563	42.992	44.948	45.455	47.564
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-31.203**	**-42.708**	**-42.563**	**-42.992**	**-44.948**	**-45.455**	**-47.564**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.317.165**	**-2.631.347**	**-2.704.200**	**-2.706.388**	**-2.754.403**	**-2.764.360**	**-2.828.203**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	468.895	602.973	533.781	660.281	555.424	430.474	430.474
	+ 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**	**468.895**	**602.973**	**533.781**	**660.281**	**555.424**	**430.474**	**430.474**
3	anteilige Personalauszahlungen	254.415	274.824	296.878	305.786	314.961	324.411	334.145
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	69	1.200	600	600	600	600	600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.531.492	2.886.749	2.869.100	2.995.873	2.942.743	2.817.793	2.869.793
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546	600	600	600	600	600	600
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.786.521**	**3.163.373**	**3.167.178**	**3.302.859**	**3.258.904**	**3.143.404**	**3.205.138**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.317.626**	**-2.560.400**	**-2.633.397**	**-2.642.578**	**-2.703.480**	**-2.712.930**	**-2.774.664**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	286.314	289.800	290.700	290.700	290.700	290.700	290.700
	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**	**286.314**	**289.800**	**290.700**	**290.700**	**290.700**	**290.700**	**290.700**
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

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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	135.970	289.800	290.700	290.700	290.700	290.700	290.700
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**135.970**	**289.800**	**290.700**	**290.700**	**290.700**	**290.700**	**290.700**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**150.345**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-2.167.281**	**-2.560.400**	**-2.633.397**	**-2.642.578**	**-2.703.480**	**-2.712.930**	**-2.774.664**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktuntergruppe	33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	611.478	719.895	666.447	755.108	606.508	445.652	445.551
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	208.444	116.922	132.666	94.827	51.084	15.178	15.077
	+ 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	70.498	0	0	0	0	0	0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**681.976**	**719.895**	**666.447**	**755.108**	**606.508**	**445.652**	**445.551**
3	anteilige Personalaufwendungen	249.486	274.824	296.878	305.786	314.961	324.411	334.145
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	69	1.200	600	600	600	600	600
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	660	54	54	54	54	54	54
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	2.717.177	3.031.856	3.029.952	3.111.464	2.999.748	2.838.892	2.890.791
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	546	600	600	600	600	600	600
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.967.938**	**3.308.534**	**3.328.084**	**3.418.504**	**3.315.963**	**3.164.557**	**3.226.190**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.285.962**	**-2.588.639**	**-2.661.637**	**-2.663.396**	**-2.709.455**	**-2.718.905**	**-2.780.639**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	31.203	42.708	42.563	42.992	44.948	45.455	47.564
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-31.203**	**-42.708**	**-42.563**	**-42.992**	**-44.948**	**-45.455**	**-47.564**
10	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.317.165**	**-2.631.347**	**-2.704.200**	**-2.706.388**	**-2.754.403**	**-2.764.360**	**-2.828.203**

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

3311000 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche
Im Rahmen der sachlichen und örtlichen Zuständigkeit des Sozialamtes der Stadt Chemnitz werden Zuschüsse an freie Träger zur Erbringung von ambulanten sozialen Diensten auf Grundlage des SGB XII und der Fachförderrichtlinie Jugend, Soziales, Gesundheit - FRL-JSG gezahlt.

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.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktuntergruppe	33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	468.895	602.973	533.781	660.281	555.424	430.474	430.474
	+ 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**	**468.895**	**602.973**	**533.781**	**660.281**	**555.424**	**430.474**	**430.474**
3	anteilige Personalauszahlungen	254.415	274.824	296.878	305.786	314.961	324.411	334.145
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	69	1.200	600	600	600	600	600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.531.492	2.886.749	2.869.100	2.995.873	2.942.743	2.817.793	2.869.793
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546	600	600	600	600	600	600
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.786.521**	**3.163.373**	**3.167.178**	**3.302.859**	**3.258.904**	**3.143.404**	**3.205.138**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.317.626**	**-2.560.400**	**-2.633.397**	**-2.642.578**	**-2.703.480**	**-2.712.930**	**-2.774.664**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	286.314	289.800	290.700	290.700	290.700	290.700	290.700
	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**	**286.314**	**289.800**	**290.700**	**290.700**	**290.700**	**290.700**	**290.700**
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

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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	135.970	289.800	290.700	290.700	290.700	290.700	290.700
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**135.970**	**289.800**	**290.700**	**290.700**	**290.700**	**290.700**	**290.700**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**150.345**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-2.167.281**	**-2.560.400**	**-2.633.397**	**-2.642.578**	**-2.703.480**	**-2.712.930**	**-2.774.664**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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**

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	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	286.314	44.903	289.800	290.700	0	290.700	0	290.700	290.700	290.700	2.204.227	3.657.727
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	286.314	44.903	289.800	290.700	0	290.700	0	290.700	290.700	290.700	2.204.227	3.657.727
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.422	24.422
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	135.970	117.274	289.800	290.700	0	290.700	0	290.700	290.700	290.700	2.069.896	3.523.396
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	135.970	117.274	289.800	290.700	0	290.700	0	290.700	290.700	290.700	2.094.318	3.547.818
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**150.345**	**-72.371**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**109.908**	**109.908**

3311000032002 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, Investprogramm "Lieblingsplätze für alle" *

Es werden aus dem Investitionsprogramm Barrierefreies Bauen "Lieblingsplätze für alle" investive Zuschüsse in Höhe von jährlich 290.700 € (100 %) geplant und an die jeweiligen Empfänger weitergereicht.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	2.424.783	2.116.500	2.391.000	2.685.500	2.685.500	2.685.500	2.685.500
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.840	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.526.817	8.281.000	11.271.400	11.750.200	11.795.700	11.795.700	11.795.700
	+ 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	30.156	2.827	66.462	66.462	66.462	66.462	66.462
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**10.983.595**	**10.403.827**	**13.732.362**	**14.505.662**	**14.551.162**	**14.551.162**	**14.551.162**
3	anteilige Personalaufwendungen	2.588.397	2.757.545	2.511.516	2.581.900	2.659.362	2.739.150	2.821.330
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.325	14.450	10.800	11.300	11.300	11.300	11.300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	291.210	41.211	61.315	62.315	62.315	62.315	62.253
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	14.612.035	13.895.410	19.452.273	20.250.750	20.315.750	20.315.750	20.315.750
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	866.585	773.488	891.975	1.009.775	1.009.775	1.009.775	1.009.775
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.371.552**	**17.482.104**	**22.927.879**	**23.916.040**	**24.058.502**	**24.138.290**	**24.220.408**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-7.387.956**	**-7.078.277**	**-9.195.517**	**-9.410.378**	**-9.507.340**	**-9.587.128**	**-9.669.246**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	345.353	460.891	418.649	413.102	432.148	436.899	457.448
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-345.353**	**-460.891**	**-418.649**	**-413.102**	**-432.148**	**-436.899**	**-457.448**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-7.733.309**	**-7.539.168**	**-9.614.166**	**-9.823.480**	**-9.939.488**	**-10.024.027**	**-10.126.694**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	2.327.681	2.116.500	2.391.000	2.685.500	2.685.500	2.685.500	2.685.500
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.620	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.485.650	8.281.000	11.271.400	11.750.200	11.795.700	11.795.700	11.795.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	250	0	0	0	0	0
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.814.951**	**10.401.250**	**13.665.900**	**14.439.200**	**14.484.700**	**14.484.700**	**14.484.700**
3	anteilige Personalauszahlungen	2.629.502	2.757.545	2.511.516	2.581.900	2.659.362	2.739.150	2.821.330
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.325	14.450	10.800	11.300	11.300	11.300	11.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.765.085	13.895.410	19.452.273	20.250.750	20.315.750	20.315.750	20.315.750
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	871.633	773.488	891.975	1.009.775	1.009.775	1.009.775	1.009.775
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.279.545**	**17.440.893**	**22.866.564**	**23.853.725**	**23.996.187**	**24.075.975**	**24.158.155**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-7.464.594**	**-7.039.643**	**-9.200.664**	**-9.414.525**	**-9.511.487**	**-9.591.275**	**-9.673.455**
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

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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)**	**-7.464.594**	**-7.039.643**	**-9.200.664**	**-9.414.525**	**-9.511.487**	**-9.591.275**	**-9.673.455**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produktuntergruppe	34110 Unterhaltsvorschussleistungen

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	2.417.005	2.100.000	2.391.000	2.685.500	2.685.500	2.685.500	2.685.500
	+ 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 *	8.526.817	8.281.000	11.271.400	11.750.200	11.795.700	11.795.700	11.795.700
	+ 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	30.156	2.812	66.368	66.368	66.368	66.368	66.368
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**10.973.977**	**10.383.812**	**13.728.768**	**14.502.068**	**14.547.568**	**14.547.568**	**14.547.568**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.150.025	1.354.418	1.129.806	1.161.274	1.196.114	1.232.000	1.268.963
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.192	7.600	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	288.808	40.345	60.834	61.834	61.834	61.834	61.834
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	12.333.365	12.000.000	16.272.000	16.956.000	17.021.000	17.021.000	17.021.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	865.756	767.488	885.975	1.003.775	1.003.775	1.003.775	1.003.775
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.642.147**	**14.169.851**	**18.356.265**	**19.190.533**	**19.290.373**	**19.326.259**	**19.363.222**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.668.169**	**-3.786.039**	**-4.627.497**	**-4.688.465**	**-4.742.805**	**-4.778.691**	**-4.815.654**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	159.240	210.784	211.052	203.511	212.974	215.276	225.491
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-159.240**	**-210.784**	**-211.052**	**-203.511**	**-212.974**	**-215.276**	**-225.491**
10	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-3.827.409**	**-3.996.823**	**-4.838.549**	**-4.891.976**	**-4.955.779**	**-4.993.967**	**-5.041.145**

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 2025 (2,2 Mio. €) und 2026 (2,5 Mio. €) ergeben sich aus Erfahrungs- und Schätzwerten der Jahre 2022 und 2023. Es wurde die Entwicklung der Erträge des ersten Quartals 2024 sowie die gesunkene Zahl der Sachbearbeiter berücksichtigt.

3411000 32140000 Sonstige Ersatzleistungen
Die Erträge aus Ersatz- und Rückzahlungspflicht der Unterhaltspflichtigen gemäß § 5 UVG belaufen sich für die Jahre 2025 bis 2029 auf jeweils 200 T€. Es handelt sich um einen Erfahrungs- und Schätzwert unter Berücksichtigung der Fallzahlen 2021 bis 2023. In der Planung 2025 wurde darüber hinaus die Entwicklung der Erträge im ersten Quartal 2024 berücksichtigt.

2025
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 2025 und 11,7 Mio. € für das Jahr 2026. Die Werte für die Jahre 2025 und 2026 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 2021 bis 2023 ermittelt. In der Planung 2025 wurde darüber hinaus die Entwicklung der Erträge im ersten Quartal 2024 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 2021 bis 2023 und der zu erwartenden regelmäßigen jährlichen inflationären Anhebung des Mindestunterhalts. In der Planung 2025 wurde darüber hinaus die Entwicklung der Aufwendungen in den ersten 3 Monaten 2024 berücksichtigt. Aufgrund einer erheblichen Anhebung des Mindestunterhalts zum 01.01.2024 um durchschnittlich 50 € pro Anspruchsberechtigtem im Monat und einem leichten unvorhergesehenen Fallzahlanstieg im Jahr 2024, kommt es zu einer Erhöhung des Planansatzes gegenüber dem Haushaltsjahr 2024. Es ergibt sich ein Planansatz von 16,3 Mio. € im Jahr 2025 und 17,0 Mio. € im Jahr 2026. Dies sind 4,3 Mio. € und 5,0 Mio. € Mehraufwendungen für die Jahre 2025 und 2026 gegenüber dem Ansatz des Jahres 2024.

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. 876 T€ im Jahr 2025 und 994 T€ im Jahr 2026 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.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produktuntergruppe	34110 Unterhaltsvorschussleistungen

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	2.317.607	2.100.000	2.391.000	2.685.500	2.685.500	2.685.500	2.685.500
	+ 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	8.485.650	8.281.000	11.271.400	11.750.200	11.795.700	11.795.700	11.795.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	250	0	0	0	0	0
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.803.257**	**10.381.250**	**13.662.400**	**14.435.700**	**14.481.200**	**14.481.200**	**14.481.200**
3	anteilige Personalauszahlungen	1.154.229	1.354.418	1.129.806	1.161.274	1.196.114	1.232.000	1.268.963
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.192	7.600	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.529.542	12.000.000	16.272.000	16.956.000	17.021.000	17.021.000	17.021.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	870.805	767.488	885.975	1.003.775	1.003.775	1.003.775	1.003.775
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.558.767**	**14.129.506**	**18.295.431**	**19.128.699**	**19.228.539**	**19.264.425**	**19.301.388**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.755.510**	**-3.748.256**	**-4.633.031**	**-4.692.999**	**-4.747.339**	**-4.783.225**	**-4.820.188**
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

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produktuntergruppe	34110 Unterhaltsvorschussleistungen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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)**	**-3.755.510**	**-3.748.256**	**-4.633.031**	**-4.692.999**	**-4.747.339**	**-4.783.225**	**-4.820.188**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	343 Betreuungsleistungen
Produktuntergruppe	34310 Betreuungsleistungen

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	1.840	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ 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**	**1.840**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
3	anteilige Personalaufwendungen	965.182	939.236	808.842	833.013	858.005	883.747	910.260
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.133	6.350	2.750	3.250	3.250	3.250	3.250
	+ 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	829	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**975.144**	**951.486**	**817.492**	**842.163**	**867.155**	**892.897**	**919.410**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-973.304**	**-947.986**	**-813.992**	**-838.663**	**-863.655**	**-889.397**	**-915.910**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	114.719	153.759	128.606	129.847	135.816	137.316	143.755
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-114.719**	**-153.759**	**-128.606**	**-129.847**	**-135.816**	**-137.316**	**-143.755**
10	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.088.023**	**-1.101.745**	**-942.598**	**-968.510**	**-999.471**	**-1.026.713**	**-1.059.665**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	343 Betreuungsleistungen
Produktuntergruppe	34310 Betreuungsleistungen

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	1.620	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ 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**	**1.620**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
3	anteilige Personalauszahlungen	970.644	939.236	808.842	833.013	858.005	883.747	910.260
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.133	6.350	2.750	3.250	3.250	3.250	3.250
	+ 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	829	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**980.606**	**951.486**	**817.492**	**842.163**	**867.155**	**892.897**	**919.410**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-978.986**	**-947.986**	**-813.992**	**-838.663**	**-863.655**	**-889.397**	**-915.910**
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

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	343 Betreuungsleistungen
Produktuntergruppe	34310 Betreuungsleistungen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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)**	**-978.986**	**-947.986**	**-813.992**	**-838.663**	**-863.655**	**-889.397**	**-915.910**

2025
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: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	1.070	1.500	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	15	94	94	94	94	94
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**1.070**	**1.515**	**94**	**94**	**94**	**94**	**94**
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	18	87	8	8	8	8	8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	855.482	556.810	1.161.880	1.204.731	1.204.731	1.204.731	1.204.731
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**855.500**	**556.897**	**1.161.888**	**1.204.739**	**1.204.739**	**1.204.739**	**1.204.739**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-854.431**	**-555.382**	**-1.161.794**	**-1.204.645**	**-1.204.645**	**-1.204.645**	**-1.204.645**
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)**	**-854.431**	**-555.382**	**-1.161.794**	**-1.204.645**	**-1.204.645**	**-1.204.645**	**-1.204.645**

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

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 Steigerung der Mittagessenspreise.

2025
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: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	1.261	1.500	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**	**1.261**	**1.500**	**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	843.376	556.810	1.161.880	1.204.731	1.204.731	1.204.731	1.204.731
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**843.376**	**556.810**	**1.161.880**	**1.204.731**	**1.204.731**	**1.204.731**	**1.204.731**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-842.115**	**-555.310**	**-1.161.880**	**-1.204.731**	**-1.204.731**	**-1.204.731**	**-1.204.731**
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

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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)**	**-842.115**	**-555.310**	**-1.161.880**	**-1.204.731**	**-1.204.731**	**-1.204.731**	**-1.204.731**

2025
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: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	6.708	15.000	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**	**6.708**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	473.190	463.891	572.868	587.613	605.243	623.403	642.107
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	500	400	400	400	400	400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.383	779	473	473	473	473	411
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	1.423.188	1.338.600	2.018.393	2.090.019	2.090.019	2.090.019	2.090.019
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100	100
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.898.761**	**1.803.870**	**2.592.234**	**2.678.605**	**2.696.235**	**2.714.395**	**2.733.037**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.892.053**	**-1.788.870**	**-2.592.234**	**-2.678.605**	**-2.696.235**	**-2.714.395**	**-2.733.037**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	71.394	96.348	78.991	79.744	83.358	84.307	88.202
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-71.394**	**-96.348**	**-78.991**	**-79.744**	**-83.358**	**-84.307**	**-88.202**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.963.447**	**-1.885.218**	**-2.671.225**	**-2.758.349**	**-2.779.593**	**-2.798.702**	**-2.821.239**

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

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.

2025
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: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	8.812	15.000	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**	**8.812**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalauszahlungen	504.629	463.891	572.868	587.613	605.243	623.403	642.107
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	500	400	400	400	400	400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.392.167	1.338.600	2.018.393	2.090.019	2.090.019	2.090.019	2.090.019
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100	100
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.896.796**	**1.803.091**	**2.591.761**	**2.678.132**	**2.695.762**	**2.713.922**	**2.732.626**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.887.983**	**-1.788.091**	**-2.591.761**	**-2.678.132**	**-2.695.762**	**-2.713.922**	**-2.732.626**
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

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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)**	**-1.887.983**	**-1.788.091**	**-2.591.761**	**-2.678.132**	**-2.695.762**	**-2.713.922**	**-2.732.626**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	15.114	535	704	653	653	653	653
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	702	535	704	653	653	653	653
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.133	500	800	800	800	800	800
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	838.835	838.337	1.034.625	1.034.625	1.034.625	1.034.625	1.034.625
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	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	61.795	90.663	1.236	1.236	1.236	1.236	1.236
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**916.898**	**930.035**	**1.037.365**	**1.037.314**	**1.037.314**	**1.037.314**	**1.037.314**
3	anteilige Personalaufwendungen	4.571.878	4.555.895	4.643.014	4.724.115	4.865.138	5.010.393	5.160.003
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	222	400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	517.964	676.034	722.430	727.280	770.780	793.780	835.780
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	96.124	162.639	117.753	148.096	195.721	317.565	497.289
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	51.766.609	55.564.957	60.891.256	66.432.277	66.432.277	66.432.277	66.432.277
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	355.931	612.350	645.436	595.167	605.259	596.774	647.988
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**57.308.727**	**61.572.275**	**67.021.889**	**72.628.935**	**72.871.175**	**73.152.789**	**73.575.337**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-56.391.829**	**-60.642.240**	**-65.984.524**	**-71.591.621**	**-71.833.861**	**-72.115.475**	**-72.538.023**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.680.086	2.244.132	2.248.092	2.394.719	2.412.732	2.410.100	2.430.444
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-1.680.086**	**-2.244.132**	**-2.248.092**	**-2.394.719**	**-2.412.732**	**-2.410.100**	**-2.430.444**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-58.071.915**	**-62.886.372**	**-68.232.616**	**-73.986.340**	**-74.246.593**	**-74.525.575**	**-74.968.467**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	14.412	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.094	500	800	800	800	800	800
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	838.835	838.337	1.034.625	1.034.625	1.034.625	1.034.625	1.034.625
	+ 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	500	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**854.841**	**839.237**	**1.036.425**	**1.036.425**	**1.036.425**	**1.036.425**	**1.036.425**
3	anteilige Personalauszahlungen	4.526.965	4.572.062	4.811.670	4.848.018	4.865.138	5.010.393	5.160.003
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	226	400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	495.584	676.034	722.430	727.280	770.780	793.780	835.780
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.526.935	55.564.957	60.891.256	66.432.277	66.432.277	66.432.277	66.432.277
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.843	612.350	645.436	595.167	605.259	596.774	647.988
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.799.554**	**61.425.803**	**67.072.792**	**72.604.742**	**72.675.454**	**72.835.224**	**73.078.048**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-57.944.712**	**-60.586.566**	**-66.036.367**	**-71.568.317**	**-71.639.029**	**-71.798.799**	**-72.041.623**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.663	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**	**1.663**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.360	134.700	87.700	128.400	55.500	189.500	128.500
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.500	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	166.994	22.150	10.960	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	**204.853**	**156.850**	**98.660**	**128.400**	**55.500**	**189.500**	**128.500**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-203.190**	**-156.850**	**-98.660**	**-128.400**	**-55.500**	**-189.500**	**-128.500**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-58.147.902**	**-60.743.416**	**-66.135.027**	**-71.696.717**	**-71.694.529**	**-71.988.299**	**-72.170.123**

2025
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: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	51.044.799	54.837.620	59.991.269	65.532.290	65.532.290	65.532.290	65.532.290
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**51.044.799**	**54.837.620**	**59.991.269**	**65.532.290**	**65.532.290**	**65.532.290**	**65.532.290**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-51.044.799**	**-54.837.620**	**-59.991.269**	**-65.532.290**	**-65.532.290**	**-65.532.290**	**-65.532.290**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.073.115	1.380.946	1.445.259	1.587.193	1.570.364	1.559.116	1.541.086
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-1.073.115**	**-1.380.946**	**-1.445.259**	**-1.587.193**	**-1.570.364**	**-1.559.116**	**-1.541.086**
10	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-52.117.914**	**-56.218.566**	**-61.436.528**	**-67.119.483**	**-67.102.654**	**-67.091.406**	**-67.073.376**

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 2025 bis 2029 beruht deshalb auf der Planung des Kommunalen Sozialverbandes Sachsen (KSV) zur Haushaltssatzung 2024 und der für 2024 heraus gegebenen Orientierungsdaten für die Umlagegrundlagen. Nicht mehr enthalten sind die Verrechnungsbeträge nach § 23 Abs. 3 des Sächsischen Gesetzes zur Ausführung des Sozialgesetzbuches (SächsAGSGB), da diese Entlastung 2024 endet. Infolge der Änderung der Schlüsselmassenverordnung 2024 und den daraus resultierenden höheren allgemeinen Schlüsselzuweisungen haben sich die Umlagegrundlagen verschoben und führen zu einer Erhöhung der Sozialumlage.

2025
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: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	52.805.060	54.837.620	59.991.269	65.532.290	65.532.290	65.532.290	65.532.290
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.805.060**	**54.837.620**	**59.991.269**	**65.532.290**	**65.532.290**	**65.532.290**	**65.532.290**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-52.805.060**	**-54.837.620**	**-59.991.269**	**-65.532.290**	**-65.532.290**	**-65.532.290**	**-65.532.290**
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

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
	+ 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)**	**-52.805.060**	**-54.837.620**	**-59.991.269**	**-65.532.290**	**-65.532.290**	**-65.532.290**	**-65.532.290**

2025
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: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	0	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	0	233	500	500	500	500	500
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**47**	**380**	**647**	**647**	**647**	**647**	**647**
3	anteilige Personalaufwendungen	2.084.459	2.170.377	2.154.686	2.215.045	2.281.499	2.349.947	2.420.448
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.539	1.200	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.351	156	5.829	5.828	5.829	5.828	5.829
	+ 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	500	500	500	500	500	500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.091.349**	**2.172.233**	**2.162.015**	**2.222.473**	**2.288.928**	**2.357.375**	**2.427.877**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.091.302**	**-2.171.853**	**-2.161.368**	**-2.221.826**	**-2.288.281**	**-2.356.728**	**-2.427.230**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	267.795	400.827	318.195	321.252	335.933	339.703	355.531
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-267.795**	**-400.827**	**-318.195**	**-321.252**	**-335.933**	**-339.703**	**-355.531**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.359.097**	**-2.572.680**	**-2.479.563**	**-2.543.078**	**-2.624.214**	**-2.696.431**	**-2.782.761**

2025
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: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	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	0	200	500	500	500	500	500
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**300**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
3	anteilige Personalauszahlungen	2.084.789	2.185.408	2.209.677	2.215.045	2.281.499	2.349.947	2.420.448
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	873	1.200	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ 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	0	500	500	500	500	500	500
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.085.662**	**2.187.108**	**2.211.177**	**2.216.645**	**2.283.099**	**2.351.547**	**2.422.048**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.085.662**	**-2.186.808**	**-2.210.577**	**-2.216.045**	**-2.282.499**	**-2.350.947**	**-2.421.448**
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

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
	+ 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)**	**-2.085.662**	**-2.186.808**	**-2.210.577**	**-2.216.045**	**-2.282.499**	**-2.350.947**	**-2.421.448**

2025
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: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	520	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	1.000	423	736	736	736	736	736
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.520**	**523**	**836**	**836**	**836**	**836**	**836**
3	anteilige Personalaufwendungen	195.985	125.273	200.436	206.450	212.645	219.026	225.598
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	300	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	606	1.031	498	498	498	498	498
	+ 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	200	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**196.592**	**126.804**	**200.934**	**206.948**	**213.143**	**219.524**	**226.096**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-195.072**	**-126.281**	**-200.098**	**-206.112**	**-212.307**	**-218.688**	**-225.260**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	24.603	31.384	32.762	33.071	34.600	34.981	36.630
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-24.603**	**-31.384**	**-32.762**	**-33.071**	**-34.600**	**-34.981**	**-36.630**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-219.675**	**-157.665**	**-232.860**	**-239.183**	**-246.907**	**-253.669**	**-261.890**

2025
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: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	512	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	500	200	500	500	500	500	500
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.012**	**300**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
3	anteilige Personalauszahlungen	204.807	126.409	233.693	206.450	212.645	219.026	225.598
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	300	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	200	0	0	0	0	0
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**204.807**	**126.909**	**233.693**	**206.450**	**212.645**	**219.026**	**225.598**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-203.795**	**-126.609**	**-233.093**	**-205.850**	**-212.045**	**-218.426**	**-224.998**
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

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
	+ 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)**	**-203.795**	**-126.609**	**-233.093**	**-205.850**	**-212.045**	**-218.426**	**-224.998**

2025
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: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	92.896	90.206	100.516	103.534	106.642	109.844	113.141
	+ 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	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	100	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**92.896**	**90.406**	**100.516**	**103.534**	**106.642**	**109.844**	**113.141**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-92.896**	**-90.406**	**-100.516**	**-103.534**	**-106.642**	**-109.844**	**-113.141**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	13.047	17.561	17.552	17.713	18.537	18.739	19.628
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-13.047**	**-17.561**	**-17.552**	**-17.713**	**-18.537**	**-18.739**	**-19.628**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-105.943**	**-107.967**	**-118.068**	**-121.247**	**-125.179**	**-128.583**	**-132.769**

2025
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: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	99.731	90.206	100.516	103.534	106.642	109.844	113.141
	+ 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	0	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	0	0	0	0	0
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**99.731**	**90.406**	**100.516**	**103.534**	**106.642**	**109.844**	**113.141**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-99.731**	**-90.406**	**-100.516**	**-103.534**	**-106.642**	**-109.844**	**-113.141**
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

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
	+ 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)**	**-99.731**	**-90.406**	**-100.516**	**-103.534**	**-106.642**	**-109.844**	**-113.141**

2025
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: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	15.067	488	657	606	606	606	606
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	655	488	657	606	606	606	606
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	613	300	600	600	600	600	600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	838.835	838.337	1.034.625	1.034.625	1.034.625	1.034.625	1.034.625
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	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	60.795	90.007	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**915.331**	**929.132**	**1.035.882**	**1.035.831**	**1.035.831**	**1.035.831**	**1.035.831**
3	anteilige Personalaufwendungen	2.198.538	2.170.039	2.187.376	2.199.086	2.264.352	2.331.576	2.400.816
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	222	400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	516.425	674.434	721.430	726.180	769.680	792.680	834.680
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	90.167	161.452	111.426	141.770	189.394	311.239	490.962
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	721.810	727.337	899.987	899.987	899.987	899.987	899.987
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	355.931	611.550	644.936	594.667	604.759	596.274	647.488
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.883.091**	**4.345.212**	**4.567.155**	**4.563.690**	**4.730.172**	**4.933.756**	**5.275.933**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.967.760**	**-3.416.080**	**-3.531.273**	**-3.527.859**	**-3.694.341**	**-3.897.925**	**-4.240.102**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	301.526	413.414	434.324	435.490	453.298	457.561	477.569
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-301.526**	**-413.414**	**-434.324**	**-435.490**	**-453.298**	**-457.561**	**-477.569**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-3.269.286**	**-3.829.494**	**-3.965.597**	**-3.963.349**	**-4.147.639**	**-4.355.486**	**-4.717.671**

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

3518000 34114100 Erträge aus Erbbaurecht
Auf Grundlage der vorliegenden Erbbaurechtsverträge werden jährlich Subventionen sowie Zahlbeträge veranschlagt.

2025
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: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	14.412	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	582	300	600	600	600	600	600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	838.835	838.337	1.034.625	1.034.625	1.034.625	1.034.625	1.034.625
	+ 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**	**853.829**	**838.637**	**1.035.225**	**1.035.225**	**1.035.225**	**1.035.225**	**1.035.225**
3	anteilige Personalauszahlungen	2.137.639	2.170.039	2.267.784	2.322.989	2.264.352	2.331.576	2.400.816
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	226	400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	494.711	674.434	721.430	726.180	769.680	792.680	834.680
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	721.875	727.337	899.987	899.987	899.987	899.987	899.987
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.843	611.550	644.936	594.667	604.759	596.274	647.488
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.604.294**	**4.183.760**	**4.536.137**	**4.545.823**	**4.540.778**	**4.622.517**	**4.784.971**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.750.464**	**-3.345.123**	**-3.500.912**	**-3.510.598**	**-3.505.553**	**-3.587.292**	**-3.749.746**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.663	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	**1.663**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.360	134.700	87.700	128.400	55.500	189.500	128.500

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.500	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	166.994	22.150	10.960	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	**204.853**	**156.850**	**98.660**	**128.400**	**55.500**	**189.500**	**128.500**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-203.190**	**-156.850**	**-98.660**	**-128.400**	**-55.500**	**-189.500**	**-128.500**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-2.953.655**	**-3.501.973**	**-3.599.572**	**-3.638.998**	**-3.561.053**	**-3.776.792**	**-3.878.246**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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	1.663	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	204.853	156.850	98.660	128.400	55.500	189.500	128.500
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-203.190**	**-156.850**	**-98.660**	**-128.400**	**-55.500**	**-189.500**	**-128.500**

3518000902001 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger, bewegl. Anlagevermögen IuK unter 400 T€ *

Die Hardware im Sozialamt wird u. a. mit Dokumentenscannern sowie Laptops erweitert.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	58.293.369	54.018.930	58.594.315	56.234.077	55.399.272	55.080.220	54.983.675
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	2.570.112	2.363.438	2.543.944	2.417.361	2.354.772	2.170.151	2.073.606
	+ anteilige sonstige Transfererträge	1.794.551	1.539.510	1.960.414	1.960.414	1.946.500	1.946.500	1.946.500
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.138.507	13.190.425	11.651.590	12.093.731	12.414.511	12.414.511	12.414.511
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.878.490	2.874.821	3.078.530	3.039.240	3.039.240	3.039.240	3.039.240
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.901.109	13.666.620	9.553.749	9.812.895	10.150.719	10.429.563	10.722.106
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	17.582	0	0	0	0	0	0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	257.887	36.647	59.045	59.045	59.045	51.045	51.045
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**81.281.495**	**85.326.953**	**84.897.643**	**83.199.402**	**83.009.287**	**82.961.079**	**83.157.077**
3	anteilige Personalaufwendungen	73.535.659	68.405.204	83.029.440	86.191.103	89.651.809	92.340.658	95.110.174
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	134	200	600	600	600	600	600
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.603.338	9.366.783	9.206.895	9.788.191	10.540.142	10.585.247	10.634.799
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.653.888	4.936.600	4.662.755	4.396.048	4.373.508	4.272.633	4.134.051
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	575	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	141.076.817	146.326.284	163.947.314	169.174.775	172.535.822	176.347.514	181.442.216
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.262.150	2.765.286	2.466.037	2.499.720	2.417.084	2.434.027	2.445.032
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**229.132.561**	**231.801.357**	**263.314.041**	**272.051.437**	**279.519.965**	**285.981.679**	**293.767.872**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-147.851.066**	**-146.474.404**	**-178.416.398**	**-188.852.035**	**-196.510.678**	**-203.020.600**	**-210.610.795**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	10.212.487	13.387.362	13.853.964	14.004.716	14.667.497	14.824.802	15.501.506
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-10.212.487**	**-13.387.362**	**-13.853.964**	**-14.004.716**	**-14.667.497**	**-14.824.802**	**-15.501.506**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-158.063.553**	**-159.861.766**	**-192.270.362**	**-202.856.751**	**-211.178.175**	**-217.845.402**	**-226.112.301**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	55.857.037	51.655.492	56.050.371	53.816.716	53.044.500	52.910.069	52.910.069
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	1.833.755	1.539.510	1.960.414	1.960.414	1.946.500	1.946.500	1.946.500
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	10.151.144	13.190.425	11.651.590	12.093.731	12.414.511	12.414.511	12.414.511
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.879.366	2.874.821	3.078.530	3.039.240	3.039.240	3.039.240	3.039.240
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.765.437	13.666.620	9.553.749	9.812.895	10.150.719	10.429.563	10.722.106
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.716	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**79.502.454**	**82.931.868**	**82.299.654**	**80.727.996**	**80.600.470**	**80.744.883**	**81.037.426**
3	anteilige Personalauszahlungen	71.107.610	68.521.141	84.076.104	86.828.903	89.651.809	92.340.658	95.110.174
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	135	200	600	600	600	600	600
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.432.522	9.366.783	9.206.895	9.788.191	10.540.142	10.585.247	10.634.799
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	575	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.681.339	146.014.525	163.345.810	168.591.386	171.993.185	175.860.847	180.982.435
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.169.944	2.765.286	2.466.037	2.499.720	2.417.084	2.434.027	2.445.032
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**220.392.125**	**226.668.935**	**259.096.446**	**267.709.800**	**274.603.820**	**281.222.379**	**289.174.040**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-140.889.671**	**-143.737.067**	**-176.796.792**	**-186.981.804**	**-194.003.350**	**-200.477.496**	**-208.136.614**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	322.619	150.000	682.347	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	**322.619**	**150.000**	**682.347**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.608	86.000	0	0	60.000	80.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	20.590	0	0	0	0	0	0

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.579.790	4.070.000	3.617.347	2.417.653	170.000	190.000	1.135.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	546.364	37.803	20.000	13.750	43.750	79.500	30.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	305.745	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**3.466.097**	**4.193.803**	**3.637.347**	**2.431.403**	**273.750**	**349.500**	**1.165.000**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-3.143.478**	**-4.043.803**	**-2.955.000**	**-2.431.403**	**-273.750**	**-349.500**	**-1.165.000**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-144.033.148**	**-147.780.870**	**-179.751.792**	**-189.413.207**	**-194.277.100**	**-200.826.996**	**-209.301.614**

2025
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: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	1.337.584	1.328.386	1.058.607	1.024.142	989.400	989.400	989.400
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	23.767	0	20.140	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	574.304	805.599	595.944	611.650	624.073	624.073	624.073
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.701	1.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ 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	173	1.182	1.594	1.594	1.594	1.594	1.594
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.927.228**	**2.157.667**	**1.683.145**	**1.664.386**	**1.642.067**	**1.642.067**	**1.642.067**
3	anteilige Personalaufwendungen	769.626	578.232	869.811	895.907	922.786	950.471	978.987
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	2.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	143	800	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 *	9.501.211	7.980.603	10.142.133	10.753.836	10.923.770	10.923.770	10.923.770
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	500	500	500	500	500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.270.980**	**8.562.135**	**11.012.444**	**11.650.243**	**11.847.056**	**11.874.741**	**11.903.257**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-8.343.752**	**-6.404.468**	**-9.329.299**	**-9.985.857**	**-10.204.989**	**-10.232.674**	**-10.261.190**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	113.642	139.485	154.022	155.423	162.662	164.429	172.243
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-113.642**	**-139.485**	**-154.022**	**-155.423**	**-162.662**	**-164.429**	**-172.243**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-8.457.394**	**-6.543.953**	**-9.483.321**	**-10.141.280**	**-10.367.651**	**-10.397.103**	**-10.433.433**

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 2025/2026 wurden die Kinderzahlen zum 01.04.2024 herangezogen. Es sind 1,0 Mio. € für die Jahre 2025 und 2026 eingeplant.

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. Aufgrund einer zu hohen Planung des Jahres 2024 sind 210 T€ und 194 T€ weniger für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 in die Planung eingestellt worden. Somit belaufen sich die Planansätze auf 596 T€ für das Jahr 2025 und 612 T€ für das Jahr 2026. 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 2025 bis 2027 hinweg geplant.

2025
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 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 erhöhen sich gegenüber der Haushaltsplanung des Jahres 2024. Es sind 495 T€ bzw. 574 T€ mehr für die Jahre 2025 und 2026 geplant. Die Übernahme der Elternbeiträge steigt zum einen durch den erweiterten Berechtigtenkreis aufgrund der Wohngeldreform und zum anderen durch die steigenden Elternbeiträge.

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 und konfessioneller Einrichtungen erhöhen sich gegenüber der Haushaltsplanung des Jahres 2024. Es sind 1,9 Mio. € bzw. 2,1 Mio. € mehr für die Jahre 2025 und 2026 geplant. Die Übernahme der Elternbeiträge steigt zum einen durch den erweiterten Berechtigtenkreis aufgrund der Wohngeldreform und durch die steigenden Elternbeiträge. Zum anderen wird der Zählkindanteil berücksichtigt.

3611002 43316700 Tagespflege gemäß Kindertagesstättenbedarfsplan
Im PSK sind die Aufwendungen für die Kindertagespflege geplant. Grundlage bildete bisher die Vereinbarung zwischen der Stadt Chemnitz und den Tagespflegepersonen zur Förderung von Kindern in Kindertagespflege gem. § 1 Abs. 6, § 3 Abs. 3 und § 14 SächsKitaG, Beschluss B-093/2021 des Stadtrates vom 02.06.2021. Diese soll zur neuen Haushaltsplanung überarbeitet werden, was zugunsten der Tagespflegepersonen zu Mehraufwendungen für die Stadt Chemnitz ab dem Jahr 2026 führen wird. Weiterhin wurden aufgrund geringeren Bedarfs weniger Tagespflegepersonen in der Berechnung der Aufwendungen berücksichtigt. Es wurden 3,7 Mio. € und 4,1 Mio. € für die Jahre 2025 und 2026 in die Planung aufgenommen. Somit ergeben sich Änderungen gegenüber der Planung 2024 i. H. v. -234 T€ in 2025 und 167 T€ in 2026.

2025
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: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	1.313.817	1.328.386	1.038.467	1.024.142	989.400	989.400	989.400
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	574.304	805.599	595.944	611.650	624.073	624.073	624.073
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.084	1.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.519	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ 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**	**1.915.724**	**2.156.485**	**1.661.411**	**1.662.792**	**1.640.473**	**1.640.473**	**1.640.473**
3	anteilige Personalauszahlungen	805.431	578.232	869.811	895.907	922.786	950.471	978.987
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	2.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.157.710	7.980.603	10.121.992	10.753.836	10.923.770	10.923.770	10.923.770
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	500	500	500	500	500
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.963.142**	**8.561.335**	**10.992.303**	**11.650.243**	**11.847.056**	**11.874.741**	**11.903.257**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-8.047.418**	**-6.404.850**	**-9.330.892**	**-9.987.451**	**-10.206.583**	**-10.234.268**	**-10.262.784**
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

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
	+ 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	47.095	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**47.095**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-47.095**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-8.094.513**	**-6.404.850**	**-9.330.892**	**-9.987.451**	**-10.206.583**	**-10.234.268**	**-10.262.784**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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	47.095	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-47.095**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produktuntergruppe	36210 Jugendarbeit

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	1.316.908	1.156.030	1.154.765	1.112.588	1.011.471	1.011.471	1.011.471
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	37.472	37.471	36.880	24.175	11.471	11.471	11.471
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	420.511	409.270	447.771	448.906	448.906	448.906	448.906
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	15.301	0	0	0	0	0	0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	9.596	2.827	1.906	1.906	1.906	1.906	1.906
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**1.762.317**	**1.568.127**	**1.604.442**	**1.563.400**	**1.462.283**	**1.462.283**	**1.462.283**
3	anteilige Personalaufwendungen	344.259	294.470	284.086	292.610	301.390	310.433	319.748
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	68.392	84.028	52.507	59.168	79.168	74.168	74.168
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	80.531	81.371	79.259	66.042	52.827	52.827	52.825
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	6.000.908	6.677.439	6.930.148	6.935.445	6.842.528	6.812.528	6.812.528
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	18	4.250	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.494.108**	**7.141.558**	**7.349.900**	**7.357.165**	**7.279.813**	**7.253.856**	**7.263.169**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.731.791**	**-5.573.431**	**-5.745.458**	**-5.793.765**	**-5.817.530**	**-5.791.573**	**-5.800.886**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	35.312	46.321	44.516	45.107	47.568	47.944	50.077
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-35.312**	**-46.321**	**-44.516**	**-45.107**	**-47.568**	**-47.944**	**-50.077**
10	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-4.767.103**	**-5.619.752**	**-5.789.974**	**-5.838.872**	**-5.865.098**	**-5.839.517**	**-5.850.963**

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

3621001 31412000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Im PSK sind Erträge für die ESF-Maßnahme Kinder- und Jugendzirkus BIRIKINO des Fördergebietes Chemnitz-Mitte i. H. v. 118 T€ im Jahr 2025 und 88 T€ im Jahr 2026 geplant. Der Einzelbescheid liegt bereits vor und die Förderquote beträgt 85 %. Die zugehörigen Aufwendungen befinden sich im PSK 3621001.43181110.

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 900 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 100 T€ geplant. Es handelt sich um einen Schätzwert. Durch pauschale Sachkosten und eine knappere Planung der Träger sowie Tarifsteigerungen wird eine geringere Rückzahlungssumme als in den zurückliegenden Jahren erwartet.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produktuntergruppe	36210 Jugendarbeit

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

3621004 34111410 Erträge aus Vermietung und Verpachtung steuerfrei ab § 2b UStG
Erträge aus Mietverträgen von vermieteten Objekten des Jugendamtes an Träger der freien Jugendhilfe wurden in diesem PSK innerhalb der Planung berücksichtigt. Dafür wurden 355 T€ und 356 T€ in den Jahren 2025 und 2026 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.

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

3621001 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche
Es sind die Aufwendungen für die ESF-Maßnahme Kinder- und Jugendzirkus BIRIKINO des Fördergebietes Chemnitz-Mitte i. H. v. 125 T€ im Jahr 2025 und 94 T€ im Jahr 2026 geplant. Der Fördermittelanteil befindet sich im PSK 3621001.31412000.

3621003 43316200 Internationale Jugendarbeit
Im PSK sind Aufwendungen für die Förderung der Internationalen Jugendarbeit i. H. v. jährlich 15 T€ geplant. Im Hinblick auf das bevorstehende Kulturhauptstadtjahr 2025 werden mehr internationale Projekte erwartet.

3621004 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche sonstige Jugendarbeit
Es findet eine 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 2025 und 2026.
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. Die Förderung beinhaltet u. A. Projekte aus den Bereichen „Spiel- und Theaterpädagogik“, „Offene Kinder- und Jugendarbeit“, „Kinderklub“, „Spielmobil“, „Offene Kreativwerkstätten“ und „Interkulturelles Lernen“.

3621004 43181120 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche
Es findet eine Förderung der freien Jugendhilfe nach § 12 SGB VIII (Förderung der Jugendverbände) i. V. m. der Förderrichtlinie Jugend, Soziales, Gesundheit der Stadt Chemnitz (FRL-JSG) statt. Hierfür wurden jeweils 143 T€ in den Jahren 2025 und 2026 eingeplant.
Bei den Zuschüssen in diesem Bereich handelt es sich um Sachkostenzuschüsse an vorwiegend Kirchenverbände. Personalkosten werden nur beim Dachverband Netzwerk für Kultur- und Jugendarbeit e. V. bezuschusst.

3621004 43181160 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche
In diesem PSK sind Aufwendungen für notwendige Bauunterhaltungsmaßnahmen für vermietete Objekte der Jugendfreizeiteinrichtungen (JFZE) in freier Trägerschaft als Zuschuss geplant. Die Bauherrenpflicht wird durch die freien Träger übernommen.
Bei der JFZE Küchwaldring 20 sollen die Ertüchtigung der Heizung, ein Dachanbau und die Erweiterung des Gebäudes um eine Photovoltaik-Anlage mit 5 T€ in 2025 und 35 T€ in 2026 gefördert werden. In der JFZE Alfred- Neubert-Straße 9 sollen Sicherheitsbeleuchtung und Brandmeldeanlage mit 20 T€ in 2025 eine Förderung erhalten. Ebenfalls in 2025 soll die Sanitärsanierung in der JFZE Zwickauer Straße 6 eine Förderung i. H. v. 30 T€ erhalten. Weitere Vorhaben sind für die Finanzplanjahre vorgesehen.

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 100 T€ pro Jahr eingestellt worden.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produktuntergruppe	36210 Jugendarbeit

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	1.279.206	1.118.559	1.117.885	1.088.413	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	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	421.306	409.270	447.771	448.906	448.906	448.906	448.906
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.265	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**	**1.715.778**	**1.527.829**	**1.565.656**	**1.537.319**	**1.448.906**	**1.448.906**	**1.448.906**
3	anteilige Personalauszahlungen	377.626	294.470	284.086	292.610	301.390	310.433	319.748
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	64.618	84.028	52.507	59.168	79.168	74.168	74.168
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.038.531	6.677.439	6.930.148	6.935.445	6.842.528	6.812.528	6.812.528
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18	4.250	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.480.793**	**7.060.187**	**7.270.641**	**7.291.123**	**7.226.986**	**7.201.029**	**7.210.344**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.765.015**	**-5.532.358**	**-5.704.985**	**-5.753.804**	**-5.778.080**	**-5.752.123**	**-5.761.438**
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

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	125.000	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**	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**0**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-4.765.015**	**-5.532.358**	**-5.829.985**	**-5.753.804**	**-5.778.080**	**-5.752.123**	**-5.761.438**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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	125.000	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**0**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

3621004402001 Sonstige Jugendarbeit, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, Haus "Kraftwerk" Kaßbergstraße 36 *

In der Jugendfreizeiteinrichtung (JFZE) Haus Kraftwerk, Kaßbergstraße 36 soll im Jahr 2025 eine Überdachungskonstruktion zur Verschattung hergestellt werden. Die geplanten Aufwendungen belaufen sich auf 125 T€. Entsprechend dem gültigen Maßnahmeplan zur Förderung der Träger der freien Jugendhilfe nach § 11 bis 16 SGB VIII wird die Einrichtung auf lange Sicht als Jugendfreizeiteinrichtung und Begegnungsstätte erhalten bleiben.

2025
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: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	2.046.224	1.807.269	1.822.991	1.825.450	1.827.960	1.700.000	1.700.000
	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	22.952	21.486	22.952	22.952	22.952	22.952	22.952
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	95	0	0	0	0	0	0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	63	63	63	63	63	63
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**2.069.271**	**1.828.818**	**1.846.006**	**1.848.465**	**1.850.975**	**1.723.015**	**1.723.015**
3	anteilige Personalaufwendungen	433.265	431.003	454.973	468.624	482.684	497.166	512.083
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.597	2.828	2.828	2.828	2.828	2.828	2.828
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	63	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 *	7.472.221	8.229.069	8.834.752	8.931.049	8.979.415	8.881.190	8.933.946
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.865	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.909.948**	**8.674.043**	**9.303.633**	**9.413.581**	**9.476.007**	**9.392.264**	**9.459.937**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.840.677**	**-6.845.225**	**-7.457.627**	**-7.565.116**	**-7.625.032**	**-7.669.249**	**-7.736.922**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	55.769	85.979	74.807	75.511	78.982	79.845	83.590
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-55.769**	**-85.979**	**-74.807**	**-75.511**	**-78.982**	**-79.845**	**-83.590**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-5.896.446**	**-6.931.204**	**-7.532.434**	**-7.640.627**	**-7.704.014**	**-7.749.094**	**-7.820.512**

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

3631001 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
In diesem PSK sind die Erträge aus der Förderung des Europäischen Sozialfonds für die Maßnahme AJZ Bauspielplatz, betrieben vom Alternativen Jugendzentrum e. V., geplant. Die Förderquote beträgt 85 %. Es sind 123 T€ und 125 T€ für die Jahre 2025 und 2026 vorgesehen.

3631001 31412000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
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 1,7 Mio. € in den Jahren 2025 und 2026.

2025
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

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

3631001 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Jugendsozialarbeit
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 2025 und 2026 belaufen sich auf jeweils 2,2 Mio. €.
Die Angebote umfassen u. A. Mobile Jugendarbeit, Beratungsstellen und Werk-Statt-Schule. Ab dem Jahr 2024 kam das neue Angebot Schlupfwinkel - Hide Out vom Verein beruflicher Weiterbildung e. V. hinzu.

3631001 43181120 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche, Schulsozialarbeit
In diesem PSK sind die Aufwendungen für die Maßnahme AJZ Bauspielplatz, betrieben vom Alternativen Jugendzentrum e. V., geplant. Die Förderquote durch ESF-Mittel beträgt 85 %. Es sind Aufwendungen von 142 T€ und 145 T€ für die Jahre 2025 und 2026 vorgesehen. Darin enthalten sind für die Jahre 2025 und 2026 123 T€ und 125 T€ Fördermittel. Somit beläuft sich der Eigenmittelanteil der Stadt Chemnitz auf jeweils 19 T€ in den Jahren 2025 und 2026. Der Bauspielplatz steht allen Interessierten offen. Hauptzielgruppe sind Kinder und Jugendliche zwischen 4 und 18 Jahren. Erlernen von Handwerkstechniken und deren Anwendung stehen im Vordergrund.

3631001 43181130 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche
In diesem PSK sind die Aufwendungen für die Maßnahme AJZ Bauspielplatz, betrieben vom Alternativen Jugendzentrum e. V., geplant. Die Förderquote durch ESF-Mittel beträgt 85 %. Es sind 142 T€ und 145 T€ für die Jahre 2025 und 2026 vorgesehen. Darin enthalten sind für die Jahre 2025 und 2026 123 T€ und 125 T€ Fördermittel. Somit beläuft sich der Eigenmittelanteil der Stadt Chemnitz auf jeweils19 T€ in den Jahren 2025 und 2026.

3631001 43316400 Jugendsozialarbeit § 13 Abs. 3 SGB VIII
Die geplanten Aufwendungen i. H. v. 252 T€ und 264 T€ für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 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. Die notwendige Unterhaltung sowie die Krankenhilfe sind hierbei ebenfalls zu leisten.
Grundlage der Berechnung bilden die gebundenen Fallzahlen und Tagessätze/Fachleistungsstundensätze aus 2023/2024. Es werden Steigerungsraten von 5 % p. a. aufgrund steigender Sach- und Personalkosten angenommen.

3631001 43316402 Jugendsozialarbeit § 13 Abs. 1 SGB VIII
Es sind Aufwendungen i. H. v. 575 T€ und 658 T€ für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 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.
Es werden die gebundenen Fallzahlen und Tagessätze/Fachleistungsstundensätze aus 2023/2024 als Berechnungsgrundlage angewendet. Es wird von einer Steigerung der Fallzahlen von 9 % p. a. und einer Erhöhung der Aufwendungen von 5 % p. a. aufgrund steigender Sach- und Personalkosten ausgegangen.

3631002 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche
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 2025 und 2026 belaufen sich auf jeweils 1,7 Mio. €.
Die Angebote umfassen u. A. Kinder- und Jugendtelefon sowie AIDS-Prävention im Kinder- und Jugendbereich.

2025
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: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	2.091.470	1.807.269	1.822.991	1.825.450	1.827.960	1.700.000	1.700.000
	+ 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	22.952	21.486	22.952	22.952	22.952	22.952	22.952
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	95	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**	**2.114.517**	**1.828.755**	**1.845.943**	**1.848.402**	**1.850.912**	**1.722.952**	**1.722.952**
3	anteilige Personalauszahlungen	442.716	432.168	536.957	515.275	482.684	497.166	512.083
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.726	2.828	2.828	2.828	2.828	2.828	2.828
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.622.297	8.229.069	8.834.752	8.931.049	8.979.415	8.881.190	8.933.946
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.865	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.069.604**	**8.675.145**	**9.385.617**	**9.460.232**	**9.476.007**	**9.392.264**	**9.459.937**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.955.087**	**-6.846.390**	**-7.539.674**	**-7.611.830**	**-7.625.095**	**-7.669.312**	**-7.736.985**
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

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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)**	**-5.955.087**	**-6.846.390**	**-7.539.674**	**-7.611.830**	**-7.625.095**	**-7.669.312**	**-7.736.985**

2025
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: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	310.825	299.376	312.668	311.609	302.326	302.326	302.326
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	2.071	2.070	1.879	820	26	26	26
	+ 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**	**310.825**	**299.376**	**312.668**	**311.609**	**302.326**	**302.326**	**302.326**
3	anteilige Personalaufwendungen	221.024	210.810	246.648	254.049	261.672	269.524	277.612
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	39.913	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.160	3.161	2.866	1.255	27	27	27
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	1.998.123	2.235.576	2.656.294	3.236.972	3.525.385	3.703.489	3.894.061
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	270.410	277.890	277.600	285.928	294.506	303.362	312.442
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.532.629**	**2.797.437**	**3.223.408**	**3.818.204**	**4.121.590**	**4.316.402**	**4.524.142**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.221.804**	**-2.498.061**	**-2.910.740**	**-3.506.595**	**-3.819.264**	**-4.014.076**	**-4.221.816**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	30.970	41.346	40.596	41.183	42.807	43.359	45.097
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-30.970**	**-41.346**	**-40.596**	**-41.183**	**-42.807**	**-43.359**	**-45.097**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.252.774**	**-2.539.407**	**-2.951.336**	**-3.547.778**	**-3.862.071**	**-4.057.435**	**-4.266.913**

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

3632001 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
Für das Projekt „Chemnitzer Netzwerk Frühe Hilfen und präventiver Kinderschutz“ des Teilbereichs Fonds Frühe Hilfen werden Fördermittel analog des Jahres 2024 in die Planung der Jahre 2025 und 2026 i. H. v. jeweils 138 T€ eingestellt. Da die Aufteilung der Bundesmittel aller 3 Jahre aktualisiert wird, wird aufgrund von sinkenden Kinderzahlen und unklarer Budgetentwicklung für die Finanzplanjahre 2027 bis 2029 eingeschätzt, dass sich dieser Wert auf jeweils 130 T€ verringert.
Die gesetzliche Grundlage bildet 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).

3632001 31412000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Es sind Erträge aus Landesmitteln für das Projekt „Chemnitzer Netzwerk Frühe Hilfen und präventiver Kinderschutz“ in die Haushaltsplanung aufgenommen wurden. Für die Jahre 2025 bis 2029 wird mit 172 T€ Fördermitteln gerechnet. Gemäß Mitteilung des KSV stehen der Stadt Chemnitz für das Jahr 2024 diese Mittel zur Verfügung. Da die Kinderzahlen in der Stadt Chemnitz geringer als im sächsischen Durchschnitt sinken, ist nicht mit sinkenden Zuschüssen zu rechnen. Die Landesmittel entsprechen max. 65 % der zuwendungsfähigen Ausgaben.
Die gesetzliche Grundlage bildet hier ebenfalls 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).

2025
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 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

3632001 42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Es sind 40 T€ jährlich für Begrüßungsgeschenke an Neugeborene in die Planung eingestellt worden.

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

3632001 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche
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 jeweils 699 T€ in den Jahren 2025 und 2026.
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 oder Väter und Kinder gemäß § 19 SGB VIII geplant. Die Ansätze für die Jahre 2025 und 2026 belaufen sich auf 1,7 Mio. € und 2,3 Mio. €. Das sind Steigerungen von 454 T€ und 1,0 Mio. € in den Jahren 2025 und 2026 gegenüber der Planung 2024. Die Entwicklung der Jahre 2022 und 2023 zeigt stark steigende Fallzahlen in diesem Leistungsbereich, was aufgrund der ebenso steigenden Aufwendungen für Personal- und Sachkosten zu diesem Aufwuchs in der aktuellen Haushaltsplanung führt.

3632003 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Hilfen zur Erziehung präventive Hilfen
Es wurden Mittel für Zuwendungen an Träger der freien Jugendhilfe i. H. v. 261 T€ und 262 T€ für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 in die Planung eingestellt. Diese sind für die präventiven Hilfen gemäß SGB VIII i. V. m. der Förderrichtlinie Jugend, Soziales, Gesundheit der Stadt Chemnitz (FRL-JSG) vorgesehen.
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. 24 T€ im Jahr 2025 und 25 T€ im Jahr 2026 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.

3632001 44319300 Sonstige Geschäftsaufwendungen "Chemnitz Netzwerk Frühe Hilfe und Präventiver Kinderschutz" psychosoz. 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 untersetzt sind, geplant. Die Planansätze belaufen sich auf 254 T€ und 261 T€ für die Jahre 2025 und 2026.

2025
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: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	306.354	297.306	310.789	310.789	302.300	302.300	302.300
	+ 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**	**306.354**	**297.306**	**310.789**	**310.789**	**302.300**	**302.300**	**302.300**
3	anteilige Personalauszahlungen	225.059	210.810	246.648	254.049	261.672	269.524	277.612
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.491	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.981.926	2.235.576	2.656.294	3.236.972	3.525.385	3.703.489	3.894.061
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.292	277.890	277.600	285.928	294.506	303.362	312.442
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.480.768**	**2.794.276**	**3.220.542**	**3.816.949**	**4.121.563**	**4.316.375**	**4.524.115**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.174.414**	**-2.496.970**	**-2.909.753**	**-3.506.160**	**-3.819.263**	**-4.014.075**	**-4.221.815**
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

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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)**	**-2.174.414**	**-2.496.970**	**-2.909.753**	**-3.506.160**	**-3.819.263**	**-4.014.075**	**-4.221.815**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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**

2025
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: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	18.893	268	44.981	47.146	0	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	108	268	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge *	1.527.024	1.319.166	1.700.144	1.700.144	1.700.144	1.700.144	1.700.144
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69	900	900	900	900	900	900
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	881.108	813.424	918.142	918.142	994.048	994.048	994.048
	+ 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	15.545	24.617	29.895	29.895	29.895	21.895	21.895
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**2.442.639**	**2.158.375**	**2.694.062**	**2.696.227**	**2.724.987**	**2.716.987**	**2.716.987**
3	anteilige Personalaufwendungen	5.115.455	4.114.356	7.068.379	7.213.379	7.429.502	7.652.109	7.881.396
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	37.473	37.830	50.280	50.280	50.280	50.280	50.280
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	53.825	41.476	32.868	32.642	32.642	32.642	32.642
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	40.271.756	39.927.589	47.532.267	50.206.510	52.826.166	55.415.330	58.957.905
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	78.292	106.506	153.787	160.952	113.806	113.806	113.806
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**45.556.802**	**44.227.757**	**54.837.581**	**57.663.763**	**60.452.396**	**63.264.167**	**67.036.029**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-43.114.163**	**-42.069.382**	**-52.143.519**	**-54.967.536**	**-57.727.409**	**-60.547.180**	**-64.319.042**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	606.695	789.890	1.004.046	1.012.762	1.057.419	1.069.300	1.118.667
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-606.695**	**-789.890**	**-1.004.046**	**-1.012.762**	**-1.057.419**	**-1.069.300**	**-1.118.667**
10	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-43.720.858**	**-42.859.272**	**-53.147.565**	**-55.980.298**	**-58.784.828**	**-61.616.480**	**-65.437.709**

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 –unabhängigen Kostenbeiträgen (§§ 91 ff. SGB VIII) für die Vollzeitpflege in die Planung aufgenommen. Es wurden jeweils 267 T€ für alle Haushaltsjahre berücksichtigt.

3633008 32210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz
Es werden Erträge aus dem Mindestkostenbeitrag, was das Kindergeld umfasst, und aus der Heranziehung von einkommensabhängigen und –unabhängigen Kostenbeiträgen (§§ 91 ff. SGB VIII) für die Heimerziehung und die Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform in die Planung aufgenommen. Es wurden jeweils 1,1 Mio. € für alle Haushaltsjahre berücksichtigt.

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 181 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.

2025
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

Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

3633007 34821000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Jugendämtern, Sozialleistungsträgern i.V.m. § 33 SGB VIII
Es wurden 477 T€ für Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Jugendämtern sowie Sozialleistungsträgern für die Vollzeitpflege in den Jahren 2025 und 2026 eingeplant.

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 431 T€ für Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Jugendämtern sowie Sozialleistungsträgern für den Leistungsbereich Heimerziehung und Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform, in den Jahren 2025 und 2026 berücksichtigt.

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

3633001 43317600 andere Hilfen zur Erziehung § 27 SGB VIII
Es sind 6,4 Mio. € im Jahr 2025 und 7,5 Mio. € im Jahr 2026 für die anderen Hilfen zur Erziehung nach § 27 SGB VIII in die Planung eingestellt. Dies sind Steigerungen von 1,1 Mio. € für das Jahr 2025 und 2,2 Mio. € für das Jahr 2026 gegenüber dem Planansatz des Jahres 2024. In diesen sind bereits Aufwuchsminderungen infolge der Personalsteigerungen, die nach einer Auswertung der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) beschlossen und umgesetzt werden, enthalten.

3633002 43317700 Erziehungsberatung § 28 SGB VIII
Für die Erziehungsberatung gemäß § 28 SGB VIII sind jeweils 1,4 Mio. € für die Jahre 2025 und 2026 in die Haushaltsplanung eingestellt worden. Es sind bereits steigende Aufwendungen aufgrund der Sachkosten- und Personalkostenerhöhungen enthalten.
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 Trennung und Scheidung zu unterstützen.

3633003 43316900 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII
Es sind Aufwendungen für die soziale Gruppenarbeit gemäß § 29 SGB VIII i. H. v. 49 T€ im Jahr 2025 und 51 T€ im Jahr 2026 in der Planung enthalten.
Die soziale Gruppenarbeit ist an ältere Kindern und Jugendliche gerichtet und soll bei der Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen helfen.

3633004 43317100 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30 SGB VIII
Der Leistungsbereich Erziehungsbeistand und Betreuungshelfer nach § 30 SGB VIII wurde mit 307 T€ und 322 T€ in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 berücksichtigt.
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 3,1 Mio. € und 3,6 Mio. € für die Jahre 2025 und 2026 für sozialpädagogische Familienhilfe gemäß § 31 SGB VIII in die Planung eingestellt. Damit steigt der Planansatz um 796 T€ im Jahr 2025 und um 1,2 Mio. € im Jahr 2026 gegenüber der Planung 2024.
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 jeweils 1,5 Mio. € in den Jahren 2025 und 2026 eingeplant.
Die Entwicklung des Kindes soll in einer Gruppe mithilfe vielfältiger Betreuungsmethoden, wie bspw. die Begleitung der schulischen Förderung, gefördert werden.

3633007 43317400 Vollzeitpflege §§ 33, 39 SGB VIII
Die Aufwendungen für die Vollzeitpflege gemäß der §§ 33 und 39 SGB VIII wurden im Jahr 2025 mit 4,9 Mio. € und im Jahr 2026 mit 5,0 Mio. € in der Planung berücksichtigt. Es findet eine Steigerung gegenüber der Planung 2024 von 833 T€ und 930 T€ in den Jahren 2025 und 2026 statt. Diese ist auf eine Erhöhung der Pflegegelder, entsprechend dem Beschluss des Landesjugendhilfeausschusses, zurückzuführen.
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 1,9 Mio. € und 2,0 Mio. € in den Jahren 2025 und 2026 geplant worden.

3633008 43317500 Krankenhilfe § 40 SGB VIII
In diesem PSK wurden Aufwendungen für Krankenhilfe gemäß § 40 SGB VIII i. H. v. 150 T€ pro Haushaltsjahr 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.

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 16,1 Mio. € und 16,4 Mio. € für die Jahre 2025 und 2026 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 2024 belaufen sich auf 3,8 Mio. € und 4,1 Mio. € in den Jahren 2025 und 2026. 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.

2025
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 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 11,7 Mio. € und 12,2 Mio. € für die Jahre 2025 und 2026 eingeplant worden. Erneut sind Steigerungen gegenüber der Planung des Jahres 2024 zu verzeichnen, diese belaufen sich auf 773 T€ und 1,4 Mio. € in den Jahren 2025 und 2026. Die Gründe dieser sowie die Ziele des Leistungsbereichs sind äquivalent zum PSK 3633008.43324400.

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 2024, wurden 155 T€ weniger, und somit 97 T€, im Jahr 2025 sowie 150 T€ weniger, und somit 102 T€, im Jahr 2026 berücksichtigt.
Es sollen Jugendliche mit individuellen Bedürfnissen, die eine intensive Unterstützung zur sozialen Integration und einer eigenverantwortlichen Lebensführung benötigen, unterstützt werden.

2025
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: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	23.690	0	44.981	47.146	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	1.572.484	1.319.166	1.700.144	1.700.144	1.700.144	1.700.144	1.700.144
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	83	900	900	900	900	900	900
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	803.332	813.424	918.142	918.142	994.048	994.048	994.048
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.399.588**	**2.138.490**	**2.669.167**	**2.671.332**	**2.700.092**	**2.700.092**	**2.700.092**
3	anteilige Personalauszahlungen	5.050.446	4.126.819	7.237.709	7.383.979	7.429.502	7.652.109	7.881.396
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	37.607	37.830	50.280	50.280	50.280	50.280	50.280
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.392.231	39.927.589	47.532.267	50.206.510	52.826.166	55.415.330	58.957.905
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.535	106.506	153.787	160.952	113.806	113.806	113.806
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.555.820**	**44.198.744**	**54.974.043**	**57.801.721**	**60.419.754**	**63.231.525**	**67.003.387**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-42.156.232**	**-42.060.254**	**-52.304.876**	**-55.130.389**	**-57.719.662**	**-60.531.433**	**-64.303.295**
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

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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)**	**-42.156.232**	**-42.060.254**	**-52.304.876**	**-55.130.389**	**-57.719.662**	**-60.531.433**	**-64.303.295**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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**

2025
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: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	131.645	131.644	131.554	126.022	122.772	122.772	122.772
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	131.645	131.644	131.554	126.022	122.772	122.772	122.772
	+ anteilige sonstige Transfererträge *	267.527	220.344	260.270	260.270	246.356	246.356	246.356
	+ 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	106.962	120.896	116.176	116.176	112.304	112.304	112.304
	+ 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	4.570	971	4.865	4.865	4.865	4.865	4.865
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**510.704**	**473.855**	**512.865**	**507.333**	**486.297**	**486.297**	**486.297**
3	anteilige Personalaufwendungen	140.300	142.781	174.810	180.056	185.459	191.025	196.757
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	473	3.450	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	10.539	20.394	12.933	12.933	12.933	12.933	12.933
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	11.729.036	11.346.015	14.449.564	15.348.130	15.606.283	16.501.958	17.476.069
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	118	1.200	0	0	0	0	0
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.880.466**	**11.513.840**	**14.639.807**	**15.543.619**	**15.807.175**	**16.708.416**	**17.688.259**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-11.369.761**	**-11.039.985**	**-14.126.942**	**-15.036.286**	**-15.320.878**	**-16.222.119**	**-17.201.962**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	16.617	22.524	22.894	23.136	24.173	24.451	25.569
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-16.617**	**-22.524**	**-22.894**	**-23.136**	**-24.173**	**-24.451**	**-25.569**
10	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-11.386.378**	**-11.062.509**	**-14.149.836**	**-15.059.422**	**-15.345.051**	**-16.246.570**	**-17.227.531**

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. 124 T€ jährlich in die Planung eingestellt.

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 wurden Aufwendungen i. H. v. 107 T€ im Jahr 2025 und 110 T€ im Jahr 2026 geplant.
Die Ziele dieses Leistungsbereichs wurden im PSK 3633007.43317400 in Bezug auf Kinder und Jugendliche erläutert.

3634001 43317402 Vollzeitpflege, Kostenerstattung § 89 a für § 41 i.V.m. § 33 SGB VIII
Die Aufwendungen für Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden, Jugendämter sowie Sozialleistungsträgern für die Erbringung der Leistung Vollzeitpflege für junge Volljährige, die in Chemnitz wohnen, sind mit 107 T€ und 110 T€ in den Jahren 2025 und 2026 geplant worden.

2025
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

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 1,8 Mio. € im Jahr 2025 und 1,9 Mio. € im Jahr 2026 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 217 T€ im Jahr 2025 und 227 T€ im Jahr 2026 in der Haushaltsplanung berücksichtigt.
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 5,3 Mio. € im Jahr 2025 und 5,5 Mio. € im Jahr 2026. Es ergeben sich Steigerungen gegenüber der Haushaltsplanung 2024 von 1,5 Mio. € und 1,7 Mio. € in den Jahren 2025 und 2026. Aufgrund allgemeiner Entgeltsteigerungen kommt es zu einer starken Erhöhung. Weiterhin sind Inobhutnahmen die Folge der unzureichenden Plätze bei Regeleinrichtungen und intensivpädagogischen oder speziellen Angeboten.
Eine Inobhutnahme ist die Folge der Anfrage des Kindes/Jugendlichen, dringender Gefahr für das Kind/den Jugendlichen oder wird bei unbegleiteten minderjährigen Ausländern (umA) umgesetzt.

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 § 35 a SGB VIII i. H. v. 393 T€ und 413 T€ in den Jahren 2025 und 2026 geplant.
Eingliederungshilfe wird gewährt, wenn die seelische Gesundheit 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 § 35 a SGB VIII wurde mit 4,5 Mio. € und 4,9 Mio. € für die Jahre 2025 und 2026 geplant. Dies stellt Erhöhungen gegenüber der Planung des Jahres 2024 von 752 T€ und 1,2 Mio. € für die Jahre 2025 und 2026 dar. Hierbei sind bereits 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 § 35 a SGB VIII stationär, außerhalb der Stadt Chemnitz gewährt. Hierfür sind Mittel i. H. v. jeweils 1,5 Mio. € in den Jahren 2025 und 2026 vorgesehen.
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 § 35 a SGB VIII innerhalb der Stadt Chemnitz wurde mit 473 T€ und 468 T€ in den Jahren 2025 und 2026 in die Haushaltsplanung aufgenommen. Es ist eine Steigerung im Vergleich zur Haushaltsplanung des Jahres 2024 i. H. v. 340 T€ im Jahr 2025 und 334 T€ im Jahr 2026 zu verzeichnen. In dieser ist bereits eine Kostendämpfung infolge von getroffenen Reduzierungsmaßnahmen nach einer Untersuchung der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) einberechnet.

2025
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: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	1.866	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	261.271	220.344	260.270	260.270	246.356	246.356	246.356
	+ 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	66.948	120.896	116.176	116.176	112.304	112.304	112.304
	+ 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**	**330.086**	**341.240**	**376.446**	**376.446**	**358.660**	**358.660**	**358.660**
3	anteilige Personalauszahlungen	150.905	142.781	174.810	180.056	185.459	191.025	196.757
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	473	3.450	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.601.475	11.214.369	14.318.007	15.222.103	15.483.510	16.379.185	17.353.296
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118	1.200	0	0	0	0	0
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.752.971**	**11.361.800**	**14.495.317**	**15.404.659**	**15.671.469**	**16.572.710**	**17.552.553**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-11.422.885**	**-11.020.560**	**-14.118.871**	**-15.028.213**	**-15.312.809**	**-16.214.050**	**-17.193.893**
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

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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)**	**-11.422.885**	**-11.020.560**	**-14.118.871**	**-15.028.213**	**-15.312.809**	**-16.214.050**	**-17.193.893**

2025
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: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	1.710	0	0	0	0	0	0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**1.710**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.865.116	1.718.538	2.108.539	2.169.217	2.234.300	2.301.335	2.370.381
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.111	17.965	17.015	17.015	17.015	17.015	17.015
	+ 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 *	857.423	891.912	936.420	977.347	1.029.418	1.085.150	1.144.784
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	22.143	30.361	28.411	28.411	28.411	28.411	28.411
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.752.793**	**2.658.776**	**3.090.385**	**3.191.990**	**3.309.144**	**3.431.911**	**3.560.591**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.751.083**	**-2.658.776**	**-3.090.385**	**-3.191.990**	**-3.309.144**	**-3.431.911**	**-3.560.591**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	218.158	290.922	294.474	297.418	310.853	314.364	328.842
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-218.158**	**-290.922**	**-294.474**	**-297.418**	**-310.853**	**-314.364**	**-328.842**
10	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.969.241**	**-2.949.698**	**-3.384.859**	**-3.489.408**	**-3.619.997**	**-3.746.275**	**-3.889.433**

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 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Mitwirkung in Verfahren des Jugendgerichtsgesetzes
Für Träger der freien Jugendhilfe werden Zuschüsse für Angebote und Leistungen nach § 52 SGB VIII (Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz) gewährt. Hierfür wurden 209 T€ und 210 T€ in den Jahren 2025 und 2026 eingeplant.
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.

2025
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

3635003 43318100 Jugendgerichtshilfe § 52 SGB VIII
Es sind Aufwendungen für die Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz gemäß § 52 SGB VIII i. H. v. 704 T€ im Jahr 2025 und 744 T€ im Jahr 2026 in die Planung aufgenommen wurden. Gegenüber der Planung des Jahres 2024 kam es zur Erweiterung des Angebotes in Form von zwei Notwohnungen. Diese und die sich über alle Bereiche erstreckenden Entgeltsteigerungen führen zu einer Erhöhung der Planansätze 2025 und 2026 um 41 T€ und 81 T€ gegenüber der Planung des Jahres 2024.
Neben den Zuschüssen an freie Träger (s. PSK 3635003.43181110) sind weitere Mittel für diese Aufgabe berücksichtigt.

2025
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: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	1.899.638	1.730.723	2.154.165	2.169.217	2.234.300	2.301.335	2.370.381
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.965	17.965	17.015	17.015	17.015	17.015	17.015
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	843.658	891.912	936.420	977.347	1.029.418	1.085.150	1.144.784
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.884	30.361	28.411	28.411	28.411	28.411	28.411
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.778.145**	**2.670.961**	**3.136.011**	**3.191.990**	**3.309.144**	**3.431.911**	**3.560.591**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.778.145**	**-2.670.961**	**-3.136.011**	**-3.191.990**	**-3.309.144**	**-3.431.911**	**-3.560.591**
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

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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)**	**-2.778.145**	**-2.670.961**	**-3.136.011**	**-3.191.990**	**-3.309.144**	**-3.431.911**	**-3.560.591**

2025
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: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	135.526	0	99	99	99	99	99
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	53	0	99	99	99	99	99
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	216.604	195.781	216.278	175.853	175.853	175.853	175.853
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40	1.600	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	0	20	53	53	53	53	53
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**352.170**	**197.401**	**216.630**	**176.205**	**176.205**	**176.205**	**176.205**
3	anteilige Personalaufwendungen	2.409.399	2.058.101	2.200.942	2.264.116	2.332.043	2.402.007	2.474.070
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	134	200	600	600	600	600	600
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	269.268	548.094	551.685	571.854	596.962	616.098	638.677
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	88.122	60.293	73.341	46.999	33.362	15.515	5.074
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	103.150	190.101	90.280	119.980	161.105	232.655	201.655
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	289.527	218.255	299.448	259.387	209.702	211.221	211.567
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.159.601**	**3.075.044**	**3.216.296**	**3.262.936**	**3.333.774**	**3.478.096**	**3.531.643**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.807.430**	**-2.877.643**	**-2.999.666**	**-3.086.731**	**-3.157.569**	**-3.301.891**	**-3.355.438**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	288.159	380.918	344.590	348.261	361.269	365.255	380.448
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-288.159**	**-380.918**	**-344.590**	**-348.261**	**-361.269**	**-365.255**	**-380.448**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-3.095.589**	**-3.258.561**	**-3.344.256**	**-3.434.992**	**-3.518.838**	**-3.667.146**	**-3.735.886**

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

3636000 34111410 Erträge aus Vermietung und Verpachtung steuerfrei ab § 2b UStG
Erträge aus Vermietung und Verpachtung wurden mit jährlich 67 T€ in die Planung aufgenommen.
Es sind Mietverträge für Objekte ehemaliger Kindertagesstätten mit bspw. Vereinen abgeschlossen wurden.

3636000 34114100 Erträge aus Erbbaurecht ab § 2b UStG
Es wurden Erträge aus Erbbauzins i. H. v. jährlich 59 T€ geplant.

3636000 34619110 Sonstige privatrechtliche Erträge
Im Jahr 2025 findet die Veranstaltung Netzwerktreffen Familienrat deutschsprachiger Raum im Zusammenhang mit der Kulturhauptstadt 2025 statt.
Hierfür sind Erträge aus Teilnehmergebühren i. H. v. 40 T€ geplant.

2025
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 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

3636000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Die Aufwendungen für Bauunterhaltsleistungen wurden für die Jahre 2025 und 2026 mit 78 T€ und 79 T€ in die Planung aufgenommen.
Diese beinhalten u. A. Instandhaltung der Gebäude, Anlagen und Ausstattungen, Wartungskosten, Reparaturen aus Wartungen, Prüfung ortsfester Anlagen, Havarien und Aufwendungen für Schließsysteme.
Aufgrund von Mittelübertragungen vom Ergebnishaushalt in die Investiven Auszahlungen i. H. v. 78 T€ im Jahr 2023 kommt es zu einer Differenz zwischen dem Ergebnis 2023 und dem Planansatz 2024.

3636000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Die Bewirtschaftungskosten wurden mit 71 T€ und 75 T€ in den Jahren 2025 und 2026 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 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Reinigung
Die Aufwendungen für die Reinigung der Gebäude kommunaler Kindertageseinrichtungen sind in den Jahren 2025 und 2026 mit 75 T€ und 80 T€ in der Planung enthalten.
Dies bedeutet eine Steigerung gegenüber dem Ergebnis 2023 um 55 T€ für das Jahr 2025 und 59 T€ für das Jahr 2026.

3636000 42531300 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen ohne Inventarisierung (Amt 18)
Es wurden Planansätze verschiedener PSK zusammengefasst. Dies führt zu Aufwendungen i. H. v. 49 T€ im Jahr 2025 und 45 T€ im Jahr 2026. Es findet kein Aufwuchs gegenüber der Planung des Jahres 2024 statt.
Es sind Lizenzkosten und Aufwendungen für die Ausstattung mit technischen Geräten enthalten.

3636000 42541000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens Softwarepflegeverträge
Im PSK wurden Aufwendungen für die vertraglich vereinbarte Pflege verschiedener Software-Fachanwendungen mit 180 T€ im Jahr 2025 und 186 T€ im Jahr 2026 geplant.
Dies bedeutet eine Steigerung gegenüber dem Ergebnis 2023 um 67 T€ für das Jahr 2025 und 75 T€ für das Jahr 2026.

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

3636000 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche
In der Planung wurden 67 T€ im Jahr 2025 und 97 T€ im Jahr 2026 für die Förderung der freien Träger im Rahmen der Fachkräftesicherung im Bereich der Sozialarbeit berücksichtigt.
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. 25 T€ im Jahr 2025 und 75 T€ im Jahr 2026 in die Planung eingeflossen. Die Erhöhung des Ansatzes im Jahr 2026 resultiert aus einer Kampagne zur Gewinnung von neuen Pflegeeltern, welcher einer Analyse im Jahr 2025 vorausgeht.
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.

3636000 44316100 Veranstaltungskosten
Im Jahr 2025 wurden 40 T€ für die Veranstaltung Netzwerktreffen Familienrat deutschsprachiger Raum veranschlagt. Dieses Vorhaben steht im Zusammenhang mit der Kulturhauptstadt 2025.

3636000 44318100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Es werden Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten i. H. v. 61 T€ im Jahr 2025 und 11 T€ im Jahr 2026 in der Planung berücksichtigt.
Der starke, einmalige Anstieg im Jahr 2025 lässt sich auf eine Analyse zur Gewinnung von neuen Pflegeeltern zurückzuführen. Diese soll eine Kampagne nach sich ziehen, die zugehörigen Aufwendungen sind im PSK 3636000.44315100 eingeplant.

2025
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: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	138.398	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	211.761	195.781	216.278	175.853	175.853	175.853	175.853
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60	1.600	200	200	200	200	200
	+ 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**	**350.220**	**197.381**	**216.478**	**176.053**	**176.053**	**176.053**	**176.053**
3	anteilige Personalauszahlungen	2.477.912	2.080.525	2.328.780	2.330.333	2.332.043	2.402.007	2.474.070
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	135	200	600	600	600	600	600
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	285.782	548.094	551.685	571.854	596.962	616.098	638.677
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.695	190.101	90.280	119.980	161.105	232.655	201.655
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.207	218.255	299.448	259.387	209.702	211.221	211.567
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.141.731**	**3.037.175**	**3.270.793**	**3.282.154**	**3.300.412**	**3.462.581**	**3.526.569**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.791.511**	**-2.839.794**	**-3.054.315**	**-3.106.101**	**-3.124.359**	**-3.286.528**	**-3.350.516**
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	12.503	86.000	0	0	60.000	80.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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	111.848	28.303	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	**124.352**	**114.303**	**0**	**0**	**60.000**	**80.000**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-124.352**	**-114.303**	**0**	**0**	**-60.000**	**-80.000**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-2.915.863**	**-2.954.097**	**-3.054.315**	**-3.106.101**	**-3.184.359**	**-3.366.528**	**-3.350.516**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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	124.352	114.303	0	0	60.000	80.000	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-124.352**	**-114.303**	**0**	**0**	**-60.000**	**-80.000**	**0**

3636000902001 Übrige Leistungen Jugendamt, bewegl. Anlagevermögen IuK *

Es sind Aufwendungen für die Erweiterung des Kitaplatzmanagementsystems Kita Planer: Modul Elternbeiträge i. H. v. 60 T€ im Jahr 2027 eingeplant.
Die Doppelerfassung von Daten und damit einhergehende Gefahr von Schreib- oder Übertragungsfehlern wird somit gemindert.

Zur Verbesserung der Datenqualität soll die gleiche Fachanwendung um eine Schnittstelle zur Einwohnermeldeauskunft erweitert werden. Hierfür wurden Mittel i. H. v. 30 T€ im Jahr 2028 in der Planung berücksichtigt.

Eine weitere Schnittstelle zwischen der Fachanwendung Kita-Planer und der Software pro Doppik wurde mit Aufwendungen i. H. v. 50 T€ im Jahr 2028 in die Planung aufgenommen.

2025
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: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	77.648	77.648	77.648	6.471	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 *	4.074.156	10.373.357	5.828.536	6.087.682	6.353.472	6.632.316	6.924.859
	+ 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	389	368	64	64	64	64	64
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**4.074.545**	**10.451.373**	**5.906.248**	**6.165.394**	**6.360.007**	**6.632.380**	**6.924.923**
3	anteilige Personalaufwendungen	595.537	314.061	483.671	495.250	510.109	525.415	541.180
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.463	5.060	4.560	4.560	4.560	4.560	4.560
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	368	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 *	5.638.112	10.715.828	5.996.413	6.264.196	6.464.425	6.750.712	7.058.652
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.076	3.606	2.750	2.770	2.784	2.830	2.707
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.239.188**	**11.038.923**	**6.487.394**	**6.766.776**	**6.981.878**	**7.283.517**	**7.607.099**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.164.643**	**-587.550**	**-581.146**	**-601.382**	**-621.871**	**-651.137**	**-682.176**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	59.728	64.561	76.047	67.351	70.395	71.194	74.471
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-59.728**	**-64.561**	**-76.047**	**-67.351**	**-70.395**	**-71.194**	**-74.471**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.224.371**	**-652.111**	**-657.193**	**-668.733**	**-692.266**	**-722.331**	**-756.647**

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 des Trägers AGIUA e. V. i. H. v. jeweils 78 T€ für die Jahre 2025 und 2026 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 § 32 c Landesjugendhilfegesetz (LJHG) pro unbegleiteten minderjährigen Ausländer und Quartal sind mit jeweils 239 T€ in den Jahren 2025 und 2026 in der Planung enthalten. Es findet eine Senkung der Erträge um 99 T€ pro Jahr gegenüber den Planwerten des Jahres 2024 statt. Es wird mit einem durchschnittlichen Rückgang der Anzahl von unbegleiteten minderjährigen Ausländern ausgegangen, bedingt durch eine leicht sinkende Tendenz bei den Aufnahmen aus Kriegs- und Krisengebieten.

3641000 34811100 Erstattungen vom Land §§13, 16 SGB VIII
Es sind Erträge aus Erstattungen vom Land i. H. v. 68 T€ im Jahr 2025 und 72 T€ im Jahr 2026 in der Planung für Jugendsozialarbeit bei unbegleiteten minderjährigen Ausländern berücksichtigt.
Es werden vom Land bis zu ca. 95 % der Aufwendungen, gemäß der §§ 89 b, 89 d SGB VIII, bei Hilfen nach den §§ 13, 16 SGB VIII, zurückerstattet.

2025
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 8 T€ im Jahr 2025 und 82 T€ im Jahr 2026 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 388 T€ und 396 T€ in den Jahren 2025 und 2026 eingeplant.

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. 2,2 Mio. € und 2,3 Mio. € für die Jahre 2025 und 2026 in die Planung aufgenommen.

3641000 34815000 Erstattungen vom Land § 40 SGB VIII
Es befinden sich Erträge für Erstattungen vom Land beim Krankenhilfe nach § 40 SGB VIII für unbegleitete minderjährige Ausländer i. H. v. 190 T€ pro Jahr in der Planung.

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 2025 und 2026 i. H. v. 495 T€ und 519 T€ geplant.

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 2024 um 2,4 Mio. € auf 2,0 Mio. € im Jahr 2025 und um 2,3 Mio. € auf 2,1 Mio. € im Jahr 2026. Aufgrund der sinkenden Fallzahlen wurden die Erträge analog der Aufwendungen entsprechend angepasst.

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. 98 T€ und 103 T€ in den Jahren 2025 und 2026 in der Planung berücksichtigt.

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

3641000 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche
Die Aufwendungen für Zuschüsse an freie Träger, welche Integrationsmaßnahmen für ausländische Kinder, Jugendliche und Familien anbieten, wurden mit 29 T€ und 24 T€ in den Jahren 2025 und 2026 in die Planung aufgenommen. Das ist eine Reduzierung um 71 T€ und 76 T€ in den Jahren 2025 und 2026 gegenüber der Planung des Jahres 2024. Diese begründet sich in der Verschiebung des Planansatzes in andere PSK infolge der Integration der ausländischen Kinder in andere Regelsysteme und -hilfen.

3641000 43181120 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche
Die ESF-Maßnahme Infopoint Interkulturell des Trägers AGIUA e. V. wurde mit Aufwendungen i. H. v. jeweils 87 T€ in den Jahren 2025 und 2026 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 von AGIUA e.V. über einen festgelegten Zeitraum pro Tag zur Beantwortung von Fragen bzgl. Beratungsbedarfen bis zur Hausaufgabenhilfe.

3641000 43316400 Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII
Die Aufwendungen für die Jugendsozialarbeit nach § 13 SGB VIII für unbegleitete minderjährige Ausländer wurden mit 72 T€ für das Jahr 2025 und 75 T€ für das Jahr 2026 in der Planung berücksichtigt.
Ziel der Jugendsozialarbeit ist es, jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, sozialpädagogische Hilfen anzubieten.

3641000 43317400 Vollzeitpflege §§ 33, 39 SGB VIII
Für die Vollzeitpflege nach §§ 33, 39 SGB VIII für unbegleitete minderjährige Ausländer sind 408 T€ für das Jahr 2025 und 417 T€ für das Jahr 2026 in die Planung eingestellt worden.
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 200 T€ in der Planung 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 521 T€ und 547 T€ für die Jahre 2025 und 2026 in die Planung aufgenommen. Es findet eine Reduzierung des Planansatzes um 1,2 Mio. € pro Jahr gegenüber der Planung des Jahres 2024 statt. Der Grund hierfür sind die in diesem Bereich sinkenden Fallzahlen.

3641000 43318100 Jugendgerichtshilfe § 52 SGB VIII
Im Leistungsbereich der Jugendgerichtshilfe gemäß § 52 SGB VIII für unbegleitete minderjährige Ausländer wurden 103 T€ im Jahr 2025 und 108 T€ im Jahr 2026 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.

2025
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 43324300 Inobhutnahme, Herausnahme des Kindes oder Jugendlichen
Die Inobhutnahme gemäß § 42 SGB VIII von unbegleiteten minderjährigen Ausländern ging mit Aufwendungen i. H. v. 2,2 Mio. € im Jahr 2025 und 2,6 Mio. € im Jahr 2026 in die Planung ein. Es findet eine Reduzierung des Planansatzes gegenüber der Planung des Jahres 2024 in den Jahren 2025 und 2026 um 2,5 Mio. € und 2,4 Mio. € statt. Diese ist auf die in diesem Bereich sinkenden Fallzahlen zurückzuführen.

3641000 43324800 Minderjährige unbegleitete Flüchtlingskinder § 34 SGB VIII
Für die Heimerziehung und sonstige betreute Wohnformen nach § 34 SGB VIII wurden 2,3 Mio. € und 2,5 Mio. € Aufwendungen in den Jahren 2025 und 2026 berücksichtigt.
Ziele dieses Leistungsangebotes sind es eine Rückkehr in die Familie zu erreichen, die Erziehung in einer anderen Familie vorbereiten oder eine auf längere Zeit angelegte Lebensform bieten und auf ein selbständiges Leben vorzubereiten.

2025
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: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	77.648	77.648	77.648	6.471	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	5.477.512	10.373.357	5.828.536	6.087.682	6.353.472	6.632.316	6.924.859
	+ 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**	**5.477.512**	**10.451.005**	**5.906.184**	**6.165.330**	**6.359.943**	**6.632.316**	**6.924.859**
3	anteilige Personalauszahlungen	715.079	314.061	483.671	495.250	510.109	525.415	541.180
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.889	5.060	4.560	4.560	4.560	4.560	4.560
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.681.965	10.715.828	5.996.413	6.264.196	6.464.425	6.750.712	7.058.652
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.037	3.606	2.750	2.770	2.784	2.830	2.707
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.402.969**	**11.038.555**	**6.487.394**	**6.766.776**	**6.981.878**	**7.283.517**	**7.607.099**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-925.457**	**-587.550**	**-581.210**	**-601.446**	**-621.935**	**-651.201**	**-682.240**
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

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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)**	**-925.457**	**-587.550**	**-581.210**	**-601.446**	**-621.935**	**-651.201**	**-682.240**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36510 Eigene Einrichtungen Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	26.139.357	24.877.536	27.113.593	25.904.473	25.371.446	25.243.514	25.218.845
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1.277.380	1.087.591	1.268.515	1.255.360	1.237.092	1.109.160	1.084.491
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	9.564.134	12.383.926	11.054.746	11.481.181	11.789.538	11.789.538	11.789.538
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	168.562	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.703.646	2.242.197	2.532.493	2.532.493	2.532.493	2.532.493	2.532.493
	+ 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	155.618	2.419	20.605	20.605	20.605	20.605	20.605
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**38.731.317**	**39.656.078**	**40.891.437**	**40.108.752**	**39.884.082**	**39.756.150**	**39.731.481**
3	anteilige Personalaufwendungen	61.263.917	58.282.928	68.653.594	71.459.386	74.478.397	76.712.298	79.013.215
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	6.906.368	8.254.676	8.217.822	8.790.981	9.479.944	9.484.384	9.511.076
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.946.291	2.902.997	2.942.941	2.828.680	2.788.357	2.821.369	2.750.318
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	504	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	45.239	134.575	52.545	51.504	40.050	40.050	40.050
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.345.188	1.829.166	1.438.758	1.479.706	1.485.305	1.491.811	1.493.507
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**72.507.507**	**71.405.342**	**81.306.660**	**84.611.257**	**88.273.053**	**90.550.912**	**92.809.166**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-33.776.190**	**-31.749.264**	**-40.415.223**	**-44.502.505**	**-48.388.971**	**-50.794.762**	**-53.077.685**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8.736.907	11.458.676	11.729.320	11.869.666	12.439.300	12.571.252	13.146.145
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-8.736.907**	**-11.458.676**	**-11.729.320**	**-11.869.666**	**-12.439.300**	**-12.571.252**	**-13.146.145**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-42.513.098**	**-43.207.940**	**-52.144.543**	**-56.372.171**	**-60.828.271**	**-63.366.014**	**-66.223.830**

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 und in Kindertagespflege wurden zur Planung mit 24,5 Mio. € im Jahr 2025 und 23,9 Mio. € im Jahr 2026 berücksichtigt. Es ist eine Steigerung um 1,5 Mio. € und 813 T€ in den Jahren 2025 und 2026 gegenüber der Planung des Jahres 2024 zu erkennen.
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. Im Jahr 2023 kam es zu zwei Änderungen des SächsKitaG, welche beide den Zuschuss pro Kind erhöhten. Die zweite Änderung war ungeplant. Der Landeszuschuss pro Kind beträgt aktuell 3.455 €.
Insgesamt ist jedoch mit sinkenden Kinderzahlen zu rechnen, wodurch der Planansatz im Laufe der Jahre abfallend geplant wurde.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36510 Eigene Einrichtungen Tageseinrichtungen für Kinder

3651000 31412000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land § 12 Abs. 1 SächsFöSchulBetrVO
Es wurden Erträge aus Landeszuschüssen gemäß des § 12 Abs. 1 Sächsische Förderschülerbetreuungsverordnung (SächsFöSchulBetrVO) i. H. v. 673 T€ und 647 T€ für die Jahre 2025 und 2026 geplant. Dies entspricht Steigerungen von 157 T€ im Jahr 2025 und 130 T€ gegenüber dem Planansatz des Jahres 2024.
Eine Anpassung des Gesetzes führte zu einer Erhöhung des Landeszuschusses pro Kind, berechnet auf eine tägliche neunstündige Betreuungszeit. Dies führt insgesamt zu einer Steigerung gegenüber der vorhergehenden Planung. Aufgrund insgesamt sinkender Kinderzahlen sind die Planwerte daraufhin abfallend.
Ein Teil des bisherigen Planansatzes geht zur korrekten Darstellung des Sachverhaltes in das PSK 3652000.31416000 über.

3651000 31415000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land "Projekte im Rahmen der Innovationsrichtlinie" und weitere Projekte
In diesem PSK wurden Erträge i. H. v. 649 T€ im Jahr 2025 und 142 T€ im Jahr 2026 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“.
Aufgrund der projektspezifischen Planung kommt es zu starken Schwankungen der Ansätze.

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

3651000 33211110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Es sind Erträge aus Benutzungsgebühren i. H. v. 11,1 Mio. € und 11,5 Mio. € in den Jahren 2025 und 2026 geplant. Dies ist eine Reduzierung gegenüber der Planung des Jahres 2024 um 1,3 Mio. € und 903 T€ in den Jahren 2025 und 2026. Die in der Planung 2023/2024 angenommenen Erhöhungen der Elternbeiträge sind nicht vollumfänglich eingetreten.
Im PSK werden die Elternbeiträge dargestellt, welche die Eltern für ihre Kinder zahlen, die Kindertageseinrichtungen besuchen, die von der Stadt Chemnitz betrieben werden. Mit dem Beschluss der neuen 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 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

3651000 34822000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Für die Einzelintegrationen in Kindertageseinrichtungen, für Kinder der Frühförderung und für Kinder in der Ganztagesbetreuung sind 1,4 Mio. € jährlich in der Planung enthalten. Es erfolgte einer Erhöhung der Planansätze gegenüber der Haushaltsplanung des Jahres 2024 i. H. v. 142 T€ aufgrund der Anpassung an das Ergebnis des Jahres 2023 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 138 T€ in die Planung eingestellt. Der Planansatz steigt gegenüber dem Vorjahr um 47 T€ pro Jahr aufgrund der gestiegenen Landeszuschüsse.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

3651000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Für Bauunterhaltsleistungen wurden 580 T€ und 583 T€ in den Jahren 2025 und 2026 in der Planung berücksichtigt.
Diese schließen u. A. Instandhaltung der Gebäude, Anlagen und Ausstattungen, Wartungskosten, Reparaturen aus Wartungen, Prüfung ortsfester Anlagen, Havarien und Aufwendungen für Schließsysteme ein.
Darin eingeschlossen sind ortschaftsbezogene Ansätze für die Kitas Einsiedel (24.000 €), Euba (10.000 €) und Kleinolbersdorf (4.400 €).

Des Weiteren sind Ansätze für Prüfungen, Wartungen und Reparaturen an technischen Anlagen in Kindertagesstätten i. H. v. 427 T€ und 478 T€ in den Jahren 2025 und 2026 in der Planung enthalten.

Weitere 73 T€ sind jährlich für Mittelausreichungen für Kindertagesstätten und Materialeinkäufe von Hausmeistern geplant.

3651000 42211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Für die Pflege von Außenanlagen kommunaler Kindertageseinrichtungen (Grünpflege, Unkrautbekämpfung usw.) wurden Mittel i. H. v. 119 T€ pro Jahr geplant.

3651000 42212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens A 51
Es wurden 850 T€ im Haushaltsjahr 2025 und 770 T€ im Haushaltsjahr 2026 für die laufende Unterhaltung, insbesondere der Außenanlagen (Freispiel-/Sandspielflächen) der Kindertageseinrichtungen und Horte geplant. Es findet eine Erhöhung des Ansatzes im Jahr 2025 um 20 T€ und eine Verringerung des Ansatzes im Jahr 2026 um 60 T€ gegenüber der Planung des Jahres 2024 statt.

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 195 T€ in die Haushaltsplanung ein.

2025
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 2,4 Mio. € im Jahr 2025 und 2,5 Mio. € im Jahr 2026 für die Bewirtschaftung der Kindertagesstätten und deren Anlagen in der Planung enthalten. Die Erhöhung des Planansatzes um 383 T€ im Jahr 2025 und 495 T€ im Jahr 2026 sind auf steigende Entgelte in allen Bereichen zurückzuführen.
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 ortschaftsbezogene Ansätze für die Kitas Einsiedel (65.630 €), Euba (21.800 €) und Kleinolbersdorf (25.750 €) enthalten.

3651000 42411300 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen A 51
In diesem PSK sind u. A. Aufwendungen für Waschmittel, Wäschereinigung, Windelreinigung und Entsorgung von Sperrabfall mit 703 T€ im Jahr 2025 und 705 T€ im Jahr 2026 berücksichtigt.
Aufwendungen für die Ortschaften Einsiedel (Einsiedler Hauptstraße 25 - 5.500 €), Euba (Drosselsteig 4 und Hort An der Kirche 2 - 3.700 €) und Kleinolbersdorf (Ferdinandstraße 159 - 4.800 €) sind im Planansatz enthalten.

3651000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Kindertagesstättenreinigung
Aufwendungen für die Gebäudereinigung der kommunalen Kindertageseinrichtungen wurden mit 2,0 Mio. € und 2,1 Mio. € in den Jahren 2025 und 2026 in der Planung berücksichtigt. Es fand eine Erhöhung des Planansatzes gegenüber dem Jahr 2024 um 67 T€ und 128 T€ in den Jahren 2025 und 2026 statt. Dies ist auf steigende Personalkosten und die fortschreitende Abnutzung der Bodenbeläge zurückzuführen.
Es wurden ortschaftsbezogene Ansätze der Kitas Einsiedel (2025: 33.100 € | 2026: 34.200 €), Euba (2025: 13.300 € | 2026: 14.200 €) und Kleinolbersdorf (2025: 15.300 € | 2026: 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 bis 150,00 € sind 287 T€ und 587 T€ in den Jahren 2025 und 2026 in die Planung eingestellt worden. Die Ansätze der Finanzplanjahre sind ebenso stark schwankend.
Die Planung der Sachkosten erfolgt bedarfsgerecht unter Beachtung geplanter Baumaßnahmen in Kindertageseinrichtungen sowie Schulgebäuden und damit einhergehender Umzügen im Rahmen vorgesehener Beschlüsse der Schulnetzplanung.
Es sind ortschaftsbezogene Ansätze in allen Planjahren für die Kitas in Einsiedel (Einsiedler Hauptstraße 25 - 500,00 €), Euba (Drosselsteig 4 und Hort An der Kirche 2 - 400,00 €) und Kleinolbersdorf (Ferdinandstraße 159 - 500,00 €) berücksichtigt.

3651000 42532100 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen mit Inventarisierung
Für die Anschaffung und Ersatzbeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen ab 150,01 € bis 800,00 € wurden 32 T€ und 57 T€ in den Jahren 2025 und 2026 eingeplant. Es findet eine Reduzierung des Planansatzes um 479 T€ und 454 T€ in den Jahren 2025 und 2026 gegenüber der Planung des Jahres 2024 statt.
Die vorhergehende Planung wurde aufgrund von Neuausstattungen infolge von Komplettsanierungen großzügiger angesetzt.
Es sind Mittel für Kitas der Ortsteile Einsiedel (Einsiedler Hauptstraße 25 – 2025: 500 € | 2026: 450 €), Euba (Drosselsteig 4 und Hort An der Kirche 2 – 2025: 550 € | 2026: 400 €) und Kleinolbersdorf (Ferdinandstraße 159 – 2025: 600 € | 2026: 450 T€) im Ansatz enthalten.

3651000 42613000 Besondere Aufw. für Beschäftigte - Fortbildung
Im PSK sind jährlich 105 T€ für die Fortbildung der ca. 1.200 pädagogischen Fachkräfte in den kommunalen Kindertageseinrichtungen eingeplant.

3651000 42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Es sind jährlich 320 T€ 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 (Einsiedler Hauptstr. 25 – 2025: 2.850 € | 2026: 3.000 €), Euba (Drosselsteig 4 und Hort An der Kirche 2 – 2025: 1.800 € | 2026: 2.000 €) und Kleinolbersdorf (Ferdinandstr. 159 – 2025: 3.750 € | 2026: 3.900 € - inkl. Sportstättengebühr) Aufwendungen berücksichtigt.

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 153 T€ im Jahr 2025 und 155 T€ im Jahr 2026 in die Planung eingestellt.
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 1,1 Mio. € im Jahr 2025 und 1,2 Mio. € im Jahr 2026 in der Planung berücksichtigt. Somit ist eine Verringerung des Planansatzes um 375 T€ und 339 T€ in den Jahren 2025 und 2026 gegenüber der Planung des Jahres 2024 zu verzeichnen. Diese begründet sich in den sinkenden Kinderzahlen.
Durch die Inanspruchnahme des Wunsch- und Wahlrechts der Personensorgeberechtigten gemäß § 4 SächsKitaG werden Kinder in Kindertageseinrichtungen außerhalb von Chemnitz betreut.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36510 Eigene Einrichtungen Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	24.771.498	23.789.945	25.845.078	24.649.113	24.134.354	24.134.354	24.134.354
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	9.576.757	12.383.926	11.054.746	11.481.181	11.789.538	11.789.538	11.789.538
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	167.773	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.272.108	2.242.197	2.532.493	2.532.493	2.532.493	2.532.493	2.532.493
	+ 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**	**36.788.136**	**38.566.068**	**39.602.317**	**38.832.787**	**38.626.385**	**38.626.385**	**38.626.385**
3	anteilige Personalauszahlungen	58.547.643	58.350.628	69.275.480	71.813.718	74.478.397	76.712.298	79.013.215
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.708.099	8.254.676	8.217.822	8.790.981	9.479.944	9.484.384	9.511.076
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	504	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.892	122.080	40.050	40.050	40.050	40.050	40.050
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.306.852	1.829.166	1.438.758	1.479.706	1.485.305	1.491.811	1.493.507
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**66.601.990**	**68.557.550**	**78.973.110**	**82.125.455**	**85.484.696**	**87.729.543**	**90.058.848**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-29.813.854**	**-29.991.482**	**-39.370.793**	**-43.292.668**	**-46.858.311**	**-49.103.158**	**-51.432.463**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.806	150.000	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	**77.806**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.104	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	25.506	0	0	0	0	0	0

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.181.812	3.220.000	880.000	1.600.000	140.000	0	200.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	434.516	9.500	20.000	13.750	43.750	79.500	30.000
	+ 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	**2.642.939**	**3.229.500**	**900.000**	**1.613.750**	**183.750**	**79.500**	**230.000**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-2.565.133**	**-3.079.500**	**-900.000**	**-1.613.750**	**-183.750**	**-79.500**	**-230.000**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-32.378.987**	**-33.070.982**	**-40.270.793**	**-44.906.418**	**-47.042.061**	**-49.182.658**	**-51.662.463**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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	12.647	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	638.347	209.500	200.000	13.750	183.750	79.500	230.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-625.700**	**-209.500**	**-200.000**	**-13.750**	**-183.750**	**-79.500**	**-230.000**

3651000702001 Eigene Kindertageseinrichtungen, bewegl. Anlagevermögen *

In einem 2-Jahres-Rhythmus, beginnend ab dem Haushaltsjahr 2025, wurden Aufwendungen i. H. v. jeweils 180 T€ pro Jahr für die Ausstattung der kommunalen Kindertageseinrichtungen mit Kunststoff-/Holzgerätehäusern und Spielgeräten sowie der allgemeinen Instandsetzung und Gestaltung der Außenanlagen eingeplant.

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3651000102034 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Hortgebäude Comeniusstraße 3, Hochbaumaßnahme												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.494	0	0	0	0	0	0	0	0	128.800	128.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.494	0	0	0	0	0	0	0	0	128.800	128.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224.592	224.592
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224.592	224.592
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**1.494**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.792**	**-95.792**
3651000863015 GMH SächsInvStärkG Budget Bund, Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita W.-Ranft-Str. 72												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.512.500	2.512.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.512.500	2.512.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	610	15.141	0	0	0	0	0	0	0	0	5.194.521	5.194.521
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	610	15.141	0	0	0	0	0	0	0	0	5.194.521	5.194.521
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-610**	**-15.141**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.682.021**	**-2.682.021**
3651000873000 GMH SächsInvStärkG Budget Sachsen, Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita im Innenstadtbereich, Neubau, Schlossstraße, Kapazitätserweiterung												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.067.787	0	0	0	0	0	0	0	0	4.875.000	4.875.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.067.787	0	0	0	0	0	0	0	0	4.875.000	4.875.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	256.275	197.510	0	0	0	0	0	0	0	0	6.768.019	6.768.019
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	256.275	197.510	0	0	0	0	0	0	0	0	6.768.019	6.768.019
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-256.275**	**870.277**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.893.019**	**-1.893.019**
3651000922505 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita A.-Köhler-Str. 91, Hochbaumaßnahme/Förderung Stadtumbau Aufwertung												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.694.573	1.694.573
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.694.573	1.694.573

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.495	0	0	0	0	0	0	0	0	3.503.273	3.503.273
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	4.495	0	0	0	0	0	0	0	0	3.503.273	3.503.273
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-4.495**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.808.700**	**-1.808.700**
3651000952001 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita Tschaikowskistr. 9, Hochbaumaßnahme, Förderung EFRE (GIHK A10)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	112.500	150.000	0	0	0	0	0	0	0	887.312	887.312
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	112.500	150.000	0	0	0	0	0	0	0	887.312	887.312
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.610	322.890	200.000	0	0	0	0	0	0	0	979.825	979.825
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	769	769
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.610	322.890	200.000	0	0	0	0	0	0	0	980.594	980.594
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-19.610**	**-210.390**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-93.282**	**-93.282**
3651000952002 GMH Eigene Kindertagesstätten, Kita Waisenstr. 3, Hochbaumaßnahme, Förderung EFRE (GIHK A11)												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.374	0	0	0	0	0	0	0	0	6.374	6.374
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	6.374	0	0	0	0	0	0	0	0	6.374	6.374
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-6.374**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.374**	**-6.374**
3651000102002 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita Clausewitzstr. 4, Hochbaumaßnahme												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	193.358	0	0	0	0	0	0	0	0	273.782	273.782
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	193.358	0	0	0	0	0	0	0	0	273.782	273.782
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.702	373.056	0	0	0	0	0	0	0	0	592.280	592.280
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.702	373.056	0	0	0	0	0	0	0	0	592.280	592.280
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-13.702**	**-179.699**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-318.498**	**-318.498**
3651000102006 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita Augsburger Str. 30, Hochbaumaßnahme												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188.481	188.481
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188.481	188.481

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Baumaßnahmen	197.414	320	0	0	0	0	0	0	0	0	1.126.088	1.126.088
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	197.414	320	0	0	0	0	0	0	0	0	1.126.088	1.126.088
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-197.414**	**-320**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-937.607**	**-937.607**
3651000102012 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita Lutherstr. 12, Hochbaumaßnahme												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	11.160	0	0	0	0	0	0	0	0	181.415	181.415
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	11.160	0	0	0	0	0	0	0	0	181.415	181.415
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338.641	338.641
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338.641	338.641
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-12.878**	**11.160**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-157.225**	**-157.225**
3651000102015 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita W.-Ranft-Str. 72, Hochbaumaßnahme												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	946	0	0	0	0	0	0	0	0	26.670	26.670
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	946	0	0	0	0	0	0	0	0	26.670	26.670
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77.910	77.910
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77.910	77.910
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**946**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.240**	**-51.240**
3651000102016 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita Max-Müller-Str. 11/13, Hochbaumaßnahme												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	17.594	0	0	0	0	0	0	0	0	132.500	132.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	17.594	0	0	0	0	0	0	0	0	132.500	132.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209.106	209.106
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.696	8.696
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217.802	217.802
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**17.594**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.302**	**-85.302**
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

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	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	173.946	173.946
Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.683	1.047	500.000	700.000	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	889.768	3.189.768
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	72.683	1.047	500.000	700.000	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	889.768	3.189.768
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-72.683**	**-1.047**	**-500.000**	**-700.000**	**-1.600.000**	**-1.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-715.822**	**-3.015.822**
3651000102019 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita Michaelstr. 58, Hochbaumaßnahme												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	238.000	0	0	0	0	0	0	0	0	463.000	463.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	238.000	0	0	0	0	0	0	0	0	463.000	463.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.163.870	411.780	0	0	0	0	0	0	0	0	4.459.264	4.459.264
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.163.870	411.780	0	0	0	0	0	0	0	0	4.459.264	4.459.264
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-1.163.870**	**-173.780**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.996.264**	**-3.996.264**
3651000102021 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita R.-Siewert-Str. 70, Hochbaumaßnahme												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.289	75.289
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.289	75.289
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	205.895	205.895
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	205.895	205.895
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.605**	**-130.605**
3651000102025 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita Altendorfer Str. 25, Hochbaumaßnahme												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.320.000	0	0	0	0	0	0	0	2.429.074	2.429.074
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	2.320.000	0	0	0	0	0	0	0	2.429.074	2.429.074
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**-2.320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.429.074**	**-2.429.074**
3651000102027 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita Pestalozzistr. 33, Hochbaumaßnahme												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.966	53.966
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.966	53.966
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.656	4.108	0	0	0	0	0	0	0	0	1.880.543	1.880.543

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.700	26.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.656	4.108	0	0	0	0	0	0	0	0	1.907.243	1.907.243
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-4.656**	**-4.108**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.853.277**	**-1.853.277**
3651000102029 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Neubau Glösa, Schulberg 1, Hochbaumaßnahme												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224.473	224.473
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224.473	224.473
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.841.718	3.841.718
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.841.718	3.841.718
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-3.451**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.617.245**	**-3.617.245**
3651000102030 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Neubau Standort Innenstadt - Rembrandt-/Zschopauer Str., Hochbaumaßnahme												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	968.819	968.819
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	968.819	968.819
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.316.528	4.316.528
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.316.528	4.316.528
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-9.118**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.347.709**	**-3.347.709**
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	111.307	16.429	0	0	0	0	0	0	0	0	6.259.045	6.259.045
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	111.307	16.429	0	0	0	0	0	0	0	0	6.265.211	6.265.211
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-111.307**	**-16.429**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.589.995**	**-4.589.995**
3651000102037 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Hort Paul-Gerhardt-Str. 44, Außenanlagen												

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.803	56.803
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.803	56.803
Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.802	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	82.922	82.922
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	72.802	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	82.922	82.922
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-73.469**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.119**	**-26.119**
3651000703003 Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita Michaelstraße 58												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.506	35.506
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	35.506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.506	35.506
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	55.599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.599	55.599
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	55.599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.599	55.599
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-20.093**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.093**	**-20.093**
3651000703004 Eigene Kindertageseinrichtungen, Erstausstattung nach Neubau												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.319	2.298	0	0	0	0	0	0	0	0	38.712	38.712
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	30.319	2.298	0	0	0	0	0	0	0	0	38.712	38.712
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	10.614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68.111	68.111
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68.111	68.111
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**19.704**	**2.298**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.398**	**-29.398**

3651000102018 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita Auerswalder Str. 119, Hochbaumaßnahme *

In der Kita Auerswalder Str. 119 ist die Innensanierung einschließlich der Erneuerung der Haustechnik und der Elt.-Anlage aufgrund der Überalterung (Baujahr 1969) vorgesehen.

Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs wurde im Jahr 2025 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.600 T€ mit Kassenwirksamkeit für das Jahr 2026 veranschlagt.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36520 Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	26.839.645	24.324.176	26.860.822	25.788.313	25.750.740	25.694.051	25.627.529
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1.080.958	1.087.797	1.068.290	994.298	966.725	910.036	843.514
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.986.985	2.047.610	2.159.842	2.159.842	2.159.842	2.159.842	2.159.842
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	134.732	94.146	138.202	138.202	138.202	138.202	138.202
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.186	0	0	0	0	0	0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	69.526	4.180	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**29.033.074**	**26.470.112**	**29.158.866**	**28.086.357**	**28.048.784**	**27.992.095**	**27.925.573**
3	anteilige Personalaufwendungen	137.053	73.123	157.500	162.226	167.094	172.109	177.274
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	239.162	313.850	244.350	225.100	222.350	268.350	268.350
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.430.895	1.785.566	1.478.851	1.367.801	1.413.664	1.297.624	1.240.536
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	71	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	57.459.638	57.951.577	66.231.498	66.319.806	66.137.277	65.995.682	65.973.796
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	252.234	279.362	246.693	263.976	263.980	263.996	264.002
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**59.519.053**	**60.403.478**	**68.358.892**	**68.338.909**	**68.204.365**	**67.997.761**	**67.923.958**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-30.485.980**	**-33.933.366**	**-39.200.026**	**-40.252.552**	**-40.155.581**	**-40.005.666**	**-39.998.385**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	21.646	29.198	28.420	28.213	29.118	30.442	31.477
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-21.646**	**-29.198**	**-28.420**	**-28.213**	**-29.118**	**-30.442**	**-31.477**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-30.507.626**	**-33.962.564**	**-39.228.446**	**-40.280.765**	**-40.184.699**	**-40.036.108**	**-40.029.862**

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 25,0 Mio. € im Jahr 2025 und 24,0 Mio. € im Jahr 2026 berücksichtigt. Gegenüber der Planung des Jahres 2024 ergeben sich somit Steigerungen i. H. v. 2,4 Mio. € und 1,4 Mio. € in den Jahren 2025 und 2026.
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.
Es ist insgesamt mit sinkenden Kinderzahlen zu rechnen, wodurch der Planansatz im Laufe der Jahre abfallend geplant wurde.

3652000 31413000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Fördermittel
Bis 2023 wurden in diesem PSK Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land wurden u. A. für Maßnahmen mit einer Förderung nach der Förderrichtlinie KitaBau berücksichtigt. Es sind keine Fördermittel ab dem Jahr 2024 in der Planung berücksichtigt. Somit ergibt sich eine Differenz des Ergebnisses aus dem Jahr 2023 zur aktuellen Planung von -169 T€.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36520 Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger

3652000 31416000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land §12 Abs. 1 SächsFöSchülBetrVO
Es wurden Erträge aus Landeszuschüssen gemäß des § 12 Abs. 1 Sächsische Förderschülerbetreuungsverordnung (SächsFöSchulBetrVO) i. H. v. 153 T€ und 145 T€ für die Jahre 2025 und 2026 geplant. Die Planung der Zuschüsse fand bisher im PSK 3651000.31412000 statt und wurde zur korrekten Trennung der Kitas freier Träger und kommunaler Kitas aufgeteilt.
Eine Anpassung des Gesetzes führte insgesamt zu einer Erhöhung des Landeszuschusses pro Kind, berechnet auf eine tägliche neunstündige Betreuungszeit. Die sinkenden Kinderzahlen sind Grund für die abfallenden Planwerte.

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 600 T€ veranschlagt. Es entsteht eine Differenz zum Ergebnis des Jahres 2023 von 1,1 Mio. €, welche auf ungewöhnlich hohe Nachzahlungen aus dem Jahr 2022 zurückzuführen ist.
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 2,0 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 Gemeindeverbänden sind 138 T€ jährlich in der Planung berücksichtigt.
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. insgesamt 241 T€ und 222 T€ in den Jahren 2025 und 2026 eingeplant.
Diese entfallen u. A. auf Aufwendungen aufgrund von Vermieterpflichten, Wartungskosten und die Sanierung von Spielgeräten.
Gegenüber der Planung des Jahres 2024 sind in 2025 70 T€ und in 2026 89 T€ weniger in der Planung berücksichtigt. Die Einsparungen konnten im Bereich der Vermieterpflichten und Wartungskosten realisiert werden.

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

3652000 43181140 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche
Für die Kinder- und Familienzentren wurden Zuschüsse des Jugendamtes i. H. v. 360 T€ und 371 T€ in den Jahren 2025 und 2026 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 355 T€ im Jahr 2025, 207 T€ im Jahr 2026 und 61 T€ im Jahr 2027 geplant. Danach erfolgt keine weitere Planung.
Die 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 43181160 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche
Es sind Aufwendungen für notwendige Bauunterhaltungsmaßnahmen für vermietete Objekte der Kindertagesstätten in freier Trägerschaft i. H. v. 535 T€ und 575 T€ in den Jahren 2025 und 2026 eingeplant. Die Maßnahmen werden abhängig von der tatsächlichen Notwendigkeit zur Erhaltung der Immobilie als Zuschuss an die freien Träger gewährt, welche dann die Bauherrenpflichten selbst übernehmen. Aufgrund dessen kommt es zu Schwankungen zwischen den Haushaltsjahren.

3652000 43181220 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Mietzahlung
Dieses PSK umfasst die Aufwendungen zur Fehlbedarfsfinanzierung der Miete bzw. des Erbbaupacht/ -zinses für Kindertageseinrichtungen freier Träger an Dritte. Abgeschlossene Mietverträge werden zu 100 % gefördert, es erfolgt eine Übernahme durch die Kommune. Hierfür sind 881 T€ jährlich in die Planung eingestellt worden.

3652000 43181230 Zuschüsse an übrige Bereiche indirekte Förderung
Es werden Aufwendungen i. H. v. jährlich 2,1 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 2024 i. H. v. jährlich 118 T€ zu verzeichnen, die auf Mieterhöhungen zurückzuführen ist.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36520 Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger

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 41,8 Mio. € und 41,9 Mio. € in der Planung berücksichtigt. Das sind 7,7 Mio. € im Jahr 2025 und 7,8 Mio. € im Jahr 2026 mehr als in der Planung des Jahres 2024 enthalten waren. Die Abweichung lässt sich auf einen starken Anstieg der Entgelte zurückführen. Insbesondere bei den Personalkosten sind aufgrund der Anpassungen dieser an die Tarifverträge des öffentlichen Dienstes starke Erhöhungen zu verzeichnen. Die Rückzahlung zu viel gezahlter Betriebskosten sind im PSK 3652000.31481300 als Ertrag berücksichtigt.
Die gesetzliche Regelung zur Übernahme der Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen freier Träger findet sich im SächsKitaG, das durch eine Rahmenvereinbarung zwischen der Stadt Chemnitz und den freien Trägern ergänzt wird.

3652000 43182220 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche an 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 18,8 Mio. € in der Planung enthalten. Die Abweichung zur Planung des Jahres 2024 beträgt 416 T€. Die Gründe und Gesetzesgrundlagen sowie das zugehörige Ertragskonto hierfür wurden im PSK 3652000.43182210 benannt.

3652000 43182230 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche
Für das Modellprojekt „Integrationsbegleiter für Kinder und Familien von Migranten und Asylantenfamilien“ sind 316 T€ pro Jahr 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. Für die Fehlbedarfsfinanzierung der Kaltmiete von Kindertageseinrichtungen, deren Gebäude anderen Ämtern zugeordnet sind, sind Aufwendungen i. H. v. jährlich 214 T€ eingeplant.

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 491 T€ pro Jahr 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 242 T€ und 259 T€ in den Jahren 2025 und 2026 eingeplant worden.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36520 Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	25.930.633	23.236.379	25.792.532	24.794.015	24.784.015	24.784.015	24.784.015
	+ 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	1.992.316	2.047.610	2.159.842	2.159.842	2.159.842	2.159.842	2.159.842
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.959	94.146	138.202	138.202	138.202	138.202	138.202
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	355	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**	**28.056.263**	**25.378.135**	**28.090.576**	**27.092.059**	**27.082.059**	**27.082.059**	**27.082.059**
3	anteilige Personalauszahlungen	147.272	73.123	157.500	162.226	167.094	172.109	177.274
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	286.206	313.850	244.350	225.100	222.350	268.350	268.350
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	71	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.223.959	57.783.959	65.794.187	65.873.898	65.717.413	65.631.788	65.636.788
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.773	279.362	246.693	263.976	263.980	263.996	264.002
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**57.874.282**	**58.450.294**	**66.442.730**	**66.525.200**	**66.370.837**	**66.336.243**	**66.346.414**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-29.818.019**	**-33.072.159**	**-38.352.154**	**-39.433.141**	**-39.288.778**	**-39.254.184**	**-39.264.355**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	244.814	0	682.347	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	**244.814**	**0**	**682.347**	**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	-4.916	0	0	0	0	0	0

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen *	384.878	850.000	2.612.347	817.653	30.000	190.000	935.000
	+ 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	258.650	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**638.612**	**850.000**	**2.612.347**	**817.653**	**30.000**	**190.000**	**935.000**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-393.799**	**-850.000**	**-1.930.000**	**-817.653**	**-30.000**	**-190.000**	**-935.000**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-30.211.817**	**-33.922.159**	**-40.282.154**	**-40.250.794**	**-39.318.778**	**-39.444.184**	**-40.199.355**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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	54.869	60.000	280.000	0	30.000	190.000	935.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-54.869**	**-60.000**	**-280.000**	**0**	**-30.000**	**-190.000**	**-935.000**

3652000402005 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita Rembrandtstraße 13 c, Außenanlage *

Die Kita Rembrandtstraße 13 c soll nach gültigem Kita-Bedarfsplan als Kindertageseinrichtung langfristig genutzt werden. Es sind Aufwendungen für die umfangreiche Sanierung der Außenanlage i. H. v. 280 T€ im Jahr 2025 in die Planung aufgenommen worden.

3652000402027 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita Herweghstr. 7, Komplettsanierung Außenanlage *

Für die Komplettsanierung der Außenanlage der Kita Herweghstraße 7 wurden 140 T€ im Jahr 2028 und 225 T€ im Jahr 2029 in die Planung eingestellt. Die Auszahlungen für die Planung der Maßnahme wurden bereits im Jahr 2024 mit 25 T€ berücksichtigt.
Für die Außenanlage ist ein Sanierungsrückstand zu verzeichnen. Es sind u. A. abgenutzte, verschlissene Befestigungen sowie Spiel- und Grünflächen und Spielgeräte mit ablaufender Zulassung zu erneuern und Gefahrenquellen zu beseitigen.

3652000402029 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita Erfenschlager Straße 47 *

Für die Kita Erfenschlager Straße 47 wurden 20 T€ im Jahr 2028 und 230 T€ im Jahr 2029 zur Komplettsanierung der Außenanlage eingeplant.
Unebene Wege, verschlissene Spiel- und Grünflächen, Unfallgefahrstellen, verschlissene Einfriedung, Stolperstellen und ein defektes Entwässerungssystem sind die Gründe zur Umsetzung der Maßnahme.

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.

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3652000402008 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita F.-Fritzsche-Str. 55/57												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	27.180	0	0	0	0	0	0	0	0	1.599.213	1.599.213
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	27.180	0	0	0	0	0	0	0	0	1.599.213	1.599.213
Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.165.251	3.165.251
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	49.213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.165.251	3.165.251
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-49.213**	**27.180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.566.038**	**-1.566.038**
3652000402019 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita Flemmingstr. 1 a												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	24.288	0	0	0	0	0	0	0	0	231.288	231.288
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	24.288	0	0	0	0	0	0	0	0	231.288	231.288
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261.987	261.987
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261.987	261.987
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-6.987**	**24.288**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.698**	**-30.698**
3652000402028 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita Bernsdorfer Str. 120 Planung und Ausführung Umbau zur Kita *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	184.814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	626.714	626.714
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	184.814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	626.714	626.714
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	228.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.129.247	3.129.247
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	228.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.129.247	3.129.247
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-44.086**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.502.534**	**-2.502.534**
3652000402032 Kindertagesstätten anderer Träger, Hort Wittgensdorf, Obere Hauptstraße 5, Komplettsanierung Gebäude *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	682.347	0	0	0	0	0	0	0	682.347
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	682.347	0	0	0	0	0	0	0	682.347
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	2.332.347	0	817.653	0	0	0	0	150.000	3.300.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	150.000	2.332.347	0	817.653	0	0	0	0	150.000	3.300.000

2025
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	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	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**	**-150.000**	**-1.650.000**	**0**	**-817.653**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-2.617.653**
3652000402033 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita Friedrich-Hähnel-Str. 7												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	640.000	0	0	0	0	0	0	0	660.000	660.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.000	0	640.000	0	0	0	0	0	0	0	660.000	660.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-20.000**	**0**	**-640.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-660.000**	**-660.000**
3652000402034 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita Str. Usti nad Labem 119/121												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	569.517	0	0	0	0	0	0	0	0	642.017	642.017
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	60.000	569.517	0	0	0	0	0	0	0	0	642.017	642.017
Auszahlungen für Baumaßnahmen	276.597	1.423.162	0	0	0	0	0	0	0	0	1.724.759	1.724.759
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	276.597	1.423.162	0	0	0	0	0	0	0	0	1.724.759	1.724.759
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-216.597**	**-853.645**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.082.742**	**-1.082.742**
3652000402036 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita Louis-Braille-Str. 35												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.234	0	0	0	0	0	0	0	0	18.194	18.194
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.234	0	0	0	0	0	0	0	0	18.194	18.194
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.960	16.960
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.960	16.960
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**1.234**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.234**	**1.234**
3652000402038 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita Zinzendorfer Str. 31												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	13.307	13.307
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	13.307	13.307
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.832	12.832
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.832	12.832
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**475**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**475**	**475**
3652000863002 SächsInvStärkG Budget Bund, Kindertagesstätten anderer Träger, Kita Am Hang 22												

2025
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	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	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	921.000	921.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	921.000	921.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.099.818	3.099.818
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.099.818	3.099.818
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-2.046**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.178.818**	**-2.178.818**

3652000402032 Kindertagesstätten anderer Träger, Hort Wittgensdorf, Obere Hauptstraße 5, Komplettsanierung Gebäude *

Für die Komplettsanierung des Hortes Chemnitzer Straße 4, welches als Ersatzobjekt für den Hort in der Oberen Hauptstraße 5 fungieren soll, sind Fördermittel i. H. v. 682 T€ eingeplant.

Die Auszahlungen sind mit 2,3 Mio. € im Jahr 2025 und 818 T€ im Jahr 2026 in der Planung berücksichtigt. Bereits im Jahr 2024 wurden 300 T€ für diese Maßnahme eingeplant.

Die Sanierung umfasst eine Dach- und Fassadensanierung aufgrund umfangreicher Schadstellen, eine energetische Sanierung sowie die Erneuerung der Haustechnik und die Gestaltung der Außenanlagen.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	36610 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	4.315	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	0	0	0	0	0	0	0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**4.675**	**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 *	19.871	14.577	15.923	16.480	17.110	17.639	17.920
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	756	543	139	139	139	139	139
	+ 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	278	320	320	320	320	320	320
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.904**	**15.440**	**16.382**	**16.939**	**17.569**	**18.098**	**18.379**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-16.230**	**-10.870**	**-11.812**	**-12.369**	**-12.999**	**-13.528**	**-13.809**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	424	475	491	507	518	527	529
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-424**	**-475**	**-491**	**-507**	**-518**	**-527**	**-529**
10	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-16.654**	**-11.345**	**-12.303**	**-12.876**	**-13.517**	**-14.055**	**-14.338**

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

3661000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Es sind Aufwendungen für Bauunterhaltsleistungen i. H. v. 3 T€ in den Jahren 2025 und 2026 in der Planung vorgesehen. Eine Abweichung um 12 T€ findet sich im Ergebnis des Jahres 2023 aufgrund einer notwendigen statischen Ertüchtigung im Kellergeschoss des Jugendclubs Einsiedel.

3661000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Aufwendungen für die Bewirtschaftung für Einrichtungen der Jugendarbeit
Bewirtschaftungskosten für Elt-, 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

darunter ortschaftsbezogener Ansatz 2025/2026:
Jugendclub Röhrsdorf 1.500 €

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	36610 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	104	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**	**464**	**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	5.553	14.577	15.923	16.480	17.110	17.639	17.920
	+ 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	278	320	320	320	320	320	320
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.831**	**14.897**	**16.243**	**16.800**	**17.430**	**17.959**	**18.240**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.367**	**-14.537**	**-15.883**	**-16.440**	**-17.070**	**-17.599**	**-17.880**
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

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.100	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	**13.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-13.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-18.467**	**-14.537**	**-15.883**	**-16.440**	**-17.070**	**-17.599**	**-17.880**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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	13.100	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-13.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025
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: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	12.447	12.387	12.377	12.377	12.377	12.377	7.023
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	12.447	12.387	12.377	12.377	12.377	12.377	7.023
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	47.814	48.814	54.327	54.327	54.327	54.327	54.327
	+ 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	761	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**61.022**	**61.201**	**66.704**	**66.704**	**66.704**	**66.704**	**61.350**
3	anteilige Personalaufwendungen	240.709	186.801	326.487	336.283	346.373	356.766	367.471
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	8.248	12.425	7.425	7.425	27.425	7.425	7.425
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	39.626	39.568	39.557	39.557	39.557	39.557	39.557
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	0	46.000	95.000	30.000	0	5.000	25.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.790	2.790	2.790	2.790	2.790	2.790
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**288.582**	**287.584**	**471.259**	**416.055**	**416.145**	**411.538**	**442.243**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-227.561**	**-226.383**	**-404.555**	**-349.351**	**-349.441**	**-344.834**	**-380.893**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	28.460	37.067	39.741	40.178	42.433	42.440	44.351
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-28.460**	**-37.067**	**-39.741**	**-40.178**	**-42.433**	**-42.440**	**-44.351**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-256.020**	**-263.450**	**-444.296**	**-389.529**	**-391.874**	**-387.274**	**-425.244**

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

3675000 34111410 Erträge aus Vermietung und Verpachtung steuerfrei ab § 2b UStG
Die Mieterträge von freien Trägern, für die Betreibung von stationären Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe gemäß SGB VIII, sind mit jährlich 53 T€ in die Planung eingeflossen.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

3675000 42114000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen/ A 51
Zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Erhaltungsaufwand unter 400 T€) wurden Aufwendungen i. H. v. jährlich 6 T€ in die Planung aufgenommen. Im Jahr 2027 sind die Kellersanierung des Mutter-Kind-Heims Würzburger Straße 10 und eine Erhöhung der Aufwendungen für den Bauunterhalt im Allgemeinen um jeweils 10 T€ geplant. Dadurch entsteht eine Abweichung um 20 T€ gegenüber den anderen Jahren.

2025
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

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

3675000 43181160 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche
Die Aufwendungen für notwendige Bauunterhaltungsmaßnahmen an vermieteten Objekten in freier Trägerschaft sind i. H. v. 95 T€ im Jahr 2025 und 30 T€ im Jahr 2026 eingeplant. Diese werden als Zuschuss an den freien Träger gewährt.
Es kommt zu starken Schwankungen in diesem PSK, da die Einzelmaßnahmen bedarfsgerecht durchgeführt werden.

2025
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: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	47.814	48.814	54.327	54.327	54.327	54.327	54.327
	+ 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**	**47.814**	**48.814**	**54.327**	**54.327**	**54.327**	**54.327**	**54.327**
3	anteilige Personalauszahlungen	267.881	186.801	326.487	336.283	346.373	356.766	367.471
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.113	12.425	7.425	7.425	27.425	7.425	7.425
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	46.000	95.000	30.000	0	5.000	25.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85	2.790	2.790	2.790	2.790	2.790	2.790
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**284.080**	**248.016**	**431.702**	**376.498**	**376.588**	**371.981**	**402.686**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-236.266**	**-199.202**	**-377.375**	**-322.171**	**-322.261**	**-317.654**	**-348.359**
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

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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)**	**-236.266**	**-199.202**	**-377.375**	**-322.171**	**-322.261**	**-317.654**	**-348.359**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	2.272.594	1.836.339	1.983.464	1.986.333	950.677	955.697	968.776
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	37.312	1.525	33.274	24.175	9.893	1.317	671
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	746.516	517.293	526.793	526.793	526.793	526.793	526.793
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.439	42.183	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.416	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ 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	8.813.684	144	315	315	1.687.315	3.587.315	4.100.315
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**11.953.649**	**2.435.959**	**2.590.572**	**2.593.441**	**3.244.785**	**5.149.805**	**5.675.884**
3	anteilige Personalaufwendungen	5.904.634	5.738.309	6.777.941	6.974.981	7.177.932	7.386.972	7.602.282
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	50	50	50	50	50	50
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	175.907	186.632	245.930	246.575	253.537	257.005	260.645
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	52.830	4.715.749	4.546.931	1.623.171	36.160	27.507	25.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.892.461	2.145.095	2.132.661	2.132.661	2.195.426	2.195.426	2.258.191
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	363.241	236.704	307.577	280.822	281.008	281.230	280.918
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.389.074**	**13.022.539**	**14.011.090**	**11.258.260**	**9.944.113**	**10.148.190**	**10.427.886**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**3.564.575**	**-10.586.580**	**-11.420.518**	**-8.664.819**	**-6.699.328**	**-4.998.385**	**-4.752.002**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	418	5.300	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	794.532	1.041.440	1.080.075	1.089.554	1.138.309	1.150.516	1.203.001
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-794.114**	**-1.036.140**	**-1.077.275**	**-1.086.754**	**-1.135.509**	**-1.147.716**	**-1.200.201**
10	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**2.770.461**	**-11.622.720**	**-12.497.793**	**-9.751.573**	**-7.834.837**	**-6.146.101**	**-5.952.203**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	2.433.676	1.834.814	1.950.190	1.962.158	940.784	954.380	968.105
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	747.637	517.293	526.793	526.793	526.793	526.793	526.793
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.961	42.183	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.166	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ 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**	**3.462.439**	**2.434.290**	**2.556.983**	**2.568.951**	**1.547.577**	**1.561.173**	**1.574.898**
3	anteilige Personalauszahlungen	5.914.039	5.740.336	6.945.056	7.056.966	7.177.932	7.386.972	7.602.282
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	50	50	50	50	50	50
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	169.442	186.632	245.930	246.575	253.537	257.005	260.645
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.890.272	2.145.095	2.132.661	2.132.661	2.195.426	2.195.426	2.258.191
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.769	236.704	307.577	280.822	281.008	281.230	280.918
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.336.522**	**8.308.817**	**9.631.274**	**9.717.074**	**9.907.953**	**10.120.683**	**10.402.086**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.874.084**	**-5.874.527**	**-7.074.291**	**-7.148.123**	**-8.360.376**	**-8.559.510**	**-8.827.188**
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	7.198	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

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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	70.573	7.000	18.500	10.950	3.500	5.950	8.999
	+ 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	**77.771**	**7.000**	**18.500**	**10.950**	**3.500**	**5.950**	**8.999**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-77.771**	**-7.000**	**-18.500**	**-10.950**	**-3.500**	**-5.950**	**-8.999**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-4.951.855**	**-5.881.527**	**-7.092.791**	**-7.159.073**	**-8.363.876**	**-8.565.460**	**-8.836.187**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411 Krankenhäuser
Produktuntergruppe	41110 Beteiligung an Krankenhäusern

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	3.821	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	3.821	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	8.804.450	0	0	0	1.687.000	3.587.000	4.100.000
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**8.808.271**	**0**	**0**	**0**	**1.687.000**	**3.587.000**	**4.100.000**
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	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	4.678.000	4.493.000	1.575.000	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.822	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.822**	**4.678.000**	**4.493.000**	**1.575.000**	**0**	**0**	**0**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**8.804.449**	**-4.678.000**	**-4.493.000**	**-1.575.000**	**1.687.000**	**3.587.000**	**4.100.000**
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)**	**8.804.449**	**-4.678.000**	**-4.493.000**	**-1.575.000**	**1.687.000**	**3.587.000**	**4.100.000**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411 Krankenhäuser
Produktuntergruppe	41110 Beteiligung an Krankenhäusern

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	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)**	**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

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411 Krankenhäuser
Produktuntergruppe	41110 Beteiligung an Krankenhäusern

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Gesundheitspflege
Produktuntergruppe	41410 Gesundheitspflege

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	2.268.773	1.836.339	1.983.464	1.986.333	950.677	955.697	968.776
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	33.491	1.525	33.274	24.175	9.893	1.317	671
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	746.516	517.293	526.793	526.793	526.793	526.793	526.793
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.439	42.183	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.416	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ 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	9.234	144	315	315	315	315	315
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**3.145.378**	**2.435.959**	**2.590.572**	**2.593.441**	**1.557.785**	**1.562.805**	**1.575.884**
3	anteilige Personalaufwendungen	5.904.634	5.738.309	6.777.941	6.974.981	7.177.932	7.386.972	7.602.282
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	50	50	50	50	50	50
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	175.907	186.632	245.930	246.575	253.537	257.005	260.645
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	52.830	37.749	53.931	48.171	36.160	27.507	25.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.888.639	2.145.095	2.132.661	2.132.661	2.195.426	2.195.426	2.258.191
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	363.241	236.704	307.577	280.822	281.008	281.230	280.918
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.385.252**	**8.344.539**	**9.518.090**	**9.683.260**	**9.944.113**	**10.148.190**	**10.427.886**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.239.874**	**-5.908.580**	**-6.927.518**	**-7.089.819**	**-8.386.328**	**-8.585.385**	**-8.852.002**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	418	5.300	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	794.532	1.041.440	1.080.075	1.089.554	1.138.309	1.150.516	1.203.001
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-794.114**	**-1.036.140**	**-1.077.275**	**-1.086.754**	**-1.135.509**	**-1.147.716**	**-1.200.201**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-6.033.988**	**-6.944.720**	**-8.004.793**	**-8.176.573**	**-9.521.837**	**-9.733.101**	**-10.052.203**

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

4141000 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
Enthalten sind die Zuwendungen aus Bundesmitteln für das kommunale Förderprogramm des GKV-Bündnisses zur Förderung zielgruppenspezifischer Intervention in der lebensweltbezogenen Gesundheitsförderung und Prävention. Auf Basis der vorliegenden Zuwendungsbescheide der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung werden Jahr 2025 Fördermittel für die Projekte BeTaSen i. H. v. 10,0 T € sowie für das Mucki-Gruppenprogramm i. H. v. 11,7 T€ geplant.

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 (KOBS), die Suchtberatungs- und Behandlungsstelle (SBB) und die Selbsthilfegruppen. Anhand des Zuwendungsbescheides der SAB für das Jahr 2024 werden Erträge i. H. v. jährlich 378,0 T€ in Ansatz gebracht. Für den Mehrbelastungsausgleich nach § 5 SächsProstSchGAG werden zudem jährlich 15,0 T€ berücksichtigt.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Gesundheitspflege
Produktuntergruppe	41410 Gesundheitspflege

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 des Zuwendungsbescheides der SAB für das Jahr 2024 werden in den Jahren 2025 bis 2029 jährliche Fördermittel i. H. v. 334,0 T€ für den Bereich Gesundheit und Versorgung (90,0 T€), den Sozialpsychiatrischen Dienst (144,0 T€) und die Suchtberatungs- und Behandlungsstelle (100,0 T€) veranschlagt. Die Förderung erfolgt über die SächsKomPauschVO. Für die Schwangerenkonfliktberatung werden darüber hinaus Erträge i. H. v. jährlich 67,0 T€ in der Planung berücksichtigt. Zudem wurde der Stadt Chemnitz im Rahmen des zwischen Bund und Ländern geschlossenen Pakts für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) ein Stellenkontingent i. H. v. 15 VZÄ anerkannt. Die zusätzlichen Kosten für den Personalaufbau werden bis zum Jahr 2026 erstattet. Die Erträge hierfür werden für das Jahr 2025 i. H. v. 1.015,0 T€ und für das Jahr 2026 i. H. v. 1.035,0 T€ geplant:

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

4141000 44315100 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit
In diesem PSK sind für die Öffentlichkeitsarbeit zu den Themen der Bevölkerungsgesundheit und Prävention in den Jahren 2025 und 2026 jeweils 37,3 T€ berücksichtigt. Davon sind Mittel in Höhe von 7,3 T€ im PSK für die Öffentlichkeitsarbeit enthalten. Die Veröffentlichung von Stellenanzeigen in Fachmedien (z. B. Sächsisches Ärzteblatt) ist ein Schwerpunkt in diesem Budget. Die Erfahrung zeigt, dass Ärzte nur dort tatsächlich erreicht werden. Weiterhin ist ein Etat in Höhe von 30,0 T€ für Prävention veranschlagt, den es bisher im Amt nicht gibt.

4141000 44316100 Veranstaltungskosten
Geplant werden die Veranstaltungskosten für die von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung geförderten Projekte „BeTaSen“ und „Mucki-Gruppenprogramm“ i. H. v. 26,7 T€ im Jahr 2025.
Darüber hinaus werden im Zeitraum 2025 bis 2029 jährlich 10,0 T€ für die Präventions- und Vernetzungsveranstaltungen des Suchtkoordinators, der Psychiatriekoordination, der regionalen Gesundheitskoordination sowie der Ernährungsberatung in Schulen und Kitas berücksichtigt.

4141000 44318500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Gutachterkosten
In diesem PSK werden Kosten aus der Vorfinanzierung der Wasserproben und die Bezahlung von ärztlichen Fremdgutachten veranschlagt. Aufgrund von gestiegenen Kosten durch eine Neuausschreibung der Trinkwasserbeprobung wird der Planansatz für die Jahre ab 2025 um 57,6 T€ erhöht und auf jeweils 190 T€ festgesetzt.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Gesundheitspflege
Produktuntergruppe	41410 Gesundheitspflege

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	2.433.676	1.834.814	1.950.190	1.962.158	940.784	954.380	968.105
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	747.637	517.293	526.793	526.793	526.793	526.793	526.793
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.961	42.183	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.166	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ 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**	**3.462.439**	**2.434.290**	**2.556.983**	**2.568.951**	**1.547.577**	**1.561.173**	**1.574.898**
3	anteilige Personalauszahlungen	5.914.039	5.740.336	6.945.056	7.056.966	7.177.932	7.386.972	7.602.282
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	50	50	50	50	50	50
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	169.442	186.632	245.930	246.575	253.537	257.005	260.645
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.890.272	2.145.095	2.132.661	2.132.661	2.195.426	2.195.426	2.258.191
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.769	236.704	307.577	280.822	281.008	281.230	280.918
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.336.522**	**8.308.817**	**9.631.274**	**9.717.074**	**9.907.953**	**10.120.683**	**10.402.086**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.874.084**	**-5.874.527**	**-7.074.291**	**-7.148.123**	**-8.360.376**	**-8.559.510**	**-8.827.188**
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	7.198	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

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Gesundheitspflege
Produktuntergruppe	41410 Gesundheitspflege

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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	70.573	7.000	18.500	10.950	3.500	5.950	8.999
	+ 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	**77.771**	**7.000**	**18.500**	**10.950**	**3.500**	**5.950**	**8.999**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-77.771**	**-7.000**	**-18.500**	**-10.950**	**-3.500**	**-5.950**	**-8.999**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-4.951.855**	**-5.881.527**	**-7.092.791**	**-7.159.073**	**-8.363.876**	**-8.565.460**	**-8.836.187**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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	43.625	7.000	18.500	10.950	3.500	5.950	8.999
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-43.625**	**-7.000**	**-18.500**	**-10.950**	**-3.500**	**-5.950**	**-8.999**

4141000002001 Gesundheitspflege, bewegl. Anlagevermögen unter 400 T€ *

Die Maßnahme enthält investive Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen als Ersatz- bzw. Ergänzungsbeschaffung. In den Jahren 2025 bis 2029 werden die Komplettausstattung eines ärztlichen Untersuchungszimmers sowie die Beschaffung von Medikamentenkühlschränken, Testmaterialien und technischen Geräten geplant.

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4141000902002 Gesundheitspflege, bewegl. Anlagevermögen IuK 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	34.145	18.232	0	0	0	0	0	0	0	0	75.240	75.240
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.145	18.232	0	0	0	0	0	0	0	0	75.240	75.240
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-34.145**	**-18.232**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.674**	**-19.674**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	1.860.953	2.892.247	1.689.868	1.961.296	3.211.119	1.768.993	1.899.547
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1.297.399	1.542.247	1.689.868	1.823.796	1.785.119	1.768.993	1.899.547
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.618.858	5.426.110	6.150.018	6.150.018	6.080.018	6.008.628	6.150.018
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	426.306	421.633	508.853	510.191	510.191	510.291	510.421
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372.517	295.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.429	0	0	0	0	0	0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	308.842	51.228	40.525	40.525	40.525	40.525	40.525
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**7.591.905**	**9.086.218**	**8.664.264**	**8.937.030**	**10.116.853**	**8.603.437**	**8.875.511**
3	anteilige Personalaufwendungen	7.089.482	6.673.002	7.914.067	8.165.675	8.410.368	8.650.249	8.904.540
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.627.457	10.910.750	10.269.907	12.330.117	13.154.957	10.641.271	12.159.621
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.332.719	5.782.620	6.433.673	6.601.378	6.421.994	6.336.182	6.415.519
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	8.699.168	8.930.172	8.882.816	8.913.900	8.887.067	8.942.900	8.942.237
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	288.353	192.285	262.777	174.665	169.971	170.274	245.298
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.037.223**	**32.488.829**	**33.763.240**	**36.185.735**	**37.044.357**	**34.740.876**	**36.667.215**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-22.445.318**	**-23.402.611**	**-25.098.976**	**-27.248.705**	**-26.927.504**	**-26.137.439**	**-27.791.704**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.357.712	1.777.931	1.829.965	1.892.609	1.979.420	1.933.959	2.044.311
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-1.357.712**	**-1.777.931**	**-1.829.965**	**-1.892.609**	**-1.979.420**	**-1.933.959**	**-2.044.311**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-23.803.030**	**-25.180.542**	**-26.928.941**	**-29.141.314**	**-28.906.924**	**-28.071.398**	**-29.836.015**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	562.928	1.350.000	0	137.500	1.426.000	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.604.530	5.426.110	6.150.018	6.150.018	6.080.018	6.008.628	6.150.018
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	376.829	421.633	508.853	510.191	510.191	510.291	510.421
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.781	295.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.880	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.999	45.770	21.457	21.457	21.457	21.457	21.457
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.027.947**	**7.538.513**	**6.955.328**	**7.094.166**	**8.312.666**	**6.815.376**	**6.956.896**
3	anteilige Personalauszahlungen	7.281.780	6.673.002	7.914.067	8.165.675	8.410.368	8.650.249	8.904.540
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.301.296	10.910.750	10.269.907	12.330.117	13.154.957	10.641.271	12.159.621
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.869.481	8.812.760	8.739.383	8.771.317	8.771.317	8.846.317	8.846.317
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.916	192.285	262.777	174.665	169.971	170.274	245.298
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.667.473**	**26.588.797**	**27.186.134**	**29.441.774**	**30.506.613**	**28.308.111**	**30.155.776**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-18.639.526**	**-19.050.284**	**-20.230.806**	**-22.347.608**	**-22.193.947**	**-21.492.735**	**-23.198.880**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.897.432	822.300	822.300	742.500	5.025.000	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**	**4.897.432**	**822.300**	**822.300**	**742.500**	**5.025.000**	**0**	**0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.673	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	644.351	0	0	0	0	0	0

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.952.325	4.890.000	1.350.000	990.000	6.700.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	555.398	150.000	100.000	100.000	100.000	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	0	1.900.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**12.173.747**	**6.940.000**	**1.450.000**	**1.090.000**	**6.800.000**	**100.000**	**100.000**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-7.276.315**	**-6.117.700**	**-627.700**	**-347.500**	**-1.775.000**	**-100.000**	**-100.000**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-25.915.841**	**-25.167.984**	**-20.858.506**	**-22.695.108**	**-23.968.947**	**-21.592.735**	**-23.298.880**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42110 Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	57.529	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 *	1.748.668	1.835.478	1.710.290	1.710.290	1.710.290	1.710.290	1.710.290
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	47.241	111.570	82.216	82.216	82.216	82.216	82.216
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.429	0	0	0	0	0	0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	26.231	2.587	17.573	17.573	17.573	17.573	17.573
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**1.884.098**	**1.949.682**	**1.810.126**	**1.810.126**	**1.810.126**	**1.810.126**	**1.810.126**
3	anteilige Personalaufwendungen	989.354	931.058	1.088.270	1.127.512	1.153.723	1.180.929	1.216.163
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	153.208	173.506	199.011	329.411	327.581	327.595	327.595
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	214.359	105.632	124.348	117.297	106.833	103.069	102.204
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	6.719.586	6.954.172	7.096.816	7.127.900	7.127.900	7.202.900	7.202.236
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	84.500	21.977	131.849	41.769	41.798	41.621	116.515
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.161.007**	**8.186.345**	**8.640.294**	**8.743.889**	**8.757.835**	**8.856.114**	**8.964.713**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.276.908**	**-6.236.663**	**-6.830.168**	**-6.933.763**	**-6.947.709**	**-7.045.988**	**-7.154.587**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	126.002	162.749	166.545	169.296	176.184	177.807	187.223
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-126.002**	**-162.749**	**-166.545**	**-169.296**	**-176.184**	**-177.807**	**-187.223**
10	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-6.402.910**	**-6.399.412**	**-6.996.713**	**-7.103.059**	**-7.123.893**	**-7.223.795**	**-7.341.810**

2025
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 2025 und 2026 werden die Benutzungsgebühren von Vereinen auf Basis der aktuellen Belegungspläne um 125 T€ geringer veranschlagt, als in den Jahren 2023 und 2024.

Die Aufteilung auf die einzelnen Produkte stellt sich wie folgt dar:

4241001 Sachsenhalle	93.734 €
4241002 Leichtathletik-Mehrzweckhalle	56.224 €
4241003 Sporthalle am Schloßteich	110.070 €
4241004 Sportforum	179.243 €
4241005 Richard-Hartmann-Halle	155.250 €
4241006 Massen und Freizeitsportanlagen	250.683 €
4241007 Jahnbaude	96.742 €
4242101 Stadtbad	171.601 €
4242103 SH Gablenz	161.962 €
4242104 SH "Am Südring"	226.194 €
4242106 SH Sportforum	208.587 €

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

4211001 34117100 Erträge indirekte Förderung (Miete und Erbbauzins)
Die durch Subventionierung gedeckten möglichen Erträge aus Miete und Erbbauzins (indirekte Förderung) weisen in den Jahren 2025 und 2026 im Vergleich zum Jahr 2024 Mindererträge in Höhe von 37 T€ bzw. 38 T€ aus, da die Subventionierung des Olympiastützpunktes Chemnitz/Dresden e. V. zum Ende des Jahres 2024 entfallen ist. In den Jahren 2025 und 2026 sind noch folgende Subventionierungen enthalten:

Planjahr 2025	
Sächsischer Eissportverband e. V.	40.560 €
Erbbaupachtvertrag:	
Chemnitzer Polizeisportclub Budo e. V.	1.295 €
Planjahr 2026	
Sächsischer Eissportverband e. V.	40.560 €

Der Erlass der Erbbaupacht des Chemnitzer Polizeisportclub Budo e. V. läuft zum 31.12.2025 aus.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

4211003 42311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten
Für das geplante Roll- und Funsportzentrum werden ab dem Jahr 2026 jährlich Mietaufwendungen in Höhe von 215 T€ veranschlagt. Da die Inbetriebnahme des Roll- und Funsportzentrums erst im Laufe des Jahres 2025 erfolgt, werden im Planjahr 2025 nur anteilige Mietaufwendungen in Höhe von 88 T€ geplant.

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. In den Planjahren werden folgende Aufwendungen in Anlehnung an die bewilligten Förderungen der Vorjahre veranschlagt:

2025	400.000 €	2026	400.000 €

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 Förderarten Nachwuchsleistungssport und Bundesstützpunkte. In den Planjahren 2025 und 2026 werden analog der Vorjahre jeweils Aufwendungen in Höhe von 45 T€ für die Förderung des Nachwuchsleistungssportes veranschlagt. Die Förderung der Bundesstützpunkte konnte erneut nicht eingeordnet werden.

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 2025 und 2026 werden jeweils Aufwendungen in Höhe von 1.130 T€ und 1.190 T€ veranschlagt. Minderaufwendungen in Höhe von 120 T€ (2025) und 60 T€ (2026) gegenüber dem Jahr 2024 liegen in einer erhöhten Ausgangsbasis des Vorjahres aufgrund der Energiekrise begründet.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze
Die Aufteilung erfolgt nach Antragstellung der Vereine gemäß Sportförderrichtlinie und Verfügbarkeit der Haushaltsmittel, gleichgestellt mit allen anderen Chemnitzer Sportvereinen.

2025
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 2025 und 2026 werden jeweils Aufwendungen in Höhe von 200 T€ eingeordnet. Mehraufwendungen in Höhe von 30 T€ jährlich gegenüber dem Jahr 2024 resultieren aus zusätzlich angemieteten Sportstätten und Mietkostenzuschüssen, die Vereine im Eissportkomplex erhalten.

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 2025 und 2026 konnten folgende Aufwendungen eingeordnet werden:

2025	1.461.060 €	2026	1.461.060 €

Die Mehraufwendungen in Höhe von 93 T€ jährlich gegenüber dem Jahr 2024 resultieren insbesondere aus Stellenzuwachs für einen Platzwart sowie aus der Erhöhung der Arbeitsentgelte für Trainer und Platzwarte 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.

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 folgende Aufwendungen veranschlagt:

2025	90.000 €	2026	30.000 €

Mehraufwendungen in Höhe von 60 T€ gegenüber dem Jahr 2024 resultieren im Kulturhauptstadtjahr 2025 aus der Durchführung herausragender Sportveranstaltungen, wie der Weltmeisterschaft im Kraftdreikampf sowie der Deutschen Meisterschaften im Cross Rad- und im Tanzsport.

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:

2025	225.984 €	2026	227.684 €

Die Ansätze der Jahre 2025 und 2026 sind im Vergleich zum Jahr 2024 nur leicht gestiegen (12 T€ bzw. 13 T€ jährlich).

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 2025 in Höhe von 147 T€ und im Jahr 2026 in Höhe von 153 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 13 T€ im Jahr 2025 und 19 T€ im Jahr 2026 gegenüber dem Jahr 2024 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.

2025
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 2024 wurden die Aufwendungen der Jahre 2025 und 2026 um 73 T€ bzw. 48 T€ reduziert.
Der Planansatz 2025 (400 T€) ist für die Förderung folgender Maßnahmen vorgesehen:

SpVgg Blau-Weiß Chemnitz 02 e. V., Sanierung Kegelbahn/Technik Promenadenstraße	120.100 €
1. FFC Chemnitz e. V., Sanierung Duschen Sportplatzgebäude Erdmannsdorfer Straße	118.000 €
VTB Chemnitz e. V., Rekonstruktion Dach Anbau Sporthallengebäude Guerickestraße	28.000 €
VTB Chemnitz e. V., Zuwegung, Beleuchtung, Rekonstruktion Rasenfläche Harthweg	32.000 €
CTC Küchwald e. V., Erneuerung 4 Tennisplätze inkl. Beregnungsanlage	28.000 €
VfB Fortuna Chemnitz e. V., Umrüstung Flutlicht auf LED Sportplatz Beyerstraße	17.100 €
VfB Fortuna Chemnitz e. V., Dachreparatur Sportplatzgebäude Beyerstraße	8.000 €

Die nicht untersetzten Mittel dienen als Reserve für Kostensteigerungen.

Im Jahr 2026 ist die Förderung folgender Maßnahme geplant:

Sportfreunde Chemnitz-Süd e. V., Sanierung Naturrasen Eisenweg	490.000 €

Da die Gesamtkosten der Maßnahme höher sind als der verfügbare Planansatz des Jahres 2026 (425 T€) müssen die Kosten im Rahmen der Vorplanung genau überwacht und die geplante Maßnahme eventuell durch eine andere finanzierbare Maßnahme gem. Prioritätenliste ersetzt werden.

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 neuen Sportstättengebührensatzung sowie anhand 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 2024 in Höhe von 142 T€ ergeben sich aus der gestiegenen Nutzung der Sporthallen des Schulamtes durch Chemnitzer Sportvereine.

Die Aufteilung auf die einzelnen Produkte stellt sich folgendermaßen dar:

4241001 Sachsenhalle	93.734 €
4241002 Leichtathletik-Mehrzweckhalle	56.224 €
4241003 Sporthalle am Schloßteich	110.070 €
4241004 Sportforum	179.243 €
4241005 Richard-Hartmann-Halle	155.250 €
4241006 Massen und Freizeitsportanlagen	250.683 €
4241007 Jahnbaude	96.742 €
4242101 Stadtbad	171.601 €
4242103 SH Gablenz	161.962 €
4242104 SH "Am Südring"	226.194 €
4242106 SH Sportforum	208.587 €
Summe Amt 52	1.710.290 €

2191000 Gemeinschaftsschulen	18.000 €
2111000 Grundschulen	500.000 €
2151000 Oberschulen	220.000 €
2171000 Gymnasien	210.000 €
2173000 Abendgymnasien	10.000 €
2311000 Berufsschulen	120.000 €
2212000 Förderschule für Hörgeschädigte	10.000 €
2213000 Förderschule für geistig Behinderte	8.000 €
2214000 Förderschule für Körperbehinderte	68.000 €
2215000 Förderschulen für Lernförderung	45.000 €
2216000 Sprachheilschulen	5.000 €
2217000 Förderschule für Erziehungshilfe	15.000 €
Summe Amt 40	1.229.000 €

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

4211002 44318100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Für das Projekt „Kooperative Planung“, mit dem übergreifende Themenfelder der Sport- und Bewegungsentwicklungsplanung entwickelt, ausgestaltet und ausgewertet werden sollen, werden im Jahr 2025 einmalig Aufwendungen in Höhe von 90 T€ veranschlagt. Des Weiteren werden für die Erstellung von sportfachlichen Konzepten in den Jahren 2025 bis 2029 Aufwendungen in Höhe von jeweils 15 T€ veranschlagt.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42110 Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	69.265	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.748.712	1.835.478	1.710.290	1.710.290	1.710.290	1.710.290	1.710.290
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.211	111.570	82.216	82.216	82.216	82.216	82.216
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.429	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	817	0	0	0	0	0	0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.831.435**	**1.947.048**	**1.792.506**	**1.792.506**	**1.792.506**	**1.792.506**	**1.792.506**
3	anteilige Personalauszahlungen	1.007.283	931.058	1.088.270	1.127.512	1.153.723	1.180.929	1.216.163
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	163.866	173.506	199.011	329.411	327.581	327.595	327.595
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.699.481	6.882.760	7.039.383	7.071.317	7.071.317	7.146.317	7.146.317
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.842	21.977	131.849	41.769	41.798	41.621	116.515
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.925.472**	**8.009.301**	**8.458.513**	**8.570.009**	**8.594.419**	**8.696.462**	**8.806.590**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.094.037**	**-6.062.253**	**-6.666.007**	**-6.777.503**	**-6.801.913**	**-6.903.956**	**-7.014.084**
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	9.211	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	564	0	0	0	0	0	0

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	253.817	1.300.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.251	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	1.900.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**288.843**	**3.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-288.843**	**-3.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-6.382.880**	**-9.262.253**	**-6.666.007**	**-6.777.503**	**-6.801.913**	**-6.903.956**	**-7.014.084**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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	85.843	300.000	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-85.843**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4211001212016 Sportförderung, Förderung von Vereinen u. Verbänden, TSV Germania Kernsanierung Sportplatz Markersdorfer Str.												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	549.100	0	0	0	0	0	0	0	0	612.578	612.578
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	549.100	0	0	0	0	0	0	0	0	612.578	612.578
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-549.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-612.578**	**-612.578**
4211001212024 Sportförderung, Förderung von Vereinen und Verbänden, SG Kleinolbersdorf-Altenhain e. V., Neubau Funktionsgebäude												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	216.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	465.733	465.733
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	216.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	465.733	465.733
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-216.000**	**-200.000**	**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	330.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	830.000	830.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	330.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	830.000	830.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-330.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-830.000**	**-830.000**
4211001212028 Sportförderung, Förderung von Vereinen und Verbänden, Postsportverein, Poststadion, Hockeyplatz												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203.000	203.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	203.000	0	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	1.803.000	1.803.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-203.000**	**0**	**-1.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.803.000**	**-1.803.000**
4211001212029 Sportförderung, Förderung von Vereinen und Verbänden, Errichtung Kunstrasenplatz TSV IFA Chemnitz e. V. Euba												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**-600.000**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42120 Beteiligung an Sport- und Freizeitunternehmen

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	67.222	68.452	68.452	68.452	68.452	68.752	68.782
	+ 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**	**67.222**	**68.452**	**68.452**	**68.452**	**68.452**	**68.752**	**68.782**
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 *	72.323	18.390	19.436	19.630	19.630	19.630	1.119.630
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	457.666	403.290	422.568	422.568	422.568	422.569	422.568
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	1.977.506	1.976.000	1.786.000	1.786.000	1.759.167	1.740.000	1.740.001
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	0	30.211	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.507.495**	**2.427.891**	**2.233.004**	**2.233.198**	**2.206.365**	**2.187.199**	**3.287.199**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.440.273**	**-2.359.439**	**-2.164.552**	**-2.164.746**	**-2.137.913**	**-2.118.447**	**-3.218.417**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.520	689	589	597	590	586	26.447
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-1.520**	**-689**	**-589**	**-597**	**-590**	**-586**	**-26.447**
10	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.441.793**	**-2.360.128**	**-2.165.141**	**-2.165.343**	**-2.138.503**	**-2.119.033**	**-3.244.864**

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

4212000 42111000 Aufwendungen Unterhaltung Grundst. und bauliche Anlagen
Für die laufende Instandhaltung des Eissportkomplexes werden analog dem Jahr 2024 in den Planjahren und im Finanzplanungszeitraum bis 2029 jährlich Aufwendungen in Höhe von 15 T€ veranschlagt. Im Jahr 2029 ist zusätzlich die energetische Sanierung der Fassaden am Gebäudekomplex Turnhalle/Physiotherapie im Umfang von 1.100 T€ vorgesehen.

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

4212000 43151202 Zuschüsse an EFC
In den Jahren 2025 und 2026 sind jeweils 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 Vereisung im Eissportkomplex sichergestellt sowie der EFC GmbH die Möglichkeit gegeben werden, den vorhandenen Instandhaltungsrückstau im Eissportkomplex schrittweise abzuarbeiten. Der Wirtschaftsplan weist für die Jahre 2025 und 2026 ein ausgeglichenes Jahresergebnis aus.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42120 Beteiligung an Sport- und Freizeitunternehmen

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

4212000 44551000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit
Für zusätzliche Vereisungszeiten im Eissportkomplex (je eine Woche vor und nach der Saison) werden ab dem Jahr 2025 keine Aufwendungen mehr veranschlagt. Verglichen mit dem Jahr 2024 entstehen Minderaufwendungen in Höhe von jährlich 25 T€.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42120 Beteiligung an Sport- und Freizeitunternehmen

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	68.452	68.452	68.452	68.452	68.452	68.752	68.782
	+ 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**	**68.452**	**68.452**	**68.452**	**68.452**	**68.452**	**68.752**	**68.782**
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	84.436	18.390	19.436	19.630	19.630	19.630	1.119.630
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.170.000	1.930.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	892	30.211	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.255.328**	**1.978.601**	**1.724.436**	**1.724.630**	**1.724.630**	**1.724.630**	**2.824.630**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.186.876**	**-1.910.149**	**-1.655.984**	**-1.656.178**	**-1.656.178**	**-1.655.878**	**-2.755.848**
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

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.260	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	**175.260**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-175.260**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-2.362.136**	**-1.910.149**	**-1.655.984**	**-1.656.178**	**-1.656.178**	**-1.655.878**	**-2.755.848**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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**

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	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, Eisschnelllaufbahn, Sanierung Betonbahn inkl. notwendiger Medien												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.260	376.144	0	0	0	0	0	0	0	0	10.019.863	10.019.863
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	175.260	376.144	0	0	0	0	0	0	0	0	10.019.863	10.019.863
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-175.260**	**-376.144**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.019.863**	**-10.019.863**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42130 Förderung des Sports

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	54.424	54.423	54.422	30.881	19.401	19.401	16.743
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	54.424	54.423	54.422	30.881	19.401	19.401	16.743
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	49.230	31.236	31.462	32.890	32.890	32.890	32.890
	+ 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	2.732	0	0	0	0	0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**103.653**	**88.391**	**85.884**	**63.771**	**52.291**	**52.291**	**49.633**
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 *	251.147	215.000	230.750	216.880	236.880	236.880	886.880
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.184.386	1.179.839	1.176.591	1.080.022	1.021.806	1.021.806	926.298
	+ 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	41.199	0	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.476.732**	**1.394.839**	**1.422.341**	**1.311.902**	**1.268.686**	**1.268.686**	**1.823.178**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.373.079**	**-1.306.448**	**-1.336.457**	**-1.248.131**	**-1.216.395**	**-1.216.395**	**-1.773.545**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.147	5.414	5.920	5.616	5.916	5.874	21.091
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-6.147**	**-5.414**	**-5.920**	**-5.616**	**-5.916**	**-5.874**	**-21.091**
10	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.379.226**	**-1.311.862**	**-1.342.377**	**-1.253.747**	**-1.222.311**	**-1.222.269**	**-1.794.636**

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

4213000 34111310 Erträge aus Vermietung und Verpachtung 19 % MwSt.
Auf Basis des Pachtverhältnisses mit der GGG m.b.H. für das Stadion an der Gellertstraße wird der Pachtzins unverändert zum Jahr 2024 in Höhe von 30 T€ jährlich 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 2025 Aufwendungen in Höhe von 195 T€ veranschlagt. Im Jahr 2029 werden einmalig Mehraufwendungen in Höhe von 650 T€ für die Sanierung der Rasenfläche im Stadion an der Gellertstraße vorgesehen.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42130 Förderung des Sports

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	49.230	31.236	31.462	32.890	32.890	32.890	32.890
	+ 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**	**49.230**	**31.236**	**31.462**	**32.890**	**32.890**	**32.890**	**32.890**
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	195.380	215.000	230.750	216.880	236.880	236.880	886.880
	+ 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	7.037	0	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**202.417**	**215.000**	**245.750**	**231.880**	**246.880**	**246.880**	**896.880**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-153.188**	**-183.764**	**-214.288**	**-198.990**	**-213.990**	**-213.990**	**-863.990**
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

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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)**	**-153.188**	**-183.764**	**-214.288**	**-198.990**	**-213.990**	**-213.990**	**-863.990**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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**

2025
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	1.051.726	2.174.852	944.045	933.570	1.806.373	890.658	879.888
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	809.235	824.852	944.045	933.570	906.373	890.658	879.888
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.231.322	1.491.691	1.870.992	1.870.992	1.870.992	1.870.992	1.870.992
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	214.018	170.599	265.463	265.373	265.373	265.373	265.273
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	372.517	295.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	+ 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	268.512	43.830	20.935	20.935	20.935	20.935	20.935
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**3.138.096**	**4.175.972**	**3.376.435**	**3.365.870**	**4.238.673**	**3.322.958**	**3.312.088**
3	anteilige Personalaufwendungen	2.454.503	2.301.653	2.738.459	2.820.158	2.904.310	2.990.985	3.080.262
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	4.580.055	5.287.793	4.554.475	5.839.227	6.508.977	5.058.157	4.560.407
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.402.340	2.579.382	3.131.425	3.093.656	2.991.079	2.937.704	2.885.055
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.075	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	124.564	88.175	56.262	57.177	57.385	57.338	57.480
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.563.582**	**10.257.003**	**10.480.621**	**11.810.218**	**12.461.751**	**11.044.184**	**10.583.204**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.425.486**	**-6.081.031**	**-7.104.186**	**-8.444.348**	**-8.223.078**	**-7.721.226**	**-7.271.116**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	565.362	712.478	704.901	741.168	779.878	750.042	763.028
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-565.362**	**-712.478**	**-704.901**	**-741.168**	**-779.878**	**-750.042**	**-763.028**
10	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-6.990.847**	**-6.793.509**	**-7.809.087**	**-9.185.516**	**-9.002.956**	**-8.471.268**	**-8.034.144**

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

4241005 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Mindererträge in Höhe von 1.350 T€ im Jahr 2025 resultieren aus der im Jahr 2024 einmalig veranschlagten Förderung im Förderprogramm „Investitionspakt Sportstätten“ für die Sanierung der Dachflächen an der Richard-Hartmann-Halle. Die Förderung wurde im Jahr 2024 nicht bewilligt, sodass die Maßnahme nicht umgesetzt werden konnte.

4241006 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Für die Umwandlung des Rasenplatzes in einen Kunstrasenplatz an der Sportstätte Röhrsdorf werden im Jahr 2027 Fördermittel in Höhe von 900 T€ veranschlagt. Es wird aktuell von Gesamtkosten in Höhe von 2.000 T€ und einer 45%igen Förderung ausgegangen.

2025
Stadt Chemnitz

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

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4241006 33211110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Nutzung durch innerstädt. Bereich, Ämternutzung)
In den Planjahren 2025 und 2026 sowie im Finanzplanungszeitraum bis 2029 werden auf Grundlage der neuen Sportstättengebührensatzung Benutzungsgebühren durch den innerstädtischen Bereich in Höhe von 174 T€ jährlich geplant.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Sportstätte Grüna	25.000 €	Sportstätte Klaffenbach	31.500 €
Sporthalle Kleinolbersdorf-Altenhain	6.500 €	Sportstätte Röhrsdorf	1.700 €
Sporthalle Wittgensdorf	37.120 €		

4241006 33211310 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Vereine und Verbände 19 % MwSt.
In den Planjahren 2025 und 2026 sowie im Finanzplanungszeitraum bis 2029 werden auf Grundlage der neuen Sportstättengebührensatzung Benutzungsgebühren in Höhe von 86 T€ jährlich geplant. Gegenüber dem Jahr 2024 werden infolge höherer Benutzungsgebühren Mehrerträge in Höhe von 22 T€ eingeschätzt.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Sportstätte Grüna	3.500 €	Sportstätte Klaffenbach	7.200 €
Sporthalle Kleinolbersdorf-Altenhain	1.100 €	Sportstätte Röhrsdorf	5.000 €
Sporthalle Wittgensdorf	4.800 €		

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

4241004 34111400 Erträge aus Vermietung und Verpachtung steuerfrei
Durch die Fertigstellung des Turm- und Funktionsgebäudes im Hauptstadion können die Erträge für die steuerfreie Vermietung und Verpachtung im Sportforum gegenüber dem Jahr 2024 in den Planjahren 2025 und 2026 um jeweils 78 T€ erhöht werden. Es werden Erträge von jährlich 121 T€ veranschlagt.

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 13 T€ veranschlagt.

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 23 T€ veranschlagt.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Sportstätte Röhrsdorf	3.360 €	Sportstätte Wittgensdorf	1.625 €
Sportstätte Klaffenbach	2.420 €	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 120 T€ jährlich durch das Bundesministerium des Inneren (BMI) über den OSP Chemnitz/Dresden e. V. ausgereicht. In Anlehnung an die jährlichen Zuschüsse der Vorjahre werden die Erträge gegenüber dem Jahr 2024 um 45 T€ erhöht.

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 155 T€ jährlich durch das Bundesministerium des Inneren (BMI) über den OSP Chemnitz/Dresden e. V. ausgereicht. In Aussicht geringerer Zuschüsse werden die Erträge gegenüber dem Jahr 2024 um 65 T€ reduziert.

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 2025 und 2026 jährlich Aufwendungen in Höhe von 43 T€ veranschlagt. Infolge der aktuellen Lohn- und Preisentwicklung im Baugewerbe ist im Vergleich zum Jahr 2024 eine Erhöhung der laufenden Aufwendungen von 3 T€ zu verzeichnen. Für die Sanierung der Sanitär- und Umkleideräume sowie zur Erneuerung der Akustik- und Prallwand sind im Jahr 2025 Planungsleistungen in Höhe von 200 T€ vorgesehen. Für die bauliche Umsetzung der Maßnahme werden im Jahr 2026 Aufwendungen in Höhe von 1.300 T€ geplant. Eine Förderung durch die SAB auf Basis der Sportförderrichtlinie des Freistaates Sachsen ist grundsätzlich möglich. Aufgrund der geringen Förderaussichten wird die Maßnahme jedoch ohne Fördermittel geplant.

4241001 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Für die Bewirtschaftung der Sachsenhalle werden in den Jahren 2025 und 2026 Mehraufwendungen in Höhe von 39 T€ verglichen mit dem Jahr 2024 veranschlagt. Die Erhöhung des Planansatzes resultiert aus gestiegenen Kosten für Versorgungsmedien, insbesondere der Fernwärme.

2025
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 2025 und 2026 analog dem Jahr 2024 jährlich Aufwendungen in Höhe von 81 T€ veranschlagt. Im Jahr 2027 werden für die Installation von Notüberläufen am Dach der Leichtathletik-Mehrzweckhalle zusätzlich einmalige Aufwendungen in Höhe von 350 T€ geplant.

4241002 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Für die Bewirtschaftung der Leichtathletik-Mehrzweckhalle wird von Mehraufwendungen in Höhe von 61 T€ in den Jahren 2025 und 2026 verglichen mit dem Jahr 2024 ausgegangen. Die Erhöhung des Planansatzes resultiert aus gestiegenen Kosten für Versorgungsmedien, insbesondere der Fernwärme.

4241003 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Für die laufende Instandhaltung der Sporthalle am Schloßteich werden in den Jahren 2025 und 2026 jeweils Aufwendungen in Höhe von 60 T€ veranschlagt. Die Erhöhung der Aufwendungen um jährlich 5 T€ im Vergleich zum Jahr 2024 erfolgte im Zusammenhang mit der aktuellen Lohn- und Preisentwicklung im Baugewerbe. Weitere Instandhaltungsmaßnahmen sind im Planungszeitraum nicht vorgesehen.

4241003 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Analog der Sachsenhalle und der Leichtathletik-Mehrzweckhalle werden auch für die Bewirtschaftung der Sporthalle am Schloßteich Mehraufwendungen in Höhe von 9 T€ in den Jahren 2025 Jahr 2026 veranschlagt. Auch hier resultiert die Erhöhung der Aufwendungen aus gestiegenen Kosten für Versorgungsmedien, insbesondere der Fernwärme.

4241004 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Für die laufende Instandhaltung im Sportforum werden in den Jahren 2025 und 2026 jeweils Aufwendungen in Höhe von 312 T€ veranschlagt. Infolge der aktuellen Lohn- und Preisentwicklung im Baugewerbe ist im Vergleich zum Planansatz des Jahres 2024 eine Erhöhung der laufenden Aufwendungen um 15 T€ zu verzeichnen. Im Jahr 2025 sind zusätzlich die Leitungssanierung im Sportforum im Umfang von 215 T€ und der Ausbau des Glasfasernetzes in Höhe von 60 T€ vorgesehen, welcher im Jahr 2027 mit weiteren Aufwendungen in Höhe von 60 T€ fortgesetzt wird. Im Jahr 2029 wird nach umfangreichen Baumaßnahmen im Sportforum die Sanierung der Straßen und Plätze erforderlich. Dafür werden Aufwendungen in Höhe von 250 T€ veranschlagt.

4241004 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Mehraufwendungen in Höhe von 53 T€ im Jahr 2025 und in Höhe von 59 T€ im Jahr 2026 werden für die Bewirtschaftung der Sportstätten im Sportforum erwartet. Ursächlich für die erhöhten Ansätze verglichen mit dem Jahr 2024 sind gestiegene Kosten für Versorgungsmedien, insbesondere im Bereich der Fernwärme.

4241004 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Reinigung
Die Aufwendungen für Reinigungsleistungen werden im Jahr 2025 in Höhe von 225 T€ und im Jahr 2026 in Höhe von 241 T€ veranschlagt. Im Vergleich zum Planansatz des Jahres 2024 entspricht dies Mehraufwendungen in Höhe von 42 T€ im Jahr 2025 und in Höhe von 57 T€ im Jahr 2026. Infolge der Fertigstellung des Turm- und Funktionsgebäudes im Hauptstadion ist die zu reinigende Fläche im Sportforum gestiegen.

4241005 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Für die laufende Instandhaltung der Richard-Hartmann-Halle werden in den Jahren 2025 und 2026 jeweils Aufwendungen in Höhe von 176 T€ veranschlagt. Der Ansatz wurde im Vergleich zum Jahr 2024 unverändert beibehalten. Weitere Instandhaltungsmaßnahmen sind im Planungszeitraum bis 2029 nicht vorgesehen.

Durch die ursprünglich im Jahr 2024 geplante Dachsanierung der Richard-Hartmann-Halle, die wegen fehlender Bewilligung von Fördermitteln nicht umgesetzt werden konnte, werden in den Jahren 2025 und 2026 Minderaufwendungen in Höhe von 1.440 T€ ausgewiesen.

4241005 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Für die Bewirtschaftung der Richard-Hartmann-Halle wird mit Mehraufwendungen in Höhe von 20 T€ im Jahr 2025 und in Höhe von 19 T€ im Jahr 2026 verglichen mit dem Jahr 2024 gerechnet. Ursächlich für die gestiegenen Aufwendungen sind steigende Kosten für Versorgungsmedien, insbesondere der Fernwärme.

4241005 42413200 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Grünpflege
Die Aufwendungen für Grünpflege und Winterdienst der Richard-Hartmann-Halle werden im Vergleich zum Jahr 2024 um 30 T€ jährlich reduziert. Durch den Schulneubau der Oberschule „Am Hartmannplatz“ in unmittelbarer Nähe zur Richard-Hartmann-Halle können die Kosten des Winterdienstes auf beide Objekte aufgeteilt werden.

4241006 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
In den Planjahren 2025 und 2026 werden Aufwendungen in Höhe von 200 T€ bzw. 193 T€ für die laufende Instandhaltung der Massen- und Freizeitsportanlagen veranschlagt. Infolge aktueller Lohn- und Preisentwicklungen im Baugewerbe werden Mehraufwendungen im Vergleich zum Planansatz des Jahres 2024 in Höhe von 63 T€ bzw. 55 T€ veranschlagt. Ab dem Jahr 2027 wird der Ansatz auf 322 T€ erhöht, da die Sanierung der Dächer an verschiedenen Objekten erforderlich wird.

In den Jahren 2026 (400 T€ Planung) und 2027 (1.600 T€ Bau) wird zusätzlich die Umwandlung des Rasenplatzes an der Sportstätte Röhrsdorf in einen Kunstrasenplatz veranschlagt. Für die Maßnahme wird mit Fördermitteln in Höhe von 900 T€ (45 %) gerechnet.

4241006 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Verglichen mit dem Jahr 2024 werden für die Bewirtschaftung der Massen- und Freizeitsportanlagen geringe Mehraufwendungen in Höhe von 2 T€ im Jahr 2025 und in Höhe von 10 T€ im Jahr 2026 veranschlagt. Für die erhöhten Ansätze sind gestiegene Kosten für Versorgungsmedien, insbesondere der Fernwärme, ursächlich.

2025
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	236.126	1.350.000	0	0	900.000	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.227.151	1.491.691	1.870.992	1.870.992	1.870.992	1.870.992	1.870.992
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	201.989	170.599	265.463	265.373	265.373	265.373	265.273
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372.517	295.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.362	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.114	43.830	20.935	20.935	20.935	20.935	20.935
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.140.259**	**3.351.120**	**2.432.390**	**2.432.300**	**3.332.300**	**2.432.300**	**2.432.200**
3	anteilige Personalauszahlungen	2.492.498	2.301.653	2.738.459	2.820.158	2.904.310	2.990.985	3.080.262
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.236.341	5.287.793	4.554.475	5.839.227	6.508.977	5.058.157	4.560.407
	+ 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	113.123	88.175	56.262	57.177	57.385	57.338	57.480
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.841.961**	**7.677.621**	**7.349.196**	**8.716.562**	**9.470.672**	**8.106.480**	**7.698.149**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.701.703**	**-4.326.501**	**-4.916.806**	**-6.284.262**	**-6.138.372**	**-5.674.180**	**-5.265.949**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.897.884	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	**2.897.884**	**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	615.700	0	0	0	0	0	0

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.301.257	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	234.819	90.000	75.000	75.000	65.000	100.000	65.000
	+ 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	**6.151.776**	**90.000**	**75.000**	**75.000**	**65.000**	**100.000**	**65.000**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-3.253.892**	**-90.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-65.000**	**-100.000**	**-65.000**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-7.955.595**	**-4.416.501**	**-4.991.806**	**-6.359.262**	**-6.203.372**	**-5.774.180**	**-5.330.949**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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	45.780	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	610.225	90.000	75.000	75.000	65.000	100.000	65.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-564.446**	**-90.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-65.000**	**-100.000**	**-65.000**

4241001112001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sachsenhalle, bewegl. Anlagevermögen *

Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen in der Sachsenhalle werden in den Jahren 2026 und 2027 investive Auszahlungen in Höhe von jeweils 10 T€ veranschlagt.

4241002112001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Leichtathletik-Mehrzweckhalle, bewegl. Anlagevermögen *

Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen in der Leichtathletik-Mehrzweckhalle werden in den Jahren 2026 und 2029 investive Auszahlungen in Höhe von jeweils 5 T€ veranschlagt.

4241004112001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sportforum, bewegl. Anlagevermögen *

Für die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen im Sportforum werden in den Jahren 2025 und 2026 investive Auszahlungen in Höhe von 35 T€ bzw. 30 T€ veranschlagt. Im Finanzplanjahr 2029 sind weitere investive Auszahlungen in Höhe von 40 T€ geplant.
Folgende Anschaffungen sind in den Planjahren vorgesehen:

2025

Gator/Aufsitzrasenmäher	35.000 €

2026

Sanitär-/Umkleide- und Sporthallenausstattung	20.000 €
Gerätschaften	10.000 €

2025
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 den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen in der Richard-Hartmann-Halle werden in den Planjahren 2025 und 2026 sowie im Finanzplanjahr 2029 investive Auszahlungen in Höhe von jeweils 5 T€ veranschlagt. Für die Ersatzbeschaffung der elektronischen Anzeigetafel sowie der Beschallungsanlage in der Richard-Hartmann-Halle werden in den Finanzplanjahren 2027 und 2028 einmalig investive Auszahlungen in Höhe von 55 T€ bzw. 100 T€ geplant.

4241006112001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Massen- und Freizeitsportanlagen, bewegl. Anlagevermögen *

Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen in den Massen- und Freizeitsportanlagen werden in den Planjahren 2025 und 2026 investive Auszahlungen in Höhe von 35 T€ bzw. 25 T€ veranschlagt. Im Finanzplanjahr 2029 sind weitere investive Auszahlungen in Höhe von 15 T€ geplant.
Folgende Anschaffungen sind in den Planjahren vorgesehen:

2025	
Sanitär-/Umkleide- und Sporthallenausstattung	13.000 €
Hallenschutzvlies TH Adelsberg u. 1 weitere TH	12.000 €
Gerätschaften	10.000 €
2026	
Gerätschaften	25.000 €

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	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	45.615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630.019	630.019
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	45.615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630.019	630.019
Auszahlungen für Baumaßnahmen	231	272	0	0	0	0	0	0	0	0	1.141.532	1.141.532
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	231	272	0	0	0	0	0	0	0	0	1.141.532	1.141.532
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**45.384**	**-272**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-511.513**	**-511.513**
4241004012008 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sportforum, Rekonstruktion Hauptstadion einschließlich Marathonturm												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.131.053	95.440	0	0	0	0	0	0	0	0	1.908.798	1.908.798
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.131.053	95.440	0	0	0	0	0	0	0	0	1.908.798	1.908.798
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.169.780	1.656.518	0	0	0	0	0	0	0	0	14.802.581	14.802.581
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.169.780	1.656.518	0	0	0	0	0	0	0	0	14.802.581	14.802.581
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-2.038.727**	**-1.561.078**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.893.783**	**-12.893.783**
4241004012009 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sportforum, Rekonstruktion Radrennbahn												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	7.173	0	0	0	0	0	0	0	0	834.144	834.144
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	7.173	0	0	0	0	0	0	0	0	834.144	834.144
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.390.061	1.390.061
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.390.061	1.390.061
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**7.173**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-555.917**	**-555.917**
4241004012010 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sportforum, Errichtung Leichtathletik C-Anlage (Laufbahnen)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	633.782	45.073	0	0	0	0	0	0	0	0	769.982	769.982
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	633.782	45.073	0	0	0	0	0	0	0	0	769.982	769.982
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.490.749	183.525	0	0	0	0	0	0	0	0	1.809.787	1.809.787

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.490.749	183.525	0	0	0	0	0	0	0	0	1.809.787	1.809.787
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-856.967**	**-138.452**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.039.805**	**-1.039.805**
4241004012011 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sportforum, Sanierung Kampfsporthalle												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.724	385.000	0	0	0	0	0	0	0	0	423.724	423.724
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.724	385.000	0	0	0	0	0	0	0	0	423.724	423.724
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-38.724**	**-385.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-423.724**	**-423.724**
4241004012013 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sportforum, Erweiterung Große Kunstturnhalle												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.265.903	4.265.903
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.265.903	4.265.903
Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.512	69.112	0	0	0	0	0	0	0	0	7.940.046	7.940.046
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.558	32.558
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	153.512	69.112	0	0	0	0	0	0	0	0	7.972.604	7.972.604
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**846.488**	**-69.112**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.706.701**	**-3.706.701**
4241004012015 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sportforum, Kleine Kunstturnhalle												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.082.668	2.082.668
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106.418	106.418
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.189.086	2.189.086
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-285**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.289.086**	**-1.289.086**
4241004012016 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sportforum, Errichtung eines zweiten Fußball-Kunstrasengroßfeldes												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.694	696.306	0	0	0	0	0	0	0	0	714.000	714.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.694	696.306	0	0	0	0	0	0	0	0	714.000	714.000

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	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)	**-17.694**	**-696.306**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-714.000**	**-714.000**
4241004014001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sportforum, Hauptstadion Turmgebäude Arkaden und Walk of Fame, Kulturhauptstadt												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.919	107.720	0	0	0	0	0	0	0	0	113.639	113.639
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.919	107.720	0	0	0	0	0	0	0	0	113.639	113.639
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-5.919**	**-107.720**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-113.639**	**-113.639**
4241006012001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Massen- und Freizeitsportanlagen, Turnhalle Klaffenbach												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484.333	484.333
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484.333	484.333
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.170.473	1.170.473
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.170.473	1.170.473
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-2.196**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-686.140**	**-686.140**
4241006012004 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Massen- und Freizeitsportanlagen, Komplettsanierung Turnhallen Markersdorfer Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	868.094	868.094
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	868.094	868.094
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.770	5.860	0	0	0	0	0	0	0	0	2.162.850	2.162.850
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.770	5.860	0	0	0	0	0	0	0	0	2.162.850	2.162.850
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-18.770**	**-5.860**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.294.756**	**-1.294.756**
4241006012005 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Massen- und Freizeitsportanlagen, Errichtung Funktionsgebäude Sportplatz Hohensonne												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.488	833.512	0	0	0	0	0	0	0	0	850.000	850.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.488	833.512	0	0	0	0	0	0	0	0	850.000	850.000

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	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)	**-16.488**	**-833.512**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-850.000**	**-850.000**
4241006012008 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Massen- und Freizeitsportanlagen, Neubau Turnhalle Wittgensdorf												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102.588	102.588
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102.588	102.588
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-1.744**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-102.588**	**-102.588**
4241006012010 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Massen- und Freizeitsportanlagen, Neubau Turnhalle Grüna												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	605.827	0	0	0	0	0	0	0	0	615.000	615.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	605.827	0	0	0	0	0	0	0	0	615.000	615.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-605.827**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-615.000**	**-615.000**
4241006012012 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Massen- und Freizeitsportanlagen, Verlegung Rasenplatz Sportstätte Röhrsdorf												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.648	3.648
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.648	3.648
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-3.648**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.648**	**-3.648**
4241006012013 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Massen- und Freizeitsportanlagen, Poststadion, Grunderwerb												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	614.122	40.660	0	0	0	0	0	0	0	0	654.782	654.782
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	614.122	40.660	0	0	0	0	0	0	0	0	654.782	654.782
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-614.122**	**-40.660**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-654.782**	**-654.782**
4241006014001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Massen- und Freizeitsportanlagen, Volkshaus Röhrsdorf - Maßnahme Kulturhauptstadt 2025												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.654	41.654

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	41.654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.654	41.654
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.605	148.290	0	0	0	0	0	0	0	0	174.100	174.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.605	148.290	0	0	0	0	0	0	0	0	174.100	174.100
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**35.050**	**-148.290**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-132.446**	**-132.446**

2025
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	628.166	662.380	691.354	996.798	1.385.298	858.887	1.002.869
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	433.098	662.380	691.354	859.298	859.298	858.887	1.002.869
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.431.914	1.845.611	2.327.651	2.327.651	2.257.651	2.186.261	2.327.651
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.177	27.357	49.679	49.679	49.679	49.479	49.679
	+ 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	14.099	2.079	2.017	2.017	2.017	2.017	2.017
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**2.110.356**	**2.537.427**	**3.070.701**	**3.376.145**	**3.694.645**	**3.096.644**	**3.382.216**
3	anteilige Personalaufwendungen	3.578.773	2.969.368	3.988.338	4.117.005	4.243.335	4.369.335	4.499.115
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	2.891.529	4.522.691	4.572.637	5.138.869	5.374.089	4.281.969	4.548.069
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	891.739	1.336.737	1.400.849	1.714.239	1.707.068	1.684.206	1.913.249
	+ 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	29.959	40.604	46.491	47.535	47.595	48.101	48.080
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.392.001**	**8.869.400**	**10.008.315**	**11.017.648**	**11.372.087**	**10.383.611**	**11.008.513**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.281.645**	**-6.331.973**	**-6.937.614**	**-7.641.503**	**-7.677.442**	**-7.286.967**	**-7.626.297**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	642.770	866.996	932.718	954.248	997.562	979.803	1.026.903
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-642.770**	**-866.996**	**-932.718**	**-954.248**	**-997.562**	**-979.803**	**-1.026.903**
10	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-5.924.415**	**-7.198.969**	**-7.870.332**	**-8.595.751**	**-8.675.004**	**-8.266.770**	**-8.653.200**

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

4242101 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Für die Maßnahmen Sanierung Fassade Stadtbad und Fassade der 25m-Halle werden trotz geringer Förderaussichten Fördermittel in den Jahren 2026 (138 T€) und 2027 (526 T€) veranschlagt. Für die Sanierung der Fassade der 25m-Halle wird aktuell von Gesamtkosten in Höhe von 352 T€ und einer 50%igen Förderung ausgegangen. Für die Sanierung der Fassade des Stadtbades werden aktuell Gesamtkosten von 975 T€ bei 50%iger Förderung eingeschätzt.

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4242101 33211320 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19 % MwSt.
Für die Sauna im Stadtbad werden die Erträge in den Jahren 2025 und 2026 sowie im Finanzplanungszeitraum bis 2029 im Vergleich zum Jahr 2024 um jeweils 86 T€ auf 163 T€ reduziert. Die Gebührenermittlung erfolgte auf Grundlage der durchschnittlichen Besucherzahlen der letzten Jahre und der neuen Sportstättengebührensatzung.

4242103 33211220 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 7 % MwSt.
Die Erträge aus Benutzungsgebühren der Schwimmhalle Gablenz werden in den Jahren 2025 und 2026 sowie im Finanzplanungszeitraum verglichen mit dem Jahr 2024 um 9 T€ auf 118 T€ erhöht. Die Gebührenermittlung erfolgte auf Grundlage der durchschnittlichen Besucherzahlen der letzten Jahre und der neuen Sportstättengebührensatzung.

2025
Stadt Chemnitz

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

4242104 33211220 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 7 % MwSt.
Die Erträge aus Benutzungsgebühren der Schwimmhalle „Am Südring“ werden in den Jahren 2025 und 2026 auf 112 T€ erhöht. Gegenüber dem Jahr 2024 entspricht dies Mehrerträgen in Höhe von 11 T€. Die Gebührenermittlung erfolgte auf Grundlage der durchschnittlichen Besucherzahlen der letzten Jahre sowie der erhöhten Gebühren gemäß neuer Sportstättengebührensatzung. Im Zuge der geplanten Komplettsanierung der Schwimmhalle „Am Südring“ werden in den Jahren 2027 und 2028 Mindererträge in Höhe von 45 T€ bzw. 101 T€ ausgewiesen. Im Jahr 2029 werden die Erträge wieder auf dem Niveau der Planjahre veranschlagt.

4242105 33211220 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 7 % MwSt.
Mit der Inbetriebnahme des Bernsdorfer Bades im September 2024 werden die Erträge aus Benutzungsgebühren in den Jahren 2025 und 2026 sowie im Finanzplanungszeitraum bis 2029 im Vergleich zum Jahr 2024 um 328 T€ auf 419 T€ erhöht. Von einer Fertigstellung des Freibadbereiches im Jahr 2025 wird ausgegangen. Die Gebührenermittlung erfolgte auf Basis der durchschnittlichen Besucherzahlen der letzten Jahre des Freibades Bernsdorf und des Stadtbades sowie der neuen Sportstättengebührensatzung, die zum 01.01.2025 vollumfänglich in Kraft tritt.

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 2025 und 2026 jährliche Aufwendungen in Höhe von 297 T€ veranschlagt. Im Vergleich zum Planansatz des Jahres 2024 ist eine Erhöhung der laufenden Aufwendungen von 27 T€ jährlich zu verzeichnen. Diese basiert auf den aktuellen Lohn- und Preisentwicklungen im Baugewerbe. Darüber hinaus stehen für folgende Instandhaltungsmaßnahmen Mittel zur Verfügung:

2025	
Brandmeldeanlage EG, OG	20.000 €
Erneuerung Fenster 25-m-Halle	120.000 €
Fassadensanierung inkl. Fenstererneuerung u. Dachsanierung Foyer Hintereingang	80.000 €

2026	
Brandmeldeanlage EG, OG	210.000 €
Fassadensanierung 25-m-Halle	32.000 €
Fassadensanierung inkl. Fenstererneuerung u. Trockenlegung entlang Rochlitzer Straße	50.000 €
Fassadensanierung inkl. Fenstererneuerung u. Dachsanierung Foyer Hintereingang	195.000 €
Sanierung Treppenaufgänge zur 50-m-Halle	100.000 €

Zur vollständigen Umsetzung der Fassadenarbeiten werden im Jahr 2027 weitere Aufwendungen in Höhe von 970 T€ veranschlagt. Für die Sanierung der Fassaden werden in den Jahren 2026 und 2027 Fördermittel in Höhe von 138 T€ bzw. 526 T€ veranschlagt.

4242101 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Bei der Ermittlung der Bewirtschaftungskosten des Stadtbades werden im Jahr 2025 Mehraufwendungen in Höhe von 62 T€ und im Jahr 2026 in Höhe von 65 T€ verglichen mit dem Jahr 2024 veranschlagt. Diese Erhöhung des Planansatzes resultiert aus gestiegenen Kosten für Versorgungsmedien, insbesondere der Fernwärme.

4242103 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Für die laufende Instandhaltung der Schwimmhalle Gablenz werden in den Jahren 2025 und 2026 Aufwendungen in Höhe von 78 T€ bzw. 75 T€ veranschlagt. In Anlehnung an die Anordnungen der Vorjahre werden verglichen mit dem Jahr 2024 in Höhe von 7 T€ bzw.
10 T€ in den Jahren 2025 und 2026 Minderaufwendungen ausgewiesen. Weitere Instandhaltungsmaßnahmen sind in den Planjahren und im Finanzplanungszeitraum bis 2029 nicht vorgesehen.

4242103 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Bei der Ermittlung der Bewirtschaftungskosten der Schwimmhalle Gablenz werden im Jahr 2025 Mehraufwendungen in Höhe von 76 T€ und im Jahr 2026 in Höhe von 77 T€ verglichen mit dem Jahr 2024 veranschlagt. Diese Erhöhung des Planansatzes resultiert aus gestiegenen Kosten für Versorgungsmedien, insbesondere der Fernwärme.

4242104 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Für die laufende Instandhaltung der Schwimmhalle "Am Südring" werden in den Planjahren 2025 und 2026 jährliche Aufwendungen in Höhe von 50 T€ veranschlagt. Im Vergleich zum Planansatz des Jahres 2024 werden in Anlehnung an die Anordnungen der Vorjahre Minderaufwendungen in Höhe von jährlich 15 T€ ausgewiesen. Im Zuge der geplanten Komplettsanierung erhöhen sich die Minderaufwendungen in den Jahren 2027 und 2028 auf 45 T€ bzw. 65 T€. Im 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
Bei der Ermittlung der Bewirtschaftungskosten der Schwimmhalle „Am Südring“ werden in Anlehnung an die Anordnungen der Vorjahre im Jahr 2025 Minderaufwendungen in Höhe von 15 T€ und im Jahr 2026 in Höhe von 14 T€ verglichen mit dem Jahr 2024 veranschlagt. Im Zuge der geplanten Baumaßnahme an der Schwimmhalle „Am Südring“ resultieren in den Jahren 2027 und 2028 Minderaufwendungen in Höhe von 167 T€ und 222 T€.

4242105 42111000 Aufwendungen Unterhaltung Grundst. und bauliche Anlagen
Infolge der Inbetriebnahme des Bernsdorfer Bades im August 2024 werden die Aufwendungen für die laufende Instandhaltung der Schwimmhalle ab dem Jahr 2025 in Höhe von 120 T€ geplant. Für den Freibadbereich kommen in den Planjahren 2025 und 2026 Aufwendungen die laufende Instandhaltung in Höhe von 15 T€ hinzu, sodass der Ansatz jährlich 135 T€ beträgt. Ab dem Jahr 2027 erfolgt eine Erhöhung der Aufwendungen für den Freibadbereich auf 20 T€ jährlich.

4242105 42411100 Aufwendungen Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anlagen
Da mit einer Inbetriebnahme des Bernsdorfer Bades ursprünglich bereits zum Jahresende 2023 gerechnet wurde, sind die Bewirtschaftungsaufwendungen im Jahr 2024 bereits vollumfänglich veranschlagt. Im Jahr 2025 werden für die Bewirtschaftung des Bernsdorfer Bades Aufwendungen in Höhe von 954 T€ veranschlagt. Ab dem Jahr 2026 erfolgt eine Erhöhung auf 1.059 T€. Von einer Fertigstellung des Freibadbereiches im Jahr 2025 wird ausgegangen.

2025
Stadt Chemnitz

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

4242105 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Reinigung
Die Aufwendungen für die Reinigung des Bernsdorfer Bades werden in den Jahren 2025 und 2026 im Vergleich zum Jahr 2024 um 39 T€ bzw. 54 T€ höher veranschlagt. Die Ermittlung der Reinigungsleistungen erfolgte auf Basis des Leistungsverzeichnisses, welches im Verlauf der Planung erarbeitet wurde. Dieses stand für die Planung 2023/2024 noch nicht zur Verfügung, zudem ist der Mindestlohn in den letzten Jahren stetig gestiegen.

4242105 42413200 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Die Aufwendungen für Grünpflege und Winterdienst des Bernsdorfer Bades werden in den Jahren 2025 und 2026 in Höhe von 42 T€ bzw. 45 T€ veranschlagt. In Anlehnung an die Anordnungen der Vorjahre werden verglichen mit dem Jahr 2024 Mehraufwendungen in Höhe von 21 T€ bzw. 24 T€ ausgewiesen.

4242106 42111000 Aufwendungen Unterhaltung Grundst. und bauliche Anlagen
Für die laufende Instandhaltung der Schwimmhalle im Sportforum werden in den Planjahren 2025 und 2026 jährlich Aufwendungen in Höhe von 85 T€ veranschlagt. Gegenüber dem Jahr 2024 wurde der Planansatz unverändert beibehalten.

4242106 42411100 Aufwendungen Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anlagen
Für die Schwimmhalle im Sportforum werden die Aufwendungen für die Bewirtschaftung in Höhe von 426 T€ im Jahr 2025 und in Höhe von 416 T€ im Jahr 2026 veranschlagt. Die Erhöhung des Planansatzes verglichen mit dem Jahr 2024 in Höhe von 37 T€ im Jahr 2025 und in Höhe von 27 T€ im Jahr 2026 resultiert aus gestiegenen Kosten für Versorgungsmedien, insbesondere der Fernwärme.

2025
Stadt Chemnitz

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

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	190.611	0	0	137.500	526.000	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.421.307	1.845.611	2.327.651	2.327.651	2.257.651	2.186.261	2.327.651
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.529	27.357	49.679	49.679	49.679	49.479	49.679
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.264	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	89	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.067	1.940	522	522	522	522	522
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.651.867**	**1.874.908**	**2.377.852**	**2.515.352**	**2.833.852**	**2.236.262**	**2.377.852**
3	anteilige Personalauszahlungen	3.713.895	2.969.368	3.988.338	4.117.005	4.243.335	4.369.335	4.499.115
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.912.538	4.522.691	4.572.637	5.138.869	5.374.089	4.281.969	4.548.069
	+ 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	30.781	40.604	46.491	47.535	47.595	48.101	48.080
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.657.215**	**7.532.663**	**8.607.466**	**9.303.409**	**9.665.019**	**8.699.405**	**9.095.264**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.005.347**	**-5.657.755**	**-6.229.614**	**-6.788.057**	**-6.831.167**	**-6.463.143**	**-6.717.412**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.999.548	822.300	822.300	742.500	5.025.000	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	**1.999.548**	**822.300**	**822.300**	**742.500**	**5.025.000**	**0**	**0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.462	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-3.772	0	0	0	0	0	0

2025
Stadt Chemnitz

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.166.864	3.590.000	1.350.000	990.000	6.700.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	294.266	60.000	25.000	25.000	35.000	0	35.000
	+ 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	**5.469.819**	**3.650.000**	**1.375.000**	**1.015.000**	**6.735.000**	**0**	**35.000**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-3.470.271**	**-2.827.700**	**-552.700**	**-272.500**	**-1.710.000**	**0**	**-35.000**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-8.475.619**	**-8.485.455**	**-6.782.314**	**-7.060.557**	**-8.541.167**	**-6.463.143**	**-6.752.412**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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	395.884	60.000	25.000	25.000	35.000	0	35.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-395.884**	**-60.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-35.000**	**0**	**-35.000**

4242101112001 Hallenbäder, Stadtbad, bewegl. Anlagevermögen *

Für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen im Stadtbad werden in den Jahren 2025 und 2026 investive Auszahlungen in Höhe von jeweils 25 T€ veranschlagt. In den Finanzplanungsjahren 2027 und 2029 werden weitere investive Auszahlungen in Höhe von 35 T€ bzw. 25 T€ geplant.
Vorgesehen sind unter anderem die Ersatzbeschaffung von Reinigungstechnik und Umkleideschränken sowie der Erwerb eines neuen Wasserball-Spielfeldes.

4242105112001 Hallenbäder, Bernsdorfer Bad, bewegl. Anlagevermögen *

Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen im Bernsdorfer Bad werden im Finanzplanungsjahr 2029 investive Auszahlungen in Höhe von 10 T€ veranschlagt.

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	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	357	19.500	0	0	0	0	0	0	0	0	4.245.748	4.245.748
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	357	19.500	0	0	0	0	0	0	0	0	4.245.748	4.245.748
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-357**	**-19.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.239.948**	**-3.239.948**
4242104012002 Hallenbäder, Schwimmhalle "Am Südring", Komplettsanierung *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	742.500	0	5.025.000	0	0	0	5.767.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	742.500	0	5.025.000	0	0	0	5.767.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	500.000	0	990.000	990.000	6.700.000	6.700.000	0	0	612.713	8.302.713
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	15.000	500.000	0	990.000	990.000	6.700.000	6.700.000	0	0	612.713	8.302.713
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-15.000**	**-500.000**	**0**	**-990.000**	**-247.500**	**-6.700.000**	**-1.675.000**	**0**	**0**	**-612.713**	**-2.535.213**
4242105012001 Hallenbäder, Bernsdorfer Bad, Freibadbereich *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.572	991.828	822.300	822.300	0	0	0	0	0	0	1.918.700	2.741.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	104.572	991.828	822.300	822.300	0	0	0	0	0	0	1.918.700	2.741.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	358.411	2.937.837	3.090.000	1.350.000	0	0	0	0	0	0	6.413.200	7.763.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	358.411	2.937.837	3.090.000	1.350.000	0	0	0	0	0	0	6.413.200	7.763.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-253.839**	**-1.946.009**	**-2.267.700**	**-527.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.494.500**	**-5.022.200**
4242105872001 Hallenbäder, Bernsdorfer Bad, Neubau												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.894.976	5.687.394	0	0	0	0	0	0	0	0	13.188.834	13.188.834
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.894.976	5.687.394	0	0	0	0	0	0	0	0	13.188.834	13.188.834
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	455.936	455.936
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.718.940	8.041.404	0	0	0	0	0	0	0	0	25.094.567	25.094.567
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.718.940	8.121.404	0	0	0	0	0	0	0	0	25.550.503	25.550.503

2025
Stadt Chemnitz

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	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)	**-2.823.964**	**-2.434.011**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.361.669**	**-12.361.669**

4242104012002 Hallenbäder, Schwimmhalle "Am Südring", Komplettsanierung *

Ab dem Jahr 2026 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, Lüftung und der technischen Gebäudeausstattung. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf ca. 7.700 T€ inkl. Risikoaufschlag 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.

2026 Auszahlungen	990.000 €	Einzahlungen	742.500 €
2027 Auszahlungen	6.700.000 €	Einzahlungen	5.025.000 €

Zur Sicherung eines kontinuierlichen Planungsvorlaufs wird im Planjahr 2025 eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit im Jahr 2026 in Höhe von 990 T€ veranschlagt. Um im weiteren Verlauf der Maßnahme einen kontinuierlichen Bauablauf der Sanierung der Schwimmhalle „Am Südring“ zu sichern, wird im Planjahr 2026 eine weitere Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit im Jahr 2027 in Höhe von 6.700 T€ eingeplant.

4242105012001 Hallenbäder, Bernsdorfer Bad, Freibadbereich *

Im Februar 2024 wurde mit der Sanierung des Freibadbereiches im Bernsdorfer Bad begonnen. Die Maßnahme umfasst den Neubau eines 50-Meter-Schwimmbeckens und eines Mehrzweckbeckens mit Wellenrutsche sowie die Überarbeitung des Bestandgebäudes inkl. Funktionsanbau für Toiletten und Umkleiden. Zusätzlich soll das Spielangebot auf den anliegenden Grün- und Freiflächen verbessert werden. Gemäß den vorliegenden Planungen sollen die Arbeiten bis Sommer 2025 abgeschlossen werden. Die Maßnahme wird gemäß Bescheid vom 01.11.2021 im Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ mit insgesamt 2.741 T€ gefördert. Auf das Jahr 2025 entfallen gemäß Änderungsbescheid vom 14.02.2024 Fördermittel in Höhe von 822 T€.

2025 Auszahlungen	1.350.000 €	Einzahlungen	822.300 €

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42422 Freibäder

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	69.108	545	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	596	545	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.954	253.330	241.085	241.085	241.085	241.085	241.085
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.419	12.419	11.581	11.581	11.581	11.581	11.581
	+ 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**	**288.480**	**266.294**	**252.666**	**252.666**	**252.666**	**252.666**	**252.666**
3	anteilige Personalaufwendungen	66.852	470.923	99.000	101.000	109.000	109.000	109.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	679.195	693.370	693.598	786.100	687.800	717.040	717.040
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	182.229	177.740	177.892	173.596	172.640	166.828	166.145
	+ 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	8.131	11.318	8.175	8.184	8.193	8.214	8.223
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**936.408**	**1.353.351**	**978.665**	**1.068.880**	**977.633**	**1.001.082**	**1.000.408**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-647.927**	**-1.087.057**	**-725.999**	**-816.214**	**-724.967**	**-748.416**	**-747.742**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	15.912	29.605	19.292	21.684	19.290	19.847	19.619
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-15.912**	**-29.605**	**-19.292**	**-21.684**	**-19.290**	**-19.847**	**-19.619**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-663.839**	**-1.116.662**	**-745.291**	**-837.898**	**-744.257**	**-768.263**	**-767.361**

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

4242203 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Für kleine notwendige bauliche Maßnahmen an der Liegenschaft Freibad Erfenschlag werden in den Jahren 2025 und 2026 analog des Jahres 2024 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 2025 und 2026 analog des Jahres 2024 jeweils Aufwendungen in Höhe von 85 T€ veranschlagt. Zusätzlich werden in den Jahren 2025 und 2026 Aufwendungen in Höhe von 25 T€ bzw. 100 T€ für die Sanierung des Kinderplanschbeckens eingeplant.

4242205 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Für die laufende Instandhaltung des Freibades Einsiedel werden in den Planjahren 2025 und 2026 jeweils Aufwendungen in Höhe von 35 T€ veranschlagt. In Anlehnung an das Ergebnis der Vorjahre werden die Aufwendungen im Vergleich zum Jahr 2024 um jährlich 15 T€ reduziert.

4242206 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Für die laufende Instandhaltung des Freibades Wittgensdorf werden in den Jahren 2025 und 2026 jährlich Aufwendungen in Höhe von 50 T€ veranschlagt. In Anlehnung an das Ergebnis der Vorjahre werden die Aufwendungen im Vergleich zum Jahr 2024 um jährlich 15 T€ reduziert.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42422 Freibäder

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	66.926	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	207.359	253.330	241.085	241.085	241.085	241.085	241.085
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.419	12.419	11.581	11.581	11.581	11.581	11.581
	+ 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**	**286.704**	**265.749**	**252.666**	**252.666**	**252.666**	**252.666**	**252.666**
3	anteilige Personalauszahlungen	68.104	470.923	99.000	101.000	109.000	109.000	109.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	708.734	693.370	693.598	786.100	687.800	717.040	717.040
	+ 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	8.241	11.318	8.175	8.184	8.193	8.214	8.223
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**785.079**	**1.175.611**	**800.773**	**895.284**	**804.993**	**834.254**	**834.263**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-498.375**	**-909.862**	**-548.107**	**-642.618**	**-552.327**	**-581.588**	**-581.597**
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	31.859	0	0	0	0	0	0

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42422 Freibäder

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.127	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.062	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	**88.048**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-88.048**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-586.423**	**-909.862**	**-548.107**	**-642.618**	**-552.327**	**-581.588**	**-581.597**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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	32.921	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-32.921**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4242203012001 Freibad Erfenschlag, Umbau Freibad Erfenschlag												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.706	103.486	0	0	0	0	0	0	0	0	147.192	147.192
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	43.706	103.486	0	0	0	0	0	0	0	0	147.192	147.192
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-43.706**	**-103.486**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-147.192**	**-147.192**
4242206012004 Freibad Wittgensdorf, Versorgungsgebäude in Leichtbauweise												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.421	220.386	0	0	0	0	0	0	0	0	231.807	231.807
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.421	220.386	0	0	0	0	0	0	0	0	231.807	231.807
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-11.421**	**-220.386**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-231.807**	**-231.807**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	4.723.910	7.497.303	5.091.099	4.057.251	2.557.123	1.421.190	1.457.073
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1.309.689	1.554.037	1.140.344	1.049.934	788.540	527.223	392.073
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.632	470.600	381.100	391.100	391.100	391.100	391.100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.411	888	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	134.612	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	17.997	4.000	2.100	2.050	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	31.516	123.512	171.260	171.260	171.260	171.260	171.260
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**5.270.078**	**8.131.303**	**5.681.930**	**4.658.032**	**3.157.854**	**2.021.921**	**2.057.804**
3	anteilige Personalaufwendungen	6.644.702	6.709.850	6.767.459	6.949.222	7.157.704	7.372.441	7.593.621
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	398	398	398	398	398	398
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	78.369	229.593	192.911	172.785	175.685	172.685	175.685
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	278.458	185.712	137.000	118.431	111.966	96.891	87.659
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.587	85.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.150.157	8.236.010	5.381.861	4.532.346	2.964.665	1.872.548	2.083.712
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.364.795	1.661.070	1.390.835	1.199.212	1.114.552	1.066.905	865.325
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.558.068**	**17.107.633**	**13.940.464**	**13.042.394**	**11.594.970**	**10.651.868**	**10.876.400**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-7.287.990**	**-8.976.330**	**-8.258.534**	**-8.384.362**	**-8.437.116**	**-8.629.947**	**-8.818.596**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	166.677	317.050	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	915.442	1.321.839	1.192.031	1.197.141	1.247.621	1.259.284	1.311.234
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-748.766**	**-1.004.789**	**-954.031**	**-959.141**	**-1.009.621**	**-1.021.284**	**-1.073.234**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-8.036.756**	**-9.981.119**	**-9.212.565**	**-9.343.503**	**-9.446.737**	**-9.651.231**	**-9.891.830**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	2.252.266	5.943.266	3.410.845	2.843.984	1.614.583	893.967	1.005.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	361.006	470.600	381.100	391.100	391.100	391.100	391.100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.411	888	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	48.355	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.816	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.797.854**	**6.549.754**	**3.928.316**	**3.371.455**	**2.142.054**	**1.421.438**	**1.532.471**
3	anteilige Personalauszahlungen	6.745.971	6.709.850	6.780.418	6.949.222	7.157.704	7.372.441	7.593.621
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	398	398	398	398	398	398
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	73.041	229.593	142.911	172.785	175.685	172.685	175.685
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	57.062	85.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.843.268	6.292.508	3.573.051	3.047.117	1.796.934	1.156.700	1.457.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.345.628	1.661.070	1.170.635	1.199.212	1.114.552	1.066.905	865.325
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.064.969**	**14.978.419**	**11.737.413**	**11.438.734**	**10.315.273**	**9.839.129**	**10.162.629**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-8.267.115**	**-8.428.665**	**-7.809.097**	**-8.067.279**	**-8.173.219**	**-8.417.691**	**-8.630.158**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.594.309	4.044.520	2.113.055	2.085.394	1.872.591	599.999	1.766.666
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	202.475	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**	**2.796.784**	**4.044.520**	**2.113.055**	**2.085.394**	**1.872.591**	**599.999**	**1.766.666**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.404	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	100.000	50.000	0	0

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	804	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	63.805	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	1.536.630	5.539.917	2.757.710	2.777.566	2.585.551	900.000	2.883.800
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.602.644**	**5.549.917**	**2.767.710**	**2.887.566**	**2.645.551**	**910.000**	**2.893.800**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**1.194.140**	**-1.505.397**	**-654.655**	**-802.172**	**-772.960**	**-310.001**	**-1.127.134**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-7.072.975**	**-9.934.062**	**-8.463.752**	**-8.869.451**	**-8.946.179**	**-8.727.692**	**-9.757.292**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51110 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	64.947	80.000	80.000	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	48.355	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	52	45	34	34	34	34	34
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**113.354**	**115.045**	**115.034**	**125.034**	**125.034**	**125.034**	**125.034**
3	anteilige Personalaufwendungen	3.708.606	3.919.606	3.916.680	4.027.693	4.148.526	4.272.985	4.401.177
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	398	398	398	398	398	398
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	46.533	63.900	55.220	52.020	57.400	54.400	57.400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	32.913	20.979	25.130	12.533	8.158	2.313	626
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.587	85.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	32.029	33.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	367.463	442.300	523.197	452.693	409.209	409.424	409.425
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.229.131**	**4.565.183**	**4.590.625**	**4.615.337**	**4.693.691**	**4.809.520**	**4.939.026**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.115.777**	**-4.450.138**	**-4.475.591**	**-4.490.303**	**-4.568.657**	**-4.684.486**	**-4.813.992**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	159.460	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	518.419	781.608	680.756	684.951	713.948	721.279	753.633
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-358.959**	**-561.608**	**-460.756**	**-464.951**	**-493.948**	**-501.279**	**-533.633**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-4.474.736**	**-5.011.746**	**-4.936.347**	**-4.955.254**	**-5.062.605**	**-5.185.765**	**-5.347.625**

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5111000 33111100 Verwaltungsgebühren
Die Erträge aus Gebühren entsprechend der Verwaltungskostensatzung der Stadt Chemnitz - u. a. für Bescheinigungen über Nichtbestehen eines Vorkaufsrechtes nach BauGB, sanierungsrechtliche Genehmigungen nach § 144 BauGB, Negativzeugnisse gem. § 172 BauGB, Auskünfte zu Erschließungsbeiträgen – werden auf Basis der Ergebnisse der Vorjahre ab dem Jahr 2026 um jeweils 10.000 € höher eingeschätzt.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

5111000 44318500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten zu städtebaulicher Planung aller Art (Bauleitplanung, informelle Planung, Wettbewerb)
Im diesem PSK werden Mittel für die Erarbeitung von Bebauungsplänen, Stadtteil- und Quartierskonzepten, Handlungskonzepte für den Stadtumbau, Landschafts- und Grünordnungspläne geplant. Ferner werden Mittel für Erschließungsplanung sowie für Baugrunduntersuchungen und alle im Rahmen der Bauleitplanung erforderlichen Gutachten (z.B. Lärmschutz, Artenschutz, Altlasten etc.) benötigt. Im Jahr 2025 ist der Ansatz aufgrund konkreter Planungsvorhaben (z. B. Umsetzung/Weiterbearbeitung diverser B-Pläne, Planung/Gutachten/Standortuntersuchung für Multifunktionshalle-Niners sowie vertiefende/zusätzliche Konzepte zum bestehenden "Rahmenplan Innenstadt") höher als in den Folgejahren.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51110 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	64.717	80.000	80.000	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	48.355	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**113.072**	**115.000**	**115.000**	**125.000**	**125.000**	**125.000**	**125.000**
3	anteilige Personalauszahlungen	3.799.617	3.919.606	3.916.680	4.027.693	4.148.526	4.272.985	4.401.177
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	398	398	398	398	398	398
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	48.112	63.900	55.220	52.020	57.400	54.400	57.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	57.062	85.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.029	33.000	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.853	442.300	523.197	452.693	409.209	409.424	409.425
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.283.673**	**4.544.204**	**4.565.495**	**4.602.804**	**4.685.533**	**4.807.207**	**4.938.400**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.170.601**	**-4.429.204**	**-4.450.495**	**-4.477.804**	**-4.560.533**	**-4.682.207**	**-4.813.400**
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	1.404	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

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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	28.474	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	**29.878**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-29.878**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-4.200.479**	**-4.429.204**	**-4.450.495**	**-4.477.804**	**-4.560.533**	**-4.682.207**	**-4.813.400**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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	29.878	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-29.878**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

Produkterläuterung:
Die PUG beinhaltet die Förderprogramme „Nationale Projekte des Städtebaus“ (NPS), „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ (ZIZ), „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren – SOP“, KfW-Förderprogramm 432 „Energetische Stadtsanierung“, „Landesbrachenprogramm“, „EFRE-Brachenförderung“, „Integrierte Stadtentwicklung EFRE“, „ESF – Nachhaltige soziale Stadtentwicklung“ und „Stadtumbau" mit den Programmteilen "Aufwertung“ und "Sicherungsmaßnahmen ohne kommunalen Eigenanteil", das seit 2020 in das Programm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ (WEP) überführt wird. 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. Seit dem Planjahr 2021 enthält die PUG 51120 zusätzlich das europäische Transfernetzwerk URBACT zu Themen der Stadtentwicklung sowie das EU-Förderprogramm „INTERLACE“.

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	4.723.910	7.497.303	5.091.099	4.057.251	2.557.123	1.421.190	1.457.073
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1.309.689	1.554.037	1.140.344	1.049.934	788.540	527.223	392.073
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.023	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	86.257	0	0	0	0	0	0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	33.750	12.478	59.799	59.799	59.799	59.799	59.799
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**4.847.940**	**7.509.781**	**5.150.898**	**4.117.050**	**2.616.922**	**1.480.989**	**1.516.872**
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 *	9.274	50.000	50.000	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	195.338	81.254	52.632	52.617	52.263	51.567	51.567
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	4.118.128	8.203.010	5.381.861	4.532.346	2.964.665	1.872.548	2.083.712
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	897.840	1.013.750	676.800	555.550	514.550	466.550	265.000
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.220.579**	**9.348.014**	**6.161.293**	**5.140.513**	**3.531.478**	**2.390.665**	**2.400.279**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-372.639**	**-1.838.233**	**-1.010.395**	**-1.023.463**	**-914.556**	**-909.676**	**-883.407**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	19.070	26.787	17.510	13.456	12.331	11.101	6.231
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-19.070**	**-26.787**	**-17.510**	**-13.456**	**-12.331**	**-11.101**	**-6.231**
10	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-391.709**	**-1.865.020**	**-1.027.905**	**-1.036.919**	**-926.887**	**-920.777**	**-889.638**

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

5112013 42532100 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen mit Inventarisierung
Mit Zuwendungen aus dem Bundesförderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ wird das Projekt „Kreativachse Chemnitz“ im Projektareal Brühl, Sonnenberg und Straße der Nationen umgesetzt. In der Maßnahme 5112013003001 sind Mittel für Stadtbeleuchtung, Lichtinstallationen, Herstellung der Verkehrssicherheit und Barrierefreiheit, Stadtmöblierung und Wegeleitsysteme zur Weiterentwicklung der stadträumlichen Aufenthaltsqualität geplant.
2025 Aufwand 50.000 € Ertrag 37.500 €

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

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

5112010 43171000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen
Das bisherige Bund-Länder-Programm „Stadtumbau – Aufwertung“ wird seit 2020 bei gleicher Förderquote schrittweise in das Förderprogramm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ (WEP) überführt. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sind daher für beide Förderprogramme parallel veranschlagt. Grundlage der Planung in den Fördergebieten ist das durch den Stadtrat beschlossene Stadtumbaukonzept (B-158/2021).

Einzelmaßnahme Wohnungsbauförderung, WEP – Förderperiode 2028 – 2038
Das derzeitige Fördergebiet „Stadtumbau Ost Chemnitz“ endet in der Durchführung 2028. Trotzdem wird auch zur Umsetzung der Ziele des INSEK 2035 wieder Bedarf an Förderung städtebaulicher Maßnahmen in Stadtquartieren bestehen. Da die Förderrichtlinien und Maßnahmenkonzepte erst nach 2027 bekannt werden, werden mit Maßnahme 5112010923000 Eigenmittel geplant, die später der Kofinanzierung der Städtebauförderung dienen sollen. Das Budget wird ämterübergreifend zunächst im Stadtplanungsamt geplant.

2028 Aufwendungen	70.000 €	Erträge	0 €
2029 Aufwendungen	450.000 €	Erträge	300.000 €

Stadtumbaugebiet HR 1 Schloßchemnitz
In der Maßnahme 5112010923101 sind Ordnungsmaßnahmen an der Limbacher Str. 32+34, der Matthesstraße 57 Hintergebäude (Karree 43) und weitere Ordnungsmaßnahmen im Erweiterungsbereich Limbacher Straße geplant. Es sollen weitere Freilegungen privater Eigentümer von störenden, auf Dauer nicht mehr benötigten Haupt- und Nebengebäuden gefördert werden, um das Quartier städtebaulich aufzuwerten.

2027 Aufwendungen	100.500 €	Erträge	67.000 €

Stadtumbaugebiet HR 2a Sonnenberg Einzelmaßnahme
Die geplanten Aufwendungen in Maßnahme 5112010923211 sind zur Durchführung von Ordnungsmaßnahmen wie Sicherung von Altbauten und Abbrüchen von Hintergebäuden, Freilegungen von überbauten Innenhöfen im gesamten Sonnenberg bestimmt. Zum Teil müssen kleinere jedoch zwingend notwendige Sicherungsmaßnahmen an Gebäuden vorgenommen werden, die nicht über das Programm Sicherungen ohne kommunalen Eigenanteil förderfähig sind. Damit werden größere Schäden, vorwiegend durch Eindringen von Feuchtigkeit, bis zur Modernisierung verhindert. Des Weiteren werden wohnumfeldverbessernde Maßnahmen in verschiedenen Karrees vorgenommen, einschließlich zwingend erforderlicher Instandsetzungen von Erschließungsanlagen sowie die Umsetzung von Ordnungsmaßnahmen (Abbrüchen für Gemeinschaftsgärten und Neuerschließung) im Karree 72 Palmstr./Reinhardtstr./Gellertstr. gemäß Beschluss B-148/2017.

2025 Aufwendungen	17.000 €	Erträge	11.333 €
2026 Aufwendungen	17.000 €	Erträge	11.333 €
2027 Aufwendungen	17.000 €	Erträge	11.333 €
2028 Aufwendungen	17.000 €	Erträge	11.333 €

Stadtumbaugebiet HR 2d Lutherviertel/Bernsdorf
In Maßnahme 5112010923241 sind Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Dritte für Ordnungsmaßnahmen im Karree Luther-/Vetters-/Turnstraße/Stadlerplatz (Rückbau Nebengebäude, Garagen Turnstraße) geplant. Die Mittel werden mit Förderung als Zuschuss an den Eigentümer zum Zwecke des Rückbaus benötigt und dienen der Aufwertung der umliegenden Wohnquartiere durch Beräumung von Flächen.

2027 Aufwendungen	50.000 €	Erträge	33.333 €

Einzelmaßnahme Fördergebiet Zwickauer Straße
Zur Verbesserung der Wohn- und Arbeitsverhältnisse wird ein Handlungsschwerpunkt die Beseitigung von störender, z. B. dauerhaft leerstehender und nicht mehr benötigter Bausubstanz oder Nebengebäude sein. Die Mittel werden objektkonkret untersetzt. Dies umfasst z. B. den Autohandel an der Ecke Zwickauer Straße/Am Feldschlößchen, nicht mehr benötigte Nebengebäude im Bereich der Wanderer Werke sowie Voigtstraße.

2025 Aufwendungen	50.000 €	Erträge	33.333 €
2027 Aufwendungen	50.000 €	Erträge	33.333 €
2029 Aufwendungen	50.000 €	Erträge	33.333 €

Für die Schließung städtebaulicher Raumkanten auf Brachflächen entlang der Zwickauer Straße durch geeignete Begrünungsmaßnahmen („Grüne Raumkante“) mit dem Ziel der Erhöhung des Grünanteils, Verbesserung des Stadtbildes und Erhöhung der Aufenthaltsqualität sowie als Beitrag zum Klimaschutz bzw. zur Klimaanpassung, sind Aufwendungen geplant.

2025 Aufwendungen	10.000 €	Erträge	10.000 €
2026 Aufwendungen	10.000 €	Erträge	10.000 €
2027 Aufwendungen	10.000 €	Erträge	10.000 €
2029 Aufwendungen	150.000 €	Erträge	100.000 €

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.

2025 Aufwendungen	2.500 €	Erträge	1.667 €
2026 Aufwendungen	2.500 €	Erträge	1.667 €
2027 Aufwendungen	2.500 €	Erträge	1.667 €
2028 Aufwendungen	2.500 €	Erträge	1.667 €
2029 Aufwendungen	2.500 €	Erträge	1.667 €

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

Einzelmaßnahme Fördergebiet Altchemnitz
Mittel für eine begleitende Öffentlichkeitsarbeit eingeplant. Es werden Publizitätspflichten zur Städtebauförderung erfüllt.
Zur Koordinierung des Fördermitteleinsatzes, zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit für das geplante innerstädtische Gewerbegebiet, zur Anregung von Investoren und zur Bildung von standortbezogenen Interessengemeinschaften muss ein belastbares Netzwerk geschaffen werden, aus dem zu einem späteren Zeitpunkt eine Selbstverantwortung für den Standort entstehen soll. Zur Kommunikation von Entwicklungen und zur Dokumentation von Erfolgen sind in Maßnahme 5112010923801 veranschlagt:

2025 Aufwendungen	10.000 €	Erträge	6.667 €
2026 Aufwendungen	10.000 €	Erträge	6.667 €
2027 Aufwendungen	10.000 €	Erträge	6.667 €
2028 Aufwendungen	10.000 €	Erträge	6.667 €
2029 Aufwendungen	10.000 €	Erträge	6.667 €

Einzelmaßnahme Wohnungsbauförderung, WEP – Rückbau Wohngebäude
In der Maßnahme 5112010961000 erfolgt die Planung im Rahmen des Programmteils Rückbau Wohngebäude gemäß vorliegenden Bewilligungsbescheiden. Die Aufwendungen sind für den Rückbau von Wohngebäuden in der Irkutsker Straße vorgesehen. Die Fördermittel des Zuwendungsgebers werden direkt an den Maßnahmenträger weitergeleitet.

2025 Aufwendungen	30.000 €	Erträge	30.000 €
2026 Aufwendungen	20.000 €	Erträge	20.000 €

Einzelmaßnahme Wohnungsbauförderung, WEP – Rückführung städtischer Infrastruktur
In der Maßnahme 5112010971000 werden Mittel im Rahmen des Programmteils Rückbau städtische Infrastruktur veranschlagt. Grundlage ist das im Jahr 2019 mit den Versorgungsunternehmen fortgeschriebene Fachkonzept Infrastruktur zum SEKo. Die Weiterleitung der Fördermittel erfolgt durch die Stadt Chemnitz direkt an die Maßnahmenträger.

2025 Aufwendungen	1.000.000 €	Erträge	1.000.000 €
2026 Aufwendungen	550.000 €	Erträge	550.000 €

5112010 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche
Stadtumbaugebiet HR 5 Heckert
In der Maßnahme 5112026921501 werden Mittel für das Stadtteilmanagement, den Verfügungsfonds 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.

2025 Aufwendungen	65.696 €	Erträge	43.797 €
2026 Aufwendungen	60.000 €	Erträge	40.000 €
2027 Aufwendungen	60.000 €	Erträge	40.000 €

Einzelmaßnahme - Öffentlichkeitsarbeit
Die geplanten Aufwendungen sind für die Finanzierung der gebietsbezogenen Öffentlichkeitsarbeit vorgesehen, die im Wesentlichen die Herausgabe der Stadtteilzeitung „Südblick“ umfasst.

2025 Aufwendungen	7.850 €	Erträge	5.233 €
2026 Aufwendungen	8.000 €	Erträge	5.333 €
2027 Aufwendungen	8.000 €	Erträge	5.333 €

Einzelmaßnahme - Verfügungsfonds
Zur Förderung des privaten Engagements und bürgerschaftlicher Mikroprojekte werden im Rahmen des Verfügungsfonds Mittel aus dem Stadtumbauprogramm bereitgestellt. Aufgrund der stärkeren Unterstützung bürgerschaftlicher Projekte über das Bürgerbudget wurde der Fonds planmäßig ab 2023 kontinuierlich reduziert und wird im Jahr 2025 letztmalig finanziert.

2025 Aufwendungen	4.655 €	Erträge	3.103 €

Stadtumbaugebiet HR 1 Schloßchemnitz
Mit der Stadtteilzeitung KaSch wird, ähnlich wie in anderen Handlungsräumen, die Öffentlichkeitsarbeit umgesetzt und damit den Publikationspflichten zur Städtebauförderung entsprochen.

2025 Aufwendungen	4.000 €	Erträge	2.667 €
2026 Aufwendungen	4.000 €	Erträge	2.667 €
2027 Aufwendungen	4.000 €	Erträge	2.667 €
2028 Aufwendungen	4.000 €	Erträge	2.667 €

Stadtumbaugebiet Chemnitz 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.
Für das Jahr 2025 erfolgt die Finanzierung der Maßnahme aus sanierungsbedingten Einnahmen.

2026 Aufwendungen	10.000 €	Erträge	6.667 €
2027 Aufwendungen	10.000 €	Erträge	6.667 €
2028 Aufwendungen	10.000 €	Erträge	6.667 €

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

Stadtumbaugebiet Chemnitz HR 2b Brühl Nord
In 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 gefördert. Gefördert werden jeweils nur Einzelbeiträge, welche Bezüge zu Stadtumbauthemen haben.

2025 Aufwendungen	3.200 €	Erträge	2.133 €
2026 Aufwendungen	3.200 €	Erträge	2.133 €
2027 Aufwendungen	3.200 €	Erträge	2.133 €
2028 Aufwendungen	3.200 €	Erträge	2.133 €

Stadtumbaugebiet Chemnitz HR 2c Reitbahnviertel
In der Maßnahme 5112026922231 sind Zuschüsse zur Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit, für den Verfügungsfonds und das Stadtumbaumanagement vorgesehen.

Einzelmaßnahme Verfügungsfonds
Die geplanten Aufwendungen sind zur weiteren Durchführung des Projektes „Reitbahnfonds" vorgesehen. Durch die Einrichtung des Reitbahnfonds werden kleinere Maßnahmen von Bürgern und Vereinen in kurzen Zeiträumen unterstützt, die im Rahmen der Gesamtstrategie für das Reitbahnviertel Bürgerengagement zur Aufwertung des Stadtteils und den gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern.

2025 Aufwendungen	3.000 €	Erträge	2.000 €

Reitbahnviertels zur Unterstützung eines quartiersbezogenen, nachhaltig selbsttragenden Bürgerengagements, insbesondere bei der Durchführung konkreter Stadtumbaumaßnahmen.
Einzelmaßnahme Stadtteilmanagement
Die geplanten Aufwendungen sind zur weiteren Durchführung des „Stadtteilmanagements“ vor Ort im Stadtteilbüro Reitbahnstr. 32 vorgesehen, mit dem die AWO beauftragt ist. Stadtteilmanagement (fördertechnisch Begriff Stadtumbaumanagement) ist förderfähig. Es dient der Begleitung der städtebaulichen und sozialen Entwicklung des

2025 Aufwendungen	57.530 €	Erträge	38.353 €
2026 Aufwendungen	60.000 €	Erträge	40.000 €
2027 Aufwendungen	60.000 €	Erträge	40.000 €

Einzelmaßnahme Öffentlichkeitsarbeit
Die geplanten Aufwendungen sind zur Durchführung des Projektes „Öffentlichkeitsarbeit" vorgesehen. Die Refinanzierung ist von der SAB bewilligt. Seit 2021 wird die Stadtteilzeitung Reitbahnbote aus dem Budget der Öffentlichkeitsarbeit mitfinanziert. Es werden Publizitätspflichten zur Städtebauförderung erfüllt.

2025 Aufwendungen	7.500 €	Erträge	5.000 €
2026 Aufwendungen	7.500 €	Erträge	5.000 €
2027 Aufwendungen	7.500 €	Erträge	5.000 €

Fördergebiet Zwickauer Straße
Im Rahmen des Stadtumbaumanagements wird der Verfügungsfonds geplant, aus welchem auf der Basis einer Förderrichtlinie Zuschüsse durch ein lokales Gremium für zuwendungsfähige Kleinprojekte an Bürger zur Unterstützung des Stadtumbauprozesses ausgereicht werden.

2025 Aufwendungen	5.000 €	Erträge	3.333 €
2026 Aufwendungen	5.000 €	Erträge	3.333 €
2027 Aufwendungen	5.000 €	Erträge	3.333 €
2028 Aufwendungen	5.000 €	Erträge	3.333 €
2029 Aufwendungen	5.000 €	Erträge	3.333 €

5112013 43151000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
Kern des Bundesförderprogrammes "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" ist die Anmietung von leerstehenden Ladenlokalen in Erdgeschosszonen, die einer neuen Nutzung zugeführt werden sollen. Eine Anmietung erfolgt durch eine beauftragte 100-ige städtische Tochter (Wohnen in Chemnitz GmbH) im Namen und auf Rechnung der Stadt zu einem Mietpreis von 85 % der ortsüblichen Bruttokaltmiete. Ziel ist die Anmietung nach diesem Prinzip von max. 80 Gewerbeeinheiten. Hierfür sind in Maßnahme 5112013003001 Mittel wie folgt eingeplant:

2025 Aufwendungen	143.280 €	Erträge	107.460 €

5112013 43171000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen
In der Maßnahme 5112013003001 sind zur Umsetzung des Projektes „Kreativachse Chemnitz“ Zuschüsse für laufende Zwecke unter Einbeziehung von Fördermitteln aus dem Bundesförderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ für nachfolgende Einzelvorhaben veranschlagt. Der Stadtrat hat im März 2022 die Durchführung beschlossen.

Einzelmaßnahme Zentrenbüros Brühl und Sonnenberg
Auf dem Brühl und auf dem Sonnenberg werden Zentrenbüros als Treffpunkte für Interessenten und Bürger eingerichtet.

2025 Aufwendungen	26.400 €	Erträge	19.800 €

Einzelmaßnahme Verfügungsfonds
Der einzurichtende Verfügungsfonds dient als unbürokratischer, einfacher Anreiz zur Ideenfindung und Aktivierung von Projekten in Eigenregie der Beteiligten. Grundlage wird eine Förderrichtlinie der Stadt und die Vergabe durch ein lokales Gremium sein.

2025 Aufwendungen	50.000 €	Erträge	37.500 €

Einzelmaßnahme Kunst im öffentlichen Raum, Wettbewerbe und Kunstaktionen
Zur Gestaltung des öffentlichen Raumes sollen Wettbewerbe und Kunstaktionen umgesetzt werden. Aufwendungen entstehen für ein Wettbewerbsbüro, eine Jury, Preisgelder und Aufwandsentschädigungen.

2025 Aufwendungen	40.000 €	Erträge	30.000 €

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

Einzelmaßnahme Aufwertung öffentlicher Raum (Kunstwerke)
Mit der Anschaffung von Kunstwerken werden die Ergebnisse aus den Wettbewerben umgesetzt und die „Kreativachse“ mit künstlerischen Elementen im öffentlichen Raum präsentiert.

2025 Aufwendungen	60.000 €	Erträge	45.000 €

Einzelmaßnahme Aufwertung öffentlicher Raum, Außenanlagen und Freiflächen
Die Aufwendungen sind geplant für die Gestaltung von Ladeneingangsbereichen, Gehwegen, Maßnahmen zur Barrierefreiheit, fester Beleuchtung und Begrünung.

2025 Aufwendungen	130.000 €	Erträge	97.500 €

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. Dies sind Programme wie Nationale Projekte des Städtebaus, Investitionspakte mit einem bestimmten Themenschwerpunkt (z. B. Sportstätten, Klimaschutz) oder Programme zur Leerstandsbelebung, wie aktuell das Programm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“. Aktuelle Programme enden 2025. Neue werden erwartet. Die Transformation der Städte erfordert auch in Chemnitz, sich neuen Herausforderungen zu stellen, die durch solche Programme unterstützt werden. Da die Programme meist kurzfristig ausgeschrieben werden, werden im Jahr 2028 vorsorglich Eigenmittel geplant, die später der Kofinanzierung der Förderung in Sonderprogrammen dienen soll. Das Budget wird ämterübergreifend zunächst im Stadtplanungsamt unter der Annahme einer 66,67%igen Förderung geplant.

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 EFRE innerhalb des neuen Programms EFRE Nachhaltige Stadtentwicklung bis 2027. Grundlage ist der Beschluss zum Gebietsbezogenen Handlungskonzept B-173/2022. Die Förderanträge werden auf der Grundlage des beschlossenen Brachenkonzeptes erstellt, die dort bereits namentlich vom Stadtrat festgelegt sind. Der Bedarf wird fortgeschrieben. Der Schwerpunkt liegt auf ausgewählten innerstädtischen Brachen in den 3 EFRE-Fördergebieten gemäß Beschluss zum GIHK. Nach Abbruch sollen Nachnutzungen, z. B. durch Grün, dauerhafte Grünnutzung (Aufwand) oder auch bauliche Nutzungen (Inwertsetzung als Investition) erfolgen. Förderfähig sind Brachen in öffentlichem und privatem Eigentum. Gefördert werden nur unrentierliche Kosten nach Abzug der Bodenwertsteigerung. Investitionen an schwierigen Standorten werden angeschoben und werten das Umfeld nachhaltig auf. Im Stadtgebiet befinden sich noch mehrere hundert Brachen. Für die Förderperiode ab 2028-2034 wird eine Förderquote von 60 % angenommen.

2026 Aufwendungen	233.000 €	Erträge	163.000 €
2027 Aufwendungen	220.050 €	Erträge	154.000 €
2029 Aufwendungen	100.000 €	Erträge	60.000 €

5112019 43171000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen
In Umsetzung des Stadtratsbeschlusses BA-016/2019 und als Teil des künftigen Maßnahmenplans Stadtnatur werden auf der Grundlage einer Förderrichtlinie zur Fassadenbegrünung Anreize für Gebäudeeigentümer zur Umsetzung gesamtstädtisch wirkender Klimaschutzmaßnahmen geschaffen. In der Maßnahme 5112019003001 sind dafür Mittel als Zuschuss an private Dritte geplant.

2025 Aufwendungen	40.000 €
2026 Aufwendungen	40.000 €
2027 Aufwendungen	40.000 €
2028 Aufwendungen	40.000 €
2029 Aufwendungen	40.000 €

Zur Umsetzung der geplanten Neuausrichtung der ursprünglichen Begrünungssatzungen sind umfassende Angebote für Gebäudeeigentümer zu etablieren, um die Klimaschutzziele auch auf freiwilliger Basis erreichen zu können. Dazu wird bei Bereitstellung der Mittel durch den Stadtrat die städtische Förderrichtlinie zur Dachbegrünung fortgeschrieben. Die Budgetbereitstellung erfolgt gestaffelt. Erfahrungsgemäß ist mit einer Anlaufperiode von ca. 2 Jahren zu rechnen, bis sich ein Förderprogramm etabliert hat.

2025 Aufwendungen	30.000 €
2026 Aufwendungen	50.000 €
2027 Aufwendungen	50.000 €
2028 Aufwendungen	50.000 €
2029 Aufwendungen	50.000 €

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. In der Maßnahme 5112020833001 werden Zuschüsse an private Gebäudeeigentümer zur Durchführung von Sicherungsmaßnahmen an deren desolaten Gebäuden ohne städtischen Eigenanteil geplant.

2025 Aufwendungen	350.000 €	Erträge	350.000 €
2026 Aufwendungen	350.000 €	Erträge	350.000 €
2027 Aufwendungen	350.000 €	Erträge	350.000 €
2028 Aufwendungen	250.000 €	Erträge	250.000 €

Sicherungsmaßnahmen im Fördergebiet Zwickauer Straße
Das Fördergebiet Zwickauer Straße wurde für 2021 - 2031 in der Städtebauförderung neu beantragt, der Förderbedarf bereits mit Fortschreibung des Stadtumbaukonzeptes festgestellt. In der Maßnahme 5112020833002 sind Zuschüsse an Gebäudeeigentümer wie folgt geplant:

2025 Aufwendungen	100.000 €	Erträge	100.000 €
2026 Aufwendungen	100.000 €	Erträge	100.000 €
2027 Aufwendungen	100.000 €	Erträge	100.000 €
2028 Aufwendungen	100.000 €	Erträge	100.000 €
2029 Aufwendungen	100.000 €	Erträge	100.000 €

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

Sicherungsmaßnahmen im Fördergebiet Altchemnitz
Auch das Fördergebiet Altchemnitz wurde für 2021 - 2031 im Städtebauförderprogramm neu beantragt. Das integrierte Handlungskonzept Altchemnitz (B-155/2021) stellte den konkreten Sicherungsbedarf fest. In der Maßnahme 5112020833003 sind Zuschüsse an Gebäudeeigentümer wie folgt veranschlagt:

2025 Aufwendungen	150.000 €	Erträge	150.000 €
2026 Aufwendungen	150.000 €	Erträge	150.000 €
2027 Aufwendungen	100.000 €	Erträge	100.000 €
2028 Aufwendungen	100.000 €	Erträge	100.000 €
2029 Aufwendungen	100.000 €	Erträge	100.000 €

5112025 43171000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen
Ergänzend zur EFRE-Brachenförderung hat der Freistaat Sachsen das Landesbrachenprogramm aufgelegt, durch das die Beseitigung von industriellen und anderen Brachen in öffentlichem oder privatem Eigentum mit einer Förderung von bis zu 90 % unterstützt wird. Aus den Aufwendungen ist die Kostenerstattung bei der Umsetzung von Rückbaugeboten mit Duldungsverfügung nach § 179 BauGB vorgesehen, die die Stadt auf privaten Grundstücken anstrebt. Dazu wurde nach dem Brachenkonzept und in Abstimmung mit der AG Desolate Gebäude der dringende Handlungsbedarf ausgewählter Objekte festgestellt.

2025 Aufwendungen	200.000 €	Erträge	160.000 €
2026 Aufwendungen	200.000 €	Erträge	160.000 €
2027 Aufwendungen	200.000 €	Erträge	160.000 €
2028 Aufwendungen	200.000 €	Erträge	160.000 €
2029 Aufwendungen	200.000 €	Erträge	160.000 €

5112027 43171000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen
Grundlage der energetischen Stadtsanierung in Städtebaufördergebieten sind die Beschlüsse zum Klimaschutzkonzept und zum energiepolitischen Arbeitsplan der Stadt zur CO^2-Reduzierung insbesondere im Wärmebereich unter Nutzung erneuerbarer Energien. Der Bund fördert energetische Quartierskonzepte und energetisches Sanierungsmanagement aus dem Programm KfW 432. Im Jahr 2021 erfolgte eine Fortschreibung des Förderprogrammes, wodurch sich die Förderquote auf 75 % statt bisher 65 % erhöht hat. In der Maßnahme 5112027031001 werden Mittel für die Erstellung energetischer Quartierskonzepte und Sanierungsmanager für folgendes Einzelprojekt geplant.

Einzelmaßnahme Energetische Quartierskonzepte
Zur Erreichung übergeordneter Klimaschutzziele sowie als Instrument der Quartiersentwicklung und städtebaulichen Aufwertung sind weitere energetische Quartierskonzepte im Rahmen des KfW-Programmes 432 zu erstellen. Als weiteres Quartier ist der Technologiecampus Süd im Zusammenhang mit dem neu zu errichtenden Wasserstoffzentrum energetisch zu planen. Dabei wird eine Kooperation mit der eins energie unter Mitwirkung des Umweltamtes eingegangen.

2025 Aufwendungen	50.000 €	Erträge	35.000 €
2028 Aufwendungen	60.000 €	Erträge	42.000 €

5112028 43171000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen
Der Freistaat Sachsen hat am 29.03.2022 die Förderrichtlinie "Nachhaltige soziale Stadtentwicklung ESF Plus 2021 – 2027" erlassen. Damit steht die Fortsetzung des Programmes mit einer Förderquote von 85 % fest. Im Herbst 2023 wurden Rahmenbewilligungen mit über 5 Mio. € für 2 ESF-Fördergebiete erteilt, die für konkrete Maßnahme zu verwenden sind. Grundlagen zur Konkretisierung der Planansätze ab 2025 bilden das gebietsbezogene integrierte Handlungskonzept (GIHK EFRE / ESF), dass am 14.09.2022 vom Stadtrat beschlossen wurde (B-173/2022), die o. g. Rahmenbewilligungen für die beiden aktuellen ESF-Gebiete „ESF-Chemnitz Mitte“ und „ESF-Chemnitz Süd 2.0“ sowie bereits vorliegende Einzelprojektbewilligungen.

Die Maßnahme 5112028883004 beinhaltet Zuschüsse an private Unternehmen im ESF Plus – Gebiet „Chemnitz Mitte“.

Einzelmaßnahme Neue Perspektiven für grüne Berufe
Der Projektträger plant 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, berufliche Perspektiven zu eröffnen. Das Projekt ist direkt verknüpft mit investiven EFRE-Begrünungsmaßnahmen im Umfeld des Karree 49 auf dem Sonnenberg und auf eine Laufzeit von 2 Jahren, beginnend ab Oktober 2025 geplant.

2025 Aufwendungen	19.680 €	Erträge	17.608 €
2026 Aufwendungen	78.720 €	Erträge	70.434 €
2027 Aufwendungen	59.040 €	Erträge	52.825 €

Einzelmaßnahme Stadtgrün gemeinsam entwickeln
Das Vorhaben zielt auf eine ökologische Bildung und Sozialisation für Menschen in schwierigen Lebenslagen ab, indem diese aktiviert werden, sich mit den Themen Stadtgrün, Urban Farming und Urban Gardening auseinanderzusetzen, sich in die Entwicklung des Gebietes aktiv einzubringen und zwischenmenschliche Kontakte im Stadtteil zu pflegen. Dazu wird das Außengelände im Karree 49 und angrenzende Bereiche gestaltet, verknüpft mit EFRE-Begrünungen im Gebiet Sonnenberg. Dabei zielen die Tätigkeiten auch auf die Vermeidung von Ausgrenzung, gegen Diskriminierung und Vereinsamung. Die Umsetzung des Projektes hat bereits am 01.10.2023 begonnen. Der Projektbescheid über eine Laufzeit von 2 Jahren liegt vor.

2025 Aufwendungen	72.053 €	Erträge	64.468 €

Die Maßnahme 5112028883005 enthält Zuschüsse an private Unternehmen im ESF Plus – Gebiet „Chemnitz Süd 2.0“.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

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 auch dauerhafte Ausbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten für erwerbsfähige Bewohner. Die Umsetzung des Projektes hat bereits am 01.09.2023 begonnen. Der Projektbescheid über eine Laufzeit von 2 Jahren liegt vor.

2025 Aufwendungen	98.441 €	Erträge	83.675 €
2026 Aufwendungen	100.410 €	Erträge	85.349 €
2027 Aufwendungen	68.279 €	Erträge	58.037 €

Neben diesem Anspruch niederschwelliger Informationsvermittlung verfolgt das Projekt das Ziel, interessierte Migrant*innen gezielter weiterzubilden und ihnen dadurch den Einstieg in den Arbeitsmarkt zu erleichtern.
Einzelmaßnahme Stadtteilmütter
Das Projekt Stadtteilmütter unterstützt Migrant*innen durch die Vermittlung familienrelevanter Informationen und durch Qualifizierung und stundenweise Beschäftigung im qualifizierten Ehrenamt. Die Stadtteilmütter werden in ehrenamtlicher Arbeit Familien mit Migrationshintergrund aufsuchen und dort Problemfelder gemeinschaftlich bearbeiten. Begleitend dazu erfolgt eine intensive Schulung. zu erleichtern. Der Projektträger übernimmt einen Eigenanteil in Höhe von mind. 5 % der zuwendungsfähigen Kosten. Das Projekt wird mit einer Laufzeit von 3 Jahren und einem Projektbeginn ab 2025 geplant.

2025 Aufwendungen	72.490 €	Erträge	68.462 €
2026 Aufwendungen	74.304 €	Erträge	70.176 €
2027 Aufwendungen	50.824 €	Erträge	45.134 €

Die Maßnahme 5112028883006 beinhaltet ein Budget an Eigenmitteln, welches als Kofinanzierung der ab 2028 geplanten Förderung durch die EU zur Verbesserung der Lebensbedingungen, Teilhabe, Integration und Beschäftigung von Menschen in benachteiligten Quartieren durch niedrigschwellige Angebote gefördert wird. Das Budget wird ämterübergreifend zunächst im Stadtplanungsamt geplant.

2029 Aufwendungen	166.700 €	Erträge	100.000 €

Die EU hat die Fortsetzung der Strukturfondsförderung EFRE für die Stadtentwicklung bis 2027 beschlossen und stellt erhebliche Förderungen mit einer Förderquote von 85 % für benachteiligte Quartiere bereit. Der EFRE fördert Maßnahmen zur Verringerung von CO^2- Ausstoß, Verbesserung der Stadtökologie sowie zur wirtschaftlichen und sozialen Belebung der Quartiere. Grundlage für die Förderung im Stadtgebiet ist das Gebietsbezogene Integrierte Handlungskonzept (GIHK). In der Maßnahme 5112028953002 sind nachfolgende Einzelprojekte vorgesehen.

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.

2025 Aufwendungen	5.333 €	Erträge	3.733 €
2026 Aufwendungen	5.333 €	Erträge	3.733 €
Einzelmaßnahme KU-Fonds			
2027 Aufwendungen	5.333 €	Erträge	3.733 €
2028 Aufwendungen	9.000 €	Erträge	0 €

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 wird aus der vorherigen Förderperiode fortgeführt. Dazu gibt es bereits eine städtische Förderrichtlinie (B-150/2023).

2025 Aufwendungen	12.800 €	Erträge	8.960 €
2026 Aufwendungen	8.320 €	Erträge	5.824 €
2027 Aufwendungen	1.600 €	Erträge	1.120 €

Für das Fördergebiet Zwickauer Straße sind unter Maßnahme 5112028953003 folgende Einzelmaßnahmen eingestellt.

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 wird aus der vorherigen Förderperiode fortgeführt. Dazu gibt es bereits eine städtische Förderrichtlinie (B-150/2023).

2025 Aufwendungen	7.017 €	Erträge	4.912 €
2026 Aufwendungen	6.317 €	Erträge	4.422 €
2027 Aufwendungen	350 €	Erträge	245 €

Einzelmaßnahme Pocket Parks
Im Fördergebiet Zwickauer Straße sollen unbebaute Flurgrundstücke ohne konkrete Nutzungsperspektive als Grünfläche temporär entwickelt werden. Diese können als „Freiraumlabore“ auch vorab die Akzeptanz bestimmter Nutzungen spielerisch erproben. Mit dem B-Plan 20/14 ist eine befristete Nutzung festgesetzt worden. Es werden Kooperationsvereinbarungen mit den Eigentümern abgeschlossen und Bürger zur Nutzung und Pflege aktiviert. Das Vorhaben wird 2026 Aufwendungen 40.000 € Erträge 35.000 €
zusätzlich mit Städtebaufördermitteln kofinanziert, wodurch sich der Eigenanteil auf 10 % verringert.

2025 Aufwendungen	40.000 €	Erträge	35.000 €
2027 Aufwendungen	40.000 €	Erträge	35.000 €

Im Fördergebiet Altchemnitz sind mit Maßnahme 5112028953004 Mittel für folgende Maßnahmen eingestellt:

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 wird aus der vorherigen Förderperiode fortgeführt. Dazu wird es weiterhin eine städtische Förderrichtlinie geben.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

2025 Aufwendungen	7.217 €	Erträge	5.052 €
2026 Aufwendungen	6.117 €	Erträge	4.282 €
2027 Aufwendungen	550 €	Erträge	385 €

Einzelmaßnahme Energien von Dächern
Zur Versorgung des Stadtgebietes Altchemnitz mit erneuerbaren Energien soll auf dem Dach des Spinnereimaschinenbaus und weiterer Gebäude in Altchemnitz eine Solarthermie- und Photovoltaikanlage durch inetz errichtet werden. Unrentierliche Kosten können in EFRE gefördert werden, da ein Fachförderprogramm fehlt. Die Entwicklung des Spinnereimaschinenbaus wird damit nachhaltig unterstützt und der CO^2-Ausstoß gesenkt. Die Maßnahme ist Teil des energetischen Quartierskonzeptes Altchemnitz.

2025 Aufwendungen	150.000 €	Erträge	105.000 €
2026 Aufwendungen	250.000 €	Erträge	175.000 €
2027 Aufwendungen	250.000 €	Erträge	175.000 €

Die Maßnahme 5112028953005 beinhaltet ein Budget an Eigenmitteln, welches als Kofinanzierung der ab 2028 geplanten Förderung zur nachhaltigen Stadtentwicklung dient. Im Vorfeld wird dazu aus Eigenmitteln ein Handlungskonzept erstellt, das Grundlage für die Förderanträge sein wird.

2029 Aufwendungen	333.400 €	Erträge	200.000 €

5112028 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche
In der Maßnahme 5112028883004 sind Zuschüsse an übrige Bereiche für die Projekte zur „Nachhaltigen sozialen Stadtentwicklung“ im Fördergebiet ESF Plus „Chemnitz Mitte“ veranschlagt. Im Herbst 2023 wurden Rahmenbewilligungen mit über 5 Mio. € für 2 ESF-Fördergebiete erteilt, die für konkrete Maßnahme zu verwenden sind. Aufgrund der späten Rahmenbewilligung zu den aktuellen ESF-Programmgebieten kam es zu Verzögerungen bei der Einzelprojektbeantragung und -bewilligung sowie bei den geplanten Projektbeginnen. Insofern sind Änderungen in den Planansätzen ab 2025 notwendig. Die geplanten Einzelmaßnahmen sind geeignet, nachhaltig gebietliche Interventionen gegen soziale Benachteiligungen in den aktuellen ESF-Programmgebieten zu leisten.

Einzelmaßnahme „Schule mit Schwung“
Das Projekt „Schule mit Schwung“ wird in enger Projektpartnerschaft zwischen dem Nachhilfeanbieter B&T Bildungsteam und dem Kinder- und Jugendklub „Mikado“ des SWF e. V. umgesetzt. Es beinhaltet zum einen Hausaufgabenhilfe für Schüler und Unterstützung für selbstgesteuertes Lernen oder Recherchieren im Internet, um Unsicherheiten und Angst vor neuen Herausforderungen abzubauen, zum anderen Lernförderung mit der Vermittlung des „Lernen lernens“ zum richtigen Umgang mit Literatur und Unterrichtsmitteln. Die professionelle Lernförderung findet im sozialen Gefüge statt. Das Projekt wird mit einer Laufzeit von 3 Jahren und einem Projektbeginn ab 01.05.2024 geplant.

2025 Aufwendungen	22.200 €	Erträge	18.870 €
2026 Aufwendungen	22.200 €	Erträge	18.870 €
2027 Aufwendungen	7.400 €	Erträge	6.290 €

Einzelmaßnahme Leitungswasser und Klimaschutz
Ziel des Projektes ist die Sensibilisierung der Stadtbevölkerung für die hohe Qualität von Leitungswasser und für Klimaschutz in Gebieten mit einkommensschwachen Anwohner*innen durch niedrigschwellige Umweltbildung und Aktionen. Für einkommensschwache Haushalte können sich daraus konkrete finanzielle Entlastungen ergeben. Das Projekt soll im gleichen Zeitraum auch im Fördergebiet Chemnitz Süd 2.0 etabliert werden. Das Projekt wird mit einer Laufzeit von 2 Jahren, beginnend ab 01.10.2024 geplant.

2025 Aufwendungen	33.076 €	Erträge	31.238 €
2026 Aufwendungen	24.806 €	Erträge	23.428 €

Einzelmaßnahme Druckstube
Das Projekt setzt die „Schreib- und Druckwerkstatt“ aus ESF 2014 – 2020 fort, wobei das niedrigschwellige Angebot für Kinder um eine Werkstatt für Familien erweitert wird. Das gemeinsame Erleben im Familienverbund rückt in den Fokus. Das Projekt dient der außerschulischen kulturellen Bildung von Kindern, Jugendlichen und ihrer Familien durch regelmäßige Kreativ- und Bildungsangebote mit Werkstattcharakter. Die Teilnehmenden finden eigene Ausdrucksmöglichkeiten und erfahren Zuspruch und Aufmerksamkeit. Die Umsetzung des Projektes hat am 01.05.2024 begonnen. Der Projektbescheid über eine Laufzeit von 2 Jahren liegt vor.

2025 Aufwendungen	19.244 €	Erträge	16.357 €
2026 Aufwendungen	19.244 €	Erträge	16.357 €
2027 Aufwendungen	6.415 €	Erträge	5.453 €

Einzelmaßnahme Hood-Training – ein Outdoor-Sportangebot
Das Sportangebot (Calisthenics/Crossfit) soll als Lern-, Erfahrungs- und Kontaktraum den Zugang zur Zielgruppe von Jugendlichen mit Begrenzungserfahrungen und Anerkennungskonflikten ermöglichen. Es bietet eine Plattform für Freiheits- und Erfolgserfahrung und das Erleben eines positiv zusammenwirkenden sozialen Umfeldes. Die Hip-Hop-Musik als Ausdruck von Jugendkultur und Lebenswelt dient dabei als verbindendes Element. Die Umsetzung des Projektes hat bereits am 01.04.2024 begonnen. Der Projektbescheid über eine Laufzeit von 2 Jahren liegt vor.

2025 Aufwendungen	46.276 €	Erträge	39.335 €
2026 Aufwendungen	46.276 €	Erträge	39.335 €
2027 Aufwendungen	11.569 €	Erträge	9.834 €

Einzelmaßnahme Kunstklub
Durch gemeinsames künstlerisches Gestalten erhalten die Teilnehmer*innen im Projekt die Möglichkeit, durch Gemeinschaftserlebnisse aus der Isolation heraus zu kommen und ihre positive Selbstwahrnehmung durch gezielt gestalterische und künstlerische Fertigkeiten zu stärken. Das Angebot eröffnet insbesondere einkommensschwachen Personen neue Berufsperspektiven im gestalterischen Bereich, Existenzgründer im Gründungsprozess werden unterstützt.

2025 Aufwendungen	21.000 €	Erträge	17.850 €

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

Einzelmaßnahme Umweltbildung Saatgutgarten
Als Folgeprojekt wird in den Bunten Gärten am Sonnenberg ein zusätzliches außerschulisches Angebot zur Umweltbildung für Kinder, Jugendliche und Familien zur Verfügung gestellt, das gleichzeitig einen aktiven Beitrag zum nachhaltigen Naturschutz und zur Erhaltung der Artenvielfalt leistet. Darüber hinaus trägt das Umwelt-
und Bildungsprojekt zur Verbesserung des Wohnumfeldes bei und dient damit der Aufwertung des Stadtteils. Der Projektträger trägt einen Eigenanteil in Höhe von 10 % der zuwendungsfähigen Kosten.

2025 Aufwendungen	49.498 €	Erträge	46.748 €
2026 Aufwendungen	41.249 €	Erträge	38.957 €

Einzelmaßnahme „Plan B“
Das Projekt bietet niedrigschwellige und freiwillig individuelle Hilfe und Unterstützung für volljährige, sozial benachteiligte Menschen, Bewohner bzw. Mietinteressenten sozialer Wohnobjekte, aber auch andere Ratsuchende des Sozialraumes zur Stärkung der Selbsthilfepotentiale. 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 hat bereits am 01.02.2024 begonnen. Der Projektbescheid über eine Laufzeit von 2 Jahren liegt vor. Eine Verlängerung um ein weiteres Jahr ist gemäß GIHK geplant.

2025 Aufwendungen	56.786 €	Erträge	53.631 €
2026 Aufwendungen	56.786 €	Erträge	53.631 €
2027 Aufwendungen	4.732 €	Erträge	4.469 €

Einzelmaßnahme „Upcycling – Zum Wegwerfen zu schade“
Der Träger des Projektes betreibt das „Sozialkaufhaus“ auf dem Sonnenberg und hat Zugang zu Menschen in schwierigen Lebenslagen. Im Projekt sollen Teilnehmende durch Tätigkeiten zunächst noch außerhalb traditioneller Erwerbsarbeit den Wert ihres eigenen Tuns wieder schätzen lernen und aktiv an der Gemeinschaft vor Ort teilhaben. Außerdem berührt das Vorhaben den Umwelt- und Ressourcenschutz. Unter dem Begriff „Upcycling" werden in ihrer ursprünglichen Form nicht mehr nutzbare Gegenstände einem neuen Verwendungszweck zugeführt. Die Umsetzung des Projektes hat bereits am 01.02.2024 begonnen. Der Projektbescheid über eine Laufzeit von 2 Jahren liegt vor. Eine Verlängerung um ein weiteres Jahr ist gemäß GIHK geplant. Der Planansatz berücksichtigt die bewilligte ESF-Zuwendung (85%) sowie den Eigenanteil des Projektträgers zur Finanzierung der Gesamtausgaben (10 %).

2025 Aufwendungen	62.555 €	Erträge	59.080 €
2026 Aufwendungen	62.555 €	Erträge	59.080 €
2027 Aufwendungen	5.213 €	Erträge	4.923 €

Einzelmaßnahme „Meeting Points“
Im Rahmen von „Meeting Points“ werden temporäre Begegnungs- und Auftrittsorte sowie Installationen im öffentlichen Raum des Sonnenberges geschaffen, die gleich dem Baukasten-Prinzip an verschiedenen Orten des Stadtteils (und perspektivisch auch darüber hinaus) wiederholt hergestellt werden können. Angeboten werden dabei niedrigschwellige, künstlerische Interventionen, an denen sich die Zielgruppen beteiligen, Bildungsangebote über bedarfsorientierte Workshops zur Stärkung des Selbstwertgefühls, Orientierung in deutschen Arbeitsstrukturen und Sprachentwicklung sowie Unterstützung der Teilnehmenden bei Weiterentwicklung und Überführung in eigenständige Projekte. Das Projekt wird mit einer Laufzeit von 27 Monaten und einem Projektbeginn ab 01.07.2024 geplant. Die Kostenkalkulation basiert auf einer Kostenschätzung. Die Förderquote beträgt 85%.

2025 Aufwendungen	83.875 €	Erträge	71.294 €
2026 Aufwendungen	60.151 €	Erträge	51.128 €

Einzelmaßnahme „BLessing – Talenteschmiede“
Das Angebot ist ein gezieltes außerschulisches Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche des Lessingplatzes und Umgebung zur Hausaufgabenbetreuung, Lernförderung, musikalischen Bildung und handwerklichen Betätigung in einer Motorradwerkstatt. 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 mit einer Laufzeit von 3 Jahren und einem Projektbeginn ab 01.01.2025 geplant.

2025 Aufwendungen	18.569 €	Erträge	15.784 €
2026 Aufwendungen	18.569 €	Erträge	15.784 €
2027 Aufwendungen	18.569 €	Erträge	15.784 €

In der Maßnahme 5112028883005 sind Zuschüsse an übrige Bereiche für die Projekte zur „Nachhaltigen sozialen Stadtentwicklung“ im ESF Plus – Gebiet „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. Es soll als zusätzliches Angebot zu den Beratungsleistungen des Trägers im Gebiet Chemnitz Süd 2.0 etabliert werden. Dabei werden die Erfahrungen des Projektträgers aus dem Vorprojekt ESF 2014 - 2020 „SELfMADe“ genutzt, um den Leistungswillen langzeitarbeitsloser Teilnehmer:innen zu stärken und ihnen durch geeignete Maßnahmen die Rückkehr in eine geordnete Tagesstruktur zu ermöglichen. Die Umsetzung des Projektes hat bereits am 01.01.2024 begonnen. Der Projektbescheid über eine Laufzeit von 2 Jahren liegt vor. Eine Verlängerung um ein weiteres Jahr ist gemäß GIHK geplant. Der Planansatz berücksichtigt die bewilligte ESF-Zuwendung (85%) und den Eigenanteil des Projektträgers an der Gesamtfinanzierung (5%).

2025 Aufwendungen	59.850 €	Erträge	53.550 €
2026 Aufwendungen	59.850 €	Erträge	53.550 €

Einzelmaßnahme Leitungswasser und Klimaschutz
Dieses Umweltbildungsprojekt wird parallel zum gleichen Vorhaben im Fördergebiet Chemnitz Mitte aufgebaut. Ziel des Projektes 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 wird mit einer Laufzeit von 2 Jahren, beginnend ab 01.10.2024 geplant.
Die Kostenkalkulation basiert auf einer Kostenschätzung. Die Förderquote beträgt 85%. Der Projektträger übernimmt einen Eigenanteil in Höhe von 10% der zuwendungsfähigen Kosten.

2025 Aufwendungen	37.800 €	Erträge	35.700 €
2026 Aufwendungen	28.350 €	Erträge	26.775 €

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

In der Maßnahme 5112028953002 der Strukturfondsförderung EFRE sind Zuschüsse an übrige Bereiche für nachfolgende Einzelprojekte vorgesehen.

Einzelmaßnahme Maker-Werkstatt mit Materialpool
Mit EFRE-Förderung sollen durch einen Verein als Projektträger eine Stelle und ein Materialpool geschaffen werden, die in ganz Sachsen Reststoffe aus Produktionsbetrieben akquiriert und Kontakte herstellt. Das Material-Lager im EFRE-Fördergebiet dient dabei als Standort für Probeexemplare. Ziel ist es, lokale Produktionsprozesse nachhaltig zu gestalten. Es wäre deutschlandweit der erste Pool dieser Art und somit auch Best-Practice-Beispiel sowie sächsisches Pilotprojekt in einem im Wandel begriffenen Stadtteil. Das Materialarchiv zieht Kreative aus ganz Sachsen an und fördert den ressourcenschonenden und nachhaltigen Umgang mit Materialien. Der Material-Standort sollte in der Nähe oder in der Stadtwirtschaft am Sonnenberg
angesiedelt sein.

2025 Aufwendungen	59.360 €	Erträge	41.552 €
2026 Aufwendungen	59.360 €	Erträge	41.552 €
2027 Aufwendungen	59.360 €	Erträge	41.552 €

Einzelmaßnahme Grüne Zukunft denkmalgeschützter Gebäude
Im Karree 49 und der angrenzenden Bebauung am Sonnenberg sollen durch einen Projektträger mit Referenzen Fassaden und freistehende Giebelwände mit Nutz- und Zierpflanzen zur Aufwertung des Stadtraumes und zur Verbesserung des Mikroklimas begrünt werden. In diesem Zusammenhang werden Brachflächen als nutzbare Grünflächen und Pocket Parks neugestaltet. Die Petersstraße 28 ist mit dem Aquaponik-Turm ein Startpunkt und Initial. Die Umsetzung der Maßnahme ist mit den ESF- Projekten „Stadtgrün entwickeln“ und „Förderung grüner Berufe im urbanen Raum“ verbunden.

2025 Aufwendungen	300.000 €	Erträge	210.000 €
2026 Aufwendungen	300.000 €	Erträge	210.000 €
2027 Aufwendungen	150.000 €	Erträge	105.000 €

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

5112010 44319800 Aufwendungen sonstige Geschäftsaufwendungen Honorare
Stadtumbaumanagement – Altbaumanagement
Die Stadt Chemnitz unternimmt große Anstrengungen, um leerstehende und vom Verfall bedrohte, für die Stadtgestaltung bedeutsame und vielfach unter Denkmalschutz stehende Gebäude neuen Nutzungen zuzuführen und damit positive Veränderungen in den Quartieren, vorrangig des Stadtumbaugebietes, zu bewirken. Sie bedient sich des Projektes „Agentur StadtWohnen“, das zur Koordinierungsstelle Altbaumanagement qualifiziert wurde. Die Aufwendungen dafür sowie die dabei eingesetzten Stadtumbaufördermittel werden in der Maßnahme 5112026922601 als Fortsetzung geplant. Grundlagen sind städtebauliche Konzepte wie Wohnraumkonzept Chemnitz 2030 (I-062/2018 vom 28.11.2018) und Fortschreibung 2018 für die Fördergebiete „Stadtumbau Ost Chemnitz“ und „Stadtumbaugebiet Magistralen Chemnitz“ (B-089/2018 vom 25.03.2018) sowie Aktualisierung 2021 mit Beschluss B-158/2021 vom 21.07.2021 und das Integrierte Stadtentwicklungskonzept "INSEK Chemnitz 2035" (B-215/2023).

Einzelmaßnahme Agentur StadtWohnen
In 2025 soll nahtlos an die bis 2024 aufgebauten Kooperationen mit dem in 2024 ebenfalls fortgeführten Projekt „Kooperative Wohnformen“ angeknüpft werden, um Wohngemeinschaften und -initiativen hinsichtlich möglicher Wohnobjekte weiterhin zu unterstützen. Anschließend wird das Stadtumbaumanagement – Altbaumanagement Agentur StadtWOHNEN im Sanierungsgebiet Zwickauer Straße in Zusammenarbeit mit einem Sanierungsträger aktiv werden. Für die geplanten Aufwendungen werden 2/3 Stadtumbaufördermittel eingesetzt. Der Vertrag ist abgeschlossen, die Maßnahme wird fortgesetzt. Die Evaluierung erfolgt laufend.

2025 Aufwendungen	15.000 €	Erträge	10.000 €

Einzelmaßnahme „Kooperative Wohnformen“
Mit diesem Projekt soll im Altbaumanagement eine Plattform für Nutzer und Nutzergruppen geschaffen werden, die durch kreative Nutzungen wie zum Beispiel kooperative und selbstorganisierte Wohnformen, Wohnen und Arbeiten in einem Gebäude, dieses wieder einer Nutzung zuführen. Interessenten sollen zur Bildung von Bauherren- bzw. Nutzergemeinschaften sowie zur Gebäudesanierung umfassend informiert und beraten werden.

2025 Aufwendungen	30.000 €	Erträge	20.000 €
2026 Aufwendungen	30.000 €	Erträge	20.000 €

Stadtumbaugebiet HR 2a Sonnenberg
In der Maßnahme 5112010923211 werden Honoraraufwendungen an Sanierungsträger, das Stadtteilmanagement und die Öffentlichkeitsarbeit im Stadtgebiet Sonnenberg geplant.

Einzelmaßnahme Honorar Sanierungsträger
Die geplanten Aufwendungen sind für das Honorar des Sanierungsträgers für die Programmbegleitung im gesamten Sonnenberg vorgesehen. Dabei sind die Betreuung privater sowie städtischer Maßnahmen aus förderrechtlicher Sicht, die Koordinierung der Durchführung von Bau-, Ordnungs- und Sicherungsmaßnahmen, das Finanzierungs- und Fördermittelmanagement sowie die Öffentlichkeitsarbeit zentrale Aufgaben. Die Finanzierung der Jahre 2025 bis 2027 sowie der Gebietsabrechnung später in 2029 erfolgt aus sanierungsbedingten Einnahmen (freiwillig abgelöste Ausgleichsbeträge und Darlehensrückflüsse).

2028 Aufwendungen	80.000 €	Erträge	53.333 €

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

Einzelmaßnahme Öffentlichkeitsarbeit
Die geplanten Aufwendungen sind zur Weiterführung des Projektes Onlineplattform zur Bürgerbeteiligung www.sonnenberg-chemnitz.de bestimmt. Ebenfalls ist hiermit die aller 2 Jahre stattfindende Stadtteilkonferenz inbegriffen. Im Jahr 2025 werden die Ausgaben aus sanierungsbedingten Einnahmen finanziert.

2026 Aufwendungen	6.550 €	Erträge	4.367 €

Einzelmaßnahme Stadtteilmanagement Sonnenberg

2027 Aufwendungen	5.550 €	Erträge	3.700 €
2028 Aufwendungen	6.550 €	Erträge	4.367 €

Das Stadtteilmanagement nimmt in der Netzwerkbildung und zur Bürgerbeteiligung eine zentrale Funktion ein (Stadtteilrat, Sonnenbergrunde). Der Stadtteilmanager koordiniert nichtinvestive Maßnahmen und bewirtschaftet den Verfügungsfonds. In den Jahren 2024 und 2025 werden sanierungsbedingte Einnahmen dafür eingesetzt.

2026 Aufwendungen	65.000 €	Erträge	43.333 €
2027 Aufwendungen	65.000 €	Erträge	43.333 €
2028 Aufwendungen	65.000 €	Erträge	43.333 €

Fördergebiet Zwickauer Straße
Die Maßnahme 5112010923711 beinhaltet die weitere Vorbereitung, Fortschreibung von Planungen, z. B. des Entwicklungskonzeptes Uferbereich Kappelbach, die Grün- und Freiräume und die Vernetzung mit der Zwickauer Straße. 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. Dabei sollen Bürger und Eigentümer zur Mitwirkung an der Umsetzung angeregt werden. Es ist u. a. eine vertiefende städtebauliche Planung als Voraussetzung für die objektkonkrete Umgestaltung und Nutzung der Uferbereiche am Kappelbach einschließlich verbesserter Anbindung an die Zwickauer Straße vorgesehen.

2025 Aufwendungen	90.000 €	Erträge	60.000 €
2026 Aufwendungen	95.000 €	Erträge	63.333 €
2027 Aufwendungen	65.000 €	Erträge	43.333 €
2028 Aufwendungen	65.000 €	Erträge	43.333 €

Fördergebiet Altchemnitz
Einzelmaßnahme Evaluierung
Die Entwicklungen im Gebiet sind laufend zu evaluieren und fortzuschreiben bzw. mit den gesamtstädtischen Entwicklungszielen abzugleichen. Aus den laufenden Prozessen ergeben sich neue Bedarfe und Anpassungen, die im Hinblick auf eine Handlungsstrategie zu bündeln sind. Die Fortschreibung bildet die Basis für die Akquise von Fördermitteln. Die Bewilligung von Fördermitteln liegt vor.

2026 Aufwendungen	15.000 €	Erträge	10.000 €

Einzelmaßnahme Stadtumbaumanagement
Die geplanten Aufwendungen in Maßnahme 5112010923801 sind zur Durchführung des Stadtumbaumanagements vor Ort 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. Die Bewilligung von Fördermitteln liegt vor.

2025 Aufwendungen	25.000 €	Erträge	16.667 €
2026 Aufwendungen	25.000 €	Erträge	16.667 €
2027 Aufwendungen	25.000 €	Erträge	16.667 €
2028 Aufwendungen	25.000 €	Erträge	16.667 €
2029 Aufwendungen	25.000 €	Erträge	16.667 €

5112013 44315100 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit
Um die „Kreativachse“ in den Köpfen der Macher:innen sowie Nutzer:innen gleichermaßen zu verankern, bedarf es einer umfangreichen Kommunikationsstrategie, sodass eine langfristige Etablierung der Begrifflichkeit als auch des Projektes selbst abgesichert werden. Neben der Vorstellung der einzelnen Stadtteile sowie deren Verknüpfung und der damit verbundenen Vision durch klassische Pressearbeit und Kampagnen bspw. im SocialMedia-Bereich, richten sich mit den Mitteln in der Maßnahme 5112013003001 konkrete Veranstaltungsformate an die Macher:innen selbst.

2025 Aufwendungen	30.200 €	Erträge	22.650 €

5112013 44318500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Zur Umsetzung des Förderprojektes „Kreativachse Chemnitz“ werden Handlungskonzepte zu den Themen Nutzbarmachung des öffentlichen Raumes, Flächenmanagement und Netzwerke sowie eine Machbarkeitsstudie zur niedrigschwelligen Sanierung und Nutzungskonzepte beauftragt.

2025 Aufwendungen	50.000 €	Erträge	37.500 €

5112013 44319800 Aufwendungen sonstige Geschäftsaufwendungen Honorare
In die Umsetzung des Förderprojektes „Kreativachse Chemnitz“ werden bestehende Akteursnetzwerke wie Chemnitz City, Brühlgremium und Sonnenbergrunde, Stadtteilmanagements sowie bereits tätige Stadtumbaubeauftragte eingebunden. Eine treuhänderisch tätige Gesellschaft als Kernteam soll sich mit operativen Aufgaben beschäftigen (Flächen- und Teilnehmermanagement, Marketing, Projektadministration).

2025 Aufwendungen	140.000 €	Erträge	105.000 €

5112014 44315100 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit
Die programmbegleitende Öffentlichkeitsarbeit und Dokumentation von Beteiligungsergebnissen und Fortschritten in der Umsetzung der Maßnahmen der Interventionsflächen der Kulturhauptstadt erfolgt zum Nachweis der zweckgerechten Fördermittelverwendung und dient der Förderung des Bekanntheitsgrades der „Stadtwirtschaft“ für die Chemnitzer und die europäische Bevölkerung.

2025 Aufwendungen	3.000 €	Erträge	2.000 €

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

5112014 44319800 Aufwendungen sonstige Geschäftsaufwendungen Honorare
Die Stadt Chemnitz war mit der Bewerbung im Bundesprogramm zur Förderung von Investitionen in Nationale Projekte des Städtebaus beim BBSR mit dem Antrag „Stadtwirtschaft“ (Interventionsfläche Kulturhauptstadt 2025) erfolgreich und wurde im März 2021 aufgenommen. Das Vorhaben hat eine Laufzeit von 2022 bis 2025 und war bereits im Haushaltsplan 2023/2024 enthalten. Hier wird das letzte Umsetzungsjahr 2025 abgebildet. Die Planung basiert auf dem Bewilligungsbescheid und dem aktualisierten Ausgaben- und Finanzierungsplan, der mit dem Bund abgestimmt ist. Gefördert werden u.a. die Organisation und Durchführung von Beteiligungsverfahren, sowie die Umsetzung der Ergebnisse der Beteiligungen, die Entwicklung des Betreibermodells. Dazu ist ein Vertrag mit einem Umsetzungspartner befristet bis Ende 2025 abgeschlossen.

Der Beauftragte der Stadt (ab Mai 2024 die WGS mbH) hat die Stadt bei der Entwicklung des Standortes zu unterstützen und die Anlaufphase zur Betreibung zu sichern. Er unterstützt bei der Koordination und Projektsteuerung in der Stadtwirtschaft und führt die wesentlichen Aufgaben zur Akquise der Nutzer, der Bildung der Hofgemeinschaft, zur Unterstützung von Projekten und Workshops, zum Facilitymanagement und zur Öffentlichkeitsarbeit durch. Es besteht eine enge Vernetzung mit den Makerhubs der Region, der Kulturhauptstadt Europas Chemnitz 2025 gGmbH und der Stadt Chemnitz. Er unterstützt maßgeblich bei der Umsetzung des Entwicklungsszenarios sowie des Beschlusses B-174/2020 des Stadtrates vom 17.03.2021.

2025 Aufwendungen	97.600 €	Erträge	65.067 €

Im Jahr 2025 werden noch Restleistungen zur Gestaltung der Höfe durch Urban Gardening Projekte erbracht, die aus NPS gefördert werden.

2025 Aufwendungen	2.000 €	Erträge	1.333 €

Gemäß B-174/2020 zum Entwicklungskonzept Stadtwirtschaft als Interventionsfläche der Kulturhauptstadt ist nach Auslaufen der Förderung aus NPS nach Fertigstellung der Gebäude und fortschreitender Vermietung die Betreibung der Stadtwirtschaft als gemeinwohlorientierter Kreativort, als Maker Space erforderlich. Die Legacy für die Stadtwirtschaft ist zu sichern. Dazu wurde ein Betreiberkonzept erstellt und beihilferechtlich bewertet. Das Konzept beschreibt auch alle Aufgaben, die über die sonst übliche Gebäudebewirtschaftung und Aufgaben eines Vermieters hinausgehen (Communitymanagement, Unterstützung der Professionalisierung der Nutzer:innen, Projektorganisation, Beschaffung von Förderungen, Vernetzung mit anderen Maker Hubs, Marketing und Veranstaltungsmanagement, Organisation der Beteiligungen). Eine wirtschaftliche Betreibung durch einen Anbieter zu marktüblichen Bedingungen ist auf Grund der beschlossenen Ziele und Rahmenbedingungen aus den Beihilfen zur Förderung der Investition in die Infrastruktur nicht möglich. Es besteht ein so genanntes „Marktversagen“, das rechtfertigt, die Betreibung als Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse“ (Allgemeinwohlinteresse) über einen so genannten DAWI-Betrauungsakt zu beauftragen, und die Finanzierungslücke durch eine Ausgleichszahlung zu decken.

Es ist ein notwendiger Zuschuss an eine zu beauftragende Betreibergesellschaft (über DAWI Betrauungsakt) oder der Aufwand der Verwaltung bei eigener Betreibung zu planen. In 2025 ist die Finanzierung noch aus Mitteln NPS gesichert.

2026 Aufwendungen	175.000 €
2027 Aufwendungen	175.000 €
2028 Aufwendungen	175.000 €
2029 Aufwendungen	175.000 €

5112015 44315100 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit
Die Stadt Chemnitz hatte 2018 die Bewilligung des URBACT-Sekretariates der EU-Kommission für ein mehrjähriges Transfernetzwerk zum Thema Stadtentwicklung erhalten, dass 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 €

5112028 44319800 Aufwendungen sonstige Geschäftsaufwendungen Honorare
In der Maßnahme 5112028953002 werden Honoraraufwendungen für den Stadtteilmanager Wirtschaft im Fördergebiet EFRE „Nachhaltige Stadtentwicklung“ veranschlagt. Der Stadtteilmanager Kreativwirtschaft soll eine aktive Beratung und Vernetzung von Unternehmen, Branchenverbänden, der Stadt und anderen Akteuren der Wirtschaft schaffen, um die Ansiedlung und Erweiterung der Angebote zur lokalen Beschäftigung bereits im Fördergebiet ortsansässiger Gewerbe, die Akquise ansiedlungswilliger Unternehmen sowie den begleitenden Aufbau eines Gründerzentrums der Kultur- und Kreativwirtschaft in Verbindung mit der Revitalisierung brachliegender oder leerstehender, gewerblich nutzbarer Flächen zu unterstützen.

2025 Aufwendungen	96.000 €	Erträge	67.200 €
2026 Aufwendungen	96.000 €	Erträge	67.200 €
2027 Aufwendungen	96.000 €	Erträge	67.200 €

In der Maßnahme 5112028953003 werden Honoraraufwendungen für den Stadtteilmanager Wirtschaft im Fördergebiet Zwickauer Straße veranschlagt. Der Stadtteilmanager soll Unternehmen unter Einbeziehung von Branchenverbänden, Stadtverwaltung und anderen Akteuren der Wirtschaft aktiv beraten. Unterstützt werden die Ansiedlung von ansiedlungswilligen Unternehmen, kreativwirtschaftlichen und kulturwirtschaftlichen Akteuren sowie das ortansässige Gewerbe im Fördergebiet. Zu entwickeln sind lokale Beschäftigungsangebote und die Schaffung von Arbeitsplätzen. In diesem Zusammenhang werden in Kooperation mit der Immobilienwirtschaft geeignete Räume bzw. Flächen angeboten und vermittelt, damit brachliegende oder leerstehende gewerblich nutzbare Flächen bzw. Standorte revitalisiert werden können.

2025 Aufwendungen	20.000 €	Erträge	14.000 €
2026 Aufwendungen	20.000 €	Erträge	14.000 €
2027 Aufwendungen	20.000 €	Erträge	14.000 €

Im Fördergebiet Altchemnitz werden unter Maßnahme 5112028953004 ebenfalls Aufwendungen für einen Stadtteilmanager Kreativwirtschaft mit den gleichen Zielen wie in den o. g. Maßnahmen veranschlagt.

2025 Aufwendungen	33.000 €	Erträge	23.100 €
2026 Aufwendungen	33.000 €	Erträge	23.100 €
2027 Aufwendungen	33.000 €	Erträge	23.100 €

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	2.252.266	5.943.266	3.410.845	2.843.984	1.614.583	893.967	1.005.000
	+ 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	4.023	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	39	0	0	0	0	0	0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.256.328**	**5.943.266**	**3.410.845**	**2.843.984**	**1.614.583**	**893.967**	**1.005.000**
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	50.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.811.239	6.259.508	3.573.051	3.047.117	1.796.934	1.156.700	1.457.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	895.921	1.013.750	456.600	555.550	514.550	466.550	265.000
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.707.160**	**7.323.258**	**4.029.651**	**3.602.667**	**2.311.484**	**1.623.250**	**1.722.600**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.450.831**	**-1.379.992**	**-618.806**	**-758.683**	**-696.901**	**-729.283**	**-717.600**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.594.309	4.044.520	2.113.055	2.085.394	1.872.591	599.999	1.766.666
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	202.475	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**	**2.796.784**	**4.044.520**	**2.113.055**	**2.085.394**	**1.872.591**	**599.999**	**1.766.666**
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	100.000	50.000	0	0

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	804	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	1.536.630	5.539.917	2.757.710	2.777.566	2.585.551	900.000	2.883.800
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.537.435**	**5.539.917**	**2.757.710**	**2.877.566**	**2.635.551**	**900.000**	**2.883.800**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**1.259.349**	**-1.495.397**	**-644.655**	**-792.172**	**-762.960**	**-300.001**	**-1.117.134**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-191.482**	**-2.875.389**	**-1.263.461**	**-1.550.855**	**-1.459.861**	**-1.029.284**	**-1.834.734**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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	870.766	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)	**870.766**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5112002013002 Sanierungsgebiet Brühl-Nord SEP, Verwendung von Ausgleichszahlungen												
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-1.729**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5112004013003 Sanierungsgebiet Sonnenberg SEP, Verwendung von Ausgleichszahlungen												
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	67.010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	67.010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-67.010**	**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	16.205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.735.801	1.735.801
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16.205	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	859.604	0	0	0	0	0	0	0	0	903.129	903.129
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	859.604	0	0	0	0	0	0	0	0	1.049.260	1.049.260
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**16.205**	**-859.604**	**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	20.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-20.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5112008013003 Sanierungsgebiet Schloßchemnitz SEP,												

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Verwendung von Ausgleichszahlungen												
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	90.638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	90.638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-90.638**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5112010923101 Wachstum und nachhaltige Erneuerung WEP - Aufwertung, Stadtumbaugebiet Chemnitz, Handlungsraum 1 Schloßchemnitz *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	33.333	0	84.889	0	83.333	33.333	0	234.532	469.420
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	33.333	0	84.889	0	83.333	33.333	0	234.532	469.420
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	351.798	0	0	50.000	0	127.334	0	125.000	50.000	0	351.798	704.132
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	351.798	0	0	50.000	0	127.334	0	125.000	50.000	0	351.798	704.132
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-351.798**	**0**	**0**	**-16.667**	**0**	**-42.445**	**0**	**-41.667**	**-16.667**	**0**	**-117.266**	**-234.712**
5112010923211 Wachstum und nachhaltige Erneuerung WEP - Aufwertung, Stadtumbaugebiet Chemnitz, Handlungsraum 2a Sonnenberg *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.902	0	150.000	436.982	0	273.333	0	186.394	200.000	0	390.388	1.487.097
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	82.902	0	150.000	436.982	0	273.333	0	186.394	200.000	0	390.388	1.487.097
Auszahlungen für Baumaßnahmen	804	10.642	0	0	0	0	0	0	0	0	11.447	11.447
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	91.935	112.907	225.000	546.982	0	400.001	0	279.591	300.000	0	451.941	1.978.515
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	92.739	123.549	225.000	546.982	0	400.001	0	279.591	300.000	0	463.388	1.989.962
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-9.837**	**-123.549**	**-75.000**	**-110.000**	**0**	**-126.668**	**0**	**-93.197**	**-100.000**	**0**	**-73.000**	**-502.865**
5112010923221 Wachstum und nachhaltige Erneuerung WEP - Aufwertung, Stadtumbaugebiet Chemnitz, Handlungsraum 2b Brühl Nord *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.333	0	29.794	66.467	0	29.794	0	0	0	0	167.127	263.388
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	103.333	0	29.794	66.467	0	29.794	0	0	0	0	167.127	263.388
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	106.000	75.000	44.691	99.701	0	44.691	0	0	0	0	225.691	370.083
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	106.000	75.000	44.691	99.701	0	44.691	0	0	0	0	225.691	370.083
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-2.667**	**-75.000**	**-14.897**	**-33.234**	**0**	**-14.897**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-58.564**	**-106.695**

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5112010923231 Wachstum und nachhaltige Erneuerung WEP - Aufwertung, Stadtumbaugebiet Chemnitz, Handlungsraum 2c Reitbahnviertel *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	123.333	0	0	0	123.333
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	123.333	0	0	0	123.333
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	185.000	0	0	0	185.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	185.000	0	0	0	185.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-61.667**	**0**	**0**	**0**	**-61.667**
5112010923241 Wachstum und nachhaltige Erneuerung WEP - Aufwertung, Stadtumbaugebiet Chemnitz, Handlungsraum 2d Luthervierteil/Bernsdorf *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	116.667	0	50.000	0	0	0	166.667
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	116.667	0	50.000	0	0	0	166.667
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	175.000	0	75.000	0	0	0	250.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	175.000	0	75.000	0	0	0	250.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-58.333**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**-83.333**
5112010923711 Wachstum und nachhaltige Erneuerung WEP - Aufwertung, Fördergebiet Zwickauer Straße, gemischte Maßnahme *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	133.333	0	200.000	0	222.812	133.333	133.333	0	822.811
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	133.333	0	200.000	0	222.812	133.333	133.333	0	822.811
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	100.000	0	50.000	0	0	0	150.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	200.000	0	200.000	0	284.219	200.000	200.000	0	1.084.219
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	200.000	0	300.000	0	334.219	200.000	200.000	0	1.234.219
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**-66.667**	**0**	**-100.000**	**0**	**-111.407**	**-66.667**	**-66.667**	**0**	**-411.408**
5112010923801 Wachstum und nachhaltige Erneuerung WEP - Aufwertung, Fördergebiet Altchemnitz, gemischte Maßnahmen *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	233.333	0	330.333	0	376.000	233.333	233.333	0	1.406.332
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	233.333	0	330.333	0	376.000	233.333	233.333	0	1.406.332

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	350.000	0	447.000	0	526.000	350.000	350.000	0	2.023.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	350.000	0	447.000	0	526.000	350.000	350.000	0	2.023.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**-116.667**	**0**	**-116.667**	**0**	**-150.000**	**-116.667**	**-116.667**	**0**	**-616.668**
5112010924701 Wachstum und nachhaltige Erneuerung WEP - Aufwertung, Fördergebiet Zwickauer Straße, Kulturhauptstadt - Garagen-Campus												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.511.560	0	1.229.000	0	0	0	0	0	0	0	2.740.560	2.740.560
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.511.560	0	1.229.000	0	0	0	0	0	0	0	2.740.560	2.740.560
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	836.148	1.726.539	1.844.000	0	0	0	0	0	0	0	4.406.687	4.406.687
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	836.148	1.726.539	1.844.000	0	0	0	0	0	0	0	4.406.687	4.406.687
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**675.412**	**-1.726.539**	**-615.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.666.127**	**-1.666.127**
5112013003001 Bundesförderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren, gemischte Maßnahmen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-3.937**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5112026922101 Stadtumbau - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, HR 1 Schloßchemnitz												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	383.114	383.114
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	383.114	383.114
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158.728	158.728
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	820.510	820.510
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	979.238	979.238
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-596.124**	**-596.124**
5112026922211 Stadtumbau - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, HR 2a Mitte Sonnenberg												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.104	0	216.667	0	0	0	0	0	0	0	5.031.968	5.031.968
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.104	0	216.667	0	0	0	0	0	0	0	5.031.968	5.031.968

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283.828	283.828
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	150.750	10.656	325.000	0	0	0	0	0	0	0	6.878.508	6.878.508
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	150.750	10.656	325.000	0	0	0	0	0	0	0	7.162.336	7.162.336
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-143.646**	**-10.656**	**-108.333**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.130.368**	**-2.130.368**
5112026922221 Stadtumbau - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, HR 2b Brühl Nord												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	61.539	0	0	0	0	0	0	0	544.674	544.674
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	61.539	0	0	0	0	0	0	0	544.674	544.674
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187.773	187.773
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	92.309	0	0	0	0	0	0	0	729.528	729.528
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	92.309	0	0	0	0	0	0	0	917.301	917.301
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**-30.770**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-372.626**	**-372.626**
5112026922231 Stadtumbau - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, HR 2c Reitbahnviertel												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	95.000	0	0	0	0	0	0	0	271.196	271.196
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	95.000	0	0	0	0	0	0	0	271.196	271.196
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	142.500	0	0	0	0	0	0	0	397.361	397.361
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	142.500	0	0	0	0	0	0	0	397.361	397.361
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**-47.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-126.164**	**-126.164**
5112026923602 Stadtumbau - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, Magistralen M 2 Zwickauer Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	250.833	0	0	0	0	0	0	0	250.833	250.833
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	250.833	0	0	0	0	0	0	0	250.833	250.833
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	376.250	0	0	0	0	0	0	0	376.250	376.250
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	376.250	0	0	0	0	0	0	0	376.250	376.250
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**-125.417**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.417**	**-125.417**
5112026923603 Stadtumbau - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, Magistralen M 3 Annaberger Straße												

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	299.999	0	0	0	0	0	0	0	299.999	299.999
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	299.999	0	0	0	0	0	0	0	299.999	299.999
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	450.000	0	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	450.000	0	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**-150.001**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.001**	**-150.001**
5112028953001 EFRE Nachhaltige Stadtentwicklung ITI Stadtgebiete, gemischte Maßnahmen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	21.448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**21.448**	**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	0	1.611.688	1.119.937	0	632.550	0	559.049	0	0	1.611.688	3.923.224
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.611.688	1.119.937	0	632.550	0	559.049	0	0	1.611.688	3.923.224
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	174.167	1.890.167	1.382.927	1.513.003	883.642	0	798.641	0	0	2.064.334	5.129.544
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	174.167	1.890.167	1.382.927	1.513.003	883.642	0	798.641	0	0	2.064.334	5.129.544
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-174.167**	**-278.479**	**-262.990**	**-1.513.003**	**-251.092**	**0**	**-239.592**	**0**	**0**	**-452.646**	**-1.206.320**
5112028953003 EFRE Nachhaltige Stadtentwicklung FP 2021-2027, Gebiet Zwickauer Straße *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	44.205	0	39.794	0	2.205	0	0	0	86.204
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	44.205	0	39.794	0	2.205	0	0	0	86.204
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	63.150	0	56.849	0	3.150	0	0	0	123.149
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	63.150	0	56.849	0	3.150	0	0	0	123.149
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**-18.945**	**0**	**-17.055**	**0**	**-945**	**0**	**0**	**0**	**-36.945**
5112028953004 EFRE Nachhaltige Stadtentwicklung FP 2021-2027, Gebiet Altchemnitz *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	45.465	0	378.034	0	269.465	0	0	0	692.964
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	45.465	0	378.034	0	269.465	0	0	0	692.964

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	64.950	0	443.049	0	308.950	0	0	0	816.949
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	64.950	0	443.049	0	308.950	0	0	0	816.949
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**-19.485**	**0**	**-65.015**	**0**	**-39.485**	**0**	**0**	**0**	**-123.985**

5112010923101 Wachstum und nachhaltige Erneuerung WEP - Aufwertung, Stadtumbaugebiet Chemnitz, Handlungsraum 1 Schloßchemnitz *

Der Handlungsraum 1 ist Bestandteil des beschlossenen Fördergebietes „Stadtumbau Ost Chemnitz“ und dem festgelegten Maßnahmenkonzept zur Aufwertung durch Sanierung, Herstellung und Änderung von Grünbereichen sowie Ordnungsmaßnahmen im öffentlichen und privaten Bereich. Mit Fortschreibung des Fördergebietskonzeptes im Jahr 2018 wurde die Fördergebietskulisse des Handlungsraumes 1 insbesondere im Bereich der Limbacher Straße wesentlich erweitert. Im Rahmen der Aktualisierung des Stadtumbaukonzeptes mit Beschluss B-158/2021 im Jahr 2021 wurde das Maßnahmenkonzept in Teilen angepasst. An der Fördergebietskulisse gab es keine Änderungen. Die Maßnahmenplanung erfolgt bis einschließlich 2028.

Investive Zuschüsse für Modernisierung/Instandsetzung von Altbauten
Gefördert werden anteilig unrentierliche Kosten bei der Sanierung der erhaltenswerten Blockrandbebauung in den Karrees. Der Maßnahmenschwerpunkt in den Jahren 2025/26 liegt weiterhin im Bereich der Stadteingänge.

2025 Auszahlungen	50.000 €	Einzahlungen	33.333 €
2026 Auszahlungen	127.334 €	Einzahlungen	84.889 €
2027 Auszahlungen	125.000 €	Einzahlungen	83.333 €
2028 Auszahlungen	50.000 €	Einzahlungen	33.333 €

5112010923211 Wachstum und nachhaltige Erneuerung WEP - Aufwertung, Stadtumbaugebiet Chemnitz, Handlungsraum 2a Sonnenberg *

Der Sonnenberg ist aufgrund seines großen Handlungsbedarfes auch weiterhin beschlossenes Sanierungsgebiet. Der Handlungsraum Sonnenberg im Fördergebiet „Stadtumbau Ost Chemnitz“ ist aufgrund seines Sanierungsrückstaus, hoher Unrentabilität, der Sanierungen, hohem Leerstand und einer Vielzahl an Brachflächen und sozialen Problemlagen der Schwerpunkt der Förderung mit dem höchsten Förderbedarf. Ein großer Teil der Fördermittel bis 2027 ist bereits bewilligt, weitere werden erwartet. Für ausgewählte Maßnahmen erfolgt bis 2027 eine Kombination mit EFRE-Mitteln (z. B. Sonnenberger Promenade bei A 66 und Haus B Stadtwirtschaft bei SE 17). Dadurch wird bei diesen der Eigenanteil auf nur 10 % gesamt gesenkt. Diese Maßnahmen sind ggf. 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 bei der energetischen Sanierung von Altbauten in 8 Karrees im Bereich südliche Zietenstraße bestimmt. Beschlüsse mit Objektlisten und viele dringende Förderanträge von Eigentümern liegen vor. Ohne Zuschüsse wäre die Sanierung aufgrund der niedrigen Mieten im Gebiet nicht möglich. Somit wird der Leerstand schrittweise beseitigt.

2025 Auszahlungen	300.000 €	Einzahlungen	200.000 €
2026 Auszahlungen	245.486 €	Einzahlungen	163.657 €
2027 Auszahlungen	279.591 €	Einzahlungen	186.394 €
2028 Auszahlungen	300.000 €	Einzahlungen	200.000 €

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

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 nun innerhalb von 5 Jahren Sanierungsverpflichtungen zu erfüllen. Dazu bedarf es der Zuschüsse zu den unrentierlichen Kosten. Parallel erfolgt aus EFRE-Mitteln der Umbau der Wärmeversorgung.

2025 Auszahlungen	30.000 €	Einzahlungen	20.000 €
2026 Auszahlungen	134.515 €	Einzahlungen	89.676 €

FUNKEN Akademie Gießerstraße 5, Kulturhauptstadt MBA, Kofinanzierung zu EFRE
Das Industriedenkmal soll als Kreativort und Leitprojekt im Kulturhauptstadtprozess (Linie Makers Business and Arts) in Kooperation mit dem Eigentümer und dem Kreativen Chemnitz sowie weitere Initiativen entwickelt werden. Es gehört auch zum Planbereich der „Kreativachse Chemnitz“. Die Nutzung wird eine experimentelle-künstlerische Akademie (TU einbezogen) mit kreativen Produktionsstätten und Begegnungsräumen sein. Das Gebäude wurde bereits mit Förderung gesichert und hat Modernisierungsauflagen aus der Sicherung, die nun mit Städtebauförderung und EFRE-Förderung unterstützt werden. Der Bauaufwand ist hoch und es besteht großer Förderbedarf. Begleitend wird aus Fachförderung durch den Eigentümer ein energetisches Leuchtturmprojekt umgesetzt. Das Gebäude soll energieautark werden. Die Durchführung weiterer Bauabschnitte der Maßnahme ist für 2025 mit bereits bewilligter Förderung geplant. Die Städtebauförderung senkt den Eigenanteil in der Kombination mit EFRE-Förderung insgesamt dann auf 10 %.

2025 Auszahlungen	216.982 €	Einzahlungen	216.982 €
2026 Auszahlungen	20.000 €	Einzahlungen	20.000 €

5112010923221 Wachstum und nachhaltige Erneuerung WEP - Aufwertung, Stadtumbaugebiet Chemnitz, Handlungsraum 2b Brühl Nord *

Der Handlungsraum 2b ist Bestandteil des beschlossenen Fördergebietes „Stadtumbau Ost Chemnitz“ und festgelegtem Maßnahmenkonzept zur Aufwertung durch Sanierung, Herstellung und Änderung von Grünbereichen sowie Ordnungsmaßnahmen im öffentlichen und privaten Bereich. Im Jahr 2018 erfolgte die Anpassung durch Gebietserweiterung um den Schillerplatz auf der Grundlage des Beschlusses B-089/2018, welcher gleichzeitig eine Fortschreibung des Fördergebietskonzeptes beinhaltet. Mit der Aktualisierung des Stadtumbaukonzeptes 2021 wurde das Maßnahmenkonzept erneut angepasst. Die Maßnahmenplanung erfolgt bis einschließlich 2028.

Investive Zuschüsse für Modernisierung/Instandsetzung privater Maßnahmenträger
Es werden anteilige Zuschüsse zu unrentierlichen Kosten geplant, die der Modernisierung und Sanierung erhaltenswerter geschlossener Blockrandbebauung im Gründerzeitgebiet dienen. Die investiven Zuschüsse werden auch als Anschlussförderung an die bereits durchgeführten Sicherungsmaßnahmen mit Sanierungsverpflichtung erforderlich.

2025 Auszahlungen	99.701 €	Einzahlungen	66.467 €
2026 Auszahlungen	44.691 €	Einzahlungen	29.794 €

5112010923231 Wachstum und nachhaltige Erneuerung WEP - Aufwertung, Stadtumbaugebiet Chemnitz, Handlungsraum 2c Reitbahnviertel *

Der Handlungsraum 2c im Fördergebiet „Stadtumbau Ost Chemnitz“ umfasst das Gebiet Reitbahnviertel und ist Bestandteil des beschlossenen Stadtumbaugebietes (B-089/2018). Grundlage sind die Beschlüsse zum Städtebaulichen Vertiefungskonzept (Integriertes Handlungskonzept IHK) 2009 und 2015 und zur Fortschreibung Stadtumbaukonzept aktuell B-158/2021. Das Reitbahnviertel ist im Förderprogramm Stadtumbau – Aufwertung aufgenommen (Laufzeit bis 2028 für den Handlungsraum). Die Fördermittel sind weitestgehend bereits bewilligt.

Reitbahnoase
Die Maßnahme ist Teil der beschlossenen Zielstellungen des Stadtumbaus (B-158/2021). Die geplanten Mittel sind für die bauliche Gestaltung und Aufwertung der öffentlichen Freiflächen und einer guten Wegeverbindung Richtung Stadtzentrum, sowie der Platzgestaltung zwischen der Kooperationsschule (Schulwege, Freisitz zur Pausenversorgung) und des schon vorhandenen Reitbahnhauses vorgesehen. Eine Fachplanung aus 2023 liegt schon vor. Ein Grundstückstausch mit der GGG wurde bereits zu diesem Zweck vollzogen. Die Ausführung wird lediglich auf den Zeitpunkt nach Fertigstellung der Baumaßnahmen an der Kooperationsschule verschoben. Die Fördermittel sind bereits bewilligt.

2027 Auszahlungen	185.000 €	Einzahlungen	123.333 €

5112010923241 Wachstum und nachhaltige Erneuerung WEP - Aufwertung, Stadtumbaugebiet Chemnitz, Handlungsraum 2d Luthervierte/Bernsdorf *

Der Handlungsraum 2d ist Bestandteil der Förderstrategie zur Umsetzung des SEKo Chemnitz 2020 (B-181/2009) und seit 2012 Bestandteil des Fördergebietes Stadtumbau Ost Chemnitz (B-047/2012). Im Zusammenhang mit der Fortschreibung des Stadtumbaukonzeptes mit B-158/2021 wurde der Handlungsraum sinnvoll um Teilbereiche in Bernsdorf erweitert und Maßnahmenbündel bis 2028 definiert. Die beantragten und teilweise bewilligten Fördermittel sind für den Zeitraum 2019 bis voraussichtlich 2028 vorgesehen. Weitere gebietsbezogene Planungen wie das Stadtteilkonzept „Lutherviertel“ aus 2005 mit Vertiefungsstudie von 2008, die Gebietspässe zum SEKo (B-015/2012) sowie eine Leerstandserhebung im Quartier Bernsdorf bilden die Grundlage für die Einordnung von Maßnahmen. Für Stadtumbaumaßnahmen im Programmteil Aufwertung kann ein Zuschuss von i. d. R. 2/3 der zuwendungsfähigen Kosten erzielt werden.

Es sind folgende Einzelmaßnahmen veranschlagt:

Erneuerung von Gebäuden privater Dritter
Ein Schwerpunkt der Gebietsentwicklung besteht in der bedarfsgerechten Sanierung von vor allem länger leerstehenden und auch denkmalgeschützten Wohngebäuden. Die geplanten Mittel werden als investiver Zuschüsse an Eigentümer für die Sanierung leerstehender Denkmale eingeordnet. Die mehrjährigen Baumaßnahmen in Bernsdorf gelten der Beseitigung des städtebaulichen Missstandes im Wohngebiet durch energetische Sanierung.

2026 Auszahlungen	75.000 €	Einzahlungen	50.000 €
2027 Auszahlungen	75.000 €	Einzahlungen	50.000 €

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

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 Kultur- und Kreativwirtschaft oder Künstler in der oberen Etage sowie die Haustechnik eingesetzt.

2026 Auszahlungen	100.000 €	Einzahlungen	66.667 €

5112010923711 Wachstum und nachhaltige Erneuerung WEP - Aufwertung, Fördergebiet Zwickauer Straße, gemischte Maßnahme *

Geplant ist die Umgestaltung einer ungeordneten Grünfläche als attraktiver öffentlicher Stadtraum im Bereich der ehemaligen Wandererwerke im Umfeld der künftigen Einführung der Straßenbahn in die Zwickauer Str., mit dem Ziel der Schaffung eines zentralen Treffpunktes im öffentlichen Raum und der Förderung nachhaltiger Mobilität durch Schaffung quartiersbezogener Angebote. Dies regt private Investitionen z. B. in leerstehende Wohngebäude an und trägt zur Belebung des gesamten Quartiers bei. Die Maßnahmen entlang der Zwickauer Straße erstrecken sich über mehrere Jahre.

2025 Auszahlungen	200.000 €	Einzahlungen	133.333 €
2026 Auszahlungen	300.000 €	Einzahlungen	200.000 €
2027 Auszahlungen	334.219 €	Einzahlungen	222.812 €
2028 Auszahlungen	200.000 €	Einzahlungen	133.333 €
2029 Auszahlungen	200.000 €	Einzahlungen	133.333 €

5112010923801 Wachstum und nachhaltige Erneuerung WEP - Aufwertung, Fördergebiet Altchemnitz, gemischte Maßnahmen *

Folgende Einzelmaßnahmen sind vorgesehen:

Verlängerung Treffurthstraße / Betriebsverlagerungskosten
Die Betriebsverlagerung eines emissionsreichen Metallhandels (offener Lagerplatz) an der Altchemnitzer Str. ist notwendig. Dies stärkt auch die Attraktivität des Spinnereimaschinenbaugeländes für neue Ansiedlungen. Dazu ist auch der Erwerb von Grundstücksflächen notwendig. Neben den Kosten für den Ankauf der Fläche durch die Stadt muss die störende gewerbliche Nutzung verlagert werden (Lärmfaktor und Widerspruch zu B-Plan in Aufstellung). Auf einer neuen Fläche südlich im Gebiet ist dann als Ausgleich ein entsprechender Ersatz gemäß der RL StBauE (Härteausgleich gemäß § 181 des Baugesetzbuches) zu schaffen. Die Maßnahme ist beschlossen in B-151/2015 IHK 2015, B-155/2021 Fortschreibung IHK, B-087/2018 Strukturkonzept und dem Beschluss B-173/2022 GIHK EFRE.

2027 Auszahlungen	100.000 €	Einzahlungen	66.667 €

Private Gebäudesanierung, Förderung energetische Gebäudesanierung mit Dach- und Fassadenbegrünung
Im Gebiet sollen private Investitionen zur Erhaltung und Nutzung von Bestandsgebäuden zur Aufwertung des Standortes angeregt werden. Zur Verbesserung des lokalen Klimas, zur Verbesserung der energetischen Effizienz und zum Schutz vor Überhitzung sind Dach- und Fassadenbegrünungen geplant. Unrentierliche Kosten werden anteilig bezuschusst. Die Bewilligung von Fördermitteln liegt vor. Die Maßnahme ist Bestandteil der Beschlüsse B-151/2015 IHK 2015, aus dem Stellvertreterprojekt des Bundes im KfW432 und im Beschluss B-155/2021 zum GIHK und B-158 zum GIHK EFRE.

2025 Auszahlungen	300.000 €	Einzahlungen	200.000 €
2026 Auszahlungen	300.000 €	Einzahlungen	200.000 €
2027 Auszahlungen	300.000 €	Einzahlungen	200.000 €
2028 Auszahlungen	300.000 €	Einzahlungen	200.000 €
2029 Auszahlungen	300.000 €	Einzahlungen	200.000 €

Umsetzung Mobilitätsplan Altchemnitz - Stärkung Fuß- und Radverkehr
Zur Verbesserung der Energieeffizienz im Bereich der Mobilität wurde mit den Akteuren vor Ort im Jahr 2022 ein Mobilitätsplan aufgestellt. Die darin enthaltenen und begründeten Maßnahmen sollen die nachhaltige Mobilität im Gebiet initiieren und stärken. Es sollen investive Maßnahmen mit verschiedenen Partnern umgesetzt werden, die verschiedene Mobilitätskonzepte miteinander verbinden. Die Bewilligung von Fördermitteln liegt vor. Die Maßnahme ist Bestandteil der aus dem Stellevertreterprojekt des Bundes im KfW432 und der Beschlüsse B-155/2021 zum GIHK und B-158 zum GIHK EFRE.

2025 Auszahlungen	50.000 €	Einzahlungen	33.333 €
2026 Auszahlungen	50.000 €	Einzahlungen	33.333 €
2027 Auszahlungen	50.000 €	Einzahlungen	33.333 €
2028 Auszahlungen	50.000 €	Einzahlungen	33.333 €
2029 Auszahlungen	50.000 €	Einzahlungen	33.333 €

A22a Gewerbekarree Altchemnitz – Rückbau - Zuschuss an den Eigentümer MiB AG (Anteil Städtebauförderung)
Das Gewerbekarree Altchemnitz wird vom Eigentümer des Wirkbaus erworben. Ein Nutzungskonzept wird momentan von der Firma erarbeitet. Die Revitalisierung der Brachen stellt aufgrund der Größe des Komplexes einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung des gesamten Gebiets dar. Der Schwerpunkt Brachenrevitalisierung findet sich zudem in der Wirtschaftsstrategie der Stadt wieder. Die Maßnahme wird kofinanziert aus 20 % Städtebauförderung und 70 % EFRE-Fördermitteln, sodass der Eigenanteil auf 10 % der förderfähigen Kosten gesenkt wird. Die dargestellten Auszahlungen entsprechen 20 % der Gesamtkosten. EFRE-Fördermittel sowie Eigenmittel werden im Förderprogramm „EFRE Nachhaltige Stadtentwicklung 2021-2027“ geplant.

2026 Auszahlungen	88.000 €	Einzahlungen	88.000 €
2027 Auszahlungen	25.000 €	Einzahlungen	25.000 €

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

A22b Gewerbekarree Altchemnitz – Herrichtung - Zuschuss an den Eigentümer MiB AG (Anteil Städtebauförderung)
Das Gewerbekarree Altchemnitz wird vom Eigentümer des Wirkbaus erworben. Ein Nutzungskonzept wird momentan von der Firma erarbeitet. Die Revitalisierung der Brachen stellt aufgrund der Größe des Komplexes einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung des gesamten Gebiets dar. Der Schwerpunkt Brachenrevitalisierung findet sich zudem in der Wirtschaftsstrategie der Stadt wieder. Die Maßnahme wird kofinanziert aus 20 % Städtebauförderung und 70 % EFRE-Fördermitteln, sodass der Eigenanteil auf 10 % der förderfähigen Kosten gesenkt wird. Die dargestellten Auszahlungen entsprechen 20 % der Gesamtkosten. EFRE-Fördermittel sowie Eigenmittel werden im Förderprogramm „EFRE Nachhaltige Stadtentwicklung 2021-2027“ geplant.

2026 Auszahlungen	9.000 €	Einzahlungen	9.000 €
2027 Auszahlungen	51.000 €	Einzahlungen	51.000 €

5112028953002 EFRE Nachhaltige Stadtentwicklung FP 2021-2027, Gebiet Chemnitz Mitte *

Die Stadt setzt die Nutzung von EU-Mitteln für die Stadtentwicklung fort. Der Freistaat hat auf Antrag der Stadt in 09/2023 Rahmenbewilligungen für die 3 neuen EFRE-Fördergebiete Chemnitz-Mitte, Altchemnitz und Zwickauer Straße für die Förderperiode 2021-2027 erteilt. Die Rahmenbewilligung enthält jeweils eine Positivliste der zu fördernden Projekte in den Gebieten. Die Stadt sichert die Kofinanzierung zur erteilten Bewilligung.

Im Rahmen der Strukturfondförderung EFRE werden erhebliche Förderungen für benachteiligte Quartiere bereitgestellt (Förderquote 70 %). Die Stadt erhält im EFRE für alle Gebiete zusammen bis 2027 ca. 12 Mio. € Zuschüsse (zzgl. städtischer Anteil ca. 17,4 Mio. €). Dazu kommen aktivierte private Investitionen von Projektträgern (z. B. eins energie, verschiedene Eigentümer). In der neuen Förderperiode werden die Fonds regionale Entwicklung für nachhaltige Stadtentwicklung (EFRE) und soziale Stadtentwicklung (ESF) fortgesetzt und im Rahmen eines gebietsbezogenen Handlungskonzeptes in Chemnitz zusammengeführt. Das neue Gebietsbezogene Integrierte Handlungskonzept (GIHK) ist nach breiter Bürgerbeteiligung bereits beschlossen (B-173/2022). Es wurde ein konkreter Maßnahmeplan zur Behebung von Benachteiligung mit Zuordnung zu drei verschiedenen Handlungsfeldern aufgestellt. Der EFRE fördert Maßnahmen zur Verringerung CO2- Ausstoß, Verbesserung Stadtökologie sowie zur wirtschaftlichen und sozialen Belebung der Quartiere. Einige EFRE-Maßnahmen stehen auch im Zusammenhang mit ESF-Maßnahmen und Maßnahmen der Städtebauförderung.

FUNKEN Akademie
Das Industriedenkmal am Sonnenberg Gießerstr. 5 soll als Kreativort und Leitprojekt im Kulturhauptstadtprozess (Linie Makers Business and Arts) in Kooperation mit dem Eigentümer und dem Kreativen Chemnitz sowie weitere Initiativen entwickelt werden. Es gehört auch zum Planbereich der „Kreativachse Chemnitz“. Die Nutzung wird eine experimentelle-künstlerische Akademie (TUC einbezogen) mit kreativen Produktionsstätten und Begegnungsräumen sein. Das Gebäude wurde bereits gesichert und hat Modernisierungsauflagen aus der Sicherung, die nun mit Städtebauförderung und auch mit EFRE-Förderung unterstützt wird. Der Bauaufwand ist hoch und es entsteht großer Förderbedarf. Hier soll ein Ort des Austausches für Anwohner sowie erster Orientierungs- und Begegnungspunkt für Kulturtouristen im Jahr der Europäischen Kulturhauptstadt 2025 entstehen. Die geplante Sanierung des Gebäudes beruht auf einer Nutzungskonzeption, welche die Forschungs- und Innovationstätigkeiten und den Transfer fortschrittlicher Technologien von ansässigen und überregionalen Forschungsinstituten (z.B. Fraunhofer-Institute, TU Chemnitz) und die Umstellung von Wirtschaft und Alltagskultur mit künstlerischen Mitteln optimal ermöglicht. Darüber hinaus sind Räume für die Unterstützung der Gründung und Ansiedlung von Kleinst- und Startup-Unternehmen der Kultur- und Kreativwirtschaft, insbesondere an der Schnittstelle Kunst-Technologie, vorgesehen. Die Betreibung erfolgt durch ein Netzwerk der Kultur- und Kreativwirtschaft. Es erfolgt eine Kombination EFRE mit Städtebauförderung, wodurch der Eigenanteil in Summe auf nur 10 % gesenkt wird. Bei den Auszahlungen werden kumuliert 80 % dargestellt (70 % EFRE und 10 % Eigenanteil). Die übrigen 20 % finden sich in der HH-Planung zu WEP Chemnitz Mitte.

2025 Auszahlungen	867.928 €	Einzahlungen	759.437 €
2026 Auszahlungen	80.000 €	Einzahlungen	70.000 €

KU- Fonds
Die EU fördert zur Stärkung der wirtschaftlichen Attraktivität und Vielfalt Maßnahmen zur Verbesserung der Anreize für Neugründungen, Erhalt und Fortführung vom Klein- und Kleinstunternehmen aus der lokalen Wirtschaft/ Kultur- und Kreativwirtschaft in benachteiligten Quartieren. Wie in der Förderperiode 2014 bis 2020 ist für die aktuelle Förderperiode die Umsetzung eines KU-Fonds geplant. Der KU-Fonds wird im Ergebnis- und Investhaushalt geplant, da neben Aufwand auch Investitionen realisiert werden. Kleine Unternehmen können anteilig Zuschüsse zu ihrer Aufwendung erhalten. Dazu gibt es eine städtische Förderrichtlinie (B-150/2023). Die Chemnitzer Wirtschaftsförderstelle wird einbezogen. Aktuell sind 90 % der Gesamtkosten im Invest geplant.

2025 Auszahlungen	115.200 €	Einzahlungen	80.640 €
2026 Auszahlungen	74.880 €	Einzahlungen	52.416 €
2027 Auszahlungen	14.400 €	Einzahlungen	10.080 €

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

Fernwärme Sonnenberg Nord
Die Maßnahme ist Bestandteil der EFRE-Förderung im Gebiet „EFRE-Chemnitz Mitte“ gemäß Beschluss B-173/2022. Die Rahmenbewilligung liegt schon vor. Der Fördervertrag mit dem Maßnahmenträger ist abgeschlossen und die Maßnahme wurde 2024 begonnen. Der Finanzierungsbedarf entspricht den abgestimmten Bauabschnitten. Im Quartier Sonnenberg Nord soll das Fernwärmenetz incl. der Herstellung von Hausanschlüssen (Hast) erweitert werden. Erste Bauabschnitte im Kernbereich waren bereits Gegenstand der Förderung bis 2021, seit 2023 folgen weitere Abschnitte. Damit wird ein Beitrag zur Reduzierung der lokalen Emissionen und des CO^2-Ausstoßes gewährleistet. Durch die Einsparung von Primär- und Endenergie verbessert sich die Effizienz in der Wärmeversorgung und das Quartier wird somit auf eine zuverlässige und zukunftsträchtige Wärmeversorgung umgestellt. Der Versorgungsträger eins energie erhält dafür anteilig Zuschüsse zu den unrentierlichen Baukosten. Durch den Einsatz der EFRE–Fördermittel können auch die Anschlusskostenbeiträge für die Eigentümer reduziert werden. Bei einer erfolgreichen Umsetzung wird von ca. 160 Neuanschlüssen und Hast in den ersten 4 Jahren ausgegangen und nach 2027 von einer Anschlussquote von 80 %. Für die bis zu 124 potentiellen Gebäude in den zwischen 2024 und 2027 für eine Fernwärmeerschließung geplanten Straßenzügen ergeben sich so Minderungspotentiale von bis zu ca. 3.900 t CO^2/a. Ein Masterplan des Versorgers ist abgestimmt und entspricht dem mit der Stadt erstellten Wärmeversorgungskonzept, bzw. wird Teil der kommunalen Wärmeplanung. Es ist ein schrittweiser Ausbau zusätzlicher Fernwärmetrassen in den bisher gasversorgten Gebieten geplant.

2025 Auszahlungen	286.328 €	Einzahlungen	200.430 €
2026 Auszahlungen	487.087 €	Einzahlungen	340.961 €
2027 Auszahlungen	582.648 €	Einzahlungen	407.854 €

Zur Beauftragung der Fortführung der Gesamtleistung wird im Jahr 2025 eine VE i. H. v. 1.513.003 € mit Fälligkeit in 2026 und 2027 benötigt.

Fernwärme Brühl Nord
Die Maßnahme ist Bestandteil der EFRE-Förderung im Gebiet „EFRE-Chemnitz Mitte“ gemäß Beschluss B-173/2022. Die Rahmenbewilligung liegt schon vor. Der Fördervertrag mit dem Maßnahmenträger ist abgeschlossen und die Maßnahme wurde 2024 begonnen. Der Finanzierungsbedarf entspricht den abgestimmten Bauabschnitten. Im Quartier Brühl Nord soll das vorhandene Fernwärmenetz in verschiedenen Bauabschnitten straßenzugweise um insgesamt ca. 2.555 lfd. Meter erweitert werden. Zur Optimierung der Heizleistung und Effizienzsteigerung der Wärmeversorgung werden die Wärmeübertragestation auf iHast-Standard in den Gebäuden hergestellt. Der Versorgungsträger erhält dafür anteilig Zuschüsse zu den unrentierlichen Baukosten. Durch den Einsatz der EFRE –Fördermittel ab 2024 sollen auch die Anschlusskostenbeiträge für die Eigentümer reduziert werden. Bei einer erfolgreichen Umsetzung wird von ca. 83 Neuanschlüssen und Hast in den ersten 4 Jahren sowie nach 2027 einer Anschlussquote von 80 % ausgegangen. Für die bis zu 126 potentiellen Gebäude in den zwischen 2024 und 2027 für eine Fernwärmeerschließung geplanten Straßenzügen ergeben sich so Minderungspotentiale von bis zu ca. 625 t CO^2/a. Ein Masterplan des Versorgers ist abgestimmt und entspricht dem mit der Stadt erstellten Wärmeversorgungskonzept. Es ist ein schrittweiser Ausbau zusätzlicher Fernwärmetrassen in den bisher gasversorgten Gebieten geplant.

2025 Auszahlungen	113.471 €	Einzahlungen	79.430 €
2026 Auszahlungen	241.675 €	Einzahlungen	169.173 €
2027 Auszahlungen	201.593 €	Einzahlungen	141.115 €

Zur Beauftragung der Fortführung der Gesamtleistung wird im Jahr 2025 eine VE i. H. v. 443.268 € mit Fälligkeit in den Jahren 2026 und 2027 benötigt.

5112028953003 EFRE Nachhaltige Stadtentwicklung FP 2021-2027, Gebiet Zwickauer Straße *

Im Fördergebiet Zwickauer Straße ist folgende Einzelmaßnahme geplant:

KU- Fonds Zwickauer Straße
Die EU fördert zur Stärkung der wirtschaftlichen Attraktivität und Vielfalt Maßnahmen zur Verbesserung der Anreize für Neugründungen, Erhalt und Fortführung vom Klein- und Kleinstunternehmen aus der lokalen Wirtschaft/ Kultur- und Kreativwirtschaft in benachteiligten Quartieren. Wie in der Förderperiode 2014 bis 2020 ist für die aktuelle Förderperiode die Umsetzung eines KU-Fonds geplant. Der KU-Fonds wird im Ergebnis- und Investhaushalt geplant, da neben Aufwand auch Investitionen realisiert werden.

2025 Auszahlungen	63.150 €	Einzahlungen	44.205 €
2026 Auszahlungen	56.849 €	Einzahlungen	39.794 €
2027 Auszahlungen	3.150 €	Einzahlungen	2.205 €

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

5112028953004 EFRE Nachhaltige Stadtentwicklung FP 2021-2027, Gebiet Altchemnitz *

Für das Fördergebiet Altchemnitzwird mit folgenden Einzelmaßnahmen geplant:

KU-Fonds Altchemnitz
Die EU fördert zur Stärkung der wirtschaftlichen Attraktivität und Vielfalt Maßnahmen zur Verbesserung der Anreize für Neugründungen, Erhalt und Fortführung vom Klein- und Kleinstunternehmen aus der lokalen Wirtschaft/ Kultur- und Kreativwirtschaft in benachteiligten Quartieren. Wie in der Förderperiode 2014 bis 2020 ist für die aktuelle Förderperiode die Umsetzung eines KU-Fonds geplant. Der KU-Fonds wird in beiden Haushalten geplant, da neben Aufwand auch Investitionen realisiert werden. Kleine Unternehmen können anteilig Zuschüsse zu ihrer Aufwendung erhalten. Dazu gibt es eine städtische Förderrichtlinie (B-150/2023). Die Chemnitzer Wirtschaftsförderstelle (GB 07) wird einbezogen. Aktuell sind 90 % der Gesamtkosten im Invest geplant.

2025 Auszahlungen	64.950 €	Einzahlungen	45.465 €
2026 Auszahlungen	55.049 €	Einzahlungen	38.534 €
2027 Auszahlungen	4.950 €	Einzahlungen	3.465 €

Gewerbekarree Altchemnitz – Rückbau - Zuschuss den Eigentümer MiB AG (Anteil EFRE)
Das Gewerbekarree Altchemnitz wird vom Eigentümer des Wirkbaus erworben. Ein Nutzungskonzept wird momentan von der Firma erarbeitet. Die Revitalisierung der Brachen stellt aufgrund der Größe des Komplexes einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung des gesamten Gebiets dar. Der Schwerpunkt Brachenrevitalisierung findet sich zudem in der Wirtschaftsstrategie der Stadt wieder. Die Maßnahme wird kofinanziert aus 20 % Städtebauförderung und 70% EFRE-Fördermittel, sodass der Eigenanteil auf 10 % der förderfähigen Kosten gesenkt wird. Bei den Auszahlungen werden kumuliert 80 % dargestellt (70 % EFRE und 10 % Eigenanteil). Die übrigen 20 % finden sich in der HH-Planung zu WEP Altchemnitz.

2026 Auszahlungen	352.000 €	Einzahlungen	308.000 €
2027 Auszahlungen	100.000 €	Einzahlungen	87.500 €

Gewerbekarree Altchemnitz – Herrichtung - Zuschuss den Eigentümer MiB AG (Anteil EFRE)
Das Gewerbekarree Altchemnitz wird vom Eigentümer des Wirkbaus erworben. Ein Nutzungskonzept wird momentan von der Firma erarbeitet. Die Revitalisierung der Brachen stellt aufgrund der Größe des Komplexes einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung des gesamten Gebiets dar. Der Schwerpunkt Brachenrevitalisierung findet sich zudem in der Wirtschaftsstrategie der Stadt wieder. Die Maßnahme wird kofinanziert aus 20 % Städtebauförderung und 70 % EFRE-Fördermittel, sodass der Eigenanteil auf 10 % der förderfähigen Kosten gesenkt wird. Bei den Auszahlungen werden kumuliert 80 % dargestellt (70 % EFRE und 10 % Eigenanteil). Die übrigen 20 % finden sich in der HH-Planung zu WEP Altchemnitz.

2026 Auszahlungen	36.000 €	Einzahlungen	31.500 €
2027 Auszahlungen	204.000 €	Einzahlungen	178.500 €

5112028953005 EFRE Nachhaltige Stadtentwicklung, Förderperiode 2028-2034 *

Die derzeitige Förderperiode in Programmen zur Nachhaltigen Stadtentwicklung aus dem europäischen Fonds EFRE endet 2027. Die Europäische Union wird auch ab 2028 die städtische Entwicklung benachteiligter Quartiere in Städten fördern. Dabei hat Chemnitz in der Vergangenheit eine große Wirkung erreicht und wird dies auch weiterhin nutzen. Die EFRE-Mittel unterstützen wichtige Investitionen und entlasten dabei den Haushalt der Stadt. Da die Förderrichtlinien und Maßnahmenkonzepte erst nach 2027 bekannt werden, wird im Finanzplan mit Eigenmitteln geplant, die später der Kofinanzierung der EFRE-Förderung dienen sollen. Das Budget wird ämterübergreifend zunächst im Stadtplanungsamt geplant. Ab 2027 wird dazu aus Eigenmitteln ein Handlungskonzept erstellt, das Grundlage für die Förderanträge sein wird.

2029 Auszahlung	2.333.800 €	Einzahlung	1.400.000 €

2025
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: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	291.685	390.600	301.100	301.100	301.100	301.100	301.100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.388	888	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	17.997	4.000	2.100	2.050	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge *	-2.286	110.989	111.427	111.427	111.427	111.427	111.427
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**308.784**	**506.477**	**415.998**	**415.948**	**415.898**	**415.898**	**415.898**
3	anteilige Personalaufwendungen	2.936.096	2.790.244	2.850.779	2.921.529	3.009.178	3.099.456	3.192.444
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	22.562	115.693	87.691	120.765	118.285	118.285	118.285
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	50.207	83.479	59.238	53.281	51.545	43.011	35.466
	+ 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 *	99.492	205.020	190.838	190.969	190.793	190.931	190.900
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.108.358**	**3.194.436**	**3.188.546**	**3.286.544**	**3.369.801**	**3.451.683**	**3.537.095**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.799.574**	**-2.687.959**	**-2.772.548**	**-2.870.596**	**-2.953.903**	**-3.035.785**	**-3.121.197**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	7.217	97.050	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	377.953	513.444	493.765	498.734	521.342	526.904	551.370
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-370.737**	**-416.394**	**-475.765**	**-480.734**	**-503.342**	**-508.904**	**-533.370**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-3.170.311**	**-3.104.353**	**-3.248.313**	**-3.351.330**	**-3.457.245**	**-3.544.689**	**-3.654.567**

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 aktuelle Planung orientiert sich an dem Ergebnis der Vorjahre.

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. Langfristig sind Erträge wegen zumeist mehrerer am Umlegungsverfahren Beteiligter nicht genau planbar. Es wurde ein Pauschalwert von 100 T€ angenommen.

2025
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. Ab dem Jahr 2027 berücksichtigt es zudem die Aufwendungen für 8 ArcGIS-Lizenzen (ca. 60.400 €/Jahr).

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 2026 werden zudem Aufwendungen für die Ausschreibung zur künftigen Befliegung des Stadtgebietes berücksichtigt (ca. 55 T€).

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.

2025
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: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	296.289	390.600	301.100	301.100	301.100	301.100	301.100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.388	888	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	130.777	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**428.453**	**491.488**	**402.471**	**402.471**	**402.471**	**402.471**	**402.471**
3	anteilige Personalauszahlungen	2.946.354	2.790.244	2.863.738	2.921.529	3.009.178	3.099.456	3.192.444
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.929	115.693	87.691	120.765	118.285	118.285	118.285
	+ 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	102.854	205.020	190.838	190.969	190.793	190.931	190.900
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.074.136**	**3.110.957**	**3.142.267**	**3.233.263**	**3.318.256**	**3.408.672**	**3.501.629**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.645.683**	**-2.619.469**	**-2.739.796**	**-2.830.792**	**-2.915.785**	**-3.006.201**	**-3.099.158**
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

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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	35.330	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	**35.330**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-35.330**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-2.681.013**	**-2.629.469**	**-2.749.796**	**-2.840.792**	**-2.925.785**	**-3.016.201**	**-3.109.158**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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	35.330	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-35.330**	**-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.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	243.475	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	1.338.843	1.959.000	1.735.500	1.729.000	1.729.000	1.729.000	1.729.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	420	420	420	420	420	420
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	49.113	114.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	10.431.747	5.340.696	8.361.861	7.975.763	7.188.993	6.294.064	5.224.904
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**13.063.198**	**8.414.168**	**11.197.833**	**10.805.235**	**10.018.465**	**9.123.536**	**8.054.376**
3	anteilige Personalaufwendungen	3.835.443	3.395.039	4.064.242	4.173.573	4.298.787	4.427.758	4.560.598
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	20	20	20	20	20	20
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	66.983	266.888	258.128	258.703	258.763	258.763	258.763
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	109.498	284.129	242.755	241.727	246.512	243.648	241.631
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	343.250	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	99.109	309.400	301.139	301.149	301.156	301.179	301.188
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.454.283**	**4.355.476**	**4.966.284**	**5.075.172**	**5.205.238**	**5.331.368**	**5.462.200**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**8.608.916**	**4.058.692**	**6.231.549**	**5.730.063**	**4.813.227**	**3.792.168**	**2.592.176**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	20.106	30.700	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	593.056	927.109	915.693	921.257	946.999	953.678	981.419
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-572.950**	**-896.409**	**-888.593**	**-894.157**	**-919.899**	**-926.578**	**-954.319**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**8.035.966**	**3.162.283**	**5.342.956**	**4.835.906**	**3.893.328**	**2.865.590**	**1.637.857**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	302.534	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.225.397	1.959.000	1.735.500	1.729.000	1.729.000	1.729.000	1.729.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	420	420	420	420	420	420
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.099.500	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.157	20.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.758.588**	**2.979.420**	**2.855.920**	**2.849.420**	**2.849.420**	**2.849.420**	**2.849.420**
3	anteilige Personalauszahlungen	3.936.043	3.397.208	4.131.127	4.173.573	4.298.787	4.427.758	4.560.598
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	20	20	20	20	20	20
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	54.402	266.888	258.128	258.703	258.763	258.763	258.763
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	757.358	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.282	309.400	301.139	301.149	301.156	301.179	301.188
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.790.084**	**4.073.516**	**4.790.414**	**4.833.445**	**4.958.726**	**5.087.720**	**5.220.569**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.031.496**	**-1.094.096**	**-1.934.494**	**-1.984.025**	**-2.109.306**	**-2.238.300**	**-2.371.149**
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	50.575	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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	24.227	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	**24.227**	**50.575**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-24.227**	**-50.575**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-2.055.724**	**-1.144.671**	**-1.934.494**	**-1.984.025**	**-2.109.306**	**-2.238.300**	**-2.371.149**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	52110 Bauordnung

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	1.292.327	1.910.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	420	420	420	420	420	420
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	49.113	114.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge *	199.185	44.612	299.725	299.725	299.725	299.725	299.725
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.540.699**	**2.069.084**	**2.080.197**	**2.080.197**	**2.080.197**	**2.080.197**	**2.080.197**
3	anteilige Personalaufwendungen	2.947.207	2.524.332	3.005.633	3.086.850	3.179.458	3.274.845	3.373.093
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	57.236	245.310	236.610	236.610	236.610	236.610	236.610
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	108.536	279.417	242.367	240.745	244.881	242.017	240.000
	+ 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 *	96.573	303.615	295.730	295.730	295.730	295.730	295.730
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.209.553**	**3.352.674**	**3.780.340**	**3.859.935**	**3.956.679**	**4.049.202**	**4.145.433**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.668.854**	**-1.283.590**	**-1.700.143**	**-1.779.738**	**-1.876.482**	**-1.969.005**	**-2.065.236**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	15.026	26.500	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	492.642	793.426	779.585	783.774	803.407	808.442	829.606
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-477.617**	**-766.926**	**-756.585**	**-760.774**	**-780.407**	**-785.442**	**-806.606**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.146.471**	**-2.050.516**	**-2.456.728**	**-2.540.512**	**-2.656.889**	**-2.754.447**	**-2.871.842**

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.

2025
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. Die Planung erfolgt auf Basis der Ergebnisse der Vorjahre.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

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 Basis der Entwicklung und Planabweichungen der vergangenen Jahre, dass die Begleichung zum Teil direkt durch den Bauherrn an die Prüfingenieure erfolgte, wurde mit der Planung 2025/2026 der Ansatz ab dem Jahr 2025 auf jährliche Mittel i. H. v.170 T€ reduziert.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	52110 Bauordnung

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	1.177.197	1.910.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	420	420	420	420	420	420
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.157	20.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.308.354**	**1.930.420**	**1.800.420**	**1.800.420**	**1.800.420**	**1.800.420**	**1.800.420**
3	anteilige Personalauszahlungen	2.994.112	2.526.501	3.072.518	3.086.850	3.179.458	3.274.845	3.373.093
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	43.117	245.310	236.610	236.610	236.610	236.610	236.610
	+ 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	39.781	303.615	295.730	295.730	295.730	295.730	295.730
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.077.010**	**3.075.426**	**3.604.858**	**3.619.190**	**3.711.798**	**3.807.185**	**3.905.433**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.768.656**	**-1.145.006**	**-1.804.438**	**-1.818.770**	**-1.911.378**	**-2.006.765**	**-2.105.013**
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	50.575	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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	24.227	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	**24.227**	**50.575**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-24.227**	**-50.575**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.792.883**	**-1.195.581**	**-1.804.438**	**-1.818.770**	**-1.911.378**	**-2.006.765**	**-2.105.013**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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	24.227	50.575	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-24.227**	**-50.575**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	522 Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	52210 Wohnungsbauförderung

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	240.918	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**	**240.918**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	162.853	145.895	215.870	222.347	229.019	235.891	242.969
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	233	1.420	1.360	1.360	1.420	1.420	1.420
	+ 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	240.918	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	255	1.614	1.375	1.385	1.392	1.415	1.424
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**404.258**	**148.929**	**218.605**	**225.092**	**231.831**	**238.726**	**245.813**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-163.341**	**-148.929**	**-218.605**	**-225.092**	**-231.831**	**-238.726**	**-245.813**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	22.210	29.716	30.972	31.284	32.701	33.069	34.595
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-22.210**	**-29.716**	**-30.972**	**-31.284**	**-32.701**	**-33.069**	**-34.595**
10	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-185.551**	**-178.645**	**-249.577**	**-256.376**	**-264.532**	**-271.795**	**-280.408**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	522 Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	52210 Wohnungsbauförderung

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	302.520	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**	**302.520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalauszahlungen	163.323	145.895	215.870	222.347	229.019	235.891	242.969
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	233	1.420	1.360	1.360	1.420	1.420	1.420
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	701.249	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237	1.614	1.375	1.385	1.392	1.415	1.424
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**865.042**	**148.929**	**218.605**	**225.092**	**231.831**	**238.726**	**245.813**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-562.522**	**-148.929**	**-218.605**	**-225.092**	**-231.831**	**-238.726**	**-245.813**
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

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	522 Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	52210 Wohnungsbauförderung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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)**	**-562.522**	**-148.929**	**-218.605**	**-225.092**	**-231.831**	**-238.726**	**-245.813**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	522 Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	52220 Beteiligungen an Wohnungsbaugesellschaften

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	1.000.000	1.000.000	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	10.232.496	5.296.009	8.061.992	7.675.894	6.889.124	5.994.195	4.925.035
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**11.232.496**	**6.296.009**	**9.061.992**	**8.675.894**	**7.889.124**	**6.994.195**	**5.925.035**
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)**	**11.232.496**	**6.296.009**	**9.061.992**	**8.675.894**	**7.889.124**	**6.994.195**	**5.925.035**
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)**	**11.232.496**	**6.296.009**	**9.061.992**	**8.675.894**	**7.889.124**	**6.994.195**	**5.925.035**

Erläuterungen zu + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge

5222000 36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen- GGG
Auf Grundlage der Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung erfolgt unter Berücksichtigung der aktuellen Liquidität jeweils im Folgejahr eine Ausschüttung aus dem Jahresüberschuss der Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft m.b.H. (GGG). In den Jahren 2025 und 2026 ist jeweils eine Ausschüttung i. H. v. 1,0 Mio. € geplant.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	522 Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	52220 Beteiligungen an Wohnungsbaugesellschaften

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	1.099.500	1.000.000	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**	**1.099.500**	**1.000.000**	**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)**	**1.099.500**	**1.000.000**	**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

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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)**	**1.099.500**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe	52310 Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	2.504	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 *	46.516	49.000	55.500	49.000	49.000	49.000	49.000
	+ 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	66	75	144	144	144	144	144
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**49.086**	**49.075**	**55.644**	**49.144**	**49.144**	**49.144**	**49.144**
3	anteilige Personalaufwendungen	725.382	724.812	842.739	864.376	890.310	917.022	944.536
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	20	20	20	20	20	20
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.514	20.158	20.158	20.733	20.733	20.733	20.733
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	962	4.712	388	982	1.631	1.631	1.631
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	102.332	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.281	4.171	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**840.471**	**853.873**	**967.339**	**990.145**	**1.016.728**	**1.043.440**	**1.070.954**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-791.385**	**-804.798**	**-911.695**	**-941.001**	**-967.584**	**-994.296**	**-1.021.810**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	5.080	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	78.204	103.967	105.136	106.199	110.891	112.167	117.218
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-73.124**	**-99.767**	**-101.036**	**-102.099**	**-106.791**	**-108.067**	**-113.118**
10	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-864.509**	**-904.565**	**-1.012.731**	**-1.043.100**	**-1.074.375**	**-1.102.363**	**-1.134.928**

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. Im Jahr 2025 wird durch das Kulturhauptstadtjahr mit einem Anstieg der Erträge gerechnet. Eine Vielzahl von Veranstaltungen finden in denkmalgeschützten Objekten statt, für welche entsprechende Genehmigungen durch die Denkmalschutzbehörde einzuholen sind.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe	52310 Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	48.200	49.000	55.500	49.000	49.000	49.000	49.000
	+ 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**	**48.214**	**49.000**	**55.500**	**49.000**	**49.000**	**49.000**	**49.000**
3	anteilige Personalauszahlungen	778.607	724.812	842.739	864.376	890.310	917.022	944.536
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	20	20	20	20	20	20
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.052	20.158	20.158	20.733	20.733	20.733	20.733
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.109	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.264	4.171	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**848.032**	**849.161**	**966.951**	**989.163**	**1.015.097**	**1.041.809**	**1.069.323**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-799.818**	**-800.161**	**-911.451**	**-940.163**	**-966.097**	**-992.809**	**-1.020.323**
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

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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)**	**-799.818**	**-800.161**	**-911.451**	**-940.163**	**-966.097**	**-992.809**	**-1.020.323**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	8.827.148	2.243.275	3.449.188	3.449.188	3.449.188	3.449.188	3.449.188
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	3.449.188	2.243.275	3.449.188	3.449.188	3.449.188	3.449.188	3.449.188
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371	400	425	425	425	425	425
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	120.000	120.000	316.788	316.788	316.788	492.700	492.700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	25	25	25	25	25	25
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	406.922	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	32.343.909	27.854.926	35.676.395	27.149.369	22.326.174	31.958.663	27.621.644
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**41.698.351**	**30.598.626**	**39.822.821**	**31.295.795**	**26.472.600**	**36.281.001**	**31.943.982**
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	4.192.043	3.043.230	13.686.455	11.311.155	12.340.755	14.215.255	13.771.455
	+ 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	26.163.916	26.437.000	28.615.000	30.601.000	32.557.000	32.558.000	32.559.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	76.697	71.500	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.552.656**	**29.671.730**	**42.493.155**	**42.103.855**	**45.089.455**	**46.964.955**	**46.522.155**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**11.145.695**	**926.896**	**-2.670.334**	**-10.808.060**	**-18.616.855**	**-10.683.954**	**-14.578.173**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.594	1.712	1.643	1.652	1.634	1.623	1.604
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-1.594**	**-1.712**	**-1.643**	**-1.652**	**-1.634**	**-1.623**	**-1.604**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**11.144.101**	**925.184**	**-2.671.977**	**-10.809.712**	**-18.618.489**	**-10.685.577**	**-14.579.777**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	5.377.960	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	425	400	425	425	425	425	425
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	120.000	120.000	316.788	316.788	316.788	492.700	492.700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	25	25	25	25	25	25
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	406.922	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.105.141	12.450.000	12.550.000	12.550.000	12.550.000	12.550.000	12.550.000
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.010.448**	**12.950.425**	**13.247.238**	**13.247.238**	**13.247.238**	**13.423.150**	**13.423.150**
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	110.093	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.142.836	26.437.000	28.615.000	30.601.000	32.557.000	32.558.000	32.559.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.492	71.500	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.329.421**	**26.628.500**	**28.806.700**	**30.792.700**	**32.748.700**	**32.749.700**	**32.750.700**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.318.973**	**-13.678.075**	**-15.559.462**	**-17.545.462**	**-19.501.462**	**-19.326.550**	**-19.327.550**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	45.000.000	40.962.398	34.251.378	33.000.000	3.300.000	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**	**45.000.000**	**40.962.398**	**34.251.378**	**33.000.000**	**3.300.000**	**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	40	0	0	0	0	0	0

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.927.885	45.000.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000	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	**2.927.925**	**45.000.000**	**33.000.000**	**33.000.000**	**33.000.000**	**0**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-2.927.925**	**0**	**7.962.398**	**1.251.378**	**0**	**3.300.000**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-9.246.899**	**-13.678.075**	**-7.597.064**	**-16.294.084**	**-19.501.462**	**-16.026.550**	**-19.327.550**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	53110 Beteiligung an Elektrizitätsversorgungsunternehmen

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	393.447	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge *	1.292.288	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**1.685.734**	**1.230.000**	**1.230.000**	**1.230.000**	**1.230.000**	**1.230.000**	**1.230.000**
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	66.403	68.000	68.200	68.200	68.200	68.200	68.200
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**66.403**	**68.000**	**68.200**	**68.200**	**68.200**	**68.200**	**68.200**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**1.619.331**	**1.162.000**	**1.161.800**	**1.161.800**	**1.161.800**	**1.161.800**	**1.161.800**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.396	1.712	1.643	1.652	1.634	1.623	1.604
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-1.396**	**-1.712**	**-1.643**	**-1.652**	**-1.634**	**-1.623**	**-1.604**
10	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**1.617.935**	**1.160.288**	**1.160.157**	**1.160.148**	**1.160.166**	**1.160.177**	**1.160.196**

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Erträge

5311000 35111100 Erträge aus Konzessionsabgabe enviaM AG, Strom 19 % MwSt.
Die Konzessionsabgabe der enviaM wird jährlich in Höhe von 850 T€ geplant.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	53110 Beteiligung an Elektrizitätsversorgungsunternehmen

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	393.447	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	946.248	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.339.694**	**1.230.000**	**1.230.000**	**1.230.000**	**1.230.000**	**1.230.000**	**1.230.000**
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	66.403	68.000	68.200	68.200	68.200	68.200	68.200
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**66.403**	**68.000**	**68.200**	**68.200**	**68.200**	**68.200**	**68.200**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**1.273.291**	**1.162.000**	**1.161.800**	**1.161.800**	**1.161.800**	**1.161.800**	**1.161.800**
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

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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)**	**1.273.291**	**1.162.000**	**1.161.800**	**1.161.800**	**1.161.800**	**1.161.800**	**1.161.800**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532 Gasversorgung
Produktuntergruppe	53210 Beteiligung an Gasversorgungsunternehmen

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	13.476	0	0	0	0	0	0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.190	0	0	0	0	0	0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**15.665**	**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	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)**	**-104.335**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**
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)**	**-104.335**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532 Gasversorgung
Produktuntergruppe	53210 Beteiligung an Gasversorgungsunternehmen

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	13.476	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**	**13.476**	**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	110.093	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**	**110.093**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-96.617**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**
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

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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)**	**-96.617**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung
Produktuntergruppe	53510 Beteiligung an Unternehmen der kombinierten Versorgung

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	5.377.960	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 *	16.358.701	11.600.000	11.700.000	11.700.000	11.700.000	11.700.000	11.700.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**21.736.661**	**11.600.000**	**11.700.000**	**11.700.000**	**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	650.000	9.872.600	7.497.300	8.526.900	10.401.400	9.957.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	26.110.470	26.383.000	28.500.000	30.500.000	32.500.000	32.500.000	32.500.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.110.470**	**27.033.000**	**38.372.600**	**37.997.300**	**41.026.900**	**42.901.400**	**42.457.600**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.373.809**	**-15.433.000**	**-26.672.600**	**-26.297.300**	**-29.326.900**	**-31.201.400**	**-30.757.600**
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)**	**-4.373.809**	**-15.433.000**	**-26.672.600**	**-26.297.300**	**-29.326.900**	**-31.201.400**	**-30.757.600**

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 2025 und 2026 auf 7,0 Mio. € und liegt damit leicht unter den Vorjahresansätzen. Die Planung beruht auf den bereits durch die eins energie angekündigten Abschlagszahlungen für das Jahr 2025, welche sich wiederum am tatsächlichen Ergebnis des Jahres 2023 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 4,7 Mio. € geplant. Auch hier liegen die bereits seitens der eins energie angekündigten Abschlagszahlungen für das Jahr 2025 zugrunde.

2025
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 werden im städtischen Haushalt im Jahr 2025 28.500 T€ und im Jahr 2026 30.500 T€ geplant. Ab dem Jahr 2027 sind in der Finanzplanung jährliche Beträge von 32.500 T€ veranschlagt. Nach den aktuellen Wirtschaftsplanentwürfen der VVHC/CVAG wären diese Beträge nicht auskömmlich. Noch ohne die Einrechnung der eventuellen Zuschüsse des Freistaates Sachsen zum Deutschlandticket bestehen folgende Unterfinanzierungen bei der VVHC:

2025: 9.316 T€
2026: 7.042 T€
2027: 8.139 T€
2028: 7.959 T€
2029: 7.560 T€

Nach der Deutschlandticket-Finanzierungsverordnung (DTFinVO2024) können für das Jahr 2025 Vorauszahlungen zum Deutschlandticket in Höhe von 4.075 T€ für die Stadt Chemnitz zur Weiterleitung an die VVHC/CVAG beantragt werden. Auch mit Hinzurechnung dieser weiteren Mittel können damit noch nicht die fehlenden Deckungen erreicht werden. Für die Schließung der noch offenen Finanzlücken ist eine Beschlussfassung zur Reduzierung von Leistungen im ÖPNV, hier von ausgewählten Linien/Verbindungen und Anschlüssen (außerhalb der Hauptbedienzeiten und des Kernnetzes) vorgesehen.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung
Produktuntergruppe	53510 Beteiligung an Unternehmen der kombinierten Versorgung

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	5.377.960	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	12.158.893	11.600.000	11.700.000	11.700.000	11.700.000	11.700.000	11.700.000
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.536.853**	**11.600.000**	**11.700.000**	**11.700.000**	**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	25.089.390	26.383.000	28.500.000	30.500.000	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**	**25.089.390**	**26.383.000**	**28.500.000**	**30.500.000**	**32.500.000**	**32.500.000**	**32.500.000**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-7.552.537**	**-14.783.000**	**-16.800.000**	**-18.800.000**	**-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

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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)**	**-7.552.537**	**-14.783.000**	**-16.800.000**	**-18.800.000**	**-20.800.000**	**-20.800.000**	**-20.800.000**

2025
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: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	3.449.188	2.243.275	3.449.188	3.449.188	3.449.188	3.449.188	3.449.188
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	3.449.188	2.243.275	3.449.188	3.449.188	3.449.188	3.449.188	3.449.188
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	120.000	120.000	316.788	316.788	316.788	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**	**3.569.188**	**2.363.275**	**3.765.976**	**3.765.976**	**3.765.976**	**3.941.888**	**3.941.888**
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	3.813.034	2.393.230	3.813.855	3.813.855	3.813.855	3.813.855	3.813.855
	+ 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	7.932	0	0	0	0	0	0
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.820.967**	**2.393.230**	**3.813.855**	**3.813.855**	**3.813.855**	**3.813.855**	**3.813.855**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-251.778**	**-29.955**	**-47.879**	**-47.879**	**-47.879**	**128.033**	**128.033**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	198	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)**	**-198**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-251.976**	**-29.955**	**-47.879**	**-47.879**	**-47.879**	**128.033**	**128.033**

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

5361000 34111320 Erträge aus Vermietung und Verpachtung 19 % MwSt. ohne Option § 9 UStG
Es sind die erwarteten Pachterträge aus den umgesetzten Maßnahmen zur Breitbanderschließung geplant. Ab dem Jahr 2028 wird die Umsetzung der flächendeckenden Stufe berücksichtigt.

2025
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: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	120.000	120.000	316.788	316.788	316.788	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**	**120.000**	**120.000**	**316.788**	**316.788**	**316.788**	**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	7.932	0	0	0	0	0	0
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.932**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**112.068**	**120.000**	**316.788**	**316.788**	**316.788**	**492.700**	**492.700**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	45.000.000	40.962.398	34.251.378	33.000.000	3.300.000	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**	**45.000.000**	**40.962.398**	**34.251.378**	**33.000.000**	**3.300.000**	**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	40	0	0	0	0	0	0

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.927.885	45.000.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000	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	**2.927.925**	**45.000.000**	**33.000.000**	**33.000.000**	**33.000.000**	**0**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-2.927.925**	**0**	**7.962.398**	**1.251.378**	**0**	**3.300.000**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-2.815.858**	**120.000**	**8.279.186**	**1.568.166**	**316.788**	**3.792.700**	**492.700**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	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	3.878.042	0	0	0	0	0	0	0	0	44.855.459	44.855.459
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	3.878.042	0	0	0	0	0	0	0	0	44.855.459	44.855.459
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403	403
Auszahlungen für Baumaßnahmen	264.487	16.124	0	0	0	0	0	0	0	0	49.084.894	49.084.894
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680	680
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	264.527	16.124	0	0	0	0	0	0	0	0	49.085.977	49.085.977
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-264.527**	**3.861.918**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.230.519**	**-4.230.519**
5361000222002 Breitbandversorgung, Breitbandförderung Cluster Nord												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.940.663	0	0	0	0	0	0	0	0	25.027.381	25.027.381
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	5.940.663	0	0	0	0	0	0	0	0	25.027.381	25.027.381
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.798.691	22.798.691
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.798.691	22.798.691
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-1.800**	**5.940.663**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.228.690**	**2.228.690**
5361000222003 Breitbandversorgung flächendeckend *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	745.501	45.000.000	40.962.398	0	34.251.378	0	33.000.000	3.300.000	0	45.745.501	157.259.277
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	745.501	45.000.000	40.962.398	0	34.251.378	0	33.000.000	3.300.000	0	45.745.501	157.259.277
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.661.598	2.695.466	45.000.000	33.000.000	0	33.000.000	0	33.000.000	0	0	50.726.851	149.726.851
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.661.598	2.695.466	45.000.000	33.000.000	0	33.000.000	0	33.000.000	0	0	50.726.851	149.726.851
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-2.661.598**	**-1.949.965**	**0**	**7.962.398**	**0**	**1.251.378**	**0**	**0**	**3.300.000**	**0**	**-4.981.350**	**7.532.426**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produktuntergruppe	53610 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

5361000222003 Breitbandversorgung flächendeckend *

Die Basis für die Mittelveranschlagung bildet der Beschluss BA-104/2020 (Breitbandausbau) vom 23.09.2020. Im Ergebnis des 2. Markterkundungsverfahrens ist der weitere Ausbau des Breitbandnetzes in der Stadt Chemnitz vorgesehen. 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.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe	53710 Tierkörperbeseitigung

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	371	400	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**	**371**	**425**	**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 *	50.559	54.000	55.000	56.000	57.000	58.000	59.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.362	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**52.921**	**57.500**	**58.500**	**59.500**	**60.500**	**61.500**	**62.500**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-52.549**	**-57.075**	**-58.050**	**-59.050**	**-60.050**	**-61.050**	**-62.050**
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)**	**-52.549**	**-57.075**	**-58.050**	**-59.050**	**-60.050**	**-61.050**	**-62.050**

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. Folgende Ansätze wurden geplant:

2025	55.000 €	2026	56.000 €
2027	57.000 €	2028	58.000 €
2029	59.000 €		

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe	53710 Tierkörperbeseitigung

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	425	400	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**	**425**	**425**	**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	50.559	54.000	55.000	56.000	57.000	58.000	59.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.157	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.716**	**57.500**	**58.500**	**59.500**	**60.500**	**61.500**	**62.500**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-52.291**	**-57.075**	**-58.050**	**-59.050**	**-60.050**	**-61.050**	**-62.050**
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

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe	53710 Tierkörperbeseitigung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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)**	**-52.291**	**-57.075**	**-58.050**	**-59.050**	**-60.050**	**-61.050**	**-62.050**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe	53720 Beteiligung an Abfallwirtschaftsunternehmen

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	704.831	547.380	565.404	561.539	565.988	565.819
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**704.831**	**547.380**	**565.404**	**561.539**	**565.988**	**565.819**
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	379.009	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	2.887	0	60.000	45.000	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**381.896**	**0**	**60.000**	**45.000**	**0**	**0**	**0**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-381.896**	**704.831**	**487.380**	**520.404**	**561.539**	**565.988**	**565.819**
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)**	**-381.896**	**704.831**	**487.380**	**520.404**	**561.539**	**565.988**	**565.819**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe	53720 Beteiligung an Abfallwirtschaftsunternehmen

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	2.887	0	60.000	45.000	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.887**	**0**	**60.000**	**45.000**	**0**	**0**	**0**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.887**	**0**	**-60.000**	**-45.000**	**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

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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)**	**-2.887**	**0**	**-60.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53810 Beteiligung an Abwasserbeseitigungsunternehmen

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	14.690.731	14.700.095	22.579.015	14.033.965	9.214.635	18.842.675	14.505.825
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**14.690.731**	**14.700.095**	**22.579.015**	**14.033.965**	**9.214.635**	**18.842.675**	**14.505.825**
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)**	**14.690.731**	**14.700.095**	**22.579.015**	**14.033.965**	**9.214.635**	**18.842.675**	**14.505.825**
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)**	**14.690.731**	**14.700.095**	**22.579.015**	**14.033.965**	**9.214.635**	**18.842.675**	**14.505.825**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	17.880.204	15.600.959	16.399.397	16.593.629	16.753.828	16.761.900	16.540.169
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	8.412.395	7.761.269	8.049.620	8.243.852	8.404.051	8.412.123	8.190.392
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.865.748	2.326.500	2.835.000	2.835.000	2.955.000	2.955.000	2.955.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.155.619	946.200	910.000	910.000	910.000	910.000	910.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.429	13.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	237.710	465.000	268.297	423.650	504.870	527.570	373.331
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	536.416	134.743	37.579	37.579	37.577	7.422	7.421
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**22.698.125**	**19.486.402**	**20.450.273**	**20.799.858**	**21.161.275**	**21.161.892**	**20.785.921**
3	anteilige Personalaufwendungen	11.193.805	10.271.079	11.860.106	12.213.182	12.579.189	12.956.178	13.344.475
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.250.202	39.145.127	38.872.445	41.863.990	40.242.400	45.139.020	42.940.678
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	26.677.827	24.237.168	23.684.970	23.316.382	22.934.081	21.186.465	19.322.559
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.563	28.700	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.948.092	4.277.693	4.963.538	4.947.938	4.948.718	4.962.758	4.961.188
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.645.431	8.022.879	8.634.798	8.279.952	8.427.771	8.578.223	8.732.397
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**89.739.920**	**85.982.646**	**88.046.157**	**90.651.744**	**89.162.459**	**92.852.944**	**89.331.597**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-67.041.796**	**-66.496.244**	**-67.595.884**	**-69.851.886**	**-68.001.184**	**-71.691.052**	**-68.545.676**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	128.965	90.840	130.200	130.200	130.200	130.200	130.200
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.207.765	2.831.981	2.746.622	2.841.568	2.873.524	3.003.951	3.027.791
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-2.078.800**	**-2.741.141**	**-2.616.422**	**-2.711.368**	**-2.743.324**	**-2.873.751**	**-2.897.591**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-69.120.596**	**-69.237.385**	**-70.212.306**	**-72.563.254**	**-70.744.508**	**-74.564.803**	**-71.443.267**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	9.873.389	7.839.690	8.349.777	8.349.777	8.349.777	8.349.777	8.349.777
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.860.077	2.326.500	2.835.000	2.835.000	2.955.000	2.955.000	2.955.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.145.777	946.200	910.000	910.000	910.000	910.000	910.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.194	13.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70	100.000	0	0	0	0	0
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.916.507**	**11.225.390**	**12.094.777**	**12.094.777**	**12.214.777**	**12.214.777**	**12.214.777**
3	anteilige Personalauszahlungen	11.262.719	10.284.326	12.090.231	12.322.513	12.579.189	12.956.178	13.344.475
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.752.322	39.145.127	38.872.445	41.863.990	40.242.400	45.139.020	42.940.678
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	48.081	28.700	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.866.347	4.268.272	4.881.793	4.866.193	4.866.973	4.881.013	4.881.013
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.630.535	8.022.879	8.634.798	8.279.952	8.427.771	8.578.223	8.732.397
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**59.560.004**	**61.749.304**	**64.539.567**	**67.392.948**	**66.176.633**	**71.614.734**	**69.958.863**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-45.643.497**	**-50.523.914**	**-52.444.790**	**-55.298.171**	**-53.961.856**	**-59.399.957**	**-57.744.086**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.388.306	4.516.250	11.029.872	14.870.115	9.629.115	6.404.415	10.079.202
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	316.346	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	789.569	0	0	0	0	0	0
	= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**12.494.221**	**4.516.250**	**11.029.872**	**14.870.115**	**9.629.115**	**6.404.415**	**10.079.202**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	131.020	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	103.056	60.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.304.607	15.072.000	22.239.757	24.990.000	22.254.000	18.737.000	30.169.087
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	137.372	105.000	25.000	30.000	0	30.000	30.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	480.000	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	103.790	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**27.259.845**	**15.237.000**	**22.274.757**	**25.030.000**	**22.254.000**	**18.777.000**	**30.209.087**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-14.765.624**	**-10.720.750**	**-11.244.885**	**-10.159.885**	**-12.624.885**	**-12.372.585**	**-20.129.885**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-60.409.122**	**-61.244.664**	**-63.689.675**	**-65.458.056**	**-66.586.741**	**-71.772.542**	**-77.873.971**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	9.170.461	7.724.526	7.943.212	7.949.006	8.199.931	8.272.524	8.297.635
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	5.782.720	5.292.684	5.516.519	5.522.313	5.773.238	5.845.831	5.870.942
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	772.141	585.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.144	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	232.799	416.000	242.190	408.650	494.870	526.570	363.331
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	467.325	104.714	5.408	5.408	5.407	2.309	2.308
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**10.654.870**	**8.830.240**	**8.730.810**	**8.903.064**	**9.240.208**	**9.341.403**	**9.203.274**
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 *	28.089.225	28.539.159	27.105.260	29.973.260	28.132.260	32.326.988	30.070.988
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	19.528.537	17.811.996	17.033.063	16.560.673	16.546.407	15.905.870	14.812.451
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.907	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	81.745	9.421	81.745	81.745	81.745	81.745	80.175
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.835.758	7.039.140	7.752.140	7.397.140	7.545.140	7.695.140	7.849.140
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**54.558.172**	**53.427.716**	**52.000.208**	**54.040.818**	**52.333.552**	**56.037.743**	**52.840.754**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-43.903.301**	**-44.597.476**	**-43.269.398**	**-45.137.754**	**-43.093.344**	**-46.696.340**	**-43.637.480**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	590.888	718.740	653.049	726.004	674.191	769.161	707.213
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-590.888**	**-718.740**	**-653.049**	**-726.004**	**-674.191**	**-769.161**	**-707.213**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-44.494.189**	**-45.316.216**	**-43.922.447**	**-45.863.758**	**-43.767.535**	**-47.465.501**	**-44.344.693**

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 Landes Sachsen 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 aus dem Jahr 2023. Durch die Anpassung der Planansätze ab dem Jahr 2025 an die voraussichtlich niedrigeren Zuwendungen ergibt sich die Abweichung zum Vorjahr.

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

5411000 34111320 Erträge aus Vermietung und Verpachtung 19 % MwSt. ohne Option § 9 UStG
Geplant werden die nicht umsatzsteuerpflichtigen Erträge aus Mieten und Pachten für Liegenschaften, welche sich in der Verwaltung des Tiefbauamtes befinden, wie z.B. Garagen. Weiterhin werden Erträge aus Gestattungsverträgen für die Inanspruchnahme des Bauraumes durch Dritte, wie bspw. die Nutzung von Kabelschächten erhoben. Hier wurde weiter berücksichtigt, dass das Fernbusterminal in Betrieb geht.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

5411000 34111340 Erträge aus Vermietung und Verpachtung 19 % MwSt. ohne Option § 9 UStG
Geplant werden die steuerpflichtigen Erträge aus Mieten und Pachten für Liegenschaften, wie bspw. Garagen, welche sich in der Verwaltung des Tiefbauamtes befinden. Weiterhin werden Erträge aus Gestattungsverträgen für die Inanspruchnahme des Bauraumes durch Dritte, wie z. B. für die Nutzung von Kabelschächten erzielt. Die Neuausschreibung des Werbevertrages und die Betreibung des Fernbusterminals wurden berücksichtigt.

5411000 34111400 Erträge aus Vermietung und Verpachtung steuerfrei
Geplant werden die steuerfreien Erträge aus Mieten und Pachten für Liegenschaften, wie bspw. Garagen, welche sich in der Verwaltung des Tiefbauamtes befinden. Weiterhin werden Erträge aus Gestattungsverträgen für die Inanspruchnahme des Bauraumes durch Dritte, wie z. B. für die Nutzung von Kabelschächten erzielt.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

5411000 42111000 Aufwendungen Unterhaltung Grundst. und bauliche Anlagen
Geplant wird die Bewirtschaftung der Hochbauanlagen des Amtes 66. Unter anderem wird der Bedarf für die Betreibung der im Jahr 2020 fertiggestellten Fußgängerunterführung geplant. Die Reinigung und die Wartung des Aufzuges sind Bestandteil. Der Fernbusterminal ist im Jahr 2024 fertiggestellt worden. Die Betreibung muss gesichert werden, dem gegenüber stehen Erträge. In den Jahren 2025 und 2026 werden Aufwendungen i. H. v. jeweils 450 T€ veranschlagt.

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 u.a. um Maßnahmen infolge von Witterungseinflüssen und laufender Unterhaltung im natürlichen Verschleiß. Die erforderlichen Maßnahmen ergeben sich aus dem Straßengesetz des Freistaates Sachsen im Rahmen der Kontrollpflicht des Baulastträgers. Unter Berücksichtigung der Länge des Chemnitzer Straßennetzes wurden im Jahr 2025 10,6 Mio. € und im Jahr 2026 12,7 Mio. € veranschlagt. Die Erhöhung im Vergleich zum Planansatz 2024 beinhaltet auch Mehraufwendungen für die Unterhaltung von Fußgängerüberwegen, Gehwegen, Radwegen und Schulwegen sowie für die Pflege von Verkehrsgrün.

5411000 42214000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Brücken
Die Mittel dienen der Erfüllung der Anforderungen aus der Baulastverantwortung und Verkehrssicherungspflicht der Stadt im Bereich öffentliche Verkehrsflächen Brücken, Lärmschutzwände, Durchlässe und Gewässerunterhaltung. Es handelt sich dabei u.a. um Maßnahmen infolge von Witterungseinflüssen und laufende Unterhaltung im natürlichen Verschleiß. Die erforderlichen Maßnahmen ergeben sich aus dem Straßengesetz des Freistaates Sachsen im Rahmen der Kontrollpflicht des Baulastträgers. Aufgrund einer Bauwerksanalyse vom 31.12.2022, die einen Bestand von Ingenieurbauwerken mit den ZN III und IV von 42 % ausweist, könnte es zu massiven Einschränkungen in der Nutzbarkeit der Verkehrswege kommen. Deswegen werden im Jahr 2025 Aufwendungen i. H. v. 1,6 Mio. € und im Jahr 2026 i. H. v. 2,3 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. Dafür sind finanzielle Mittel erforderlich. In den Jahren 2025 und 2026 werden jeweils 1,9 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. Im Jahr 2025 und 2026 werden jeweils 270 T€ veranschlagt. In den Finanzplanjahren erhöhen sich die Ansätze kontinuierlich bis auf 278 T€ im Jahr 2029.

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. Die Finanzierung der Stromkosten für die Beleuchtung gemäß dem Stromliefervertrag wurde berücksichtigt. Auch eine angekündigte Preiserhöhung wurde dabei beachtet. Aus diesem Grund werden im Jahr 2025 3 Mio. € Aufwendungen veranschlagt und dieser Betrag erhöht sich bis 2029 jährlich um 100 T€.

5411000 42415200 Aufw. Bewirtschaftungskosten Winterdienst ASR für Grundstücke und bauliche Anlagen
Der Winterdienst wird über eine Leistungsvereinbarung mit dem ESC geregelt. Die Einhaltung des Winterdienstbudgets ist insbesondere von den Witterungsbedingungen und den leistungsabhängigen Kosten sowie den spezifischen Preisentwicklungen abhängig.

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. In den Jahren 2025 und 2026 werden jährlich 2,0 Mio. € in Ansatz gebracht, 454 T€ mehr als im Jahr 2024. Der Bedarf entspricht der Anmeldung des ESC/eins.

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 2025 und 2026 werden jährlich 4,8 Mio. € in Ansatz gebracht, 962 T€ mehr als im Jahr 2024. Der Bedarf entspricht der Anmeldung des ESC/eins.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

5411000 44551000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit
Die Mittelplanung wird auf Grundlage des Leuchtenbestandes zum 31.12.2019 und des mit der eins energie abgeschlossenen Betreibervertrages mit der vertraglich gebundenen jährlichen Steigerung von 2 % vorgenommen. Im Jahr 2025 werden 7,3 Mio. € und im Jahr 2024 7,4 Mio. € in die Planung eingeordnet. Im Finanzplanzeitraum erhöhen sich die Aufwendungen kontinuierlich und werden im Jahr 2029 mit 7,8 Mio. € veranschlagt.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	3.433.268	2.431.842	2.426.693	2.426.693	2.426.693	2.426.693	2.426.693
	+ 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	767.101	585.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.339	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	70	100.000	0	0	0	0	0
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.218.777**	**3.116.842**	**2.966.693**	**2.966.693**	**2.966.693**	**2.966.693**	**2.966.693**
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	24.811.088	28.539.159	27.105.260	29.973.260	28.132.260	32.326.988	30.070.988
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	46.425	28.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.837.548	7.039.140	7.752.140	7.397.140	7.545.140	7.695.140	7.849.140
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.695.061**	**35.606.299**	**34.915.400**	**37.428.400**	**35.735.400**	**40.080.128**	**37.978.128**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-27.476.284**	**-32.489.457**	**-31.948.707**	**-34.461.707**	**-32.768.707**	**-37.113.435**	**-35.011.435**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.906.230	2.016.250	9.419.115	14.870.115	9.629.115	6.404.415	10.079.202
	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	678.489	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**10.584.718**	**2.016.250**	**9.419.115**	**14.870.115**	**9.629.115**	**6.404.415**	**10.079.202**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.180	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	82.835	60.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.821.236	10.872.000	19.389.000	24.740.000	22.254.000	18.737.000	30.169.087
	+ 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	103.790	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**21.010.041**	**10.932.000**	**19.399.000**	**24.750.000**	**22.254.000**	**18.747.000**	**30.179.087**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-10.425.323**	**-8.915.750**	**-9.979.885**	**-9.879.885**	**-12.624.885**	**-12.342.585**	**-20.099.885**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-37.901.607**	**-41.405.207**	**-41.928.592**	**-44.341.592**	**-45.393.592**	**-49.456.020**	**-55.111.320**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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	121.122	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.629.614	4.960.000	4.610.000	5.010.000	3.400.000	3.510.000	5.510.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-1.508.492**	**-4.960.000**	**-4.610.000**	**-5.010.000**	**-3.400.000**	**-3.510.000**	**-5.510.000**

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.

5411000222002 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 2, Investitionen unter 400 T€ *

In dieser Maßnahme wurden kleinere Investitionen bis 400 T€ zusammengefasst, wie beispielsweise Maßnahmen der Schulwegsicherung, des Radverkehrs, der Verkehrssicherheit und der Barrierefreiheit.

5411000332002 Gemeindestraßen, Brücken/Abt. 3, Investitionen unter 400 T€ *

Hier werden kleinere Erneuerungen von Brücken 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€ *

Gemeinsam mit den Versorgungsträgern sollen koordinierte Maßnahmen umgesetzt werden. Für dieses Vorhaben werden im Jahr 2025 Mittel i. H. v. 4,0 Mio. € und im Jahr 2026 Mittel i. H. v. 4,5 Mio. € geplant. Es hat sich bewährt, nach Straßenzustand zu entscheiden, bei welchen dringendsten Maßnahmen eine Kostenbeteiligung an den koordinierten Maßnahmen erfolgt. Für die Jahre 2025 und 2026 sind unter anderem die Maßnahmen August-Bebel-Straße von Chemnitzer Straße bis Ende, Altchemnitzer Straße von Lothringer Straße bis Südbahnhof, Louis-Schreiter-Straße von Georg-Weerth-Straße bis Georgenkirchweg, Paul-Gruner-Straße, Augustusburger Straße von Zietenstraße bis Martinstraße, Bahnhofstraße von Augustusburger Straße bis Waisenstraße und Clausstraße von Augustusburger Straße bis Carl-von-Ossietzky-Straße vorgesehen. Die konkrete Umsetzung in den Jahren 2025 und 2026 richtet sich nach der aktuellen Priorität und den vorhandenen Ressourcen.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

5411000432002 Gemeindestraßen, Koordinierte Maßnahmen/Abt. 3, Investitionen unter 400 T€ *

Gemeinsam mit den Versorgungsträgern sollen koordinierte Maßnahmen mit einem Investitionsvolumen von 500 T€ im Jahr 2025 umgesetzt werden. Dies ist jedoch für die Beteiligung der Stadt an allen erforderlichen Maßnahmen nicht ausreichend. Es hat sich bewährt, nach Straßenzustand zu entscheiden, bei welchen dringendsten Maßnahmen eine Kostenbeteiligung an den koordinierten Maßnahmen erfolgt. In dieser Maßnahmenummer werden alle kleineren Maßnahmen umgesetzt, welche einen Bedarf unter 400 T€ aufweisen. Die konkrete Umsetzung richtet sich nach der aktuellen Priorität und den vorhandenen Ressourcen.

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5411000222004 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 2, Investitionen unter 400 T€ mit Fördermitteln, Radwege												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	276.221	25.679	0	0	0	0	0	0	0	0	417.636	417.636
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	276.221	25.679	0	0	0	0	0	0	0	0	417.636	417.636
Auszahlungen für Baumaßnahmen	221.632	118.519	200.000	0	0	0	0	0	0	0	1.279.976	1.279.976
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	221.632	118.519	200.000	0	0	0	0	0	0	0	1.279.976	1.279.976
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**54.589**	**-92.840**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-862.340**	**-862.340**
5411000222005 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 2, Investitionen unter 400 T€, barrierefreie Gestaltung												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	21.128	200.000	0	0	0	0	0	0	0	1.436.594	1.436.594
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	21.128	200.000	0	0	0	0	0	0	0	1.436.594	1.436.594
Auszahlungen für Baumaßnahmen	642.699	324.846	400.000	0	0	0	0	0	0	0	4.095.082	4.095.082
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	28.413	0	0	0	0	0	0	0	0	-147.873	-147.873
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	642.699	353.258	400.000	0	0	0	0	0	0	0	3.947.209	3.947.209
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-642.699**	**-332.130**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.510.615**	**-2.510.615**
5411000222008 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 2, Heinrich-Schütz-Straße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	173.094	173.094
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	173.094	173.094
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-173.094**	**-173.094**
5411000222013 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 2, Verknüpfung RBV mit Hbf/Eisenbahnverkehr und Chemnitzer Modell/SPNV *												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	437.162	0	0	0	250.000	0	0	0	0	785.178	1.035.178
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	437.162	0	0	0	250.000	0	0	0	0	785.178	1.035.178
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-437.162**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-785.178**	**-1.035.178**
5411000222014 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 2,												

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Verknüpfung Fernbusverkehr mit Hbf/Eisenbahnverkehr und Chemnitzer Modell/SPNV												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	9.327	0	0	0	0	0	0	0	0	49.000	49.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	903.408	1.826.557	0	0	0	0	0	0	0	0	2.823.709	2.823.709
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	903.408	1.835.884	0	0	0	0	0	0	0	0	2.872.709	2.872.709
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-903.408**	**-1.835.884**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.872.709**	**-2.872.709**
5411000222024 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 2, Radweg Küchwald-Wüstenbrand *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.290.738	0	0	2.800.000	0	1.600.000	0	0	0	0	5.848.871	10.248.871
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.290.738	0	0	2.800.000	0	1.600.000	0	0	0	0	5.848.871	10.248.871
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	132	3.474	0	0	0	0	0	0	0	0	89.612	89.612
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.639.682	638.867	0	3.500.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	7.704.953	13.204.953
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414	414
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	21.621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.621	21.621
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.661.435	642.341	0	3.500.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	7.816.600	13.316.600
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-370.697**	**-642.341**	**0**	**-700.000**	**-2.000.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.967.729**	**-3.067.729**
5411000222027 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 2, Radweg Wüstenbrand Lugau												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.192.311	1.192.311
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.935	9.935
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.202.246	1.202.246
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.560	321	0	0	0	0	0	0	0	0	27.146	27.146
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.189	0	0	0	0	0	0	0	0	1.429.242	1.429.242
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292	292
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.281	93.281
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.560	3.510	0	0	0	0	0	0	0	0	1.549.961	1.549.961
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-1.560**	**-3.510**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-347.715**	**-347.715**

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5411000222032 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 2, Umsetzung Bebauungspläne Arno-Holz-Siedlung												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.516	2.999	0	0	0	0	0	0	0	0	109.515	109.515
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	106.516	2.999	0	0	0	0	0	0	0	0	109.515	109.515
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-106.516**	**-2.999**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-109.515**	**-109.515**
5411000222033 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 2, Umsetzung Bebauungspläne Getreidemarkt												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-900.000**	**-900.000**
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	697.488	697.488
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	735.186	735.186
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-1.378**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-735.186**	**-735.186**
5411000222040 Gemeindestraßen, Straßen/Abt.2, Bornaer Str. *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	5.850.000	0	2.430.000	0	0	0	8.280.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.850.000	0	2.430.000	0	0	0	8.280.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	500.000	10.857.000	6.357.000	0	4.500.000	0	0	200.000	11.557.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	200.000	0	500.000	10.857.000	6.357.000	0	4.500.000	0	0	200.000	11.557.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-200.000**	**0**	**-500.000**	**-10.857.000**	**-507.000**	**0**	**-2.070.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**-3.277.000**
5411000222043 Gemeindestraßen, Straßen/Abt.2, Augustusburger Straße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.964	29.662	100.000	0	0	0	0	0	0	0	243.408	243.408
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.964	29.662	100.000	0	0	0	0	0	0	0	243.408	243.408
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-50.964**	**-29.662**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-243.408**	**-243.408**

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5411000222045 Gemeindestraßen, Straßen/Abt.2, Zufahrtsstraße Erstaufnahmeeinrichtung												
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	7.369	0	0	0	0	0	0	0	0	2.271.925	2.271.925
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	7.369	0	0	0	0	0	0	0	0	2.271.925	2.271.925
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.299.250	2.299.250
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.299.250	2.299.250
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**7.369**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.326**	**-27.326**
5411000222046 Gemeindestraßen, Straßen/Abt.2, Wladimir-Sagorski-Straße												
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.650	4.650
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.650	4.650
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.707	119.851	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.210.834	1.210.834
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.707	119.851	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.210.834	1.210.834
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-6.057**	**-119.851**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.206.184**	**-1.206.184**
5411000222049 Gemeindestraßen, Straßen/Abt.2, Erschließungsanlagen für andere Ämter aus Bebauungsplänen unter 400 T€												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	635	3.129	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	933.909	933.909
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.075	3.129	0	0	0	0	0	0	0	0	963.909	963.909
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-26.075**	**-3.129**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-963.909**	**-963.909**
5411000222050 Gemeindestraßen, Straßen/Abt.2, Kommunalbudget § 20b Sächs. FAG *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.007.055	0	0	0	0	0	0	0	0	3.308.087	3.007.055	6.315.142
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.007.055	0	0	0	0	0	0	0	0	3.308.087	3.007.055	6.315.142
Auszahlungen für Baumaßnahmen	976.546	1.636.963	0	0	0	0	0	0	0	3.308.087	2.613.509	5.921.596
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	976.546	1.636.963	0	0	0	0	0	0	0	3.308.087	2.613.509	5.921.596
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**2.030.509**	**-1.636.963**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**393.546**	**393.546**

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5411000222051 Gemeindestraßen, Straßen/Abt.2, Kommunalbudget § 20b SächsFAG, Brücke Marktsteig BW 33.07												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	48.105	0	0	0	0	0	0	0	0	48.105	48.105
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	48.105	0	0	0	0	0	0	0	0	48.105	48.105
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-48.105**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.105**	**-48.105**
5411000222052 Gemeindestraßen, Straßen/Abt.2, Kommunalbudget § 20b SächsFAG, Markt/Neumarkt												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.852	365.208	0	0	0	0	0	0	0	0	537.060	537.060
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	171.852	365.208	0	0	0	0	0	0	0	0	537.060	537.060
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-171.852**	**-365.208**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-537.060**	**-537.060**
5411000222053 Gemeindestraßen, Straßen/Abt.2, Kommunalbudget § 20b SächsFAG, Unritzstraße *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5411000222055 Gemeindestraßen, Straßen/Abt.2, Kommunalbudget § 20b SächsFAG, Rößlerstraße *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	950.000	0	0	0	0	0	0	0	950.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	950.000	0	0	0	0	0	0	0	950.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	950.000	0	0	0	0	0	0	0	950.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	950.000	0	0	0	0	0	0	0	950.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5411000222056 Gemeindestraßen, Straßen/Abt.2, Kommunalbudget § 20b SächsFAG, Wladimir-Sagorski-Straße *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	50.000	0	2.358.000	0	1.216.000	0	0	0	3.624.000

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000	0	2.358.000	0	1.216.000	0	0	0	3.624.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	3.574.000	2.358.000	0	1.216.000	0	0	0	3.624.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000	3.574.000	2.358.000	0	1.216.000	0	0	0	3.624.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.574.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5411000222057 Gemeindestraßen, Straßen/Abt.2, Kommunalbudget § 20b SächsFAG, Augustusburger Straße *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	250.000	0	0	0	1.592.000	3.308.000	0	0	5.150.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	250.000	0	0	0	1.592.000	3.308.000	0	0	5.150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	250.000	4.900.000	0	0	1.592.000	3.308.000	0	0	5.150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	250.000	4.900.000	0	0	1.592.000	3.308.000	0	0	5.150.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5411000222058 Gemeindestraßen, Straßen/Abt.2, Kommunalbudget § 20b SächsFAG, Obere Hauptstraße Wittgensdorf *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	783.000	0	150.000	0	0	0	0	0	933.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	783.000	0	150.000	0	0	0	0	0	933.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	783.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	933.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	783.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	933.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5411000222059 Gemeindestraßen, Straßen/Abt.2, Kommunalbudget § 20b SächsFAG, Markersdorfer Straße *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	50.000	0	600.000	0	0	0	0	0	650.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000	0	600.000	0	0	0	0	0	650.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	0	600.000	0	0	0	0	0	650.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000	0	600.000	0	0	0	0	0	650.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5411000222060 Gemeindestraßen, Straßen/Abt.2, Kommunalbudget § 20b												

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SächsFAG, Wolgograder Allee *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	225.000	0	200.000	0	0	0	0	0	425.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	225.000	0	200.000	0	0	0	0	0	425.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	225.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	425.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	225.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	425.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5411000232015 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 3, Am Amselgrund												
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	132.696	0	0	0	0	0	0	0	0	134.787	134.787
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	132.696	0	0	0	0	0	0	0	0	134.787	134.787
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.209	6.209
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	596.334	596.334
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	602.543	602.543
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**132.696**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-467.756**	**-467.756**
5411000232018 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 3, Südring												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	27.749	0	0	0	0	0	0	0	0	27.749	27.749
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	27.749	0	0	0	0	0	0	0	0	27.749	27.749
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-27.749**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.749**	**-27.749**
5411000232025 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 3, Investitionen aus pauschaler Zuweisung § 17 (1) Nr. 2 SächsFAG *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.025.420	0	1.600.000	1.726.115	0	1.726.115	0	1.726.115	1.726.115	1.726.115	9.969.167	18.599.742
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.025.420	0	1.600.000	1.726.115	0	1.726.115	0	1.726.115	1.726.115	1.726.115	9.969.167	18.599.742
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.141	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.678.977	761.505	2.100.000	2.200.000	0	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000	15.983.447	26.983.447
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113.470	113.470
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.678.977	763.646	2.100.000	2.200.000	0	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000	16.099.917	27.099.917
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-653.557**	**-763.646**	**-500.000**	**-473.885**	**0**	**-473.885**	**0**	**-473.885**	**-473.885**	**-473.885**	**-6.130.750**	**-8.500.175**

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5411000232029 Gemeindestraßen, Invest pauschale Zuweisung § 17 (1) Nr. 2 FAG, Parkstraße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.031	329	0	0	0	0	0	0	0	0	21.360	21.360
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.031	329	0	0	0	0	0	0	0	0	21.360	21.360
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-21.031**	**-329**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.360**	**-21.360**
5411000232030 Gemeindestraßen, Invest pauschale Zuweisung § 17 (1) Nr. 2 FAG, Südring												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.831	16.169	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.831	16.169	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-18.831**	**-16.169**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**-35.000**
5411000232031 Gemeindestraßen, Invest pauschale Zuweisung § 17 (1) Nr. 2 FAG, Helbersdorfer Straße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.928	74.122	0	0	0	0	0	0	0	0	76.050	76.050
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.928	74.122	0	0	0	0	0	0	0	0	76.050	76.050
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-1.928**	**-74.122**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-76.050**	**-76.050**
5411000322006 Gemeindestraßen, Brücken/Abt. 2, Mittelbacher Dorfstraße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.455	380.000	0	0	0	0	0	0	0	405.455	405.455
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	25.455	380.000	0	0	0	0	0	0	0	405.455	405.455
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-25.455**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-405.455**	**-405.455**
5411000322008 Gemeindestraßen, Brücken/Abt. 2, Ingenieurbauwerke ZN schlechter 3,5 *												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	500.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	5.000.000	0	8.500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	500.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	5.000.000	0	8.500.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-5.000.000**	**0**	**-8.500.000**
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

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 von Grundstücken und Gebäuden	6.711	4.457	0	0	0	0	0	0	0	0	54.697	54.697
Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.943	80.351	0	0	0	0	0	0	0	0	5.832.903	5.832.903
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	400	400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	557.654	85.209	0	0	0	0	0	0	0	0	5.888.000	5.888.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-557.654**	**-85.209**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.516.255**	**-2.516.255**
5411000322017 Gemeindestraßen, Brücken/Abt. 2, Rößlerstraße über Chemnitz BW 03.05												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.248	500.000	0	0	0	0	0	0	0	575.248	575.248
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	75.248	500.000	0	0	0	0	0	0	0	575.248	575.248
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-75.248**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-575.248**	**-575.248**
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	1.314.804	353.580	0	0	0	0	0	0	0	0	2.962.066	2.962.066
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.314.804	353.580	0	0	0	0	0	0	0	0	2.962.066	2.962.066
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-1.314.804**	**-353.580**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.462.066**	**-1.462.066**
5411000332009 Gemeindestraßen, Brücken/Abt. 3, Durchlass Stelzendorfer Str. BW 90.09												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	634.701	634.701
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.859	1.859
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	636.560	636.560
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.033.522	1.033.522
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.919	84.919
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.118.442	1.118.442

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	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)	**-919**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-481.882**	**-481.882**
5411000332013 Gemeindestraßen, Brücken/Abt. 3, Brücke Adelsbergstr. BW 22.06												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	785.373	785.373
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	785.373	785.373
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-3.784**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-785.373**	**-785.373**
5411000332016 Gemeindestraßen, Brücken/Abt. 3, Brücke Poltermühlenteich *												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	0	500.000	0	0	0	0	0	550.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000	0	500.000	0	0	0	0	0	550.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-550.000**
5411000422004 Gemeindestraßen, Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Eibenberger Straße												
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384	384
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384	384
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	45.175	0	0	0	0	0	0	0	0	55.901	55.901
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	996.911	996.911
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	45.175	0	0	0	0	0	0	0	0	1.052.812	1.052.812
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-45.175**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.052.428**	**-1.052.428**
5411000422009 Gemeindestraßen, Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Vetterstraße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	641.819	641.819
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.080	10.080
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	651.899	651.899
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.713.707	1.713.707
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.713.707	1.713.707
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-6.282**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.061.809**	**-1.061.809**

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5411000422014 Gemeindestraßen, Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Walter-Klippel-Str.												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.469	30.469
Auszahlungen für Baumaßnahmen	313.544	40.075	0	0	0	0	0	0	0	0	1.447.201	1.447.201
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	81.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	622.415	622.415
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	394.794	40.075	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100.085	2.100.085
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-394.794**	**-40.075**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.100.085**	**-2.100.085**
5411000422015 Gemeindestraßen, Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Am Wartburghof												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	707	10.531	0	0	0	0	0	0	0	0	11.238	11.238
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	609.354	609.354
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	707	10.531	0	0	0	0	0	0	0	0	620.592	620.592
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-707**	**-10.531**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-620.592**	**-620.592**
5411000422016 Gemeindestraßen, Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Bahnhofstraße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.448.955	1.448.955
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.448.955	1.448.955
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-7.451**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.448.955**	**-1.448.955**
5411000422017 Gemeindestraßen, Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Wiesenstraße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145.630	145.630
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	29.430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145.630	145.630
Auszahlungen für Baumaßnahmen	268.565	137.810	0	0	0	0	0	0	0	0	758.968	758.968
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	268.565	137.810	0	0	0	0	0	0	0	0	758.968	758.968
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-239.136**	**-137.810**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-613.339**	**-613.339**
5411000422018 Gemeindestraßen, Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Reichenhainer Straße												

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.804	94.115	0	0	0	0	0	0	0	0	147.435	147.435
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.804	94.115	0	0	0	0	0	0	0	0	147.435	147.435
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-20.804**	**-94.115**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-147.435**	**-147.435**
5411000422019 Gemeindestraßen, Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Zietenstraße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.939	1.128.215	0	0	0	0	0	0	0	0	1.451.187	1.451.187
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	240.939	1.128.215	0	0	0	0	0	0	0	0	1.451.187	1.451.187
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-240.939**	**-1.128.215**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.451.187**	**-1.451.187**
5411000422020 Gemeindestraßen, Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Lutherstraße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71.558	71.558
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	44.829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71.558	71.558
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-44.829**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-71.558**	**-71.558**
5411000422021 Gemeindestraßen, Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Nordstraße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	44.461	0	0	0	0	0	0	0	0	46.365	46.365
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	44.461	0	0	0	0	0	0	0	0	46.365	46.365
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-44.461**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.365**	**-46.365**
5411000422022 Gemeindestraßen, Koordinierte Maßnahme/Abt. 2, Lohrstraße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.379	1.916.794	0	0	0	0	0	0	0	0	1.922.173	1.922.173
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.379	1.916.794	0	0	0	0	0	0	0	0	1.922.173	1.922.173
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-5.379**	**-1.916.794**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.922.173**	**-1.922.173**
5411000432005 Gemeindestraßen, Koordinierte Maßnahmen/Abt. 3, Rosa-Luxemburg-Straße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	541.397	12.637	0	0	0	0	0	0	0	0	1.071.567	1.071.567
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	541.397	12.637	0	0	0	0	0	0	0	0	1.071.567	1.071.567

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	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)	**-541.397**	**-12.637**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.071.567**	**-1.071.567**
5411000432007 Gemeindestraßen, Koordinierte Maßnahmen/Abt. 3, Beyerstraße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	463.407	1.516.901	0	0	0	0	0	0	0	0	2.090.902	2.090.902
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	463.407	1.516.901	0	0	0	0	0	0	0	0	2.090.902	2.090.902
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-463.407**	**-1.516.901**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.090.902**	**-2.090.902**
5411000432010 Gemeindestraßen, Koordinierte Maßnahmen/Abt. 3, Schösserholz												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	506.230	207.641	0	0	0	0	0	0	0	0	1.228.111	1.228.111
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	506.230	207.641	0	0	0	0	0	0	0	0	1.228.111	1.228.111
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-506.230**	**-207.641**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.228.111**	**-1.228.111**
5411000432011 Gemeindestraßen, Koordinierte Maßnahme/Abt. 3, Bergstraße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.698	306.804	0	0	0	0	0	0	0	0	420.502	420.502
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	113.698	306.804	0	0	0	0	0	0	0	0	420.502	420.502
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-113.698**	**-306.804**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-420.502**	**-420.502**
5411000432012 Gemeindestraßen, Koordinierte Maßnahme/Abt. 3, Weideweg												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.510	19.191	0	0	0	0	0	0	0	0	30.702	30.702
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.510	19.191	0	0	0	0	0	0	0	0	30.702	30.702
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-11.510**	**-19.191**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.702**	**-30.702**
5411000552005 Gemeindestraßen, Verkehrstechnik/Abt. 66.5, ITS4Culture2025 *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.270.000	0	856.000	0	0	0	0	0	2.126.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.270.000	0	856.000	0	0	0	0	0	2.126.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.970.000	1.330.000	1.330.000	0	0	0	0	0	3.300.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.970.000	1.330.000	1.330.000	0	0	0	0	0	3.300.000

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	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**	**-700.000**	**-1.330.000**	**-474.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.174.000**
5411000622002 Gemeindestraßen, Chemnitzer Modell Stufe 2												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	880.436	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	880.436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.109.759	9.109.759
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	91	4.823	0	0	0	0	0	0	0	0	96.000	96.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.494.173	320.155	0	0	0	0	0	0	0	0	16.668.740	16.668.740
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	2.494.264	325.048	0	0	0	0	0	0	0	0	16.865.573	16.865.573
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-1.613.828**	**-325.048**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.755.815**	**-7.755.815**
5411000622003 Gemeindestraßen, Chemnitzer Modell Stufe 3 *												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	92.000	0	49.000	0	44.000	45.000	0	150.000	380.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	150.000	92.000	0	49.000	0	44.000	45.000	0	150.000	380.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**-150.000**	**-92.000**	**0**	**-49.000**	**0**	**-44.000**	**-45.000**	**0**	**-150.000**	**-380.000**
5411000622004 Gemeindestraßen, Chemnitzer Modell Stufe 4 *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.045.000	1.237.000	5.045.000	0	7.327.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.045.000	1.237.000	5.045.000	0	7.327.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.102	941.589	692.000	814.000	1.195.000	1.011.000	0	6.467.000	8.449.000	14.161.000	1.959.630	32.861.630
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.102	941.589	692.000	814.000	1.195.000	1.011.000	0	6.467.000	8.449.000	14.161.000	1.959.630	32.861.630
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-16.102**	**-941.589**	**-692.000**	**-814.000**	**-1.195.000**	**-1.011.000**	**0**	**-5.422.000**	**-7.212.000**	**-9.116.000**	**-1.959.630**	**-25.534.630**
5411000622005 Gemeindestraßen, Chemnitzer Straßenbahnprogramm *												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	25.000	105.000	35.000	0	35.000	35.000	0	150.000	280.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	150.000	25.000	105.000	35.000	0	35.000	35.000	0	150.000	280.000

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	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**	**-150.000**	**-25.000**	**-105.000**	**-35.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**-150.000**	**-280.000**
5411000722001 Gemeindestraßen, Weiterentwicklung Innenstadt, Erschließung Baufelder E 3 und E4 *												
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	673.839	46.751	0	0	0	0	0	0	0	0	720.590	720.590
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	673.839	46.751	0	0	0	0	0	0	0	0	720.590	720.590
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.410.148	779.006	200.000	1.480.000	0	0	0	0	0	0	9.055.905	10.535.905
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.410.148	779.006	200.000	1.480.000	0	0	0	0	0	0	9.055.905	10.535.905
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-1.736.309**	**-732.255**	**-200.000**	**-1.480.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.335.316**	**-9.815.316**
5411000722003 Gemeindestraßen, Weiterentwicklung Innenstadt, Erschließung Baufeld F 4 (eins energie)												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	272.418	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	710.048	710.048
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	272.418	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	710.048	710.048
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-272.418**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-710.048**	**-710.048**
5411000844002 Gemeindestraßen, Kulturhauptstadt, Festplatz Euba												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	275.809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278.864	278.864
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	275.809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278.864	278.864
Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.853	13.382	0	0	0	0	0	0	0	0	286.253	286.253
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	105.853	13.382	0	0	0	0	0	0	0	0	286.253	286.253
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**169.956**	**-13.382**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.389**	**-7.389**
5411000862004 Gemeindestraßen, Verknüpfungsstelle Hbf Bahnsteigtunnel, SächsInvStärkG Budget Bund												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.243.046	2.243.046
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.243.046	2.243.046
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.616	3.784	0	0	0	0	0	0	0	0	3.683.889	3.683.889
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.616	3.784	0	0	0	0	0	0	0	0	3.683.889	3.683.889
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-9.616**	**-3.784**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.440.843**	**-1.440.843**

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5411000872003 Gemeindestraßen, Sanierung Karl-Schmidt-Rottluff-Brücke, SächsInvStärkG Budget Sachsen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.767.835	3.767.835
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.767.835	3.767.835
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	99.250	0	0	0	0	0	0	0	0	5.242.423	5.242.423
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	99.250	0	0	0	0	0	0	0	0	5.242.423	5.242.423
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-99.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.474.588**	**-1.474.588**
5411000922004 Gemeindestraßen, Stadtumbau Aufwertung, Sanierungsgebiet Reitbahnstraße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127.603	127.603
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127.603	127.603
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.609	6.872	0	0	0	0	0	0	0	0	279.793	279.793
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.609	6.872	0	0	0	0	0	0	0	0	279.793	279.793
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-3.609**	**-6.872**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-152.190**	**-152.190**
5411000922211 Gemeindestraßen, Stadtumbau Aufwertung, HR 2a Mitte Sonnenberg, Investitionen *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	90.000	0	540.000	0	630.000	0	0	449.272	1.709.272
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	90.000	0	540.000	0	630.000	0	0	449.272	1.709.272
Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.560	14.695	0	100.000	1.300.000	600.000	0	700.000	0	0	590.503	1.990.503
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	48.560	14.695	0	100.000	1.300.000	600.000	0	700.000	0	0	590.503	1.990.503
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-48.560**	**-14.695**	**0**	**-10.000**	**-1.300.000**	**-60.000**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**-141.231**	**-281.231**
5411000922605 Gemeindestraßen, Stadtumbau Magistralen, M 2 Zwickauer Straße *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	216.250	225.000	0	990.000	0	990.000	133.300	0	216.250	2.554.550
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	216.250	225.000	0	990.000	0	990.000	133.300	0	216.250	2.554.550
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	250.000	0	1.100.000	0	1.100.000	200.000	0	100.000	2.750.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	100.000	250.000	0	1.100.000	0	1.100.000	200.000	0	100.000	2.750.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**116.250**	**-25.000**	**0**	**-110.000**	**0**	**-110.000**	**-66.700**	**0**	**116.250**	**-195.450**

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5411000982002 Gemeindestraßen, Förderprogramm SOP Brühl Boulevard, HR 2b Mitte Brühl, Brühl-Nord Einzelmaßnahmen unter 400 T€												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287.147	287.147
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287.147	287.147
Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.160	7.413	0	0	0	0	0	0	0	0	1.048.366	1.048.366
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.160	7.413	0	0	0	0	0	0	0	0	1.048.366	1.048.366
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-21.160**	**-7.413**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-761.219**	**-761.219**

5411000222013 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 2, Verknüpfung RBV mit Hbf/Eisenbahnverkehr und Chemnitzer Modell/SPNV *

Der ZOB Chemnitz soll aus stadtgestalterischen Gründen im Zusammenhang mit dem Umbau der Alten Aktienspinnerei aufgegeben werden. Der Beginn der Planung erfolgte bereits im Jahr 2015. Im Jahr 2020 wurde erstmals ein Antrag auf Zuwendungen eingereicht. Dieser musste nach der Haushaltsbeschlussfassung 2021/2022 wieder zurückgezogen werden, da die Finanzierung nicht mehr gesichert war. Mit dem Grundsatzbeschluss B-021/2022 zum Neubau des ZOB wurde die weitere Verfahrensweise vom Stadtrat vorgegeben. Es wird entgegen des bisherigen Abstimmungsstandes davon ausgegangen, dass mit dem Land eine 75 %-ige Förderung vereinbart werden kann. Für 2026 sind Auszahlungen i. H. v. 250 T€ geplant.

5411000222024 Gemeindestraßen, Straßen/Abt. 2, Radweg Küchwald-Wüstenbrand *

Zum Abschluss der geplanten Radwegstrecke auf der im Oktober 2018 erworbenen ehemaligen Eisenbahnstrecke 6635 „Wüstenbrand-Küchwald“ ist unter anderem der Bauabschnitt 2.0 in Wüstenbrand zu komplettieren. Das Zuwendungsprogramm läuft noch bis zum Jahr 2028. Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs ist im Jahr 2025 eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 2 Mio. € mit Kassenwirksamkeit in 2026 geplant.

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. Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs ist im Jahr 2025 eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 6,4 Mio. € in 2026 und 4,5 Mio. € in 2027 geplant.

5411000222050 Gemeindestraßen, Straßen/Abt.2, Kommunalbudget § 20b Sächs. FAG *

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. Im Jahr 2029 sind Auszahlungen i. H. v. 3,3 Mio. € sowie Einzahlungen in gleicher Höhe geplant.

5411000222053 Gemeindestraßen, Straßen/Abt.2, Kommunalbudget § 20b SächsFAG, Unritzstraße *

Im Jahr 2024 soll der 2. Bauabschnitt des Ausbaus der Unritzstraße begonnen werden. Im Anschluss wäre der 1. Bauabschnitt vom Bauende bis zur Nevoigtstraße zu realisieren. Die Refinanzierung sollen aus den Mitteln des Kommunalbudgets erfolgen.

5411000222055 Gemeindestraßen, Straßen/Abt.2, Kommunalbudget § 20b SächsFAG, Rößlerstraße *

Die Gehwegbrücke verbindet fußläufig die Rößlerstraße mit dem Stadtpark. Das Bauwerk weist erhebliche sicherheitsrelevante Schäden auf und ist nicht mehr uneingeschränkt standsicher. Eine Instandsetzung ist aufgrund der Bauweise und der Schadensausbreitung nicht wirtschaftlich (Zustandsnote 3,5). Die Refinanzierung erfolgt aus Mitteln des Kommunalbudgets. Die Maßnahme war vor dem Jahr 2025 geplant unter 5411000322017.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

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. Die Maßnahme war vor dem Jahr 2025 geplant unter 5411000222046. Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs ist im Jahr 2025 eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 2,4 Mio. € für 2026 und 1,2 Mio. € für 2027 geplant.

5411000222057 Gemeindestraßen, Straßen/Abt.2, Kommunalbudget § 20b SächsFAG, Augustusburger Straße *

Hierbei handelt es sich um eine dringende Maßnahme aus der Unfallkommission und aus dem Straßenzustand. Geplant ist der Anbau und Umbau der Augustusburger Straße im Abschnitt von Südring stadtwärts bis an den Bestand. Die Refinanzierung erfolgt aus Mitteln des Kommunalbudgets. Die Maßnahme war vor dem Jahr 2025 geplant unter 5411000222043. Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs ist im Jahr 2025 eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 1,6 Mio. € für 2027 und 3,3 Mio. € für 2028 geplant.

5411000222058 Gemeindestraßen, Straßen/Abt.2, Kommunalbudget § 20b SächsFAG, Obere Hauptstraße Wittgensdorf *

Hierbei handelt es sich um den Ersatzneubau der Straßenstützmauer im Bereich der Pension. Im Jahr 2023 musste hier eine Notsicherung veranlasst werden, welche monatliche Kosten verursacht. Die Standsicherheit ist stark gefährdet. Die Refinanzierung erfolgt aus Mitteln des Kommunalbudgets. Die Maßnahme war vor dem Jahr 2025 geplant unter 5521000632018. Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs ist im Jahr 2025 eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 150 T€ mit Kassenwirksamkeit in 2026 geplant.

5411000222059 Gemeindestraßen, Straßen/Abt.2, Kommunalbudget § 20b SächsFAG, Markersdorfer Straße *

Im Bereich Markersdorfer Straße/Südring soll über die Fernwärmetrasse die Radwegeführung verbessert werden. Die Refinanzierung erfolgt aus Mitteln des Kommunalbudgets. Die Maßnahme war vor dem Jahr 2025 geplant unter 5411000232021.

5411000222060 Gemeindestraßen, Straßen/Abt.2, Kommunalbudget § 20b SächsFAG, Wolgograder Allee *

Am Knotenpunkt Wolgograder Allee/Max-Opitz-Straße soll eine Fußgängerquerung mit Umgestaltung des Straßenraumes umgesetzt werden. Die Maßnahme wird in Eigenplanung umgesetzt. Die Refinanzierung erfolgt aus Mitteln des Kommunalbudgets. Die Maßnahme war vor dem Jahr 2025 geplant unter 5411000232022.

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.

5411000322008 Gemeindestraßen, Brücken/Abt. 2, Ingenieurbauwerke ZN 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.

5411000332016 Gemeindestraßen, Brücken/Abt. 3, Brücke Poltermühlenteich *

Vom Bürgermeister D 6 wurde mit der Übernahme der Straße am Poltermühlenteich vertraglich die Zusage gemacht, die Brücke neu zu bauen.

5411000552005 Gemeindestraßen, Verkehrstechnik/Abt. 66.5, ITS4Culture2025 *

Von den 247 Lichtsignalanlagen sind 201 mit ÖPNV-Beschleunigung ausgestattet. Die Anmeldung der ÖPNV-Fahrzeuge an die Lichtsignalanlagen erfolgt im Analogfrequenzbereich. Durch die Bundesnetzagentur wurde die Abschaltung des Analogfrequenzbereiches im Jahr 2028 angekündigt. Alle Städte und Gemeinden sind aufgefordert die Infrastruktur auf eine andere Form der Datenübertragung umzustellen. Der Stadt Chemnitz ist es gelungen in das Förderprogramm des Bundes aufgenommen zu werden.

Mit dem Förderprogramm wird die Umrüstung der Lichtsignalanlagen auf das System Roadside-Units (RSU`S) vorgenommen. Dieses System bietet neben der ÖPNV-Bevorrechtigung weitere Schnittstellen, wie individuelle Steuerung für Fußgänger und Radfahrer und eine bedarfsorientierte Freigabezeitregelung.

Mit der Umsetzung des Förderprogrammes wird die erforderliche Umrüstung ab dem Jahr 2028 vorgezogen und kann mit Zuwendungen umgesetzt werden. Für die Wartung werden Kosten von ca. 10 T€ geschätzt. Ein genaueres Ergebnis liegt erst nach der Ausschreibung vor.

Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs ist im Jahr 2025 eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 1,3 Mio. € mit Kassenwirksamkeit in 2026 geplant.

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. Die veranschlagten Mittel in den Jahren 2025 bis 2028 dienen der Finanzierung des Abschnittes Straße der Nationen bis Thomas-Mann-Platz.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

5411000622004 Gemeindestraßen, Chemnitzer Modell Stufe 4 *

Die Erfordernisse zur Planung der Stufe 4 wurden mit der Vorlage B-132/2018 dem Stadtrat vorgestellt. Die Bau- und Finanzierungsvereinbarung ist abgeschlossen. Der bereits vom Stadtrat gefasste Beschluss B-225/2021 bestätigt die Vorplanung für den Planfeststellungsabschnitt 1 im Stadtgebiet. Dessen Umfang besteht in der Schließung des Straßenbahnnetzes auf dem Zentrumsring (Theaterstraße, Brückenstraße) mit den Einbindepunkten Falkeplatz und dem Knotenpunkt Brückenstraße/Straße der Nationen mit der Fortführung über die Hartmannstraße bis zum Knotenpunkt Leipziger Straße/Hartmannstraße einschließlich der Anbindungen in die Zwickauer/Stollberger Straße, die Bahnhofstraße und die Brückenstraße (Bereich Haltestelle „Brückenstraße“). Nicht Bestandteil des Chemnitzer Modells, aber für die Umsetzung des Gesamtkonzeptes erforderlich, ist der Ersatzneubau der Brücke Falkeplatz. Eine weitere Begleitmaßnahme zum Chemnitzer Modell Stufe 4 ist die Ertüchtigung Matthesstraße/Offenlegung Pleißenbach. Dort befinden sich beim Einlauf Matthesstraße bis Schloßteichstraße mehrere stark sanierungsbedürftige Ingenieurbauwerke. Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs ist im Jahr 2025 eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 460 T€ für 2026, 320 T€ für 2027 und 415 T€ für 2028 geplant.

5411000622005 Gemeindestraßen, Chemnitzer Straßenbahnprogramm *

Mit Beschluss B-283/2021 wurde die CVAG beauftragt, eine Straßenbahntrasse im Zuge der Zwickauer Straße ab Guerickestraße bis (zunächst) Kirche Reichenbrand zu planen. Im Rahmen einer noch zu verhandelnden Bau- und Finanzierungsvereinbarung werden bei der baulichen Umsetzung des Projektes weitere Finanzierungsbedarfe entstehen und zu bedienen sein.

5411000722001 Gemeindestraßen, Weiterentwicklung Innenstadt, Erschließung Baufelder E 3 und E4 *

Mit dem Verkauf der innerstädtischen Flurstücke sind begleitende Erschließungs- und Baumaßnahmen erforderlich. Im Jahr 2025 wurden Mittel i. H. v. 480 T€ für die Kostenerstattung (städtischer Anteil) der inneren Erschließung des Innenstadtquartiers E 3 durch den Investor eingestellt. Für die innere Erschließung der Planstraßen wurden im Jahr 2025 Auszahlungen i. H. v. 1,0 Mio. € geplant.

5411000922211 Gemeindestraßen, Stadtumbau Aufwertung, HR 2a Mitte Sonnenberg, Investitionen *

Im Rahmen der Städtebauförderung sind für die Aufwertung der Sonnenberg Promenade Aus- und Einzahlungen eingeordnet. Die Maßnahme ist mit den Beschlüssen B-131/2018, B-158/2021 und B-123/2022 dargestellt und gesichert. Der Rahmenbescheid zur Förderung liegt vor. Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs ist im Jahr 2025 eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 600 T€ für 2026 und 700 T€ für 2027 geplant.

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. Diese werden anteilig mit Städtebaumitteln und EFRE-Mitteln kofinanziert.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54120 Gemeindestraßen Verkehrsgrün

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	801	207	207	207	206	192	192
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	208	207	207	207	206	192	192
	+ 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	-7.864	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	35.158	27.058	27.058	27.058	27.057	0	0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**28.095**	**27.265**	**27.265**	**27.265**	**27.263**	**192**	**192**
3	anteilige Personalaufwendungen	542.449	409.804	589.704	607.396	625.619	644.389	663.722
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	1.796.312	1.554.685	2.028.650	2.228.650	2.228.650	2.228.650	2.228.650
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	633.990	633.868	637.629	634.386	632.268	7.557	7.557
	+ 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	769	1.804	1.550	1.574	1.589	1.643	1.665
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.973.520**	**2.600.161**	**3.257.533**	**3.472.006**	**3.488.126**	**2.882.239**	**2.901.594**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.945.425**	**-2.572.896**	**-3.230.268**	**-3.444.741**	**-3.460.863**	**-2.882.047**	**-2.901.402**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	106.319	125.061	137.905	143.884	147.413	148.079	151.889
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-106.319**	**-125.061**	**-137.905**	**-143.884**	**-147.413**	**-148.079**	**-151.889**
10	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-3.051.744**	**-2.697.957**	**-3.368.173**	**-3.588.625**	**-3.608.276**	**-3.030.126**	**-3.053.291**

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

5412000 42216000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Verkehrssicherungspflicht an Straßen und Wegen
Für die Pflege des Verkehrsgrüns von öffentlichen Verkehrsflächen (Baumschnitt, Rasenmahd) besteht Verkehrssicherungspflicht. Es werden steigende Aufwendungen aufgrund von steigenden Preisen bei der Leistungsvergabe und dem sinkenden Vitalitätszustand der Straßenbäume infolge von Sturm, Dürre und unverändert hohem Straßenverkehr eingeschätzt. Daher steigen die Ansätze in 2025 auf 1,6 Mio. € und ab 2026 auf 1,8 Mio. €.

5412000 42218000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens neu Baumersatzpflanzungen
Baumpflanzungen in 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. Es wird ein Mehrbedarf i. H. v. 355 T€ für Baumersatzpflanzungen und Pflanzmaterial (z.B. Baumpfähle usw.) eingeplant.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54120 Gemeindestraßen Verkehrsgrün

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	11.632	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**	**11.632**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalauszahlungen	589.147	409.804	640.303	607.396	625.619	644.389	663.722
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.757.816	1.554.685	2.028.650	2.228.650	2.228.650	2.228.650	2.228.650
	+ 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	770	1.804	1.550	1.574	1.589	1.643	1.665
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.347.732**	**1.966.293**	**2.670.503**	**2.837.620**	**2.855.858**	**2.874.682**	**2.894.037**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.336.100**	**-1.966.293**	**-2.670.503**	**-2.837.620**	**-2.855.858**	**-2.874.682**	**-2.894.037**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.124	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	76.346	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**	**149.470**	**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

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.597	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	**120.597**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**28.873**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-2.307.227**	**-1.966.293**	**-2.670.503**	**-2.837.620**	**-2.855.858**	**-2.874.682**	**-2.894.037**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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	76.346	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.084	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**74.262**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5412000002004 Gemeindestraßen, Verkehrsgrün, "Apfelbaumpflanzungen" Förderprogramm Nachhaltig aus der Krise												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.124	6.618	0	0	0	0	0	0	0	0	376.618	376.618
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.450	51.450
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	73.124	6.618	0	0	0	0	0	0	0	0	428.068	428.068
Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.513	40.911	0	0	0	0	0	0	0	0	487.115	487.115
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	118.513	40.911	0	0	0	0	0	0	0	0	487.115	487.115
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-45.389**	**-34.293**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-59.047**	**-59.047**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produktuntergruppe	54210 Kreisstraßen

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	540.842	567.714	533.757	533.757	533.756	529.541	499.398
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	229.839	224.744	222.755	222.755	222.754	218.539	188.396
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.402	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**	**558.244**	**567.714**	**533.757**	**533.757**	**533.756**	**529.541**	**499.398**
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 *	1.456.136	1.087.780	1.292.442	1.297.842	1.298.442	1.506.604	1.507.104
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	600.112	569.149	493.715	483.104	476.974	420.958	361.534
	+ 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**	**2.056.249**	**1.656.929**	**1.786.157**	**1.780.946**	**1.775.416**	**1.927.562**	**1.868.638**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.498.005**	**-1.089.215**	**-1.252.400**	**-1.247.189**	**-1.241.660**	**-1.398.021**	**-1.369.240**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	30.613	27.393	31.136	31.434	31.115	35.844	35.442
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-30.613**	**-27.393**	**-31.136**	**-31.434**	**-31.115**	**-35.844**	**-35.442**
10	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.528.618**	**-1.116.608**	**-1.283.536**	**-1.278.623**	**-1.272.775**	**-1.433.865**	**-1.404.682**

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. Grundlage für die Planung bildet die Höhe der Zuweisung aus dem Jahr 2023. Durch die Anpassung der Planansätze ab dem Jahr 2025 an die voraussichtlich niedrigeren Zuwendungen ergibt sich die Abweichung zum Vorjahr.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

5421000 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. Die erforderlichen Maßnahmen ergeben sich aus dem Straßengesetz des Freistaates Sachsen im Rahmen der Kontrollpflicht des Baulastträgers. Unter Berücksichtigung der Länge des Chemnitzer Straßennetzes wurden in den Jahren 2025 und 2026 jährlich 50 T€ veranschlagt.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produktuntergruppe	54210 Kreisstraßen

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, welche zuletzt mit der Vorlage B-174/2022 geändert wurde. Die Kalkulation der Leistungserbringer zu den voraussichtlichen Kosten wird von der eins energie gemeinsam mit dem ESC vorgelegt. In den Jahren 2025 und 2026 werden jährlich 287 T€ in Ansatz gebracht, 65 T€ mehr als im Jahr 2024. Der Bedarf entspricht der Anmeldung des ESC/eins.

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, welche zuletzt mit der Vorlage B-175/2022 geändert wurde. 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 2025 und 2026 werden jährlich 680 T€ in Ansatz gebracht, 137 T€ mehr als im Jahr 2024. Der Bedarf entspricht der Anmeldung des ESC/eins.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produktuntergruppe	54210 Kreisstraßen

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	342.970	311.002	311.002	311.002	311.002	311.002
	+ 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	17.402	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**	**328.404**	**342.970**	**311.002**	**311.002**	**311.002**	**311.002**	**311.002**
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	1.488.088	1.087.780	1.292.442	1.297.842	1.298.442	1.506.604	1.507.104
	+ 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**	**1.488.088**	**1.087.780**	**1.292.442**	**1.297.842**	**1.298.442**	**1.506.604**	**1.507.104**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.159.684**	**-744.810**	**-981.440**	**-986.840**	**-987.440**	**-1.195.602**	**-1.196.102**
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

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produktuntergruppe	54210 Kreisstraßen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.938	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	**3.938**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-3.938**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.163.622**	**-744.810**	**-981.440**	**-986.840**	**-987.440**	**-1.195.602**	**-1.196.102**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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**

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	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	3.938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	756.069	756.069
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.095	27.095
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	785.015	785.015
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-3.938**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-367.962**	**-367.962**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543 Staatsstraßen
Produktuntergruppe	54310 Staatsstraßen

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	517.453	475.284	476.057	453.666	399.297	396.173	383.052
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	277.085	210.779	235.689	213.298	158.929	155.805	142.684
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.552	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.960	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	1.000	1.000	15.000	10.000	1.000	10.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**521.965**	**476.284**	**477.057**	**468.666**	**409.297**	**397.173**	**393.052**
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 *	1.616.232	1.287.780	1.494.442	1.503.442	1.505.442	1.717.104	1.719.104
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	991.557	800.235	872.628	774.105	648.741	590.332	495.299
	+ 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	116.355	128.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.724.144**	**2.216.015**	**2.487.070**	**2.397.547**	**2.274.183**	**2.427.436**	**2.334.403**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.202.179**	**-1.739.731**	**-2.010.013**	**-1.928.881**	**-1.864.886**	**-2.030.263**	**-1.941.351**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	33.978	32.429	36.003	36.413	36.075	40.853	40.427
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-33.978**	**-32.429**	**-36.003**	**-36.413**	**-36.075**	**-40.853**	**-40.427**
10	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.236.157**	**-1.772.160**	**-2.046.016**	**-1.965.294**	**-1.900.961**	**-2.071.116**	**-1.981.778**

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 aus dem Jahr 2023. Durch die Anpassung der Planansätze ab dem Jahr 2025 an die voraussichtlich niedrigeren Zuwendungen ergibt sich die Abweichung zum Vorjahr.

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. Die erforderlichen Maßnahmen ergeben sich aus dem Straßengesetz des Freistaates Sachsen im Rahmen der Kontrollpflicht des Baulastträgers. Unter Berücksichtigung der Länge des Chemnitzer Straßennetzes wurden in den Jahren 2025 und 2026 jährlich 100 T€ veranschlagt.

2025
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, welche zuletzt mit der Vorlage B-174/2022 geändert wurde. Die Kalkulation der Leistungserbringer zu den voraussichtlichen Kosten wird von der eins energie gemeinsam mit dem ESC vorgelegt. In den Jahren 2025 und 2026 werden jährlich 287 T€ in Ansatz gebracht, 65 T€ mehr als im Jahr 2024. Der Bedarf entspricht der Anmeldung des ESC/eins.

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, welche zuletzt mit der Vorlage B-175/2022 geändert wurde. 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 2025 und 2026 werden jährlich 680 T€ in Ansatz gebracht, 137 T€ mehr als im Jahr 2024. Der Bedarf entspricht der Anmeldung des ESC/eins.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543 Staatsstraßen
Produktuntergruppe	54310 Staatsstraßen

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	264.505	240.368	240.368	240.368	240.368	240.368
	+ 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	2.552	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139	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**	**243.060**	**264.505**	**240.368**	**240.368**	**240.368**	**240.368**	**240.368**
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	1.464.820	1.287.780	1.494.442	1.503.442	1.505.442	1.717.104	1.719.104
	+ 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	116.355	128.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.581.175**	**1.415.780**	**1.614.442**	**1.623.442**	**1.625.442**	**1.837.104**	**1.839.104**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.338.115**	**-1.151.275**	**-1.374.074**	**-1.383.074**	**-1.385.074**	**-1.596.736**	**-1.598.736**
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

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543 Staatsstraßen
Produktuntergruppe	54310 Staatsstraßen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.637	100.000	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	**47.637**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-47.637**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.385.752**	**-1.251.275**	**-1.374.074**	**-1.383.074**	**-1.385.074**	**-1.596.736**	**-1.598.736**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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	8.755	100.000	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-8.755**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	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	38.882	7.501	0	0	0	0	0	0	0	0	46.384	46.384
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.882	7.501	0	0	0	0	0	0	0	0	46.384	46.384
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-38.882**	**-7.501**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.384**	**-46.384**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen
Produktuntergruppe	54410 Bundesstraßen

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	2.874.260	2.795.283	2.819.712	3.030.583	2.994.228	2.937.191	2.733.899
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	2.109.358	2.030.382	2.054.811	2.265.682	2.229.327	2.172.290	1.968.998
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.267	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.486	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.194	40.000	25.107	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	13.229	0	0	0	0	0	0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**2.938.435**	**2.835.283**	**2.844.819**	**3.030.583**	**2.994.228**	**2.937.191**	**2.733.899**
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 *	3.035.252	3.348.780	3.369.442	3.410.442	3.431.442	3.676.104	3.698.104
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.189.228	3.868.254	3.922.998	4.171.143	4.064.328	3.861.733	3.375.998
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	700	700	700	700	700	700
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	183.645	202.015	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.408.125**	**7.419.749**	**7.478.140**	**7.767.285**	**7.681.470**	**7.723.537**	**7.259.802**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.469.690**	**-4.584.466**	**-4.633.321**	**-4.736.702**	**-4.687.242**	**-4.786.346**	**-4.525.903**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	63.810	84.331	81.174	82.601	82.228	87.460	86.966
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-63.810**	**-84.331**	**-81.174**	**-82.601**	**-82.228**	**-87.460**	**-86.966**
10	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-4.533.500**	**-4.668.797**	**-4.714.495**	**-4.819.303**	**-4.769.470**	**-4.873.806**	**-4.612.869**

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 aus dem Jahr 2023.

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. Die erforderlichen Maßnahmen ergeben sich aus dem Straßengesetz des Freistaates Sachsen im Rahmen der Kontrollpflicht des Baulastträgers. Unter Berücksichtigung der Länge des Chemnitzer Straßennetzes wurden in den Jahren 2025 und 2026 jährlich 375 T€ veranschlagt.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen
Produktuntergruppe	54410 Bundesstraßen

5441000 42214000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Brücken
Die Mittel dienen der Erfüllung der Anforderungen aus der Baulastverantwortung und Verkehrssicherungspflicht der Stadt im Bereich öffentliche Verkehrsflächen Brücken, Lärmschutzwände, Durchlässe und Gewässerunterhaltung. Es handelt sich dabei u.a. um Maßnahmen infolge von Witterungseinflüssen und laufende Unterhaltung im natürlichen Verschleiß. Die erforderlichen Maßnahmen ergeben sich aus dem Straßengesetz des Freistaates Sachsen im Rahmen der Kontrollpflicht des Baulastträgers. In den Jahren 2025 bis 2029 werden Aufwendungen i. H. v. jeweils 100 T€ in die Planung aufgenommen.

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 in Umsetzung des Beschlusses BA-003/2018. In den Jahren 2025 bis 2029 werden jährlich 400 T€ veranschlagt.

5441000 42415200 Aufw. Bewirtschaftungskosten Winterdienst ASR für Grundstücke und bauliche Anlagen
Der Winterdienst wird über eine Leistungsvereinbarung mit dem ESC geregelt. Die Einhaltung des Winterdienstbudgets ist insbesondere von den Witterungsbedingungen und den leistungsabhängigen Kosten sowie den spezifischen Preisentwicklungen abhängig. Der angemeldete Bedarf wurde mit dem ESC abgestimmt. Im Jahr 2025 werden 798 T€ und im Jahr 2026 werden 819 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. In den Jahren 2025 und 2026 werden jährlich 287 T€ in Ansatz gebracht, 65 T€ mehr als im Jahr 2024. Der Bedarf entspricht der Anmeldung des ESC/eins.

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. In den Jahren 2025 und 2026 werden jährlich 680 T€ in Ansatz gebracht, 137 T€ mehr als im Jahr 2024. Der Bedarf entspricht der Anmeldung des ESC/eins.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen
Produktuntergruppe	54410 Bundesstraßen

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	1.119.295	764.901	764.901	764.901	764.901	764.901	764.901
	+ 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	42.267	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.133	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**	**1.163.695**	**764.901**	**764.901**	**764.901**	**764.901**	**764.901**	**764.901**
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	3.039.553	3.348.780	3.369.442	3.410.442	3.431.442	3.676.104	3.698.104
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	700	700	700	700	700	700
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.645	202.015	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.223.198**	**3.551.495**	**3.555.142**	**3.596.142**	**3.617.142**	**3.861.804**	**3.883.804**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.059.503**	**-2.786.594**	**-2.790.241**	**-2.831.241**	**-2.852.241**	**-3.096.903**	**-3.118.903**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.407.032	2.500.000	1.610.757	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	240.000	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	111.080	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**1.758.112**	**2.500.000**	**1.610.757**	**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	1.754	0	0	0	0	0	0

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen
Produktuntergruppe	54410 Bundesstraßen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.988.501	4.100.000	2.510.757	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	**4.990.255**	**4.100.000**	**2.510.757**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-3.232.143**	**-1.600.000**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-5.291.646**	**-4.386.594**	**-3.690.241**	**-2.831.241**	**-2.852.241**	**-3.096.903**	**-3.118.903**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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	31.783	250.000	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-31.783**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	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 Investitionsbeiträgen ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108.209	108.209
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	12.645.059	12.645.059
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.406	46.392	0	0	0	0	0	0	0	0	1.401.330	1.401.330
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	14.393.398	14.393.398
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	1.406	46.392	50.000	0	0	0	0	0	0	0	16.636.335	16.636.335
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-1.406**	**-46.392**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.991.276**	**-3.991.276**
5441000222011 Bundesstraßen, Straßen/Abt. 2, Neefestraße *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.107.032	974.600	2.500.000	1.610.757	0	0	0	0	0	0	4.581.632	6.192.389
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	29.117	0	0	0	0	0	0	0	0	29.117	29.117
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.107.032	1.003.717	2.500.000	1.610.757	0	0	0	0	0	0	4.610.749	6.221.506
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.404.287	651.527	3.800.000	2.510.757	0	0	0	0	0	0	9.304.793	11.815.550
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.404.287	651.527	3.800.000	2.510.757	0	0	0	0	0	0	9.304.793	11.815.550
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-3.297.255**	**352.190**	**-1.300.000**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.694.044**	**-5.594.044**
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

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.217	8.217
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.047.304	1.047.304
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.055.521	1.055.521
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-379.583**	**-379.583**
5441000222050 Bundesstraßen, Straßen/Abt. 2, Kommunalbudget § 20b SächsFAG												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	296.891	0	0	0	0	0	0	0	0	296.891	296.891
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	296.891	0	0	0	0	0	0	0	0	296.891	296.891
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**300.000**	**-296.891**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.109**	**3.109**
5441000232003 Bundesstraßen, Straßen/Abt. 3, Annaberger Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440.277	440.277
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440.277	440.277
Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.832	5.204	0	0	0	0	0	0	0	0	490.450	490.450
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	39.832	5.204	0	0	0	0	0	0	0	0	490.450	490.450
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-39.832**	**-5.204**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.173**	**-50.173**
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	50.306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	753.838	753.838
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.100	4.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	757.938	757.938
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-50.306**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-648.678**	**-648.678**
5441000322003 Bundesstraßen, Brücken/Abt. 2, Dresdner Platz												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.944.750	10.944.750

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.565.472	5.565.472
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	745.719	745.719
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.255.941	17.255.941
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	41.293	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.509.448	17.509.448
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	883.667	883.667
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	41.293	0	0	0	0	0	0	0	0	18.438.115	18.438.115
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-41.293**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.182.174**	**-1.182.174**
5441000322005 Bundesstraßen, Brücken/Abt. 2, Brücke Zschopauer Str. über DB AG BW 50.04												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.129.991	10.129.991
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.378.048	4.378.048
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	111.080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415.595	415.595
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	351.080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.923.633	14.923.633
Auszahlungen für Baumaßnahmen	462.562	946.420	0	0	0	0	0	0	0	0	17.357.200	17.357.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	462.562	946.420	0	0	0	0	0	0	0	0	17.357.200	17.357.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-111.482**	**-946.420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.433.566**	**-2.433.566**

5441000222011 Bundesstraßen, Straßen/Abt. 2, Neefestraße *

Die Behebung des Unfallschwerpunktes Neefestraße an der stadtwärtigen Einfädelung vom Neefepark wurde entsprechend der Forderung der Verkehrsunfallkommission ab dem Jahr 2023 umgesetzt. Dazu wurde die vorhandene Einfädelspur an der Ausfahrt Neefestraße verlängert, ein Ersatzneubau der Brücke Neefestraße und die Erneuerung der Fahrbahn von der Autobahnanschlussstelle bis zur Kreuzung Südring vorgenommen. Die Baumaßnahme soll im Jahr 2024 abgeschlossen werden. Für die Restfinanzierung der Maßnahme sind investive Auszahlungen von insgesamt 2.511 T€ im Jahr 2025 unter Berücksichtigung von Fördermitteln (1.611 T€) veranschlagt.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54510 Straßenreinigung

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	12.546	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	468	440	440	440	440	440
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**12.546**	**468**	**440**	**440**	**440**	**440**	**440**
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	584.002	528.000	592.000	592.000	592.000	592.000	592.000
	+ 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**	**584.002**	**528.000**	**592.000**	**592.000**	**592.000**	**592.000**	**592.000**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-571.456**	**-527.532**	**-591.560**	**-591.560**	**-591.560**	**-591.560**	**-591.560**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	12.278	13.296	14.262	14.338	14.186	14.085	13.922
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-12.278**	**-13.296**	**-14.262**	**-14.338**	**-14.186**	**-14.085**	**-13.922**
10	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-583.734**	**-540.828**	**-605.822**	**-605.898**	**-605.746**	**-605.645**	**-605.482**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54510 Straßenreinigung

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	12.546	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**	**12.546**	**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	571.449	528.000	592.000	592.000	592.000	592.000	592.000
	+ 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**	**571.449**	**528.000**	**592.000**	**592.000**	**592.000**	**592.000**	**592.000**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-558.903**	**-528.000**	**-592.000**	**-592.000**	**-592.000**	**-592.000**	**-592.000**
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

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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)**	**-558.903**	**-528.000**	**-592.000**	**-592.000**	**-592.000**	**-592.000**	**-592.000**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54520 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	340.455	478.200	345.200	345.200	345.200	345.200	345.200
	+ 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**	**340.455**	**478.200**	**345.200**	**345.200**	**345.200**	**345.200**	**345.200**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-340.455**	**-478.200**	**-345.200**	**-345.200**	**-345.200**	**-345.200**	**-345.200**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7.158	12.042	8.316	8.361	8.272	8.213	8.118
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-7.158**	**-12.042**	**-8.316**	**-8.361**	**-8.272**	**-8.213**	**-8.118**
10	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-347.613**	**-490.242**	**-353.516**	**-353.561**	**-353.472**	**-353.413**	**-353.318**

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 vom ASR erbracht. Nach Ausschreibung werden auch Aufträge an andere Firmen vergeben. Die Planung erfolgt auf Grundlage der zweijährigen Ausschreibung sowie der in der Leistungsvereinbarung mit dem ESC vereinbarten Aufstellung der Schneefangzäune. In den Jahren 2025 bis 2029 werden jährlich 340 T€ in die Planung aufgenommen. Damit verringern sich die Aufwendungen gegenüber dem Jahr 2024 um 133 T€.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54520 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	364.478	478.200	345.200	345.200	345.200	345.200	345.200
	+ 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	0	0	0	0	0	0	0
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**364.478**	**478.200**	**345.200**	**345.200**	**345.200**	**345.200**	**345.200**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-364.478**	**-478.200**	**-345.200**	**-345.200**	**-345.200**	**-345.200**	**-345.200**
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

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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)**	**-364.478**	**-478.200**	**-345.200**	**-345.200**	**-345.200**	**-345.200**	**-345.200**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54610 Parkeinrichtungen

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	61.867	1.291	18.988	18.988	18.988	18.988	18.988
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	11.834	1.291	18.988	18.988	18.988	18.988	18.988
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.588.225	1.080.000	1.570.000	1.570.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.136	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	8.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**1.661.228**	**1.089.291**	**1.588.988**	**1.588.988**	**1.708.988**	**1.708.988**	**1.708.988**
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	339.863	169.640	267.000	267.000	267.000	267.000	267.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	391.021	312.842	391.913	391.913	309.656	183.111	134.493
	+ 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	70.065	118.792	96.792	96.792	96.792	96.792	96.792
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**800.949**	**601.274**	**755.705**	**755.705**	**673.448**	**546.903**	**498.285**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**860.279**	**488.017**	**833.283**	**833.283**	**1.035.540**	**1.162.085**	**1.210.703**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8.617	7.263	8.764	8.811	8.718	8.655	8.555
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-8.617**	**-7.263**	**-8.764**	**-8.811**	**-8.718**	**-8.655**	**-8.555**
10	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**851.662**	**480.754**	**824.519**	**824.472**	**1.026.822**	**1.153.430**	**1.202.148**

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5461000 33211110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Geplant wurden die Erträge aus den Parkgebühren sowie der Dauerparker. Die Planung erfolgte unter Berücksichtigung des Verkaufs der Parkplätze Johannisplatz und Am Tietz sowie von Mehrerträgen aus der Umsetzung des Parkraumkonzeptes. Die Planung erfolgte auf der Grundlage des Ergebnisses 2023.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54610 Parkeinrichtungen

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	44.654	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.579.338	1.080.000	1.570.000	1.570.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.136	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**	**1.635.129**	**1.080.000**	**1.570.000**	**1.570.000**	**1.690.000**	**1.690.000**	**1.690.000**
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	249.384	169.640	267.000	267.000	267.000	267.000	267.000
	+ 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	70.200	118.792	96.792	96.792	96.792	96.792	96.792
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**319.584**	**288.432**	**363.792**	**363.792**	**363.792**	**363.792**	**363.792**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**1.315.545**	**791.568**	**1.206.208**	**1.206.208**	**1.326.208**	**1.326.208**	**1.326.208**
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

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54610 Parkeinrichtungen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	322.699	0	340.000	250.000	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	**322.699**	**0**	**340.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-322.699**	**0**	**-340.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**992.846**	**791.568**	**866.208**	**956.208**	**1.326.208**	**1.326.208**	**1.326.208**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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	322.699	0	340.000	250.000	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-322.699**	**0**	**-340.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**

5461000722001 Parkeinrichtungen, Weiterentwicklung Innenstadt, Umsetzung Parkraumkonzept *

Das Parkraumkonzept Stadtzentrum Chemnitz ist gemäß dem Stadtratsbeschluss B-157/2016 sukzessive umzusetzen. Es soll mit der Umsetzung der 3. Ausbaustufe (Quartiere H und G) die Umsetzung des Parkraumkonzepts Stadtzentrum abgeschlossen werden.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54620 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	18.601	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	285.887	360.700	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	+ 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	1.556	0	0	0	0	0	0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**306.043**	**360.700**	**370.000**	**370.000**	**370.000**	**370.000**	**370.000**
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 *	368.111	342.018	558.701	411.804	438.214	460.620	478.778
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	14.210	13.608	13.975	13.664	13.158	13.019	9.336
	+ 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	2.555	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**384.876**	**359.226**	**576.176**	**428.968**	**454.872**	**477.139**	**491.614**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-78.833**	**1.474**	**-206.176**	**-58.968**	**-84.872**	**-107.139**	**-121.614**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7.943	9.704	14.144	10.659	11.185	11.642	11.941
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-7.943**	**-9.704**	**-14.144**	**-10.659**	**-11.185**	**-11.642**	**-11.941**
10	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-86.775**	**-8.230**	**-220.320**	**-69.627**	**-96.057**	**-118.781**	**-133.555**

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

5462001 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Aufwendungen für Bauunterhaltsleistungen Tiefgarage, d. h. unter anderem Instandhaltung der Gebäude, Anlagen und Ausstattungen, Reparaturen, Havarien, Aufwendungen für Schließsysteme usw.

Aufgrund des bestehenden Handlungsbedarfs im Bereich der Bausubstanz, ist in 2025 die Beauftragung eines Sanierungskonzeptes in Höhe von 170.000 € vorgesehen.

5462001 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Tiefgarage am Theaterplatz wie Grundsteuer, Strom, Wasser, Niederschlagswasser, Wachschutz, Reinigung und Glühlampen
Die Planung erfolgt auf der Basis von Nettowerten. Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aus Preissteigerungen für Trink- und Abwasserentgelte sowie Tariferhöhungen im Bereich des Erdgases und der Fernwärme. Hinzu kommt die geplante CO_2-Bepreisung von fossilen Brennstoffen für die Sektoren Wärme und Verkehr. Diese führt beim Erdgas zu einer Preissteigerung von ca. 0,5 bis 0,6 Cent/kWh bzw. ca. 8 %.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54620 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	18.601	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	280.843	360.700	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	+ 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**	**299.444**	**360.700**	**370.000**	**370.000**	**370.000**	**370.000**	**370.000**
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	318.608	342.018	558.701	411.804	438.214	460.620	478.778
	+ 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	2.786	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**321.393**	**345.618**	**562.201**	**415.304**	**441.714**	**464.120**	**482.278**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-21.950**	**15.082**	**-192.201**	**-45.304**	**-71.714**	**-94.120**	**-112.278**
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

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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)**	**-21.950**	**15.082**	**-192.201**	**-45.304**	**-71.714**	**-94.120**	**-112.278**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produktuntergruppe	54710 ÖPNV

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	4.606.813	4.035.472	4.606.813	4.606.813	4.606.813	4.606.813	4.606.813
	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**	**4.606.813**	**4.035.472**	**4.606.813**	**4.606.813**	**4.606.813**	**4.606.813**	**4.606.813**
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	4.606.813	4.035.472	4.606.813	4.606.813	4.606.813	4.606.813	4.606.813
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.606.813**	**4.035.472**	**4.606.813**	**4.606.813**	**4.606.813**	**4.606.813**	**4.606.813**
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 2025 bis 2029 werden hierfür jährlich 4,1 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 2025 bis 2029 werden jeweils 500 T€ ertrags- und aufwandsseitig eingeplant.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produktuntergruppe	54710 ÖPNV

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	4.606.813	4.035.472	4.606.813	4.606.813	4.606.813	4.606.813	4.606.813
	+ 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**	**4.606.813**	**4.035.472**	**4.606.813**	**4.606.813**	**4.606.813**	**4.606.813**	**4.606.813**
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	4.606.813	4.035.472	4.606.813	4.606.813	4.606.813	4.606.813	4.606.813
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.606.813**	**4.035.472**	**4.606.813**	**4.606.813**	**4.606.813**	**4.606.813**	**4.606.813**
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

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produktuntergruppe	54710 ÖPNV

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produktuntergruppe	54810 Beteiligung an Verkehrsunternehmen

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	12.000	0	0	0	0	0	0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**12.000**	**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	4.938	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	259.534	232.800	274.980	259.380	260.160	274.200	274.200
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**264.472**	**232.800**	**274.980**	**259.380**	**260.160**	**274.200**	**274.200**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-252.472**	**-232.800**	**-274.980**	**-259.380**	**-260.160**	**-274.200**	**-274.200**
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)**	**-252.472**	**-232.800**	**-274.980**	**-259.380**	**-260.160**	**-274.200**	**-274.200**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produktuntergruppe	54810 Beteiligung an Verkehrsunternehmen

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	259.534	232.800	274.980	259.380	260.160	274.200	274.200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**259.534**	**232.800**	**274.980**	**259.380**	**260.160**	**274.200**	**274.200**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-259.534**	**-232.800**	**-274.980**	**-259.380**	**-260.160**	**-274.200**	**-274.200**
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

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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	480.000	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	**480.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-480.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-739.534**	**-232.800**	**-274.980**	**-259.380**	**-260.160**	**-274.200**	**-274.200**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produktuntergruppe	54810 Beteiligung an Verkehrsunternehmen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5481000002001 Beteiligung an Verkehrsunternehmen												
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480.000	480.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480.000	480.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-480.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-480.000**	**-480.000**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	549 Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger
Produktuntergruppe	54910 Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	89.107	1.182	651	609	609	478	192
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1.351	1.182	651	609	609	478	192
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.277.523	1.246.500	1.265.000	1.265.000	1.265.000	1.265.000	1.265.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.688	500	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.702	13.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	717	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	7.148	2.503	4.673	4.673	4.673	4.673	4.673
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**1.397.885**	**1.263.685**	**1.270.324**	**1.270.282**	**1.270.282**	**1.270.151**	**1.269.865**
3	anteilige Personalaufwendungen	10.651.356	9.861.275	11.270.402	11.605.786	11.953.570	12.311.789	12.680.753
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	1.624.614	1.809.085	1.819.308	1.834.350	2.003.750	2.018.750	2.033.750
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	324.233	227.216	319.049	287.394	242.549	203.885	125.891
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.656	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	436.285	529.528	475.816	475.946	475.750	476.148	476.300
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.038.144**	**12.427.104**	**13.886.175**	**14.205.076**	**14.677.219**	**15.012.172**	**15.318.294**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-11.640.259**	**-11.163.419**	**-12.615.851**	**-12.934.794**	**-13.406.937**	**-13.742.021**	**-14.048.429**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	128.965	90.840	130.200	130.200	130.200	130.200	130.200
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.346.162	1.801.722	1.761.869	1.779.063	1.860.141	1.879.959	1.963.318
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-1.217.197**	**-1.710.882**	**-1.631.669**	**-1.648.863**	**-1.729.941**	**-1.749.759**	**-1.833.118**
10	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-12.857.456**	**-12.874.301**	**-14.247.520**	**-14.583.657**	**-15.136.878**	**-15.491.780**	**-15.881.547**

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5491000 33211110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Bei den Gebühren für die Sondernutzung von öffentlichen Verkehrsflächen ergibt sich ab dem Jahr 2025 ein Ansatz i. H. v. 450 T€ jährlich. Grundlage bildet die Satzung der Stadt Chemnitz über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen (Sondernutzungssatzung). Die Planung erfolgte auf der Grundlage der Ergebnisse aus den Vorjahren.

5491000 33211120 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sondernutzungsgebühren Außengastronomie
Im Bereich der Sondernutzungsgebühren für die Außengastronomie wurden für die Jahre 2025 bis 2029 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).

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	549 Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger
Produktuntergruppe	54910 Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger

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 Stadtwerke Chemnitz AG sowie die Bewirtschaftungskosten für die Bauhöfe und Lagerplätze. Des Weiteren enthalten sind die Grundsteueraufwendungen für die Flächen des Verkehrs- und Tiefbauamtes. Für die Nutzung der Räume im Betriebshof des ASR werden außerdem Betriebskostenvorauszahlungen berücksichtigt. In 2025 werden 300 T€, in 2026 315 T€, in 2027 330 T€, in 2028 345 T€ und in 2029 360 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 wg. Verkehrserschließung, Koordinierung der Sicherheitskonzeption zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und die Fortschreibung des Verkehrsmodells. In den Jahren 2025 bis 2029 werden jährlich 237 T€ in die Planung aufgenommen.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	549 Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger
Produktuntergruppe	54910 Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	87.756	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.280.739	1.246.500	1.265.000	1.265.000	1.265.000	1.265.000	1.265.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.930	500	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.583	13.000	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**	**1.397.008**	**1.260.000**	**1.265.000**	**1.265.000**	**1.265.000**	**1.265.000**	**1.265.000**
3	anteilige Personalauszahlungen	10.673.572	9.874.522	11.449.928	11.715.117	11.953.570	12.311.789	12.680.753
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.687.039	1.809.085	1.819.308	1.834.350	2.003.750	2.018.750	2.033.750
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.656	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.232	529.528	475.816	475.946	475.750	476.148	476.300
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.781.499**	**12.213.135**	**13.746.652**	**14.027.013**	**14.434.670**	**14.808.287**	**15.192.403**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-11.384.492**	**-10.953.135**	**-12.481.652**	**-12.762.013**	**-13.169.670**	**-13.543.287**	**-13.927.403**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.921	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	**1.921**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	128.841	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	18.466	0	0	0	0	0	0

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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	137.372	105.000	25.000	30.000	0	30.000	30.000
	+ 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	**284.679**	**105.000**	**25.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-282.758**	**-105.000**	**-25.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-11.667.250**	**-11.058.135**	**-12.506.652**	**-12.792.013**	**-13.169.670**	**-13.573.287**	**-13.957.403**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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	1.921	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	284.679	105.000	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-282.758**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	549 Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger
Produktuntergruppe	54910 Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5491000002004 Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger, Straßendatenbank												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	0	25.000	0	30.000	0	0	30.000	30.000	0	115.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	25.000	0	30.000	0	0	30.000	30.000	0	115.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-115.000**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	858.536	899.277	913.582	1.005.127	1.082.505	1.069.041	1.049.181
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	614.404	684.250	698.555	790.100	867.478	854.014	834.154
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.890	40.825	378.000	378.000	378.000	378.000	378.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.823.970	1.826.725	2.050.830	2.039.484	2.039.484	2.039.484	2.039.484
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.780	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	32.861	33.000	17.300	45.100	31.000	51.000	13.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	476.518	3.503	4.493	4.493	4.493	4.493	4.493
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**3.515.556**	**2.803.330**	**3.364.205**	**3.472.204**	**3.535.482**	**3.542.018**	**3.484.158**
3	anteilige Personalaufwendungen	7.031.255	6.833.892	7.315.163	7.463.113	7.687.013	7.917.628	8.155.162
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.436.175	8.129.611	8.283.419	8.606.796	8.874.196	8.829.196	9.049.196
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.464.360	2.497.019	2.463.531	2.623.461	2.695.394	2.393.758	2.274.278
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.041	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	99.159	99.159	99.159	99.159	99.159	99.159	98.659
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	114.248	118.374	130.408	127.308	132.053	128.228	127.995
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.147.238**	**17.679.055**	**18.294.680**	**18.922.837**	**19.490.815**	**19.370.969**	**19.708.290**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-13.631.682**	**-14.875.725**	**-14.930.475**	**-15.450.633**	**-15.955.333**	**-15.828.951**	**-16.224.132**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	646	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.160.308	1.555.729	1.516.480	1.535.416	1.601.085	1.613.302	1.682.277
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-1.159.661**	**-1.555.729**	**-1.516.480**	**-1.535.416**	**-1.601.085**	**-1.613.302**	**-1.682.277**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-14.791.343**	**-16.431.454**	**-16.446.955**	**-16.986.049**	**-17.556.418**	**-17.442.253**	**-17.906.409**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	339.001	215.027	215.027	215.027	215.027	215.027	215.027
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	374.350	40.825	378.000	378.000	378.000	378.000	378.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.853.718	1.826.725	2.050.830	2.039.484	2.039.484	2.039.484	2.039.484
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.716	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**	**2.623.785**	**2.082.577**	**2.643.857**	**2.632.511**	**2.632.511**	**2.632.511**	**2.632.511**
3	anteilige Personalauszahlungen	7.054.940	6.863.096	7.579.838	7.593.059	7.694.166	7.917.628	8.155.162
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.117.058	8.129.611	8.283.419	8.606.796	8.874.196	8.829.196	9.049.196
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.041	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.240	118.374	130.408	127.308	132.053	128.228	127.995
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.391.279**	**15.206.081**	**16.090.665**	**16.424.163**	**16.797.415**	**16.972.052**	**17.429.353**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-11.767.493**	**-13.123.504**	**-13.446.808**	**-13.791.652**	**-14.164.904**	**-14.339.541**	**-14.796.842**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.223.955	5.783.904	4.416.766	2.644.474	2.510.949	450.000	133.333
	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	**6.223.955**	**5.783.904**	**4.416.766**	**2.644.474**	**2.510.949**	**450.000**	**133.333**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	27.712	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	40.000

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.904.489	14.892.490	5.915.179	5.817.511	2.969.709	1.950.000	1.350.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	61.850	79.000	261.000	158.000	161.000	161.000	161.000
	+ 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	**5.994.052**	**14.971.490**	**6.176.179**	**5.975.511**	**3.130.709**	**2.111.000**	**1.551.000**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**229.903**	**-9.187.586**	**-1.759.413**	**-3.331.037**	**-619.760**	**-1.661.000**	**-1.417.667**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-11.537.591**	**-22.311.090**	**-15.206.221**	**-17.122.689**	**-14.784.664**	**-16.000.541**	**-16.214.509**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	476.876	628.387	535.802	627.346	704.870	691.606	671.988
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	455.023	528.387	535.802	627.346	704.870	691.606	671.988
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	268.006	35.825	373.000	373.000	373.000	373.000	373.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.402	39.625	62.571	51.225	51.225	51.225	51.225
	+ 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	19.056	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	104.027	2.793	2.368	2.368	2.368	2.368	2.368
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**893.366**	**706.630**	**973.741**	**1.053.939**	**1.131.463**	**1.118.199**	**1.098.581**
3	anteilige Personalaufwendungen	5.998.414	5.820.300	6.255.216	6.374.354	6.565.586	6.762.555	6.965.433
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	4.571.542	4.813.796	5.396.970	5.620.627	5.888.027	5.913.027	5.993.027
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.926.249	2.010.845	1.962.215	2.122.935	2.181.534	1.882.406	1.764.805
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.041	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.159	5.159	5.159	5.159	5.159	5.159	4.659
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	38.813	39.932	40.600	40.961	40.786	41.369	41.098
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.542.218**	**12.691.032**	**13.663.160**	**14.167.036**	**14.684.092**	**14.607.516**	**14.772.022**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-11.648.852**	**-11.984.402**	**-12.689.419**	**-13.113.097**	**-13.552.629**	**-13.489.317**	**-13.673.441**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	959.954	1.294.597	1.261.580	1.276.193	1.333.894	1.346.285	1.403.469
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-959.954**	**-1.294.597**	**-1.261.580**	**-1.276.193**	**-1.333.894**	**-1.346.285**	**-1.403.469**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-12.608.806**	**-13.278.999**	**-13.950.999**	**-14.389.290**	**-14.886.523**	**-14.835.602**	**-15.076.910**

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5511000 33219100 Sonstige Entgelte Erträge Baumersatzpflanzungen
Es handelt sich um Erträge aus Ausgleichszahlungen für Baumpflanzungen lt. Baumschutzsatzung. Diese wurden in den Vorjahren nicht geplant, weshalb die Ansätze von denen der Vorjahre abweichen. Diese zweckgebundenen Erträge werden zum Teil im gleichen Jahr bzw. in folgenden Haushaltsjahren für Ersatzpflanzungen wiederverwendet.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

5511000 42211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Material
Im Ansatz sind die Aufwendungen für Material in der Unterhaltung des öffentlichen Grüns enthalten, um mit dem eigenen Personal kleinere Reparaturen an Ausstattungen ausführen zu können. In den Jahren 2025 und 2026 werden jährlich zusätzlich 25 T€ für die energetische Dachsanierung sowie eine Solaranlage für den Grünpflegestützpunkt Salzstraße benötigt. Daher erhöht sich der Ansatz im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024.

5511000 42212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauunterhalt in Parkanlagen (Mauern, Geländer, Treppen)
Für die Unterhaltung von Mauern, Geländern und Treppen in öffentlichen Parkanlagen werden in den Jahren 2025 und 2026 jeweils 91 T€ geplant. Dieser Ansatz wurde im Vergleich zum Vorjahr zugunsten anderer Bedarfe reduziert. Ab 2027 steigt der Ansatz wegen zu erwartender Folgekosten im Zusammenhang mit der Kulturhauptstadt wieder jährlich an.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

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 540 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 ab dem Jahr 2025 mit erheblichen Mehrkosten aufgrund der zu pflegenden Interventionsflächen zu planen, die im Rahmen des Projektes Kulturhauptstadt erschaffen wurden. In den Haushaltsjahren 2025 und 2026 wurde allein hierfür mit Mehrkosten in Höhe von jeweils 313 T€ geplant. Ab 2027 wird sich diese Summe noch erhöhen.

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 übernehmen. Die Betriebsführung beinhaltet die planmäßige Betreibung, Wartung und Instandhaltung der Brunnenanlagen. Der Planansatz für 2025 und 2026 wurde um jeweils 40 T € p. a. aufgrund der Inbetriebnahme neuer Brunnen (Marktbrunnen, Bärenbrunnen und 2 Trinkbrunnen) erhöht.

5511000 42215000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Spielplätze
Für die Unterhaltung, Wartung und Reparatur an 110 bestehenden Spielplätzen sowie 10 neuen Spielanlagen der Interventionsflächen der Kulturhauptstadt und die Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht wird ab 2025 ein um 47,5 T€ erhöhter Aufwand geplant. Der Planansatz liegt bei 127,5 T€ p. a. Weiterhin wird aller 2 Jahre der Sand auf den Spielplätzen aufgrund der Hygiene und Sicherheit ausgetauscht.

5511000 42218000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens neu Baumersatzpflanzung
Baumpflanzungen in öffentlichen Grünanlagen 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. Der Mehrbedarf i. H. v. 42 T€ wird benötigt für Baumersatzpflanzungen in öffentlichen Grünanlagen. Weiterhin sind höhere Kosten für die Umsetzung von Auflagen der Denkmalschutzbehörde geplant. Außerdem ist ein Mehrbedarf für Pflanzmaterial (z.B. Baumpfähle usw.) im Planansatz enthalten.

5511000 42313000 Aufwendungen für Mieten und Pachten
In diesem PSK werden überwiegend Kosten für die Miete von Standrohren für die Bewässerung von Bäumen geplant. Aufgrund des Ergebnisses des Haushaltsjahres 2023 wird ab 2025 mit Minderaufwendungen von 20 T€ p. a. gerechnet.

5511000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Für die Aufwendungen für sämtliche Energieträger wie Strom, Wasser, Gas, Reinigungsleistungen in Gebäuden, Grundsteuer, Reinigungsmaterial und Gebühren für Regenwassereinleitung wird mit einer Erhöhung um 20 T€ p.a. aufgrund steigender Energiekosten geplant. Weiterhin sind zusätzliche Aufwendungen für den neuen Stützpunkt Thomas-Müntzer-Höhe sowie Kosten für Strom und Wasser für die neuen Brunnenanlagen, wie den Klapperbrunnen, den Bärenbrunnen und neue Trinkbrunnen im Ansatz enthalten.

5511000 42415300 Aufw. Bewirtschaftungskosten Winterdienst eigene Grundstk. und bauliche Anlagen
Für die Aufwendungen der Winterdienstleistungen für die Grünanlagenunterhaltung wird in Anlehnung an das Ergebnis des Jahres 2023 der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr reduziert. Der Planansatz liegt damit ab 2025 bei 790 T€.

5511000 42712000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Für die Beschaffung von Pflanzen, Substraten und Düngemitteln wird ein Mehrbedarf in Höhe von 9 T€ ab 2025 aufgrund der Wechselbepflanzung von 336 m² an der Brückenstraße und der höheren Einzelpreise im Einkauf von Verbrauchsmaterial geplant.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	63.054	100.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	370.838	35.825	373.000	373.000	373.000	373.000	373.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.042	39.625	62.571	51.225	51.225	51.225	51.225
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.007	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**	**481.941**	**175.450**	**435.571**	**424.225**	**424.225**	**424.225**	**424.225**
3	anteilige Personalauszahlungen	5.985.481	5.849.504	6.492.161	6.504.300	6.572.739	6.762.555	6.965.433
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.118.379	4.813.796	5.396.970	5.620.627	5.888.027	5.913.027	5.993.027
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.041	1.000	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	40.482	39.932	40.600	40.961	40.786	41.369	41.098
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.146.383**	**10.704.232**	**11.932.731**	**12.168.888**	**12.504.552**	**12.719.951**	**13.002.558**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-9.664.443**	**-10.528.782**	**-11.497.160**	**-11.744.663**	**-12.080.327**	**-12.295.726**	**-12.578.333**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.223.955	5.783.904	4.416.766	2.644.474	2.510.949	450.000	133.333
	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**	**6.223.955**	**5.783.904**	**4.416.766**	**2.644.474**	**2.510.949**	**450.000**	**133.333**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	27.712	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	40.000

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.680.779	13.592.490	5.765.179	4.657.511	2.969.709	1.850.000	1.150.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	57.240	76.000	258.000	158.000	158.000	158.000	158.000
	+ 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	**5.765.732**	**13.668.490**	**6.023.179**	**4.815.511**	**3.127.709**	**2.008.000**	**1.348.000**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**458.223**	**-7.884.586**	**-1.606.413**	**-2.171.037**	**-616.760**	**-1.558.000**	**-1.214.667**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-9.206.220**	**-18.413.368**	**-13.103.573**	**-13.915.700**	**-12.697.087**	**-13.853.726**	**-13.793.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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	106.282	176.000	498.000	158.000	158.000	158.000	198.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-106.282**	**-176.000**	**-498.000**	**-158.000**	**-158.000**	**-158.000**	**-198.000**

5511000002002 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Auepark, Hochwasserschutz, Damm *

Für die Sanierung der Mauer Auepark sowie den Damm im Rahmen des Hochwasserschutzes sind für 2025 50 T€ eingeplant.

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 essentiell. Es werden im Jahr 2025 100 T€ zusätzlich für die Anschaffung eines Radladers geplant. Ab dem Jahr 2026 sind 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.

5511000432001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Park Schönau *

Die Treppe und die Stützmauer im Park Schönau sind gesperrt. Aufgrund der Verkehrssicherheit muss beides saniert werden. Hierfür sind in 2025 90 T€ veranschlagt.

5511000472001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Stützmauern am Schloßbergpark - vorderer und hinterer Teil *

Die Verkehrssicherheit an den Stützmauern am Schloßbergpark vorderer und hinterer Teil ist nicht mehr gegeben. Da diese saniert werden müssen, sind hierfür im Jahr 2025 100 T€ eingeplant.

5511000902001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, bewegl. Anlagevermögen IuK *

Für den planmäßigen Rechnertausch sowie Neuanschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung werden p. a. 8 T€ ab 2025 geplant.

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5511000002009 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Ergebnisse Küchwaldparkkonzeption *												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	240.607	350.000	0	0	0	0	0	400.000	0	737.592	1.137.592
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	240.607	350.000	0	0	0	0	0	400.000	0	737.592	1.137.592
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-240.607**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**-737.592**	**-1.137.592**
5511000002012 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Neubau Wasserweg am Falkeplatz *												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5511000004000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Kulturhauptstadt „Stadt am Fluss“ *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.190.324	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	2.190.324	3.690.324
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.190.324	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	2.190.324	3.690.324
Auszahlungen für Baumaßnahmen	432.227	1.369.836	2.730.700	100.000	0	0	0	0	0	0	4.729.012	4.829.012
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	432.227	1.369.836	2.730.700	100.000	0	0	0	0	0	0	4.729.012	4.829.012
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**1.758.097**	**-1.369.836**	**-2.730.700**	**1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.538.688**	**-1.138.688**
5511000004001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Kulturhauptstadt, Stadtplätze/öffentliche Plätze												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.616.697	76.279	0	0	0	0	0	0	0	0	1.742.697	1.742.697
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.616.697	76.279	0	0	0	0	0	0	0	0	1.742.697	1.742.697
Auszahlungen für Baumaßnahmen	406.930	1.636.117	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	4.708.533	4.708.533
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	406.930	1.636.117	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	4.708.533	4.708.533
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**1.209.768**	**-1.559.838**	**-2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.965.835**	**-2.965.835**
5511000004002 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Kulturhauptstadt, Aufwertung Schillerplatz *												

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	893.728	0	409.489	0	0	0	0	0	0	0	1.491.202	1.491.202
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	893.728	0	409.489	0	0	0	0	0	0	0	1.491.202	1.491.202
Auszahlungen für Baumaßnahmen	557.370	1.758.665	1.200.009	570.000	0	0	0	0	0	0	3.527.247	4.097.247
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	557.370	1.758.665	1.200.009	570.000	0	0	0	0	0	0	3.527.247	4.097.247
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**336.358**	**-1.758.665**	**-790.520**	**-570.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.036.045**	**-2.606.045**
5511000004004 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Kulturhauptstadt, Spielplatz am Feldschlößchen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126.667	126.667
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	126.667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126.667	126.667
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	30.197	211.803	0	0	0	0	0	0	0	0	242.000	242.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.197	211.803	0	0	0	0	0	0	0	0	246.872	246.872
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**96.470**	**-211.803**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.205**	**-120.205**
5511000004007 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Kulturhauptstadt, 1. BA Basketballplatz/Pigalle Konkordiapark, "Nimm Platz plus Projekt"												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	200.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	300.000	200.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.214	527.351	300.000	0	0	0	0	0	0	0	960.565	960.565
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	133.214	527.351	300.000	0	0	0	0	0	0	0	960.565	960.565
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**166.786**	**-327.351**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.565**	**-160.565**
5511000092001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Investitionen unter 400 T€ *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144.396	144.396
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144.396	144.396
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	126.032	187.123	200.000	450.000	100.000	450.000	0	0	450.000	450.000	2.211.927	4.561.927
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	73.487	0	0	0	0	0	0	0	0	73.487	73.487
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	126.032	260.610	200.000	450.000	100.000	450.000	0	0	450.000	450.000	2.338.027	4.688.027

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	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)	**-126.032**	**-260.610**	**-200.000**	**-450.000**	**-100.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**-450.000**	**-450.000**	**-2.193.631**	**-4.543.631**
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	217.299	217.299
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217.299	217.299
Auszahlungen für Baumaßnahmen	510.249	197.052	600.000	500.000	100.000	500.000	0	0	500.000	500.000	3.841.811	5.841.811
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.359	2.359
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	510.249	197.052	600.000	500.000	100.000	500.000	0	0	500.000	500.000	3.844.170	5.844.170
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-510.249**	**-197.052**	**-600.000**	**-500.000**	**-100.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-3.626.871**	**-5.626.871**
5511000322001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Herstellung öffentliches Grün												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	506.840	506.840
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139.992	139.992
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	70.254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	646.832	646.832
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	61.729	0	0	0	0	0	0	0	0	545.062	545.062
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	61.729	0	0	0	0	0	0	0	0	545.062	545.062
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**70.254**	**-61.729**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**101.770**	**101.770**
5511000362001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Umbau Hauptbahnhof Parkeisenbahn												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	342.049	23.800	0	0	0	0	0	0	0	0	682.253	682.253
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	342.049	23.800	0	0	0	0	0	0	0	0	682.253	682.253
Auszahlungen für Baumaßnahmen	852.214	317.672	0	0	0	0	0	0	0	0	1.419.768	1.419.768
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	852.214	317.672	0	0	0	0	0	0	0	0	1.419.768	1.419.768
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-510.165**	**-293.872**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-737.515**	**-737.515**
5511000842001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Zukunft Stadtgrün; Pleißenbachgrünzug, BA 2 + 4 *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	891.766	0	394.474	0	260.949	0	0	137.410	1.684.599

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	891.766	0	394.474	0	260.949	0	0	137.410	1.684.599
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.605.179	600.000	707.511	400.000	469.709	0	0	170.699	2.953.098
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.605.179	600.000	707.511	400.000	469.709	0	0	170.699	2.953.098
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**-713.413**	**-600.000**	**-313.037**	**-400.000**	**-208.760**	**0**	**0**	**-33.288**	**-1.268.498**
5511000842005 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Zukunft Stadtgrün; Schlossteichanlagen Sanierung Spielplatz												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	119.943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-119.943**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5511000842006 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Zukunft Stadtgrün; Wegesanierung Schlossteichanlagen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.783	65.783
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	33.333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.783	65.783
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.660	140.778	21.333	0	0	0	0	0	0	0	209.116	209.116
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.660	140.778	21.333	0	0	0	0	0	0	0	209.116	209.116
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**16.673**	**-140.778**	**-21.333**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-143.333**	**-143.333**
5511000844005 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Zukunft Stadtgrün, Kulturhauptstadt, Pleißenbachgrünzug *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	645.030	3.011.900	5.041.082	2.025.000	0	2.250.000	0	2.250.000	450.000	0	9.188.751	16.163.751
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	645.030	3.011.900	5.041.082	2.025.000	0	2.250.000	0	2.250.000	450.000	0	9.188.751	16.163.751
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.888.725	4.850.496	5.540.448	2.250.000	2.000.000	2.500.000	2.000.000	2.500.000	500.000	0	12.847.852	20.597.852
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.888.725	4.850.496	5.540.448	2.250.000	2.000.000	2.500.000	2.000.000	2.500.000	500.000	0	12.847.852	20.597.852
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-1.243.695**	**-1.838.597**	**-499.366**	**-225.000**	**-2.000.000**	**-250.000**	**-2.000.000**	**-250.000**	**-50.000**	**0**	**-3.659.102**	**-4.434.102**
5511000922242 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Stadtumbau HR 2d; Straßenbäume Lutherkarree												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111.340	111.340
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.666	70.666

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	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	182.006	182.006
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118.869	118.869
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118.869	118.869
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-9.887**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63.137**	**63.137**
5511000922243 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Stadtumbau Ost HR 2d, Marie-Luise-Pleißner-Park												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219.060	219.060
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219.060	219.060
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.132	0	0	0	0	0	0	0	0	323.374	323.374
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.132	0	0	0	0	0	0	0	0	323.374	323.374
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-1.132**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-104.314**	**-104.314**
5511000922247 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Stadtumbau Ost HR 5, Vorplatzgestaltung Grundschule "Am Stadtpark"												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322.174	322.174
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322.174	322.174
Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462.788	462.788
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	187.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462.788	462.788
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-182.078**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.614**	**-140.614**
5511000922249 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Stadtumbau Mitte HR 2a, Spielplätze Sonnenberg												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.724	45.436	0	0	0	0	0	0	0	0	86.160	86.160
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.724	45.436	0	0	0	0	0	0	0	0	86.160	86.160
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-40.724**	**-45.436**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-86.160**	**-86.160**
5511000922502 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Aufwertung Fußgängerzone Morgenleite aus Programm Stadtumbau, HR 5, Heckert-Gebiet												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	33.333	0	0	0	0	0	0	0	277.710	277.710
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	33.333	0	0	0	0	0	0	0	277.710	277.710

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.727	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	552.221	552.221
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45.727	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	552.221	552.221
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-45.727**	**0**	**-16.667**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-274.511**	**-274.511**
5511000922504 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Umgestaltung Stumpf Eckstraße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	28.761	0	0	0	0	0	0	0	0	449.839	449.839
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	28.761	0	0	0	0	0	0	0	0	449.839	449.839
Auszahlungen für Baumaßnahmen	301.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529.918	529.918
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	301.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529.918	529.918
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-301.400**	**28.761**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.079**	**-80.079**
5511000922601 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, M2 Magistrale Zwickauer Straße; Aufwertung Kappelbach und Umfeld (Freiräume)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133.333	0	133.333
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133.333	0	133.333
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-66.667**	**0**	**-66.667**
5511000952003 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Auftakt Pleißenbach Karree 30, Förderung EFRE/ESP												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	16.594	0	0	0	0	0	0	0	0	98.014	98.014
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	16.594	0	0	0	0	0	0	0	0	98.014	98.014
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.342	52.342
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101.774	101.774
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154.116	154.116
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**16.594**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-56.102**	**-56.102**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

5511000002009 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Ergebnisse Küchwaldparkkonzeption *

Laut Beschluss B-004/2018 zur Küchwaldparkkonzeption sollen weitere Maßnahmen im Küchwaldpark umgesetzt werden, z. B. Instandsetzung Leitungsnetz Abwasser, Wiederherstellung Wege und Brücken, Entschlammung Teich im Bot. Garten. Hierfür sind für 2028 400 T€ eingeplant.

5511000002012 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Neubau Wasserweg am Falkeplatz *

Für die Jahre 2025 und 2026 sind zur Anbindung des Radweges am Falkeplatz im Zuge der Planung der Brücke Mittel i. H. v. 50 T€ bzw. 500 T€ eingeplant.

5511000004000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Kulturhauptstadt „Stadt am Fluss“ *

Im Jahr 2025 werden 100 T€ für die Fertigstellung der funktionellen Aufwertung mehrerer öffentlicher Grünstandorte unmittelbar am Chemnitzfluss als zentraler Bestandteil der Kulturhauptstadtentwicklung geplant. Die Fördermittel der Kulturhauptstadt i. H. v. 1,5 Mio. € sind ebenfalls in dieser Maßnahme geplant, werden jedoch nach Fertigstellung der einzelnen Investitionen positionsgenau abgerechnet.

5511000004002 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Kulturhauptstadt, Aufwertung Schillerplatz *

Zur Fertigstellung der Grundsanierung und funktionellen Aufwertung des Schillerplatzes inkl. der Umsetzung denkmalpflegerischer Pflichten und Funktionserweiterung als unmittelbares Universitätsvorfeld werden im HH-Jahr 2025 weitere 570 T€ Investitionskosten geplant.

5511000092001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Investitionen unter 400 T€ *

Für die grundhafte Sanierung in den Grünanlagen im gesamten Stadtgrün zur Verkehrssicherung einschließlich Brunnen, Wege und Stützmauern werden in den Jahren 2025 und 2026 jeweils 450 T€ geplant. Ab 2028 sind diese 450 T€ jährlich wieder veranschlagt. Zur Absicherung eines reibungslosen Bauablaufs wird zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung von 100 T€ für das Jahr 2025 mit Kassenwirksamkeit 2026 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 500 T€ für 2025 und 2026. Ab 2028 sind ebenfalls wieder Planansätze von 500 T€ jährlich vorgesehen. Für diese Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung in 2025 i. H. v. 100 T€ mit Kassenwirksamkeit in 2026 vorgesehen, die einen kontinuierlichen Bauablauf sichern soll.

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. Für die Bauabschnitte 2 + 4 des Pleißenbachgrünzuges liegen aktuell noch keine Baubeschlüsse vor. Die Kosten gemäß vorliegender Leistungsphase 6 wurden für die Jahre 2025 - 2027 eingestellt. Dem stehen in den gleichen Jahren Fördermittel gegenüber. Zur Absicherung eines reibungslosen Bauablaufes sind im Jahr 2025 und 2026 Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 600 T€ bzw. 400 T€ jeweils mit Kassenwirksamkeit im Folgejahr eingestellt.

5511000844005 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Zukunft Stadtgrün, Kulturhauptstadt, Pleißenbachgrünzug *

Ein Großteil der Maßnahme ist bereits in Bearbeitung bzw. teilweise bereits abgeschlossen. Hierfür lagen die Baubeschlüsse B-118/2022 sowie B-241/2022 vor. Als finaler Baustein wird nun der Teil "Pleißenbach Gewässer" geplant. Für diesen Teil des 3. Bauabschnittes liegt noch kein Baubeschluss vor. Hierfür sieht die Maßnahme 2025 Auszahlungen i. H. v. 2,3 Mio. € vor, in 2026 und 2027 je 2,5 Mio. und 2028 500 T€. Dem stehen in allen Jahren Fördermittel gegenüber.
Weiterhin ist zur Absicherung des reibungslosen Bauablaufes in 2025 und 2026 jeweils eine Verpflichtungsermächtigung über 2,0 Mio. € mit Kassenwirksamkeit im Folgejahr geplant.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55120 Campingplatz und Bungalowsiedlung

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	18.101	18.669	18.669	18.669	18.669	18.669
	+ 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	1.222	0	0	0	0	0	0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**19.891**	**18.101**	**18.669**	**18.669**	**18.669**	**18.669**	**18.669**
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	417	7.625	7.625	7.625	7.625	7.625	7.625
	+ 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**	**417**	**7.625**	**7.625**	**7.625**	**7.625**	**7.625**	**7.625**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**19.474**	**10.476**	**11.044**	**11.044**	**11.044**	**11.044**	**11.044**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8	192	184	185	183	181	179
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-8**	**-192**	**-184**	**-185**	**-183**	**-181**	**-179**
10	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**19.466**	**10.284**	**10.860**	**10.859**	**10.861**	**10.863**	**10.865**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55120 Campingplatz und Bungalowsiedlung

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	19.891	18.101	18.669	18.669	18.669	18.669	18.669
	+ 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**	**19.891**	**18.101**	**18.669**	**18.669**	**18.669**	**18.669**	**18.669**
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	417	7.625	7.625	7.625	7.625	7.625	7.625
	+ 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**	**417**	**7.625**	**7.625**	**7.625**	**7.625**	**7.625**	**7.625**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**19.474**	**10.476**	**11.044**	**11.044**	**11.044**	**11.044**	**11.044**
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

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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)**	**19.474**	**10.476**	**11.044**	**11.044**	**11.044**	**11.044**	**11.044**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55130 Klein- und Erholungsgärten

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	4.999	4.999	4.757
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	4.999	4.999	4.999	4.999	4.999	4.999	4.757
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.117	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.186.986	1.235.409	1.307.000	1.307.000	1.307.000	1.307.000	1.307.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.780	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	7.037	552	2.063	2.063	2.063	2.063	2.063
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**1.252.919**	**1.243.460**	**1.316.562**	**1.316.562**	**1.316.562**	**1.316.562**	**1.316.320**
3	anteilige Personalaufwendungen	374.765	303.138	297.169	306.085	315.269	324.728	334.471
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	364.503	357.022	529.485	529.485	529.485	529.485	529.485
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	56.347	35.724	37.618	37.537	37.537	37.537	37.029
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.614	2.357	5.860	2.357	7.250	2.750	2.750
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**883.229**	**782.241**	**954.132**	**959.464**	**973.541**	**978.500**	**987.735**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**369.690**	**461.219**	**362.430**	**357.098**	**343.021**	**338.062**	**328.585**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	50.160	64.462	66.862	67.330	69.840	70.255	72.839
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-50.160**	**-64.462**	**-66.862**	**-67.330**	**-69.840**	**-70.255**	**-72.839**
10	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**319.530**	**396.757**	**295.568**	**289.768**	**273.181**	**267.807**	**255.746**

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

5513000 34111400 Erträge aus Vermietung und Verpachtung steuerfrei
Die Steigerung resultiert u.a. aus der Novellierung der Grundsteuer und damit verbunden der Zusammenführung der bis dato zweigeteilten Grundsteuer B (Baulichkeit und Fläche). Für die Baulichkeit auf der betreffenden Fläche erhielt der Pächter (der Eigentümer der Baulichkeit ist) separat einen eigenständigen Bescheid. Zukünftig erfolgt die Besteuerung der Baulichkeit und der Fläche in einem Bescheid an die Stadt als Eigentümer. Die Mehrerträge stehen im Zusammenhang mit Mehraufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

5513000 42411100 Aufwendungen Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anlagen Grundsteuer
Die Erhöhung der Aufwendungen ergeben sich aus der Novellierung der Grundsteuer, die mit einer Zusammenführung der bis dato zweigeteilten Grundsteuer B (Baulichkeit und Fläche) einhergeht. Für die Baulichkeit auf der betreffenden Fläche erhielt der Pächter (der Eigentümer der Baulichkeit ist) separat einen eigenständigen Bescheid. Zukünftig erfolgt die Besteuerung der Baulichkeit und der Fläche in einem Bescheid an die Stadt als Eigentümer. Die Mehraufwendungen werden teilweise durch Mehrerträge bei der Vermietung und Verpachtung gedeckt.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55130 Klein- und Erholungsgärten

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	1.746	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.140.710	1.235.409	1.307.000	1.307.000	1.307.000	1.307.000	1.307.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.551	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**	**1.196.007**	**1.237.909**	**1.309.500**	**1.309.500**	**1.309.500**	**1.309.500**	**1.309.500**
3	anteilige Personalauszahlungen	364.627	303.138	324.899	306.085	315.269	324.728	334.471
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	340.280	357.022	529.485	529.485	529.485	529.485	529.485
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.988	2.357	5.860	2.357	7.250	2.750	2.750
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**799.895**	**746.517**	**944.244**	**921.927**	**936.004**	**940.963**	**950.706**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**396.113**	**491.392**	**365.256**	**387.573**	**373.496**	**368.537**	**358.794**
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

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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)**	**396.113**	**491.392**	**365.256**	**387.573**	**373.496**	**368.537**	**358.794**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	55210 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	272.933	259.594	260.544	260.544	260.544	260.544	260.544
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	146.607	146.767	147.717	147.717	147.717	147.717	147.717
	+ 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	5.821	33.000	17.300	45.100	31.000	51.000	13.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	123.430	0	0	0	0	0	0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**402.185**	**292.594**	**277.844**	**305.644**	**291.544**	**311.544**	**273.544**
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 *	1.808.930	2.300.000	1.650.000	1.750.000	1.750.000	1.680.000	1.820.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	448.887	430.581	439.769	439.765	453.559	451.936	450.933
	+ 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	0	0	0	0	0	0	0
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.257.817**	**2.730.581**	**2.089.769**	**2.189.765**	**2.203.559**	**2.131.936**	**2.270.933**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.855.632**	**-2.437.987**	**-1.811.925**	**-1.884.121**	**-1.912.015**	**-1.820.392**	**-1.997.389**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	38.028	57.920	39.750	42.385	41.936	39.970	42.800
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-38.028**	**-57.920**	**-39.750**	**-42.385**	**-41.936**	**-39.970**	**-42.800**
10	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.893.660**	**-2.495.907**	**-1.851.675**	**-1.926.506**	**-1.953.951**	**-1.860.362**	**-2.040.189**

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. Die erforderlichen Maßnahmen ergeben sich aus dem Straßengesetz des Freistaates Sachsen im Rahmen der Kontrollpflicht des Baulastträgers. Der Bedarf ist aus rückständiger Erhaltung entstanden. Berücksichtigt wurde weiter die Beseitigung des Zwangseinstaus an der Talsperre Euba. Im Jahr 2025 werden hierfür 1,7 Mio. € und im Jahr 2026 1,8 Mio. € in der Planung veranschlagt.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	55210 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	187.355	112.827	112.827	112.827	112.827	112.827	112.827
	+ 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**	**187.355**	**112.827**	**112.827**	**112.827**	**112.827**	**112.827**	**112.827**
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	1.959.526	2.300.000	1.650.000	1.750.000	1.750.000	1.680.000	1.820.000
	+ 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**	**1.959.526**	**2.300.000**	**1.650.000**	**1.750.000**	**1.750.000**	**1.680.000**	**1.820.000**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.772.171**	**-2.187.173**	**-1.537.173**	**-1.637.173**	**-1.637.173**	**-1.567.173**	**-1.707.173**
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

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	222.975	1.300.000	150.000	1.160.000	0	100.000	100.000
	+ 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	**222.975**	**1.300.000**	**150.000**	**1.160.000**	**0**	**100.000**	**100.000**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-222.975**	**-1.300.000**	**-150.000**	**-1.160.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.995.147**	**-3.487.173**	**-1.687.173**	**-2.797.173**	**-1.637.173**	**-1.667.173**	**-1.807.173**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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	156.430	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-156.430**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-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 geplant.

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5521000632004 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Hochwasserschutz Draisdorf												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.122	26.534	0	0	0	0	0	0	0	0	280.824	280.824
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.122	26.534	0	0	0	0	0	0	0	0	280.824	280.824
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-12.122**	**-26.534**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-280.824**	**-280.824**
5521000632007 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Würschnitz												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	650.000	0	0	0	0	0	0	0	777.487	777.487
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	60.000	650.000	0	0	0	0	0	0	0	777.487	777.487
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-60.000**	**-650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-777.487**	**-777.487**
5521000632009 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Pleißenbach												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	51.713	0	0	0	0	0	0	0	0	133.570	133.570
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	51.713	0	0	0	0	0	0	0	0	133.570	133.570
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-51.713**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-133.570**	**-133.570**
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	0	40.582	0	0	0	0	0	0	0	0	1.269.712	1.269.712
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	40.747	0	0	0	0	0	0	0	0	1.287.109	1.287.109
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-40.747**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.197.805**	**-1.197.805**
5521000632017 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Kappelbach												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.182	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	315.535	315.535

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	41.182	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	315.535	315.535
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-41.182**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-315.535**	**-315.535**
5521000632018 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Wittgensdorfer Bach												
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.151	34.151
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.151	34.151
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.242	81.234	450.000	0	0	0	0	0	0	0	1.513.294	1.513.294
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.242	81.234	450.000	0	0	0	0	0	0	0	1.513.294	1.513.294
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-13.242**	**-81.234**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.479.143**	**-1.479.143**
5521000632019 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Altenhainer Bach												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.866	0	0	0	0	0	0	0	0	140.806	140.806
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	2.866	0	0	0	0	0	0	0	0	140.806	140.806
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-2.866**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.806**	**-140.806**
5521000632021 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Hutholzbach *												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	260.000	1.060.000	0	0	0	0	0	1.110.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000	260.000	1.060.000	0	0	0	0	0	1.110.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-260.000**	**-1.060.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.110.000**

5521000632021 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Hutholzbach *

Mit der Landestalsperrenverwaltung wurde bereits im Jahr 2018 eine Finanzierungsvereinbarung zu einer Kostenbeteiligung an Maßnahmen am Hutholzbach abgeschlossen. Die vereinbarten Maßnahmen konnten bis jetzt nicht umgesetzt werden. Nach erneuter Anfrage durch die LTV sollen die Maßnahmen (u. a. Sanierung Mühlenbrücke) nun umgesetzt werden. Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufs ist im Jahr 2025 eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 260 T€ mit Kassenwirksamkeit in 2026 geplant.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	55310 Friedhofs- und Bestattungswesen

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	77.421	0	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	216.270	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**293.691**	**0**	**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 *	217.790	165.000	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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	55.947	55.947	63.299	63.299	63.299	63.299	63.299
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**283.737**	**230.947**	**293.299**	**293.299**	**293.299**	**293.299**	**293.299**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**9.955**	**-230.947**	**-193.299**	**-193.299**	**-193.299**	**-193.299**	**-193.299**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.578	4.155	5.300	5.328	5.272	5.234	5.174
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-4.578**	**-4.155**	**-5.300**	**-5.328**	**-5.272**	**-5.234**	**-5.174**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**5.377**	**-235.102**	**-198.599**	**-198.627**	**-198.571**	**-198.533**	**-198.473**

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

5531000 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Für die Unterhaltung denkmalgeschützter Grabanlagen wird ab dem Jahr 2025 mit jährlich 100 T€ Zuweisungen geplant.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

5531000 42217000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Die Instandsetzung denkmalgeschützter Grabanlagen wird auf der Grundlage der vorliegenden Konzeption, welche in Folge des Beschlussantrages BA-051/2017 erstellt wurde, durchgeführt. Aufgrund von Fördermitteln wird mit Mehraufwendungen ab 2025 geplant.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	55310 Friedhofs- und Bestattungswesen

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	77.421	0	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**	**77.421**	**0**	**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	147.192	165.000	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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.947	55.947	63.299	63.299	63.299	63.299	63.299
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**213.139**	**230.947**	**293.299**	**293.299**	**293.299**	**293.299**	**293.299**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-135.718**	**-230.947**	**-193.299**	**-193.299**	**-193.299**	**-193.299**	**-193.299**
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

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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)**	**-135.718**	**-230.947**	**-193.299**	**-193.299**	**-193.299**	**-193.299**	**-193.299**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	55510 Land- und Forstwirtschaft

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	26.307	6.297	12.237	12.238	12.092	11.892	11.892
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	7.774	4.097	10.037	10.038	9.892	9.692	9.692
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.766	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	592.913	533.590	662.590	662.590	662.590	662.590	662.590
	+ 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	7.985	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	24.533	158	62	62	62	62	62
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**653.503**	**542.545**	**677.389**	**677.390**	**677.244**	**677.044**	**677.044**
3	anteilige Personalaufwendungen	658.075	710.454	762.778	782.674	806.158	830.345	855.258
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	472.994	486.168	479.339	479.059	479.059	479.059	479.059
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	32.877	19.869	23.929	23.224	22.764	21.879	21.511
	+ 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	15.873	20.138	20.649	20.691	20.718	20.810	20.848
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.179.819**	**1.236.629**	**1.286.695**	**1.305.648**	**1.328.699**	**1.352.093**	**1.376.676**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-526.316**	**-694.084**	**-609.306**	**-628.258**	**-651.455**	**-675.049**	**-699.632**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	646	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	107.579	134.403	142.804	143.995	149.960	151.377	157.816
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-106.933**	**-134.403**	**-142.804**	**-143.995**	**-149.960**	**-151.377**	**-157.816**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-633.249**	**-828.487**	**-752.110**	**-772.253**	**-801.415**	**-826.426**	**-857.448**

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

5551000 34219200 Sonstige Erträge aus Verkauf 7 % MwSt.
Es wird mit erhöhtem Holzeinschlag gerechnet. Für Erträge aus dem Verkauf von Rohholz und Wildbret mit 7 % Umsatzsteuer werden daher Mehrerträge im Vergleich zum Ansatz 2024 von 149 T€ eingeschätzt.

5551000 34219300 Sonstige Erträge aus Verkauf 19 % MwSt.
Für den Verkauf von Rohholz an Unternehmen (nicht Brennholz) mit 19 % Umsatzsteuer wird aufgrund des Ergebnisses von 2023 ab 2025 mit jährlichen Erträgen i. H. v. 300 T€ geplant.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	55510 Land- und Forstwirtschaft

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	11.172	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.766	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	648.075	533.590	662.590	662.590	662.590	662.590	662.590
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157	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**	**661.171**	**538.290**	**667.290**	**667.290**	**667.290**	**667.290**	**667.290**
3	anteilige Personalauszahlungen	704.831	710.454	762.778	782.674	806.158	830.345	855.258
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	551.264	486.168	479.339	479.059	479.059	479.059	479.059
	+ 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	15.823	20.138	20.649	20.691	20.718	20.810	20.848
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.271.918**	**1.216.760**	**1.262.766**	**1.282.424**	**1.305.935**	**1.330.214**	**1.355.165**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-610.748**	**-678.470**	**-595.476**	**-615.134**	**-638.645**	**-662.924**	**-687.875**
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

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	735	0	0	0	0	0	100.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.610	3.000	3.000	0	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	**5.345**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**103.000**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-5.345**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-103.000**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-616.093**	**-681.470**	**-598.476**	**-615.134**	**-641.645**	**-665.924**	**-790.875**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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	5.345	3.000	3.000	0	3.000	3.000	103.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-5.345**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-103.000**

5551000022001 Land- und Forstwirtschaft, bewegl. Anlagevermögen unter 400 T€ *

Für die Ersatzbeschaffungen verschlissener Arbeitsgeräte der Waldarbeiter sind im Jahr 2025 sowie ab 2027 je 3 T€ geplant.

5551000082001 Land- und Forstwirtschaft, Ersatzneubau "Waldschlößchenbrücke Zeisigwald" *

Für die Planung des Ersatzneubaus der "Waldschlößchenbrücke" im Zeisigwald sind im Jahr 2029 100 T€ geplant.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	575.253	294.583	134.524	226.923	108.685	68.995	67.797
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	30.778	38.279	30.951	30.677	10.828	8.691	7.493
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.740	123.380	153.700	153.700	153.700	153.700	153.700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.769	27.920	50.370	50.370	50.370	50.370	50.370
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.683	44.000	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	5.186	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.439	6.043	6.357	6.357	6.357	6.357	6.357
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**809.704**	**495.926**	**354.951**	**447.350**	**329.112**	**289.422**	**288.224**
3	anteilige Personalaufwendungen	4.714.174	4.836.426	5.050.776	5.165.906	5.320.370	5.479.470	5.643.343
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	3	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	387.890	419.137	293.137	278.036	286.326	286.326	286.326
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	59.504	56.929	55.746	51.026	45.353	34.649	29.425
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	163.530	78.653	52.653	52.653	14.563	11.100	11.100
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	302.290	332.753	327.126	447.633	314.168	274.436	275.189
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.627.442**	**5.723.898**	**5.779.438**	**5.995.254**	**5.980.780**	**6.085.981**	**6.245.383**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.817.738**	**-5.227.972**	**-5.424.487**	**-5.547.904**	**-5.651.668**	**-5.796.559**	**-5.957.159**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	641	115.200	114.900	113.900	113.900	113.900	113.900
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	535.654	726.867	712.245	721.090	749.105	756.278	789.760
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-535.013**	**-611.667**	**-597.345**	**-607.190**	**-635.205**	**-642.378**	**-675.860**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-5.352.751**	**-5.839.639**	**-6.021.832**	**-6.155.094**	**-6.286.873**	**-6.438.937**	**-6.633.019**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	842.976	256.304	103.573	196.246	97.857	60.304	60.304
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	194.173	123.380	153.700	153.700	153.700	153.700	153.700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.454	27.920	50.370	50.370	50.370	50.370	50.370
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.097	44.000	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	5	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.105.705**	**451.604**	**317.643**	**410.316**	**311.927**	**274.374**	**274.374**
3	anteilige Personalauszahlungen	4.771.628	4.836.426	5.050.776	5.165.906	5.320.370	5.479.470	5.643.343
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	4	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	357.553	419.137	293.137	278.036	286.326	286.326	286.326
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	51	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.715	37.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.709	332.753	327.126	447.633	314.168	274.436	275.189
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.712.659**	**5.625.416**	**5.682.139**	**5.902.675**	**5.931.964**	**6.051.332**	**6.215.958**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.606.954**	**-5.173.812**	**-5.364.496**	**-5.492.359**	**-5.620.037**	**-5.776.958**	**-5.941.584**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.066	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	**16.066**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.526	0	3.000	28.200	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	129.792	0	0	0	0	0	0

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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	93.061	10.000	3.000	0	6.000	12.000	12.000
	+ 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	**224.379**	**10.000**	**6.000**	**28.200**	**6.000**	**12.000**	**12.000**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-208.313**	**-10.000**	**-6.000**	**-28.200**	**-6.000**	**-12.000**	**-12.000**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-4.815.267**	**-5.183.812**	**-5.370.496**	**-5.520.559**	**-5.626.037**	**-5.788.958**	**-5.953.584**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56110 Umweltschutzmaßnahmen

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	554.460	273.791	113.732	206.131	106.954	68.995	67.797
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	9.986	17.487	10.159	9.885	9.097	8.691	7.493
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	194.740	123.380	153.700	153.700	153.700	153.700	153.700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	48.349	26.500	48.950	48.950	48.950	48.950	48.950
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.683	44.000	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	5.186	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.439	6.043	6.357	6.357	6.357	6.357	6.357
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**787.491**	**473.714**	**332.739**	**425.138**	**325.961**	**288.002**	**286.804**
3	anteilige Personalaufwendungen	4.570.821	4.691.529	4.888.350	4.998.606	5.148.050	5.301.979	5.460.526
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	3	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	369.810	403.077	271.567	256.466	264.466	264.466	264.466
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	58.608	56.483	54.767	50.056	44.615	34.497	29.425
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	121.978	37.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	293.441	315.896	310.251	430.751	297.282	257.534	258.281
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.414.711**	**5.504.085**	**5.536.035**	**5.746.979**	**5.765.513**	**5.869.576**	**6.023.798**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.627.220**	**-5.030.371**	**-5.203.296**	**-5.321.841**	**-5.439.552**	**-5.581.574**	**-5.736.994**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	641	115.200	114.900	113.900	113.900	113.900	113.900
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	514.669	693.448	683.800	692.387	719.132	725.996	758.116
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-514.028**	**-578.248**	**-568.900**	**-578.487**	**-605.232**	**-612.096**	**-644.216**
10	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-5.141.248**	**-5.608.619**	**-5.772.196**	**-5.900.328**	**-6.044.784**	**-6.193.670**	**-6.381.210**

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

5611000 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Sanierungsmaßnahmen
Insgesamt

2025	103.573 €	2026	196.246 €
2027	97.857 €	2028/2029	jeweils 60.304 €

darunter in 2025

Fördermittel Wiesenmahd Direktzahlung und Agrarförderung (jährliche Beantragung) (Aufwandskonto 5611000.42211000)	54.000 €
Fördermittel European Energy Award (eea) (Aufwandskonto 5611000.42211000)	7.229 €

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56110 Umweltschutzmaßnahmen

Fördermittel Amphibienschutzmaßnahmen (100%ige Förderung) 6.304 €
(Aufwandskonto 5611000.42712000 und 5611000.44318600)

Aufwandsersatz (100 %) des Bundes lt. Wassersicherstellungsgesetz für die Wiederherstellung von Notwasserbrunnen (Aufwandskonto 5611000.42211000) 10.000 €

EFRE-Förderung Zero-Waste Projekt 26.040 €
(Aufwandskonto 5611000.44318600)

darunter in 2026
Fördermittel Hochwasserrisikomanagementplanung Pleißenbach 101.721 €
(Aufwandskonto 5611000.44318600)

Fördermittel Wiesenmahd Direktzahlung und Agrarförderung (jährliche Beantragung) 54.000 €
(Aufwandskonto 5611000.42211000)

Fördermittel European Energy Award (eea) 8.181 €
(Aufwandskonto 5611000.42211000)

Fördermittel Amphibienschutzmaßnahmen (100%ige Förderung) 6.304 €
(Aufwandskonto 5611000.42712000 und 5611000.44318600)

EFRE-Förderung Zero-Waste Projekt 26.040 €
(Aufwandskonto 5611000.44318600)

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5611000 33111100 Verwaltungsgebühren
Ertrag aus Gebührenbescheiden – Verwaltungsgebühren jährlich 153.500 €

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

5611000 34111400 Erträge aus Vermietung und Verpachtung steuerfrei (ab § 2b UStG)
Insgesamt jährlich 45.000 €
Erträge aus der Verpachtung von Flächen, in die das Umweltamt eingewiesen ist:
- Gartenpachten, Mieteinnahmen Naturschutzstationen
- Verpachtung von Flächen (abfallwirtschaftliche und Altlastenfläche) für Photovoltaiknutzung: für diese Fläche wurde teilweise zur Grundpacht eine leistungsabhängige Pacht vereinbart, welche zusätzliche Erträge bewirkt
- Verpachtung Teilfläche Deponie Weißer Weg für Funkmast Vodafone
- hälftig geteilter Pachterlös AWVC und Umweltamt für PVA Weißer Weg

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

5611000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
Für die Unterhaltung der Naturschutzstationen wurden jährlich 15.000 € geplant.
darunter
laufende Instandhaltung jährlich 3.500 €
Sanierung Außenwand und Hauselektrik 2025/2026 jeweils 11.500 €
Weiterer Erhaltungsaufwand am Gebäude und Grundstück 2027 – 2029 jeweils 11.500 €

5611000 42211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
2025 Insgesamt 159.230 €
darunter
Verkehrssicherung, Wiesenmahd und weitere Pflegemaßnahmen auf Naturschutzflächen 86.000 €
Unterhaltung Gewässer auf Naturschutzflächen 45.800 €
- Sohlegleite Wasserwerkspark
- Unterhaltung Teiche, Einbauten und Wasserläufe
Sanierung Notwasserbrunnen 16.050 €
Wartung Notwasserbrunnen 11.380 €

2026 Insgesamt 148.738 €
darunter
Verkehrssicherung, Wiesenmahd und weitere Pflegemaßnahmen auf Naturschutzflächen 86.000 €
Unterhaltung Gewässer auf Naturschutzflächen 45.800 €
- Sohlegleite Wasserwerkspark
- Unterhaltung Teiche, Einbauten und Wasserläufe
Wartung Notwasserbrunnen 16.938 €

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56110 Umweltschutzmaßnahmen

5611000 42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Insgesamt jährlich 14.882 €
darunter
- Aufwendungen für Klimaschutzmaßnahmen „European Energy Award“ (50 % für Zertifikatsinhaber – Ertragskonto 5611000.31411000)
- Preisgeld Chemnitzer Umweltpreis für Kinder und Jugendliche
- Aufwendungen zur Durchführung der Kampagne STADTRADELN
- Aufwendungen für Öffentlichkeitsbeteiligung kommunale Wärmeplanung und Klimaanpassungsmaß-nahmen
- Aufwendungen für allgemeine Verwaltungs- und Betriebskosten

5611000 42712000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Für die Maßnahmen des Amphibienschutzes, welche zu 100 % gefördert werden, wurden jährlich 2.804 € geplant. Die Fördermittel sind im Ertragskonto 5611000.31411000 geplant.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

5611000 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
Die Mittel wurden für die Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich tätige Naturschutzhelfer geplant. Hierfür stehen teilweise Fördermittel für Amphibienschutzmaßnahmen zur Verfügung (Ertragskonto 5611000.31411000).

5611000 44318500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

2025	135.140 €	2026	128.140 €
2027	115.640 €	2028/2029	126.800 €

darunter in 2025

Starkregenaudit	30.000 €
Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzepte	47.000 €
Umweltplanung Lärm und Luft	30.000 €
Amtsermittlungen	28.140 €

darunter in 2026

Notfallvorsorgeplanung Trinkwasser	10.000 €
Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzepte	40.000 €
Umweltplanung Lärm und Luft	50.000 €
Amtsermittlungen	28.140 €

5611000 44318600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

2025	52.124 €	2026	189.656 €
2027	60.692 €	2028	9.500 €
2029	10.500 €		

darunter in 2025

Projekte zur Müllvermeidung „Zero-Waste“ (EFRE-Förderung im Ertragskonto 5611000.31411000)	37.200 €
Zertifizierungsverfahren European Energy Award (eea) (Fördermittel im Ertragskonto 5611000.31411000)	11.424 €
Gutachterkosten Amphibienschutzmaßnahmen (Fördermittel im Ertragskonto 5611000.31411000)	3.500 €

darunter in 2026

Projekte zur Müllvermeidung „Zero-Waste“ (EFRE-Förderung im Ertragskonto 5611000.31411000)	37.200 €
Zertifizierungsverfahren European Energy Award (eea) (Fördermittel im Ertragskonto 5611000.31411000)	13.328 €
Gutachterkosten Amphibienschutzmaßnahmen (Fördermittel im Ertragskonto 5611000.31411000)	3.500 €
Hochwasserrisikomanagementplanung Pleißenbach (Fördermittel im Ertragskonto 5611000.31411000)	135.628 €

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56110 Umweltschutzmaßnahmen

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	837.976	256.304	103.573	196.246	97.857	60.304	60.304
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	194.173	123.380	153.700	153.700	153.700	153.700	153.700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.034	26.500	48.950	48.950	48.950	48.950	48.950
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.097	44.000	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	5	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.099.285**	**450.184**	**316.223**	**408.896**	**310.507**	**272.954**	**272.954**
3	anteilige Personalauszahlungen	4.617.786	4.691.529	4.888.350	4.998.606	5.148.050	5.301.979	5.460.526
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	4	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	339.366	403.077	271.567	256.466	264.466	264.466	264.466
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	51	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.715	37.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.641	315.896	310.251	430.751	297.282	257.534	258.281
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.530.563**	**5.447.602**	**5.481.268**	**5.696.923**	**5.720.898**	**5.835.079**	**5.994.373**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.431.278**	**-4.997.418**	**-5.165.045**	**-5.288.027**	**-5.410.391**	**-5.562.125**	**-5.721.419**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.066	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	**16.066**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.526	0	3.000	28.200	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	129.792	0	0	0	0	0	0

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56110 Umweltschutzmaßnahmen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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	90.127	10.000	3.000	0	6.000	12.000	12.000
	+ 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	**221.445**	**10.000**	**6.000**	**28.200**	**6.000**	**12.000**	**12.000**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-205.379**	**-10.000**	**-6.000**	**-28.200**	**-6.000**	**-12.000**	**-12.000**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-4.636.656**	**-5.007.418**	**-5.171.045**	**-5.316.227**	**-5.416.391**	**-5.574.125**	**-5.733.419**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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	207.438	10.000	6.000	28.200	6.000	12.000	12.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-207.438**	**-10.000**	**-6.000**	**-28.200**	**-6.000**	**-12.000**	**-12.000**

5611000012002 Umweltschutzmaßnahmen, bewegl. Anlagevermögen *

Ersatzbeschaffung IuK-Technik
2025 3.000 € 2027 6.000 €
2028/2029 je 10.000 €

5611000902001 Umweltschutzmaßnahmen, bewegl. Anlagevermögen IuK *

Beschaffung einer Software zur Hochwasserwarnung bezüglich der Übertragung und Visualisierung von Pegelmesswerten an Gewässern 2. Ordnung
2025 3.000 €

Upgrade der GW-Base – Wasser-Ressourcen-Management-System
2026 15.000 €

Beschaffung Spezialsoftware „tablano“ für den Außendienst
2026 13.200 €

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	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	16.066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.212	38.212
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16.066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.212	38.212
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	14.007	2.059	0	0	0	0	0	0	0	0	23.936	23.936
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.007	2.059	0	0	0	0	0	0	0	0	38.989	38.989
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**2.059**	**-2.059**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-776**	**-776**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56120 Umweltzentrum

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	20.792	20.792	1.731	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	20.792	20.792	20.792	20.792	1.731	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**	**22.212**	**22.212**	**3.151**	**1.420**	**1.420**
3	anteilige Personalaufwendungen	143.353	144.897	162.426	167.300	172.320	177.491	182.817
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.080	16.060	21.570	21.570	21.860	21.860	21.860
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	896	446	979	970	738	152	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	41.553	41.553	3.463	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.849	16.857	16.875	16.882	16.886	16.902	16.908
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**212.731**	**219.813**	**243.403**	**248.275**	**215.267**	**216.405**	**221.585**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-190.518**	**-197.601**	**-221.191**	**-226.063**	**-212.116**	**-214.985**	**-220.165**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	20.985	33.419	28.445	28.703	29.973	30.282	31.644
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-20.985**	**-33.419**	**-28.445**	**-28.703**	**-29.973**	**-30.282**	**-31.644**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-211.503**	**-231.020**	**-249.636**	**-254.766**	**-242.089**	**-245.267**	**-251.809**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56120 Umweltzentrum

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	5.000	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	1.420	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 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**	**6.420**	**1.420**	**1.420**	**1.420**	**1.420**	**1.420**	**1.420**
3	anteilige Personalauszahlungen	153.842	144.897	162.426	167.300	172.320	177.491	182.817
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.187	16.060	21.570	21.570	21.860	21.860	21.860
	+ 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	10.067	16.857	16.875	16.882	16.886	16.902	16.908
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**182.097**	**177.814**	**200.871**	**205.752**	**211.066**	**216.253**	**221.585**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-175.677**	**-176.394**	**-199.451**	**-204.332**	**-209.646**	**-214.833**	**-220.165**
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

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56120 Umweltzentrum

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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	2.934	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	**2.934**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-2.934**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-178.611**	**-176.394**	**-199.451**	**-204.332**	**-209.646**	**-214.833**	**-220.165**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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	2.934	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-2.934**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	572.821	500.769	509.681	499.449	452.166	406.128	405.516
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	500.555	500.769	409.199	408.940	406.128	406.128	405.516
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	948.397	1.129.000	1.340.000	1.040.000	1.038.000	938.000	935.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.102.676	1.197.763	1.373.510	1.284.856	1.284.856	1.284.856	1.284.856
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	500.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.552	8.000	18.400	800	10.000	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.081.633	908	1.479	1.379	1.379	1.379	1.379
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**3.710.078**	**3.336.440**	**4.543.070**	**4.126.484**	**4.086.401**	**3.930.363**	**3.926.751**
3	anteilige Personalaufwendungen	925.016	969.687	1.153.134	1.187.730	1.223.365	1.260.069	1.297.874
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	674	1.800	2.100	1.900	2.000	2.100	2.200
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.878.421	2.080.233	2.453.220	1.926.180	2.007.971	2.030.279	2.178.382
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	810.084	847.646	732.559	816.395	806.655	781.342	777.987
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	8.938.148	9.004.226	9.709.525	8.496.931	7.881.412	7.695.336	7.484.785
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	95.521	178.729	345.544	347.960	347.989	348.088	348.129
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.647.864**	**13.082.321**	**14.396.082**	**12.777.096**	**12.269.392**	**12.117.214**	**12.089.357**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-8.937.786**	**-9.745.881**	**-9.853.012**	**-8.650.612**	**-8.182.991**	**-8.186.851**	**-8.162.606**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	201.664	264.904	274.389	263.216	272.295	274.418	285.549
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-201.664**	**-264.904**	**-274.389**	**-263.216**	**-272.295**	**-274.418**	**-285.549**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-9.139.450**	**-10.010.785**	**-10.127.401**	**-8.913.828**	**-8.455.286**	**-8.461.269**	**-8.448.155**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	72.266	0	100.482	90.509	46.038	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	947.969	1.129.000	1.340.000	1.040.000	1.038.000	938.000	935.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.072.607	1.197.763	1.373.510	1.284.856	1.284.856	1.284.856	1.284.856
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	500.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185	300	300	200	200	200	200
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.093.027**	**2.827.063**	**4.114.292**	**3.715.565**	**3.669.094**	**3.523.056**	**3.520.056**
3	anteilige Personalauszahlungen	1.015.445	970.798	1.163.613	1.187.730	1.223.365	1.260.069	1.297.874
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	674	1.800	2.100	1.900	2.000	2.100	2.200
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.537.864	2.080.233	2.453.220	1.926.180	2.007.971	2.030.279	2.178.382
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.786.655	5.640.700	6.346.000	6.346.000	5.746.000	5.746.000	5.746.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.405	178.729	345.544	347.960	347.989	348.088	348.129
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.462.044**	**8.872.260**	**10.310.477**	**9.809.770**	**9.327.325**	**9.386.536**	**9.572.585**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-7.369.017**	**-6.045.197**	**-6.196.185**	**-6.094.205**	**-5.658.231**	**-5.863.480**	**-6.052.529**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.000	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	26.392	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	167.194	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	**235.586**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	85.865	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	9.477	0	0	0	0	0	0

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	798.411	644.750	1.515.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.626	300.000	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	**934.378**	**944.750**	**1.515.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-698.792**	**-944.750**	**-1.515.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-8.067.809**	**-6.989.947**	**-7.711.185**	**-6.094.205**	**-5.658.231**	**-5.863.480**	**-6.052.529**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57110 Beteiligung an Wirtschaftsförderungs-, Marketing- und Tourismusunternehmen

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	90.407	0	0	0	0	0	0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**90.407**	**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	203.450	203.450	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 *	1.341.000	1.200.000	2.000.000	1.800.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.544.450**	**1.403.450**	**2.178.450**	**1.978.450**	**1.478.450**	**1.478.450**	**1.478.450**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.454.043**	**-1.403.450**	**-2.178.450**	**-1.978.450**	**-1.478.450**	**-1.478.450**	**-1.478.450**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.278	5.123	4.299	4.322	4.276	4.246	4.197
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-4.278**	**-5.123**	**-4.299**	**-4.322**	**-4.276**	**-4.246**	**-4.197**
10	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.458.321**	**-1.408.573**	**-2.182.749**	**-1.982.772**	**-1.482.726**	**-1.482.696**	**-1.482.647**

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

5711000 43151201 Zuschüsse an CTM
Für das Jahr 2025 sind 2.000 T€ und für das Jahr 2026 1.800 T€ für die Chemnitzer Tourismus und Marketing mbH (CTM) im städtischen Haushalt eingeordnet. Die Erhöhung der Zuschüsse an die CTM gegenüber den Vorjahren resultiert aus der umfangreicheren Aufgabenerfüllung im Jahr 2025 sowie aus jährlich steigenden Beiträgen an den Tourismusverband Chemnitz Zwickau Region e. V. bis zum Jahr 2027.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57110 Beteiligung an Wirtschaftsförderungs-, Marketing- und Tourismusunternehmen

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	203.450	203.450	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	1.341.000	1.200.000	2.000.000	1.800.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.544.450**	**1.403.450**	**2.178.450**	**1.978.450**	**1.478.450**	**1.478.450**	**1.478.450**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.544.450**	**-1.403.450**	**-2.178.450**	**-1.978.450**	**-1.478.450**	**-1.478.450**	**-1.478.450**
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

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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)**	**-1.544.450**	**-1.403.450**	**-2.178.450**	**-1.978.450**	**-1.478.450**	**-1.478.450**	**-1.478.450**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57120 Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	842	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**	**842**	**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	46.218	40.700	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**46.218**	**40.700**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-45.376**	**-40.700**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**
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)**	**-45.376**	**-40.700**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57120 Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	842	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**	**842**	**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	45.655	40.700	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.655**	**40.700**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-44.813**	**-40.700**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**
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

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57120 Wirtschaftsförderung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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)**	**-44.813**	**-40.700**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57130 Entwicklung von Gewerbegebieten

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	7.700	8.500	17.121	28.467	28.467	28.467	28.467
	+ 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	4.552	8.000	18.400	800	10.000	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**13.252**	**16.500**	**35.521**	**29.267**	**38.467**	**28.467**	**28.467**
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	97.880	96.000	104.500	102.500	102.500	102.500	102.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000
	+ 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	9.880	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**107.760**	**101.000**	**114.500**	**202.500**	**202.500**	**202.500**	**202.500**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-94.508**	**-84.500**	**-78.979**	**-173.233**	**-164.033**	**-174.033**	**-174.033**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.286	2.543	2.758	2.725	2.696	2.677	2.646
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-2.286**	**-2.543**	**-2.758**	**-2.725**	**-2.696**	**-2.677**	**-2.646**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-96.794**	**-87.043**	**-81.737**	**-175.958**	**-166.729**	**-176.710**	**-176.679**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57130 Entwicklung von Gewerbegebieten

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	10.150	8.500	17.121	28.467	28.467	28.467	28.467
	+ 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**	**10.150**	**8.500**	**17.121**	**28.467**	**28.467**	**28.467**	**28.467**
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	133.719	96.000	104.500	102.500	102.500	102.500	102.500
	+ 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	9.880	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**143.599**	**101.000**	**114.500**	**112.500**	**112.500**	**112.500**	**112.500**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-133.449**	**-92.500**	**-97.379**	**-84.033**	**-84.033**	**-84.033**	**-84.033**
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	26.392	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	167.194	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**	**193.586**	**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	9.477	0	0	0	0	0	0

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	654.463	515.000	1.515.000	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	**663.941**	**515.000**	**1.515.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-470.354**	**-515.000**	**-1.515.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-603.803**	**-607.500**	**-1.612.379**	**-84.033**	**-84.033**	**-84.033**	**-84.033**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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	9.477	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-9.477**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	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	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.072.132	3.072.132
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.072.132	3.072.132
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	0	0	730.000	0	0	0	0	0	0	0	730.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	730.000	0	0	0	0	0	0	1.461	731.461
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**21**	**0**	**0**	**-730.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.070.671**	**2.340.671**
5713001722002 Gewerbegebiete, Gewerbegebiet Rottluff												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	902.104	902.104
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	26.392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361.160	361.160
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	167.174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.170.330	1.170.330
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.584	16.584
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	193.566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.450.178	2.450.178
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.706	69.706
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.136.533	1.136.533
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455	455
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.206.694	1.206.694
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**193.566**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.243.484**	**1.243.484**
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	5.745.975	5.745.975
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.987.475	7.987.475
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	0	371.980	0	0	0	0	0	0	0	0	4.546.353	4.546.353

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	0	371.980	0	0	0	0	0	0	0	0	4.993.211	4.993.211
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-371.980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.994.264**	**2.994.264**
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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.250.013	1.250.013
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.522.991	2.522.991
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-21.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.522.991**	**-2.522.991**
5713001722012 Gewerbegebiete, Gewerbegebiet Fischweg/Dammweg *												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	633.114	128.309	0	785.000	0	0	0	0	0	0	896.666	1.681.666
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	633.114	128.309	0	785.000	0	0	0	0	0	0	896.666	1.681.666
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-633.114**	**-128.309**	**0**	**-785.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-896.666**	**-1.681.666**
5713001722013 Gewerbegebiete, Gewerbepark Grüna												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.446	515.000	0	0	0	0	0	0	0	525.446	525.446
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	10.446	515.000	0	0	0	0	0	0	0	525.446	525.446
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-10.446**	**-515.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-525.446**	**-525.446**

5713001722001 Gewerbegebiete, allgemein *

Eine Spedition plant die Errichtung eines LKW Parkplatzes für 150 LKW. Die Otto-Schmerbach-Straße ist in ihrem jetzigen Ausbaustand auf diese Belastung nicht ausgelegt. Es gibt eine Einigung mit der Spedition, dass sich die Stadt Chemnitz an den Kosten beteiligt.

5713001722012 Gewerbegebiete, Gewerbegebiet Fischweg/Dammweg *

Mit der Beschlussvorlage B-181/2023 wurde die Weiterführung der Baumaßnahme Fischweg/Dammweg beschlossen. Die Stadt Chemnitz plant die Neuverlegung eines Regenwasserkanals im Dammweg mit Ableitung zum Hauptsammler Blankenburgstraße zur Entflechtung der Oberflächenentwässerung im Gewerbegebiet Dammweg/Fischweg. Seitens der inetz GmbH wurde Bedarf zur Erneuerung der Trinkwasserleitung entlang des Dammweges und des Fischweges angezeigt.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57140 Bewirtschaftung von Gewerbegebieten (SE 17)

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	382.878	382.876	288.470	288.470	288.470	288.470	288.470
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	382.878	382.876	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 *	609.403	766.580	780.160	780.160	780.160	780.160	780.160
	+ 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	9.547	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.001.828**	**1.149.456**	**1.068.630**	**1.068.630**	**1.068.630**	**1.068.630**	**1.068.630**
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 *	197.083	320.504	647.344	425.948	479.730	500.441	604.960
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	525.716	525.512	404.624	403.662	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	7.500	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**722.799**	**853.516**	**1.059.868**	**837.510**	**891.006**	**911.717**	**1.016.236**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**279.029**	**295.940**	**8.762**	**231.120**	**177.624**	**156.913**	**52.394**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.143	8.260	15.785	10.508	11.685	12.095	14.412
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-4.143**	**-8.260**	**-15.785**	**-10.508**	**-11.685**	**-12.095**	**-14.412**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**274.886**	**287.680**	**-7.023**	**220.612**	**165.939**	**144.818**	**37.982**

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.
Der Ansatz wurde erhöht, da ein neuer Mietvertrag mit einer höheren Grundmiete abgeschlossen wurde.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

5714002 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen TCC
Aufwendungen für Bauunterhaltsleistungen TCC, d. h. unter anderem für Instandhaltung der Gebäude, Anlagen und Ausstattungen, Reparaturen, Havarien, Aufwendungen für Schließsysteme usw.

Gemäß der vertraglichen Regelung muss die TCC GmbH nur notwendige Instandhaltungsmaßnahmen bis zu einem Anteil von 10 % der Jahresnettopacht tragen. Alle darüberhinausgehenden Kosten trägt der Verpächter.

5714002 42114000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen STFI Sächs. Textilforschungsinstitut e. V.
Aufwendungen für Bauunterhaltsleistungen, d. h. unter anderem für Instandhaltung der Gebäude, Anlagen und Ausstattungen, Reparaturen, Havarien, Aufwendungen für Schließsysteme usw.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57140 Bewirtschaftung von Gewerbegebieten (SE 17)

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	607.277	766.580	780.160	780.160	780.160	780.160	780.160
	+ 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**	**607.277**	**766.580**	**780.160**	**780.160**	**780.160**	**780.160**	**780.160**
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	205.220	320.504	647.344	425.948	479.730	500.441	604.960
	+ 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	7.043	7.500	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**212.263**	**328.004**	**655.244**	**433.848**	**487.630**	**508.341**	**612.860**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**395.014**	**438.576**	**124.916**	**346.312**	**292.530**	**271.819**	**167.300**
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

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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)**	**395.014**	**438.576**	**124.916**	**346.312**	**292.530**	**271.819**	**167.300**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57150 Wirtschaft, Unternehmensservice

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	47.084	0	104.148	94.175	49.704	3.666	3.054
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	611	0	3.666	3.666	3.666	3.666	3.054
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	40.962	50.623	39.582	39.582	39.582	39.582	39.582
	+ 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**	**88.047**	**50.623**	**143.730**	**133.757**	**89.286**	**43.248**	**42.636**
3	anteilige Personalaufwendungen	654.887	670.547	833.183	858.179	883.926	910.445	937.760
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	110.471	442.708	252.004	240.160	231.123	231.054	231.026
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	9.103	14.211	22.903	22.456	19.655	18.122	15.562
	+ 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	70.178	51.824	92.419	92.451	92.471	92.540	92.568
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**844.638**	**1.179.290**	**1.200.509**	**1.213.246**	**1.227.175**	**1.252.161**	**1.276.916**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-756.592**	**-1.128.667**	**-1.056.779**	**-1.079.489**	**-1.137.889**	**-1.208.913**	**-1.234.280**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	86.904	123.396	123.081	124.012	128.883	130.193	135.677
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-86.904**	**-123.396**	**-123.081**	**-124.012**	**-128.883**	**-130.193**	**-135.677**
10	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-843.496**	**-1.252.063**	**-1.179.860**	**-1.203.501**	**-1.266.772**	**-1.339.106**	**-1.369.957**

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

5715000 34619310 Sonstige privatrechtliche Erträge 19 % MwSt.
In diesem PSK werden die MwSt-pflichtigen Einnahmen mit 39.582 € aus der Personalgestellung an die CTM geplant. Die Grundlage liefert der Stadtratsbeschluss vom 15.06.2022 (B 131-2022).

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.
Des Weiteren werden Mittel zur Durchführung von internationalen Veranstaltungen auf Wirtschaftsebene vorgesehen. Die voraussichtliche Summe pro Jahr beträgt 140 T€.
Zudem sind diese Mittel für Anzeigen in Wirtschaftsmagazinen, Vermarktung von Quartieren und Flächen, die Kommunikation der Wirtschaftsstrategie oder die Durchführung der Vergabekonferenz vorgesehen.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57150 Wirtschaft, Unternehmensservice

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	46.473	0	100.482	90.509	46.038	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	21.768	50.623	39.582	39.582	39.582	39.582	39.582
	+ 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**	**68.241**	**50.623**	**140.064**	**130.091**	**85.620**	**39.582**	**39.582**
3	anteilige Personalauszahlungen	707.535	670.547	833.183	858.179	883.926	910.445	937.760
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	108.384	442.708	252.004	240.160	231.123	231.054	231.026
	+ 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	85.887	51.824	92.419	92.451	92.471	92.540	92.568
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**901.806**	**1.165.079**	**1.177.606**	**1.190.790**	**1.207.520**	**1.234.039**	**1.261.354**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-833.565**	**-1.114.456**	**-1.037.542**	**-1.060.699**	**-1.121.900**	**-1.194.457**	**-1.221.772**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.000	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**	**42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	85.865	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

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57150 Wirtschaft, Unternehmensservice

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.865	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	**125.730**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-83.730**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-917.295**	**-1.114.456**	**-1.037.542**	**-1.060.699**	**-1.121.900**	**-1.194.457**	**-1.221.772**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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	22.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	125.730	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-103.730**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57310 Ratskeller

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	7.758	51.784	34.824	35.836	37.461	36.467	40.410
	+ 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	300	300	300	300	300	300	300
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.058**	**52.084**	**35.124**	**36.136**	**37.761**	**36.767**	**40.710**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-8.058**	**-52.084**	**-35.124**	**-36.136**	**-37.761**	**-36.767**	**-40.710**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	169	1.412	846	875	905	875	957
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-169**	**-1.412**	**-846**	**-875**	**-905**	**-875**	**-957**
10	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-8.227**	**-53.496**	**-35.970**	**-37.011**	**-38.666**	**-37.642**	**-41.667**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57310 Ratskeller

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	29.007	51.784	34.824	35.836	37.461	36.467	40.410
	+ 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	300	300	300	300	300	300	300
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.307**	**52.084**	**35.124**	**36.136**	**37.761**	**36.767**	**40.710**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-29.307**	**-52.084**	**-35.124**	**-36.136**	**-37.761**	**-36.767**	**-40.710**
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

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.082	100.000	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	**104.082**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-104.082**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-133.389**	**-152.084**	**-35.124**	**-36.136**	**-37.761**	**-36.767**	**-40.710**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

2025
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.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	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	104.082	34.672	100.000	0	0	0	0	0	0	0	1.776.213	1.776.213
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	104.082	34.672	100.000	0	0	0	0	0	0	0	1.776.213	1.776.213
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-104.082**	**-34.672**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.776.213**	**-1.776.213**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57320 Märkte

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	47.564	23.443	22.613	22.354	19.542	19.542	19.542
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	22.614	23.443	22.613	22.354	19.542	19.542	19.542
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	948.397	1.129.000	1.340.000	1.040.000	1.038.000	938.000	935.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	207.980	160.500	300.500	200.500	200.500	200.500	200.500
	+ 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	2.186	908	1.479	1.379	1.379	1.379	1.379
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**1.206.127**	**1.313.851**	**1.664.592**	**1.264.233**	**1.259.421**	**1.159.421**	**1.156.421**
3	anteilige Personalaufwendungen	270.129	299.140	319.951	329.551	339.439	349.624	360.114
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	674	1.800	2.100	1.900	2.000	2.100	2.200
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	885.157	884.575	1.021.650	857.100	887.850	887.850	923.350
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	62.980	95.637	92.746	87.991	81.338	57.558	56.763
	+ 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	15.163	31.665	25.800	28.184	28.193	28.223	28.236
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.234.103**	**1.312.817**	**1.462.247**	**1.304.726**	**1.338.820**	**1.325.355**	**1.370.663**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-27.976**	**1.034**	**202.345**	**-40.493**	**-79.399**	**-165.934**	**-214.242**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	95.966	120.048	117.416	113.621	116.661	117.131	120.444
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-95.966**	**-120.048**	**-117.416**	**-113.621**	**-116.661**	**-117.131**	**-120.444**
10	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-123.942**	**-119.014**	**84.929**	**-154.114**	**-196.060**	**-283.065**	**-334.686**

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5732000 33211400 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte steuerfrei
Basis der geplanten Erträge ist die Neufassung der Satzung der Stadt Chemnitz zur Erhebung von Gebühren für die Nutzung von Marktflächen der Stadt Chemnitz. Ebenso wurde mit höheren Erträgen im Kulturhauptstadtjahr gerechnet. Aufgrund des Auslaufen des Vertrages zur Anmietung der Weihnachtsmarkthütten entfällt ab dem Jahr 2026 die Umlegung der Hüttenmiete auf die Weihnachtsmarkthändler.
2025 1.300.000 € 2026/2027 jeweils 1.000.000 €
2028/2029 jeweils 900.000 €

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

5732000 34619410 Sonstige privatrechtliche Erträge steuerfrei
Basis der geplanten Erträge ist die Neufassung der Entgeltordnung der Stadt Chemnitz für die Nutzung von Marktflächen, des Festplatzes und der markttechnischen Anlagen und der Platzüberlassungsverträge für den Markt und den Hartmannplatz. Ebenso wurde mit höheren Erträgen im Kulturhauptstadtjahr gerechnet.
2025 300.000 € 2026 - 2029 jeweils 200.000 €

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57320 Märkte

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

5732000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

2025	22.000 €	2026	31.000 €
2027 – 2029	jeweils 22.000 €		
darunter 2025			
Reparaturen Elektranten Wochenmarkt	10.000 €	Wartung Elektranten	5.000 €
Reparaturen Hartmannplatz	5.000 €		

5732000 42311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten
Für die Gestaltungselemente und die Miete der Scheinwerfer für die Bühne auf dem Weihnachtsmarkt, sowie für Toilettencontainer und Bio-Toiletten wurden folgende finanzielle Mittel geplant:

2025	172.000 €	2026 – 2029	jeweils 23.000 €

Aufgrund des Auslaufens des Vertrages entfällt ab dem Jahr 2026 die Anmietung der Weihnachtsmarkthütten.

5732000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Für die Bewirtschaftung der Märkte wurden folgende finanzielle Mittel geplant:

2025	385.000 €	2026	360.000 €
2027	370.000 €	2028	380.000 €
2029	390.000 €		

Basis für die Planung bildet bei den Strompreisen eine Erhöhung um 5 % sowie um 20 % bei den Trink- und Abwasserkosten. Ebenso wurden die Preiserhöhungen für die Rasenmahd des Richard-Hartmann-Platzes beachtet. Aufgrund der steigenden Anzahl von Veranstaltungen auf den gesamten Marktflächen erfolgt die Verlagerung des Wochenmarktes, was jedoch mit erhöhten Stromkosten einhergeht (Nutzung Stromnetz mit Baustromverteilern). Ebenso wird im Kulturhauptstadtjahr, aufgrund der Vielzahl an Veranstaltungen, mit zusätzlichen Aufwendungen gerechnet.

5732000 42415100 Aufw. Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung für Grundstücke und bauliche Anlagen
Für den Winterdienst des Weihnachtsmarktes, die Kehrarbeiten der Märkte sowie die Reinigung der Elektranten wurden folgende finanzielle Mittel geplant:

2025/2026	jeweils 190.000 €	2027/2028	jeweils 200.000 €
2029	210.000 €		

Für die Leistungen des ASR wurde mit einer Preissteigerung um ca. 10 % gerechnet.

5732000 42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

2025/2026	jeweils 248.000 €	2027	253.000 €
2028	258.000 €	2029	273.000 €
darunter 2025/2026 jeweils			
Tonanlage Weihnachtsmarkt	25.000 €	Baum Weihnachtsmarkt	18.000 €
Toiletten Wochenmarkt/Markt	7.500 €	Bepflanzung Markt	4.000 €
GEMA Weihnachtsmarkt	50.000 €	Stromanschluss	3.500 €
Ersatz Leuchtmittel Weihnachtsmarkt	2.000 €	Absicherung Weihnachtsbaum	3.500 €
Sonstiges (Material Märkte)	3.000 €		
	2025	2026	
Bergparade	70.000 €		75.000 €
Kultur Märkte	55.000 €		60.000 €

Für die Kultur der Spezial- und Jahrmärkte wurden mehr finanzielle Mittel eingeplant, um die Märkte für jede Altersgruppe ansprechender zu gestalten. Ebenso erhielt die Stadt Chemnitz bei den GEMA-Gebühren in den letzten Jahren eine Vergünstigung; damit kann jedoch nicht mehr geplant werden.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57320 Märkte

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	24.951	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	947.969	1.129.000	1.340.000	1.040.000	1.038.000	938.000	935.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	197.265	160.500	300.500	200.500	200.500	200.500	200.500
	+ 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	185	300	300	200	200	200	200
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.170.369**	**1.289.800**	**1.640.800**	**1.240.700**	**1.238.700**	**1.138.700**	**1.135.700**
3	anteilige Personalauszahlungen	307.910	300.251	330.430	329.551	339.439	349.624	360.114
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	674	1.800	2.100	1.900	2.000	2.100	2.200
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	796.675	884.575	1.021.650	857.100	887.850	887.850	923.350
	+ 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	15.155	31.665	25.800	28.184	28.193	28.223	28.236
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.120.414**	**1.218.291**	**1.379.980**	**1.216.735**	**1.257.482**	**1.267.797**	**1.313.900**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**49.955**	**71.509**	**260.820**	**23.965**	**-18.782**	**-129.097**	**-178.200**
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

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	29.750	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.626	300.000	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	**40.626**	**329.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-40.626**	**-329.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**9.329**	**-258.241**	**260.820**	**23.965**	**-18.782**	**-129.097**	**-178.200**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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	40.626	329.750	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-40.626**	**-329.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57330 Beteiligung an Stadthallen-, Kongress- und Messegesellschaften

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	975.203	0	0	0	0	0	0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**975.203**	**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 *	7.550.930	7.763.526	7.663.525	6.650.931	6.535.412	6.349.336	6.138.785
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.550.930**	**7.763.526**	**7.663.525**	**6.650.931**	**6.535.412**	**6.349.336**	**6.138.785**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.575.727**	**-7.763.526**	**-7.663.525**	**-6.650.931**	**-6.535.412**	**-6.349.336**	**-6.138.785**
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)**	**-6.575.727**	**-7.763.526**	**-7.663.525**	**-6.650.931**	**-6.535.412**	**-6.349.336**	**-6.138.785**

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

5733000 43151207 Zuschüsse an "C³ Chemnitzer Veranstaltungszentrum GmbH"
Die C³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH (C³) rechnet nach einem Hoch im Kulturhauptstadtjahr 2025 ab dem Jahr 2026 mit einem deutlichen Umsatzrückgang bei gleichzeitig gestiegenen Energiekosten, höheren Personalkosten aufgrund der Tarifentwicklung sowie weiterer Anhebung des Mindestlohnes, der sich in der Veranstaltungsbranche stark auswirkt und damit viele der bezogenen Leistungen der C³ von Dienstleistungsfirmen verteuert. Außerdem verursachen die beiden firmeneigenen Immobilien Stadthalle und Messe hohe Instandhaltungskosten sowie Investitionsbedarf an betriebsnotwendigen Anlagen. Durch eigene Konsolidierungsmaßnahmen können der Umsatzrückgang und die Kostensteigerungen nicht vollständig kompensiert werden. Der städtische Zuschuss an die C³ beträgt im Jahr 2025 4.300 T€ und berücksichtigt im Jahr 2026 die o. g. Entwicklung mit einer Steigerung auf 4.500 T€.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57330 Beteiligung an Stadthallen-, Kongress- und Messegesellschaften

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	5.400.000	4.400.000	4.300.000	4.500.000	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**	**5.400.000**	**4.400.000**	**4.300.000**	**4.500.000**	**4.400.000**	**4.400.000**	**4.400.000**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.400.000**	**-4.400.000**	**-4.300.000**	**-4.500.000**	**-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

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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)**	**-5.400.000**	**-4.400.000**	**-4.300.000**	**-4.500.000**	**-4.400.000**	**-4.400.000**	**-4.400.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57340 Messe- und Veranstaltungszentrum

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	236.631	211.560	236.147	236.147	236.147	236.147	236.147
	+ 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	3.290	0	0	0	0	0	0
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**334.372**	**306.010**	**330.597**	**330.597**	**330.597**	**330.597**	**330.597**
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 *	376.622	81.212	214.448	86.186	90.857	93.517	97.686
	+ 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	0	3.140	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**588.907**	**296.638**	**430.134**	**301.872**	**306.543**	**309.203**	**313.372**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-254.535**	**9.372**	**-99.537**	**28.725**	**24.054**	**21.394**	**17.225**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7.918	2.125	5.248	2.170	2.259	2.306	2.378
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	= **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-7.918**	**-2.125**	**-5.248**	**-2.170**	**-2.259**	**-2.306**	**-2.378**
10	= **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-262.453**	**7.247**	**-104.785**	**26.555**	**21.795**	**19.088**	**14.847**

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

5734002 42113000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Aufwendungen für Bauunterhaltsleistungen für den Parkplatz Messe Chemnitz, d. h. unter anderem für Instandhaltung der Fahrbahnen und Parkflächen sowie der technischen Ausrüstung (z. B. Schrankenanlage, Beleuchtung, Beschilderung), Prüfungskosten, Reparaturen aus Wartungen, Havarien usw.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57340 Messe- und Veranstaltungszentrum

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	236.148	211.560	236.147	236.147	236.147	236.147	236.147
	+ 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**	**236.148**	**211.560**	**236.147**	**236.147**	**236.147**	**236.147**	**236.147**
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	61.409	81.212	214.448	86.186	90.857	93.517	97.686
	+ 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	3.140	3.140	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.549**	**84.352**	**217.848**	**89.586**	**94.257**	**96.917**	**101.086**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**171.599**	**127.208**	**18.299**	**146.561**	**141.890**	**139.230**	**135.061**
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

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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)**	**171.599**	**127.208**	**18.299**	**146.561**	**141.890**	**139.230**	**135.061**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57350 Beteiligungen an Sparkassenzweckverbänden

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	500.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	+/– 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**	**0**	**500.000**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.300.000**
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	0	79.300	205.725	205.725	205.725	205.725	205.725
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**79.300**	**205.725**	**205.725**	**205.725**	**205.725**	**205.725**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0**	**420.700**	**1.094.275**	**1.094.275**	**1.094.275**	**1.094.275**	**1.094.275**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	1.997	4.956	4.983	4.930	4.895	4.838
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0**	**-1.997**	**-4.956**	**-4.983**	**-4.930**	**-4.895**	**-4.838**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0**	**418.703**	**1.089.319**	**1.089.292**	**1.089.345**	**1.089.380**	**1.089.437**

Erläuterungen zu + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge

5735000 36914000 Anteile am Bilanzgewinn der Sparkassen
Aus dem Jahresüberschuss der Sparkasse Chemnitz können jeweils im Folgejahr nach entsprechender Beschlussfassung der Verbandsversammlung des Trägers Sparkassenzweckverband max. 65 % an den Zweckverband ausgeschüttet werden. Der Sparkassenzweckverband verteilt diese Gewinnausschüttung quotal nach Satzung an die beiden Verbandsmitglieder Stadt Chemnitz und Landkreis Zwickau. Die Erträge werden nach dem Bruttoprinzip (Ausschüttung vor Abführung Kapitalertragsteuer/Solidaritätszuschlag) vereinnahmt. Korrespondierend dazu werden die Aufwendungen für Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag ausgewiesen. In den letzten Jahren erfolgte keine Gewinnausschüttung an den Träger. Aufgrund der Zinsentwicklung und deren positiver Wirkung auf das Ergebnis der Sparkasse Chemnitz wird seitens der Stadt Chemnitz ab dem Jahr 2025 wieder eine Gewinnausschüttung (über den Sparkassenzweckverband) erwartet. In den Jahren 2025 und 2026 sind hierfür anteilig für die Stadt Chemnitz 1.300 T€ brutto geplant.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57350 Beteiligungen an Sparkassenzweckverbänden

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	500.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**500.000**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.300.000**
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	79.300	205.725	205.725	205.725	205.725	205.725
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**79.300**	**205.725**	**205.725**	**205.725**	**205.725**	**205.725**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0**	**420.700**	**1.094.275**	**1.094.275**	**1.094.275**	**1.094.275**	**1.094.275**
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

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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)**	**0**	**420.700**	**1.094.275**	**1.094.275**	**1.094.275**	**1.094.275**	**1.094.275**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	307.420.310	299.788.393	321.801.500	325.596.000	330.694.500	336.194.500	339.694.500
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	300.867.399	296.783.068	362.510.877	337.510.877	314.760.877	316.010.877	317.260.877
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	25.945.814	23.093.077	27.641.277	27.641.277	28.891.277	30.141.277	31.391.277
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.809	5.600	5.664	5.664	5.664	5.664	5.664
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	9.933.629	2.927.731	4.798.731	2.798.731	2.798.731	2.798.731	2.798.731
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	417.103	356.164	1.203.531	1.203.531	1.203.531	1.203.531	1.203.531
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**618.644.250**	**599.860.956**	**690.320.303**	**667.114.803**	**649.463.303**	**656.213.303**	**660.963.303**
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	1.457.292	3.850.284	2.015.351	1.995.351	2.415.351	1.935.351	1.935.351
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.375.684	6.243.273	5.336.164	7.132.164	7.754.164	7.972.164	8.214.164
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	11.661.358	10.193.127	11.763.889	11.763.889	11.763.889	11.763.889	11.919.445
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.494.334**	**20.287.684**	**19.116.404**	**20.892.404**	**21.934.404**	**21.672.404**	**22.069.960**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**601.149.916**	**579.573.272**	**671.203.899**	**646.222.399**	**627.528.899**	**634.540.899**	**638.893.343**
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)**	**601.149.916**	**579.573.272**	**671.203.899**	**646.222.399**	**627.528.899**	**634.540.899**	**638.893.343**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	309.278.773	297.288.393	320.051.500	323.846.000	328.944.500	334.444.500	337.944.500
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	274.921.585	273.689.991	334.869.600	309.869.600	285.869.600	285.869.600	285.869.600
	+ 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	101.321	5.600	5.664	5.664	5.664	5.664	5.664
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.627.277	2.927.731	4.798.731	2.798.731	2.798.731	2.798.731	2.798.731
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.934	161.170	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
2	= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**592.060.889**	**574.072.885**	**659.915.495**	**636.709.995**	**617.808.495**	**623.308.495**	**626.808.495**
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	5.760.023	6.243.273	5.336.164	7.132.164	7.754.164	7.972.164	8.214.164
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.655.104	10.193.127	11.763.889	11.763.889	11.763.889	11.763.889	11.919.445
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.846	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.263.280**	**16.437.400**	**17.101.053**	**18.897.053**	**19.519.053**	**19.737.053**	**20.134.609**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**573.797.609**	**557.635.485**	**642.814.442**	**617.812.942**	**598.289.442**	**603.571.442**	**606.673.886**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.009.382	26.895.089	0	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	37.009.382	26.895.089	0	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000
	+ 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**	**37.009.382**	**26.895.089**	**0**	**0**	**25.000.000**	**25.000.000**	**25.000.000**
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

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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)	**37.009.382**	**26.895.089**	**0**	**0**	**25.000.000**	**25.000.000**	**25.000.000**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**610.806.991**	**584.530.574**	**642.814.442**	**617.812.942**	**623.289.442**	**628.571.442**	**631.673.886**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61110 Steuern und steuerähnliche Erträge

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben *	307.420.310	299.788.393	321.801.500	325.596.000	330.694.500	336.194.500	339.694.500
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	362.295	160.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	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 *	2.070.475	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 *	416.972	354.974	1.203.511	1.203.511	1.203.511	1.203.511	1.203.511
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**310.270.052**	**300.703.367**	**323.765.011**	**327.559.511**	**332.658.011**	**338.158.011**	**341.658.011**
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 *	1.457.292	3.850.178	2.015.245	1.995.245	2.415.245	1.935.245	1.935.245
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	294.720	307.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *	11.661.358	10.193.127	11.763.889	11.763.889	11.763.889	11.763.889	11.919.445
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.413.370**	**14.350.305**	**14.089.134**	**14.069.134**	**14.489.134**	**14.009.134**	**14.164.690**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**296.856.682**	**286.353.062**	**309.675.877**	**313.490.377**	**318.168.877**	**324.148.877**	**327.493.321**
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)**	**296.856.682**	**286.353.062**	**309.675.877**	**313.490.377**	**318.168.877**	**324.148.877**	**327.493.321**

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 2025 reduzieren sich die Planansätze daher wie folgt:
2025: 147,5 T€, 2026: 146 T€, 2027 ff.: 144,5 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 Umsetzung der Grundsteuerreform im Jahr 2025 führt zu keinen Erhöhungen. Hier wird die Aufkommensneutralität angestrebt.
Ausgehend vom voraussichtlichen Ergebnis des Jahres 2024 von 39,0 Mio. € wird für das Haushaltsjahr 2025 von Erträgen an Grundsteuer B in Höhe von 39.599 T€ ausgegangen.
Die Planansätze für die weiteren Jahre werden wie folgt erhöht: 2026 auf 39.995 T€, 2027 bis 2029 auf jeweils 40.395 T€.

2025
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 von Steuerfestsetzungen für einzelne Unternehmen. Ausgehend von der wirtschaftlichen Entwicklung in den letzten Jahren mit laufenden Vorauszahlungen auf Rekordniveau wird in den Jahren 2025 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 2023 kam es durch die Verschiebung der Abgabefrist der Steuererklärungen 2020 und 2021 zu größeren Nachzahlungen. Die KHS im Jahr 2025 ist ein Motor für die Umsätze in der Dienstleistungsbranche.
Die Planansätze für die Jahre 2025 und 2026 werden gegenüber dem Plan 2024 um 19,3 Mio. € auf jeweils 153,0 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. Nach dem Einbruch im Jahr 2020 in Folge der Corona-Pandemie und einer Konsolidierung im Jahr 2021 erholten sich die Erträge weiter bis 2023. Ab dem Jahr 2024 wird durch die Steuerschätzung und die Orientierungsdaten eine weitere sukzessive Erholung unterstellt, wegen der Energiepreise und der Ukrainekrise aber mit verminderten Wachstumsraten.
Für das Jahr 2025 wird der Haushaltsansatz um 850 T€ auf 95,3 Mio. € und für das Jahr 2026 auf 98,8 Mio. € erhöht.

6111000 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer führte die anhaltend hohe Binnennachfrage noch im Jahr 2020 zu steigenden Umsatzsteuerzahlungen in Deutschland. Infolge der Corona-Pandemie war im Jahr 2021 ein leichter Rückgang des Umsatzsteueraufkommens und damit auch des Gemeindeanteils zu verzeichnen. Im Jahr 2022 wirkte sich das Auslaufen der bisherigen Flüchtlingsfinanzierung negativ aus und führte zu einem deutlichen Rückgang. Ab dem Jahr 2023 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.
Der Haushaltsansatz für das Jahr 2025 wird um 214 T€ auf 28,5 Mio. € und für 2026 auf 29,0 Mio. € erhöht.

6111000 30310000 Vergnügungsteuer
Das Aufkommen der Vergnügungsteuer hat sich in den letzten Jahren stabilisiert. Im Jahr 2023 wurde das Vor-Corona-Niveau erreicht. Trotz Inflation besteht steigende Spielfreude.
Daher wird der Planansatz im Jahr 2025 um 550 T€ auf 1,8 Mio. € und für die Jahre ab 2026 auf jeweils 1,6 Mio. € erhöht.

6111000 30320000 Hundesteuer
Die Planung basiert auf der Anzahl der angemeldeten Hunde, welche 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 2025 gegenüber dem Plan 2024 um 68 T€ auf jeweils 1.068 T€ erhöht.

6111000 30340000 Zweitwohnungsteuer
Die Zweitwohnungsteuer hat sich zu einer stabilen Einnahmegröße mit leicht steigender Tendenz entwickelt. Aus diesem Grund wurde der Planansatz für die Jahre 2025 ff. auf jeweils 187 T€ angepasst.

6111000 30391000 Beherbergungsteuer
Die Beherbergungsteuer wurde in Chemnitz ab dem Jahr 2024 neu eingeführt und besteuert entgeltliche Übernachtungen in Beherbergungseinrichtungen.
Die Planung wurde anhand der Fallzahlen (Übernachtungszahlen, steuerbefreite Übernachtungen und Durchschnitt der Übernachtungskosten) angepasst. Eine belastbare Prognose ist nach einem Jahr möglich
Aufgrund des Kulturhauptstadtjahres wird für das Jahr 2025 ein Planansatz von 2,2 Mio. € und für die Jahre ab 2026 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 2025 ff. im Vergleich zum Plan 2024 um 200 T€ auf jeweils 360 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. Festsetzungen ab dem 01.01.2019 wurden nach Inkrafttreten der Neuregelung ab August 2023 und überwiegend Anfang 2024 korrigiert, nachgeholt und ggf. erstattet. Zukünftig werden Zinszeiträume mit 0,5 v. H. rückläufig und ggf. im Ergebnis von Betriebsprüfungen zu berücksichtigen sein. Aufgrund des sehr hohen Vorauszahlungsniveaus der Vorjahre werden geringere zu verzinsende Abrechnungsbeträge erwartet.
Darüber hinaus sieht der Beschluss des BVerfG eine regelmäßige Prüfung und Anpassung der Zinshöhe vor, erstmalig zum 01.01.2025. Dies erschwert die Planung.
Die Planansätze werden für die Jahre 2025 ff. analog dem Jahr 2024 mit 400 T€ fortgeschrieben.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61110 Steuern und steuerähnliche Erträge

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 erfolgt als Durchschnittswert der Ergebnisse der vergangenen 3 Jahre.

Erläuterungen zu + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis

6111000 47210000 Einzelwertberichtigung auf Forderungen
Zweifelhafte Forderungen sind in Höhe des erwarteten Zahlungsausfalles einzeln zu berichtigen und damit auf den wahrscheinlichen Stichtagswert abzuschreiben. Die Einzelwertberichtigung ist dann vorzunehmen, wenn aufgrund spezieller Einzelrisiken ein teilweiser oder vollständiger Forderungsausfall zu erwarten ist, aber noch nicht endgültig feststeht und der Zahlungseingang unsicher ist. Eine gründliche Analyse ergab, dass aller 3 Jahre ein sehr hohes Ergebnis zu verzeichnen ist, während die Jahre dazwischen eher gering ausfallen. Dies wurde auch in der Planung ab 2025 entsprechend berücksichtigt.

6111000 47216100 Einzelwertberichtigung auf Forderungen Gewerbesteuer
Zweifelhafte Forderungen sind in Höhe des erwarteten Zahlungsausfalles einzeln zu berichtigen und damit auf den wahrscheinlichen Stichtagswert abzuschreiben. Die Einzelwertberichtigung ist dann vorzunehmen, wenn aufgrund spezieller Einzelrisiken ein teilweiser oder vollständiger Forderungsausfall zu erwarten ist, aber noch nicht endgültig feststeht und der Zahlungseingang unsicher ist. Da bei der Gewerbesteuer erfahrungsgemäß wegen der regelmäßig notwendig werdenden Niederschlagungen und einzelner Forderungserlasse immer Wertberichtigungen für Forderungen erforderlich sind, werden diese bereits seit 2014 separat für die Gewerbesteuer beplant. Da die Ergebnisse 2022 mit 1.510 T€ und 2023 mit 1.248 T€ deutlich geringer ausfielen als geplant, werden trotz höherer Planansätze bei der Gewerbesteuer ab 2025 die Planansätze für die Einzelwertberichtigung auf Forderungen Gewerbesteuer von 2.500 T€ um 750 T€ auf 1.750 T€ vermindert.

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 für die Jahre ab 2025 werden gegenüber dem Plan 2024 um 1,6 Mio. € auf jeweils 11,8 Mio. € erhöht.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61110 Steuern und steuerähnliche Erträge

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben *	309.278.773	297.288.393	320.051.500	323.846.000	328.944.500	334.444.500	337.944.500
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	362.295	160.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	+ 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	2.045.497	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.670	160.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**311.794.234**	**298.008.393**	**321.001.500**	**324.796.000**	**329.894.500**	**335.394.500**	**338.894.500**
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	293.858	307.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.655.104	10.193.127	11.763.889	11.763.889	11.763.889	11.763.889	11.919.445
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.948.962**	**10.500.127**	**12.073.889**	**12.073.889**	**12.073.889**	**12.073.889**	**12.229.445**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**298.845.272**	**287.508.266**	**308.927.611**	**312.722.111**	**317.820.611**	**323.320.611**	**326.665.055**
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

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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)**	**298.845.272**	**287.508.266**	**308.927.611**	**312.722.111**	**317.820.611**	**323.320.611**	**326.665.055**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61120 Allgemeine Finanzzuweisungen

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	300.505.105	296.623.068	362.150.877	337.150.877	314.400.877	315.650.877	316.900.877
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	25.945.814	23.093.077	27.641.277	27.641.277	28.891.277	30.141.277	31.391.277
	+ 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**	**300.505.105**	**296.623.068**	**362.150.877**	**337.150.877**	**314.400.877**	**315.650.877**	**316.900.877**
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)**	**300.505.105**	**296.623.068**	**362.150.877**	**337.150.877**	**314.400.877**	**315.650.877**	**316.900.877**
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)**	**300.505.105**	**296.623.068**	**362.150.877**	**337.150.877**	**314.400.877**	**315.650.877**	**316.900.877**

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

6112000 31110000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen
Auf der Grundlage der mit dem Entwurf des SächsFAG 2025/2026 avisierten Schlüsselmasse für die kreisfreien Städte und unter Beachtung der Berechnungsgrundlagen zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen wird für die Stadt Chemnitz für das Jahr 2025 eine allgemeine Schlüsselzuweisung in Höhe von 315,0 Mio. € und für das Jahr 2026 eine allgemeine Schlüsselzuweisung in Höhe von 290,0 Mio. € veranschlagt. Die deutliche Erhöhung gegenüber dem Jahr 2024 resultiert einerseits aus der Festlegung, in den Jahren 2025 und 2026 keine investive Bindung der Schlüsselmasse vorzusehen. Andererseits erhält die Stadt Chemnitz aufgrund der höheren Steuerkraft von Leipzig und Dresden anteilig mehr Schlüsselzuweisungen aus der Summe für die kreisfreien Städte.
Ab dem Jahr 2027 werden die Schlüsselzuweisungen wieder unterteilt in allgemeine Schlüsselzuweisungen und zweckgebundene Schlüsselzuweisungen für Investitionen und Instandsetzungen erwartet.

6112000 31120000 Zweckgebundene Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen
Im Ergebnishaushalt ist für die Jahre 2025 ff. keine Verwendung von zweckgebundenen Schlüsselzuweisungen für Instandsetzungen vorgesehen.

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.

2025
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 vom 27.05.1992 (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 SächsFAG zum Ausgleich einer Mehrbelastung eine steuerkraftunabhängige Pro-Kopf-Zuweisung von 48,38 €. Für Chemnitz ermittelt sich daraus ein Betrag von jährlich 12,0 Mio. €.

6112000 31319300 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land
Aus dem Staatshaushalt werden für die Jahre 2025 und 2026 jeweils 37,5 Mio. € für die kreisfreien Städte zur Unterstützung bei den Sozialausgabenlasten gewährt. Die konkrete Aufteilung zwischen den kreisfreien Städten wurde bisher nicht benannt. Für die Stadt Chemnitz werden unter Berücksichtigung von Einwohnerzahl und Steuerkraft in 2025 und 2026 jeweils 6,0 Mio. € geplant.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61120 Allgemeine Finanzzuweisungen

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	274.559.290	273.529.991	334.509.600	309.509.600	285.509.600	285.509.600	285.509.600
	+ 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**	**274.559.290**	**273.529.991**	**334.509.600**	**309.509.600**	**285.509.600**	**285.509.600**	**285.509.600**
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)**	**274.559.290**	**273.529.991**	**334.509.600**	**309.509.600**	**285.509.600**	**285.509.600**	**285.509.600**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	37.009.382	26.895.089	0	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen *	37.009.382	26.895.089	0	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000
	+ 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**	**37.009.382**	**26.895.089**	**0**	**0**	**25.000.000**	**25.000.000**	**25.000.000**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
	+ 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)**	**37.009.382**	**26.895.089**	**0**	**0**	**25.000.000**	**25.000.000**	**25.000.000**
8	= **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**311.568.672**	**300.425.080**	**334.509.600**	**309.509.600**	**310.509.600**	**310.509.600**	**310.509.600**

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 2025 und 2026 zugunsten der Sicherung der Ergebnishaushalte der Kommunen auf 0 % gesetzt, weshalb die Planung in diesen Jahren entfällt. Ab dem Jahr 2027 wird wieder von einer investiven Zweckbindung ausgegangen und ein prozentualer Anteil der zweckgebundenen Schlüsselzuweisungen für Instandsetzungen und Investitionen von 9 % angenommen.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Amt 20

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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 *	7.863.154	2.527.631	4.398.631	2.398.631	2.398.631	2.398.631	2.398.631
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	130	1.170	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**7.863.284**	**2.528.801**	**4.398.631**	**2.398.631**	**2.398.631**	**2.398.631**	**2.398.631**
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	104	105	105	105	105	105
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	4.061.955	5.727.173	4.967.000	6.763.000	7.385.000	7.603.000	7.845.000
	+ 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**	**4.061.955**	**5.727.277**	**4.967.105**	**6.763.105**	**7.385.105**	**7.603.105**	**7.845.105**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**3.801.329**	**-3.198.476**	**-568.474**	**-4.364.474**	**-4.986.474**	**-5.204.474**	**-5.446.474**
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)**	**3.801.329**	**-3.198.476**	**-568.474**	**-4.364.474**	**-4.986.474**	**-5.204.474**	**-5.446.474**

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 6 % Eigenkapitalverzinsung vom Eigenbetrieb ESC. Ab dem Jahr 2025 sind 1.909 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 6 % Eigenkapitalverzinsung vom Eigenbetrieb ASR. Ab dem Jahr 2025 sind 189 T€ veranschlagt.

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. Diese wurden für 2025 und 2026 mit je 300 T€ veranschlagt.

2025
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 - Termingeldanlagen sowie Tagesgeldanlagen und Sichtgeldverzinsungen. Die Höhe der Erträge richtet sich nach den frei verfügbaren Mitteln und dem Zinssatz am Geldmarkt. Für das Jahr 2025 werden Zinserträge i. H. v.2.000 T€ veranschlagt. Durch den sinkenden Liquiditätsbestand werden ab 2026 keine Zinserträge mehr geplant.

Erläuterungen zu + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

6121000 45171000 Zinsaufwand an Kreditinstitute für Investitionskredite
Die Zinsaufwendungen aller bestehenden Kredite und die geplanten Kreditaufnahmen bilden die Grundlage für die Planung der Rückzahlungsverpflichtungen an die Gläubiger. Aufgrund der seit 2022 gestiegenen Leitzinsen können Investitionskredite nicht mehr zu historisch niedrigen Zinsaufwendungen aufgenommen werden. Durch die eingeplanten Kreditermächtigungen zur Finanzierung der Investitionen steigt der Zinsaufwand im Planungszeitraum kontinuierlich an.

6121000 45172000 Zinsaufwand an Kreditinstitute für Kassenkredite
In den kommenden Jahren wird mit einem Absinken des Liquiditätsbestandes gerechnet. Dieser führt zwangsläufig zu einer vorerst teilweisen Inanspruchnahme des Kassenkredites, um fällige Zahlungen fristgerecht leisten zu können. Daher wird für 2025 mit Kassenkreditzinsen i. H. v.167 T€ und für das Jahr 2026 mit 333 T€ geplant.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Amt 20

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	5.581.780	2.527.631	4.398.631	2.398.631	2.398.631	2.398.631	2.398.631
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.264	1.170	0	0	0	0	0
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.606.044**	**2.528.801**	**4.398.631**	**2.398.631**	**2.398.631**	**2.398.631**	**2.398.631**
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	3.941.015	5.727.173	4.967.000	6.763.000	7.385.000	7.603.000	7.845.000
	+ 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**	**3.941.015**	**5.727.173**	**4.967.000**	**6.763.000**	**7.385.000**	**7.603.000**	**7.845.000**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**1.665.029**	**-3.198.372**	**-568.369**	**-4.364.369**	**-4.986.369**	**-5.204.369**	**-5.446.369**
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

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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)**	**1.665.029**	**-3.198.372**	**-568.369**	**-4.364.369**	**-4.986.369**	**-5.204.369**	**-5.446.369**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61220 Sonstiger Schuldendienst

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	5.663	5.600	5.664	5.664	5.664	5.664	5.664
	+ 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	20	20	20	20	20
2	= **anteilige ordentliche Erträge**	**5.663**	**5.620**	**5.684**	**5.684**	**5.684**	**5.684**	**5.684**
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	2	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	19.008	205.600	55.664	55.664	55.664	55.664	55.664
	+ 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**	**19.008**	**205.602**	**55.664**	**55.664**	**55.664**	**55.664**	**55.664**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-13.345**	**-199.982**	**-49.980**	**-49.980**	**-49.980**	**-49.980**	**-49.980**
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)**	**-13.345**	**-199.982**	**-49.980**	**-49.980**	**-49.980**	**-49.980**	**-49.980**

Erläuterungen zu + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

6122000 45991000 Sonstige Finanzaufwendungen Abführung an den Entschädigungsfonds
Das PSK berücksichtigt die Aufwendungen für die Abführung an den Entschädigungsfonds. Auf Basis der rückläufigen Bescheide der vergangenen Jahre erfolgt ab dem Jahr 2025 eine Reduzierung des Ansatzes auf jährlich 50 T€.

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61220 Sonstiger Schuldendienst

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	5.663	5.600	5.664	5.664	5.664	5.664	5.664
	+ 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**	**5.663**	**5.600**	**5.664**	**5.664**	**5.664**	**5.664**	**5.664**
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	10.060	205.600	55.664	55.664	55.664	55.664	55.664
	+ 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**	**10.060**	**205.600**	**55.664**	**55.664**	**55.664**	**55.664**	**55.664**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.397**	**-200.000**	**-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

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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)**	**-4.397**	**-200.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61240 Umsatzsteuerberechnung für externe BgA's

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	145	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**	**145**	**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	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**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**145**	**0**	**-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)**	**145**	**0**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61240 Umsatzsteuerberechnung für externe BgA's

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	95.657	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**	**95.657**	**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	-151.846	0	0	0	0	0	0
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-151.846**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**247.504**	**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

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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)**	**247.504**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61250 Umsatzsteuerberechnung Stadt Chemnitz

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	100	100	100	100	100	100
	+/– 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**	**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	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0**	**-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)**	**0**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61250 Umsatzsteuerberechnung Stadt Chemnitz

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	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**	**0**	**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	1.515.090	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**	**1.515.090**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.515.090**	**-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

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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)**	**-1.515.090**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	15.000	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	15.000	0	0	0	0	0
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0**	**-30.000**	**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)**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	242.733	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**	**242.733**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalauszahlungen	26.919	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	57.691	15.000	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	15.000	0	0	0	0	0
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**84.610**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**158.123**	**-30.000**	**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

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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)**	**158.123**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	711 Innere Verwaltung
Produktuntergruppe	71110 Innere Verwaltung SE 17

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	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)**	**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**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	711 Innere Verwaltung
Produktuntergruppe	71110 Innere Verwaltung SE 17

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	57.691	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**	**57.691**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-57.691**	**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

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	711 Innere Verwaltung
Produktuntergruppe	71110 Innere Verwaltung SE 17

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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)**	**-57.691**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	711 Innere Verwaltung
Produktuntergruppe	71120 Innere Verwaltung Amt 18

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	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)**	**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

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	711 Innere Verwaltung
Produktuntergruppe	71120 Innere Verwaltung Amt 18

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	711 Innere Verwaltung
Produktuntergruppe	71130 Innere Verwaltung Amt 10

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	242.733	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**	**242.733**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalauszahlungen	26.919	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**	**26.919**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**215.814**	**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

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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)**	**215.814**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	712 Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe	71210 Sicherheit und Ordnung Amt 37

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	15.000	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	15.000	0	0	0	0	0
4	= **anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	= **anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0**	**-30.000**	**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)**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	712 Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe	71210 Sicherheit und Ordnung Amt 37

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	15.000	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	15.000	0	0	0	0	0
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0**	**-30.000**	**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

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	712 Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe	71210 Sicherheit und Ordnung Amt 37

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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)**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	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)**	**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**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	200.622	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**	**200.622**	**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	201.363	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.955	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**	**213.318**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-12.695**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.417	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**	**45.417**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.274	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

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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	42.515	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	2.433	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**58.222**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-12.805**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-25.501**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	721 Schulen
Produktuntergruppe	72110 Schulen SE 17

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	28.263	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**	**28.263**	**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	3.313	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**	**3.313**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**24.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.611	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**	**40.611**	**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

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	721 Schulen
Produktuntergruppe	72110 Schulen SE 17

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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)	**40.611**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**65.562**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	721 Schulen
Produktuntergruppe	72110 Schulen SE 17

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7211000003003 Besondere Schadensereignisse Schulen, Hochwasser, SE 17, Grundschule Harthau												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	667.864	667.864
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	40.611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	667.864	667.864
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	676.511	676.511
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	677.011	677.011
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**40.611**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.148**	**-9.148**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	721 Schulen
Produktuntergruppe	72120 Schulen Amt 40

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	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)**	**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**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	721 Schulen
Produktuntergruppe	72120 Schulen Amt 40

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	172.360	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**	**172.360**	**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	172.360	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.363	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**	**183.723**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-11.363**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.805	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**	**4.805**	**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

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	721 Schulen
Produktuntergruppe	72120 Schulen Amt 40

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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	4.805	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	**4.805**	**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)**	**-11.363**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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	4.805	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.805	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	725 Kultur und Wissenschaft
Produktuntergruppe	72510 Kultur und Wissenschaft Kunstsammlungen

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	25.655	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**	**25.655**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-25.655**	**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	13.274	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

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	725 Kultur und Wissenschaft
Produktuntergruppe	72510 Kultur und Wissenschaft Kunstsammlungen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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	37.709	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	2.433	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**53.417**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-53.417**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-79.071**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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	53.417	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-53.417**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	725 Kultur und Wissenschaft
Produktuntergruppe	72540 Kultur und Wissenschaft Kultureinrichtungen SE 17

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	36	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**	**36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-36**	**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

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	725 Kultur und Wissenschaft
Produktuntergruppe	72540 Kultur und Wissenschaft Kultureinrichtungen SE 17

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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)**	**-36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	725 Kultur und Wissenschaft
Produktuntergruppe	72550 Kultur und Wissenschaft Kulturbüro

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	592	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**	**592**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-592**	**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

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	725 Kultur und Wissenschaft
Produktuntergruppe	72550 Kultur und Wissenschaft Kulturbüro

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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)**	**-592**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	73 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	15.297	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**	**15.297**	**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	1.735	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	775	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**	**2.510**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**12.787**	**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

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	73 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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)**	**12.787**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	73 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"
Produktgruppe	736 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	73610 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe SE 17

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	1.735	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**	**1.735**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.735**	**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

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	73 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"
Produktgruppe	736 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	73610 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe SE 17

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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)**	**-1.735**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025
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: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	15.297	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**	**15.297**	**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	775	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**	**775**	**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

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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)**	**14.522**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	74 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	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)**	**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**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	74 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	1.126	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.270	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.109	0	0	0	0	0	0
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.505**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-25.505**	**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

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	74 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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)**	**-25.505**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	74 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"
Produktgruppe	741 Gesundheitsdienste
Produktuntergruppe	74110 Gesundheitsdienste Amt 53

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	1.126	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	15.109	0	0	0	0	0	0
4	= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.235**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-16.235**	**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

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	74 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"
Produktgruppe	741 Gesundheitsdienste
Produktuntergruppe	74110 Gesundheitsdienste Amt 53

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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)**	**-16.235**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	74 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"
Produktgruppe	742 Sportförderung
Produktuntergruppe	74210 Sportförderung Amt 52

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	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)**	**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**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	74 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"
Produktgruppe	742 Sportförderung
Produktuntergruppe	74210 Sportförderung Amt 52

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	9.270	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**	**9.270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-9.270**	**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

2025
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 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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)**	**-9.270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	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)**	**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**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	349.530	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**	**349.530**	**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	349.530	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**	**349.530**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	187.270	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**	**187.270**	**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	64	0	0	0	0	0	0

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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	**64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**187.206**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**187.206**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	753 Ver- und Entsorgung
Produktuntergruppe	75350 Ver- und Entsorgung, Unternehmen, VVHC

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	349.530	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**	**349.530**	**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	349.530	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**	**349.530**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	753 Ver- und Entsorgung
Produktuntergruppe	75350 Ver- und Entsorgung, Unternehmen, VVHC

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	754 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	75410 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Haushaltsplan: 2025

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		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	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)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	187.270	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**	**187.270**	**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	64	0	0	0	0	0	0

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	754 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	75410 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						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	**64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**187.206**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**187.206**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					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	64	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	754 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	75410 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Ansatz	Verpflichtungserm.	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2023	2023	2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7541000332005 Besondere Schadensereignisse Verkehrsflächen und -anlagen, Brücke Inselsteig über Zwönitz BW 02.03 Abbruch und Neubau												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	187.270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436.923	436.923
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.534	1.534
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.575	1.575
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	187.270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440.032	440.032
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.251	50.251
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399.980	399.980
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.231	450.231
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**187.270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.199**	**-10.199**

SCHLÜSSELPRODUKTE

Die Darstellung der Schlüsselprodukte erfolgt mit dem endgültigen Haushaltsplan.

STELLENPLAN

Erläuterungen zum Stellenplanentwurf 2025/2026

Der vorliegende Stellenplanentwurf baut auf dem am 22.03.2023 mit B-028/2023 beschlossenen Stellenplan 2023/2024 auf.

1. Haushaltsvollzug 2023/2024		alles in AE	
Planstellen per 01.01.2023			**4.192,138**
darunter mit KW-Vermerk	*26,750*		
Der Haushaltsvollzug 2023/2024 wird wie folgt unterstellt:			
Stellenabbau mit KW-Vermerk		-19,500	
Auslaufen befristeter Stellen		-44,250	
unterjährig bereits erfolgter Stellenaufbau (ohne Verlängerungen)		96,215	
Streichen von Stellen ohne KW		-5,639	
Planstellen per 31.12.2024			4.218,964

2. Stellenplan und unterstellter Haushaltsvollzug

2025

Planstellen per 31.12.2024			4.218,964
Stellenaufbau 2025 (ohne nachrichtlich - Teil D)	45,050	32,550	
darunter Entfristung bzw. Verlängerung Befristung	*12,500*		
aufgehobene KW-Vermerke	0,750		
neue KW-Vermerke	39,779		
Planstellen per 01.01.2025			**4.251,514**
darunter mit KW-Vermerk	*46,279*		
Der Haushaltsvollzug 2025 wird wie folgt unterstellt:			
Auslaufen befristeter Stellen		-10,000	
Planstellen per 31.12.2025			4.241,514

2026

Planstellen per 31.12.2025			4.241,514
Stellenaufbau 2026 (ohne nachrichtlich - Teil D)			
Planstellen per 01.01.2026			**4.241,514**
darunter mit KW-Vermerk	46,279		

Generell gilt:

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

3. Stellenaufbau

3.1 Unterjährig bereits erfolgter Stellenaufbau gemäß § 23 Abs. 3 Nr. 7 Hauptsatzung

Amt/Einrichtung	Unterjähriger Stellenaufbau in AE	
	Unbefristet	Befristet
Ordnungsamt	3	2
Bürgeramt	5	
Feuerwehr Chemnitz	17	
Musikschule	30	
Jugendamt	3	
Kindertageseinrichtungen	33,215	
Amt für Gesundheit und Prävention	3	
Gesamt	**94,215**	**2**

3.2 Planmäßiger Stellenaufbau

- *Geschäftsbereich Kommunikation und Außenbeziehungen*

Redakteur Kulturhauptstadt **1**
Die Befristung der Stelle Redakteur Kulturhauptstadt (EG 10), eingerichtet aus dem strategischen Stellenpool, soll von 2025 auf 12/2026 verlängert werden, um verbliebene Arbeiten nach dem Kulturhauptstadtjahr abschließen zu können.

- *Hauptamt*

Organisations- und Prozessberater **3**
Die Stellen Organisations- und Prozessberater (EG 11) begleiten und unterstützen die Ämter bei der nachhaltigen Weiterentwicklung der Verwaltung durch Prozess- und Organisationsuntersuchungen. Sie wurden über den strategischen Stellenpool befristet bis 2025 eingerichtet und sollen nun zunächst bis 12/2026 befristet verlängert werden.

- *Bürgeramt*

Ausländerbehörde **4**
Auch weiterhin ist eine hohe Fallbelastung in der Ausländerbehörde gegeben. Daher werden die Befristung von 3 AE SB Aufenthaltserteilung (EG 9b) und 1 AE elektronischer Aufenthaltstitel (EG 5) von 2025 auf 12/2026 verlängert. Im Rahmen einer begleitenden Organisationsuntersuchung soll der dauerhafte Stellenbedarf überprüft werden.

- *Kulturbetrieb - Volkshochschule*

Pädagogische Mitarbeiter und SB Kurse **5**
Zur dauerhaften Absicherung der durch das BAMF finanzierten Integrations- und Deutschkurse in der Volkhochschule werden die bisher 4 befristeten nachrichtlichen Stellen Pädagogische Mitarbeiter (EG 11) und 1 SB Kurse (EG 7) unbefristet aufgebaut. Mit BA-006/2024 hatte der Stadtrat bereits die Entfristung der Stellen angestrebt.

Pädagogische Mitarbeiter **12**
Weiterhin werden in Zusammenhang mit der Umsetzung des Herrenbergurteils 12 AE Deutschlehrer auf Honorarbasis in Festangestellte Pädagogische Mitarbeiter (EG 11) gewandelt und in den Stellenplan aufgenommen. Dies erfolgt in Abhängigkeit von der Nachfrage und der Finanzierung zunächst befristet bis 30.06.2027.

- *Jugendamt*

Allgemeiner Sozialdienst **12,55**
Im Allgemeinen Sozialdienst fand von Mai 2022 bis Januar 2024 eine externe Organisationsberatung zur Personalbemessung durch die KGSt statt. Dabei wurde ein Stellenmehrbedarf von insgesamt 15,55 AE ermittelt, 3 AE SB Verwaltung davon wurden bereits unterjährig aufgebaut und besetzt. Die verbleibenden 12,55 AE Aufbau werden in den Stellenplan 2025 eingeordnet. Die Erhöhung der Personalkapazität hat dabei zum Ziel den Aufwuchs der Kosten für Hilfen zur Erziehung maßgeblich zu dämpfen.

Aufsuchende präventive Arbeit, Babylotse **3**
Zur dauerhaften Sicherstellung der gesetzlichen Aufgabe zur aufsuchenden Beratung werden die bisher als nachrichtlich geführten Stellen Sozialarbeiter (EG S11b) unbefristet in den Stellenplan aufgenommen. Die Förderung erfolgt zu 65 % durch das Land Sachsen.

Unterstützungsoffensive **4,5**
Bisher standen 7,5 AE Sozialarbeiter Unterstützungsoffensive bis 12/2024 zur Verfügung. Davon werden die Hälfte der Stellen Sozialarbeiter Unterstützungsoffensive (EG S11b) sowie die Stelle Fachberatung (S12) zunächst bis 12/2026 verlängert, um die Konzeptüberarbeitung und Evaluation darzustellen.

4. KW-Vermerke

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 zu dämpfen, wurden die Konsolidierungsbemühungen aus 2021 ff. fortgesetzt und nachgeschärft. Demnach ergibt sich neu verwaltungsweit eine Gesamteinsparung von **170 AE** aufgeteilt auf die Jahre 2024-2026. Die Dezernate waren aufgefordert, konkret für 2024 und 2025 die Meldungen zu untersetzen. Dies erfolgte zum Teil durch Nichtbesetzen von befristet freien Stellenanteilen und der Meldung von Stellen zum Abbau. Der bereits bekannte Stellenabbau wird im Stellenplan ausgewiesen. Ausstehende Meldungen für 2026 werden erst im Laufe des Jahres 2025 erfolgen, sodass diese noch nicht komplett im Stellenplan abgebildet werden können.

- *Ordnungsamt*

Das bevorstehende Kulturhauptstadtjahr 2025 und die damit verbundene hohe Anzahl von Veranstaltungen sowie zur nachhaltigen Etablierung des Parkraumkonzeptes wird der **KW**-Vermerk i. H. v. **0,75 AE** Vollzugsbedienstete ruhender Verkehr im Ordnungsamt **aufgehoben**.

5. Gegenfinanzierung von Stellen

Von den geplanten Stellen sind 611 AE im Jahr 2025 und 589 AE im Jahr 2026 über Mehrerträge oder Minderaufwendungen ganz oder teilweise gegenfinanziert. Die Finanzierungsmodalitäten sind dabei sehr unterschiedlich und beinhalten häufig keine ausdrücklichen Festlegungen zum Thema „Personalaufwendungen“. Alle entsprechenden Stellen sind im Teil H dargestellt.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 - Übersicht nach Verwaltungsgliederung

	Amt / Einrichtung	Beamte	Arbeit-nehmer	insgesamt zum 01.01.2025	davon KW-Stellen
	Zentralbereich				
OB	Büro Oberbürgermeister	1,000	5,400	6,400	
07	Geschäftsbereich Wirtschaft		10,000	10,000	
08	Geschäftsbereich Grundsatz und Stadtrat		26,500	26,500	1,400
09	Geschäftsbereich Kommunikation und Außenbezie		20,850	20,850	1,000
14	Rechnungsprüfungsamt		18,066	18,066	
	Summe Zentralbereich	1,000	80,816	81,816	2,400
	Dezernat 1				
D1	Büro Bürgermeister D1	1,000	6,000	7,000	1,000
10	Hauptamt	3,000	101,375	104,375	1,325
10/40	Personalvertretung		9,000	9,000	
10/80	Stellenpool Asyl	1,000	7,000	8,000	
18	Amt für Informationsverarbeitung		80,500	80,500	1,000
20	Kämmereiamt		65,800	65,800	3,000
21	Kassen- und Steueramt	1,950	46,100	48,050	2,900
40	Schulamt	1,000	41,694	42,694	1,419
40/11	Städtisches Personal Schulen		90,895	90,895	
40/12	Außerschulische Betreuungseinrichtungen		40,225	40,225	0,350
	Summe Dezernat 1	7,950	488,589	496,539	10,994
	Dezernat 3				
D3	Büro Bürgermeister D3	1,000	8,692	9,692	
30	Rechtsamt	2,972	22,641	25,613	
32	Ordnungsamt	10,000	152,822	162,822	
33	Bürgeramt	8,000	149,100	157,100	2,900
36	Umweltamt	10,750	47,097	57,847	1,000
37	Feuerwehr	401,000	53,125	454,125	
39	Leb.- u. Veterinäramt		16,000	16,000	
48	Tierpark Chemnitz		37,063	37,063	
	Summe Dezernat 3	433,722	486,541	920,263	3,900
	Dezernat 5				
D5	Büro Bürgermeister D5	1,000	6,000	7,000	1,000
41	Kulturbetrieb		188,731	188,731	0,850
49	Kunstsammlungen Chemnitz		35,075	35,075	
50	Sozialamt	5,000	205,939	210,939	
50/10	Jobcenter Chemnitz		82,000	82,000	
51	Jugendamt	3,000	213,301	216,301	1,000
52	Sportamt		139,450	139,450	
53	Amt für Gesundheit und Prävention		95,575	95,575	1,000
	Summe Dezernat 5	9,000	966,071	975,071	3,850

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 - Übersicht nach Verwaltungsgliederung

	Amt / Einrichtung	Beamte	Arbeit-nehmer	insgesamt zum 01.01.2025	davon KW-Stellen
	Dezernat 6				
D6	Büro Bürgermeister D6	1,000	7,000	8,000	
17	Gebäudemanagement und Hochbau	2,000	119,524	121,524	2,000
17/10	Hausmeister, Handwerker		155,767	155,767	3,000
61	Stadtplanungs- und Liegenschaftsamt	4,000	86,750	90,750	7,385
61/10	Umweltzentrum		2,500	2,500	1,000
62	Bauordnungs- und Vermessungsamt	8,000	84,175	92,175	7,000
66	Verkehrs- und Tiefbauamt	1,000	150,300	151,300	4,000
67	Grünflächenamt	1,000	140,283	141,283	
	Summe Dezernat 6	17,000	746,299	763,299	24,385
	Summe SVC ohne KITA	468,672	2768,317	3236,988	45,529
51/12	Kindertageseinrichtungen		1014,526	1014,526	0,750
	Gesamtsumme Stadt Chemnitz	468,672	3782,843	4251,514	46,279

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 - Übersicht nach Produktgruppen

PUG	Bezeichnung	Beamte	Arbeit-nehmer	insgesamt zum 01.01.2025	davon KW-Stellen
1111100	Gemeindeorgane	5,000	51,900	56,900	3,400
1112100	Personal, Organisation, Zentrale Dienste	3,000	97,401	100,401	1,325
1112200	Allg. Rechtsangelegenheiten	2,972	13,359	16,331	
1112400	Öffentlichkeitsarbeit		20,850	20,850	1,000
1112500	Personalrat		9,000	9,000	
1113100	Kämmereiamt		65,800	65,800	3,000
1113200	Kassen- und Steueramt	1,950	46,100	48,050	2,900
1113300	Liegenschaften	1,000	28,000	29,000	4,385
1113600	Gebäudemanagement und Hochbau	2,000	138,674	140,674	2,000
1114000	Rechnungsprüfung		18,066	18,066	
1116200	Datenverarbeitung und Kommunikation		72,500	72,500	1,000
1116300	Zentrale Altregistratur		5,000	5,000	
1116400	Zentrale Vergabeprüfung		10,000	10,000	
1116500	Verwaltungsdruckerei		3,974	3,974	
Summe Produktbereich 11		15,922	580,625	596,547	19,010
1211000	Statistik		6,000	6,000	
1212000	Wahlen		2,000	2,000	
1221100	Ordnungsaufgaben Amt 32	10,000	149,822	159,822	
1221200	Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33	4,000	83,305	87,305	2,900
1221300	Vet.w., Lebensm.-, Bedarfsgegenständeüberw.		16,000	16,000	
1222100	Ausländer-, Staatsangehörigkeitsbehörde	1,000	54,049	55,049	
1222200	Personenstandswesen Amt 33	3,000	17,746	20,746	
1251000	Leitstellen f. Brand- u. Katastr.-schutz, Rettungsw.	106,000	8,506	114,506	
1261000	Brandschutz	245,500	20,619	266,119	
1271000	Rettungsdienst	46,500	23,000	69,500	
1281000	Katastrophenschutz	3,000	1,000	4,000	
Summe Produktbereich 12		419,000	382,047	801,047	2,900
2111000	Grundschulen		65,865	65,865	
2151000	Oberschulen		39,666	39,666	
2153000	Abendoberschulen		0,975	0,975	
2171000	Gymnasien, Kollegs		23,894	23,894	
2173000	Abendgymnasium		0,950	0,950	
2191000	Gemeinschaftsschulen in öffentl. Trägerschaft		2,697	2,697	
2212000	Förderschulen für Hörgeschädigte		1,525	1,525	
2213000	Förderschulen für geistig Behinderte		4,050	4,050	
2214000	Förderschulen für Körperbehinderte		8,650	8,650	
2215000	Förderschulen für Lernförderung		6,750	6,750	
2216000	Sprachheilschulen		2,350	2,350	
2217000	Förderschulen für Erziehungshilfe		1,425	1,425	
2218000	Klinik- und Krankenhausschulen		0,375	0,375	
2311000	Berufliche Schulen		34,806	34,806	
2411000	Schülerbeförderung		2,669	2,669	0,669
2431000	Sonstige schulische Aufgaben	1,000	56,814	57,814	0,750
Summe Produktbereich 21-24		1,000	253,461	254,461	1,419

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 - Übersicht nach Produktgruppen

PUG	Bezeichnung	Beamte	Arbeit-nehmer	insgesamt zum 01.01.2025	davon KW-Stellen
2521100	BgA: Museum für Naturkunde		8,000	8,000	
2522000	Kunstsammlungen Chemnitz		35,075	35,075	
2523000	Historisches Archiv		12,357	12,357	
2531000	Botanische Gärten		12,000	12,000	
2532000	Tierpark		37,063	37,063	
2631000	BgA: Musikschule		49,975	49,975	
2711000	BgA: Volkshochschule Chemnitz		38,500	38,500	
2721000	BgA: Stadtbibliothek		54,930	54,930	
2811000	Heimat- u. sonst. Kulturpflege, Kulturmanagement		19,844	19,844	0,850
2812000	Kulturhauptstadt		6,000	6,000	
Summe Produktbereich 25-29			273,744	273,744	0,850
3111000	Hilfe z. Lebensunterhalt, Bildg. + Teilhabe SGB XII		4,000	4,000	
3112000	Hilfe zur Pflege		15,871	15,871	
3114000	Hilfen zur Gesundheit		2,000	2,000	
3115000	Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten		11,210	11,210	
3116000	Hilfe in anderen Lebenslagen		7,000	7,000	
3117000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind.		8,000	8,000	
3121000	Leistungen für Unterkunft und Heizung		64,000	64,000	
3122000	Eingliederungsleistungen		14,000	14,000	
3127000	SGB II – Verwaltungskosten in Jobcentern		4,000	4,000	
3131000	Leist. n. AsylbLG, Bildung+Teilhabe n. §2 AsylbLG		38,776	38,776	
3141000	Eingl.hilfe u. Feststt. Schwerbeh. nach SGB IX	2,000	33,150	35,150	
3153000	Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.		27,045	27,045	0,350
3311000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		3,800	3,800	
3411000	Unterhaltsvorschussleistungen	1,000	18,699	19,699	
3431000	Betreuungsleistungen		11,697	11,697	
3452000	Bildung u. Teilhabe f. Ki. v. Wohngeldempfängern	1,000	6,000	7,000	
3515000	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund	2,000	26,595	28,595	
3516100	Ausbildungsförderung nach BaföG		3,000	3,000	
3517000	Sonstige soziale Angelegenheiten - Land		1,625	1,625	
3518000	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger		33,214	33,214	
Summe Produktbereich 31-35		6,000	333,683	339,683	0,350
3611000	Förderung v. Kindern in Tageseinr., -pflege		14,290	14,290	
3621000	Jugendarbeit		3,900	3,900	
3631000	Jug.sozialarbeit, Erzieher. Kinder-, Jugendsch.		6,821	6,821	
3632000	Förderung der Erziehung in der Familie		2,900	2,900	
3633000	Hilfe zur Erziehung	1,000	88,017	89,017	
3634000	H. f. junge Vollj.,Inobhutn.,Eingl.hilfe §35a SGBVIII		2,000	2,000	
3635000	Adopt.verm., Amtspfleg-, Amtsvormundschaft		26,054	26,054	
3636000	Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie		29,726	29,726	
3641000	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	2,000	4,897	6,897	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 - Übersicht nach Produktgruppen

PUG	Bezeichnung	Beamte	Arbeit-nehmer	insgesamt zum 01.01.2025	davon KW-Stellen
3651000	Eigene Einrichtungen		1054,176	1054,176	4,750
3652000	Förderung von Kindertagesstätten freier Träger		2,000	2,000	
3675000	Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen		3,397	3,397	
Summe Produktbereich 36		3,000	1238,178	1241,178	4,750
4141000	Gesundheitspflege		95,575	95,575	1,000
Summe Produktbereich 41			95,575	95,575	1,000
4211000	Allg. Förderg. u. Verwaltg. der Angel. d. Sports		14,000	14,000	
4241000	Sportstätten und Sporteinrichtungen		47,900	47,900	
4242100	Hallenbäder		77,550	77,550	
Summe Produktbereich 42			139,450	139,450	
5111000	Orts- und Regionalplanung	3,000	56,000	59,000	3,000
5121000	Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlagen	5,000	39,769	44,769	5,000
Summe Produktbereich 51		8,000	95,769	103,769	8,000
5211000	Bauordnung	3,000	35,406	38,406	2,000
5221000	Wohnungsbauförderung, Stadtumbau		2,750	2,750	
5231000	Denkmalschutz und -pflege		9,000	9,000	
Summe Produktbereich 52		3,000	47,156	50,156	2,000
5412000	Gemeindestraßen Verkehrsgrün		8,000	8,000	
5491000	Sonst. Leistungen der Straßenbaulastträger	1,000	150,300	151,300	4,000
Summe Produktbereich 54		1,000	158,300	159,300	4,000
5511000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		104,283	104,283	
5513000	Kleingartenwesen		5,000	5,000	
5551000	Land- und Forstwirtschaft	1,000	11,000	12,000	
Summe Produktbereich 55		1,000	120,283	121,283	
5611000	Umweltschutzmaßnahmen	10,750	47,097	57,847	1,000
5612000	Umweltplanung, -prüfung und -information		2,500	2,500	1,000
Summe Produktbereich 56		10,750	49,597	60,347	2,000
5715000	Wirtschaft, Unternehmensservice		10,000	10,000	
5732000	Märkte		4,975	4,975	
Summe Produktbereich 57			14,975	14,975	
Produktuntergruppen insgesamt		468,672	3782,843	4251,514	46,279

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahlen der Stellen						Vermerke, Erläuterungen [a]
		insgesamt	darunter		Nachrichtlich			
			mit Zulage	Leer-stellen	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 [1]	davon Kern-verwaltung; bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Oberbürgermeister/in	B9	1,000						
Oberbürgermeister/in	B8				1,000	1,000		
1. Bürgermeister/in	B7	1,000						
1. Bürgermeister/in	B6	1,000			1,000	1,000		
Bürgermeister/in	B5	2,000			1,000	1,000		
Bürgermeister/in	B4				2,000	2,000		
Laufbahngruppe 2	A16	2,000			2,000	1,500	1,000	
	A15	5,000			6,000	5,500	3,000	
	A14	5,000			7,000	4,000	4,000	
	A13	10,000			14,000	9,425	4,000	
	A12	10,950			11,950	10,950	4,950	
	A11	35,750			36,750	34,050	8,000	
	A10	17,972			20,972	18,619	5,972	
	A9	7,000			7,000	5,575	7,000	
Laufbahngruppe 1	A9	153,000	16,000		155,000	141,987	7,000	
	A8	124,000			126,000	119,325	9,000	
	A7	93,000			93,000	92,000		
	A6							
Insgesamt		468,672	16,000		484,672	447,931	53,922	

[1] davon mit tariflich Beschäftigten (Angestellten) besetzt: 79,487 AE

[a] Stellen nach § 44b SGB II - kommunale Stellen im Jobcenter Chemnitz

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil B: Arbeitnehmer

	Entgeltgruppe	Zahlen der Stellen						Vermerke, Erläuterungen [a]
		insgesamt	darunter		Nachrichtlich			
			mit Zulage	Leer-stellen	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	davon Kern-verwaltung; bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	15 [b]	43,692			39,817	36,205	40,186	
	14	34,000			29,692	30,667	26,000	
	13	76,253			75,150	70,042	53,355	
	12	78,223			78,849	71,782	62,348	1,000
	11	221,771			197,576	186,974	158,756	2,000
	10	230,362			233,383	213,462	180,901	6,000
	9c	213,347			191,188	195,473	183,376	4,000
	9b	244,398			232,944	191,647	167,473	31,000
	9a	358,711			367,667	339,281	319,106	15,000
	8	196,066			199,112	186,515	166,203	7,000
	7	114,781			117,314	116,913	85,008	1,000
	6	227,644			219,481	218,185	79,376	4,000
	5	417,800			424,119	393,160	150,915	4,000
	4	36,238			35,438	37,872	14,000	
	3	45,412			45,862	49,521	2,475	
	2	1,288			1,288	1,321		
	N	23,000			23,000	19,000		
	P9							
	P7	11,314			12,189	10,397	5,394	
	S18	15,923			14,744	14,667		
	S17	35,949			34,846	36,090	9,000	
	S16	26,590			31,615	27,538	0,897	
	S15	35,487			33,462	29,051	5,000	
	S14	57,942			49,892	48,526	57,942	
	S13	7,974			7,897	8,256		
	S12	42,054			42,266	38,265	41,304	7,000
	S11b	44,391			46,083	42,449	38,744	
	S11a							
	S9							
	S8b	54,204			52,717	44,667	2,875	
	S8a	884,921			884,767	858,853	12,282	
	S7							
	S4	2,338			2,338	2,333		
	S3							
	S2	0,769			0,769	0,769		
Insgesamt		3782,843			3725,468	3519,881	1862,916	82,000
Beschäftigte insgesamt (A+B)		4251,514	16,000		4210,139	3967,812	1916,838	82,000

[a] Stellen nach § 44b SGB II - kommunale Stellen im Jobcenter Chemnitz

[b] davon 9 AE Leiter mit außertariflicher Vergütung (AT):
Hauptamt, Gebäudemanagement und Hochbau, Amt f. Informationsverarbeitung, Rechtsamt, Kulturbetrieb, Kunstsammlungen, Sozialamt, Jugendamt, Amt für Gesundheit und Prävention

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

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

I. Beamte

	Amt/Einrichtung		Stellen		OB/ Beigeordnete						
	PUG-Bezeichnung	PUG	gesamt	davon KW		A16	A15	A14	A13	A12	A11
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 Außenbeziehungen**										
	Gemeindeorgane	1111100									
	Öffentlichkeitsarbeit	1112400									
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**		**3,000**						**1,000**		**1,000**
	Personal, Organisation, Zentrale Dienste	1112100	3,000						1,000		1,000
	Verwaltungsdruckerei	1116500									
10/40	**Personalvertretung**										
	Personalrat	1112500									
10/80	**Stellenpool Asyl**		**1,000**								**1,000**
	Personal, Organisation, Zentrale Dienste	1112100									
	Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33	1221200									
	Ausländer-, Staatsangehörigkeitsbehörde	1222100									
	Hilfen zur Gesundheit	3114000									
	Leist. n. AsylbLG, Bildung+Teilhabe n. §2 AsylbLG	3131000									
	Unterhaltsvorschussleistungen	3411000									
	Hilfe zur Erziehung	3633000									
	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	3641000	1,000								1,000
18	**Amt für Informationsverarbeitung**										
	Datenverarbeitung und Kommunikation	1116200									
	Statistik	1211000									
	Wahlen	1212000									
20	**Kämmereiamt**										
	Kämmereiamt	1113100									
21	**Kassen- und Steueramt**		**1,950**							**0,950**	
	Kassen- und Steueramt	1113200	1,950							0,950	
40	**Schulamt**		**1,000**								
	Schülerbeförderung	2411000									
	Sonstige schulische Aufgaben	2431000	1,000								
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		**7,950**		**1,000**				**1,000**	**0,950**	**2,000**
D3	**Büro Bürgermeister D3**		**1,000**		**1,000**						
	Gemeindeorgane	1111100	1,000		1,000						
	Allg. Rechtsangelegenheiten	1112200									
	Wahlen	1212000									
	Kulturhauptstadt	2812000									
30	**Rechtsamt**		**2,972**				**1,000**	**1,000**			
	Allg. Rechtsangelegenheiten	1112200	2,972				1,000	1,000			
	Zentrale Vergabeprüfung	1116400									
32	**Ordnungsamt**		**10,000**				**1,000**	**1,000**		**1,000**	
	Ordnungsaufgaben Amt 32	1221100	10,000				1,000	1,000		1,000	
	Märkte	5732000									
33	**Bürgeramt**		**8,000**								**1,000**
	Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33	1221200	4,000								1,000
	Ausländer-, Staatsangehörigkeitsbehörde	1222100	1,000								
	Personenstandswesen Amt 33	1222200	3,000								

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

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

I. Beamte

	Amt/Einrichtung		Stellen		OB/ Beigeordnete						
	PUG-Bezeichnung	PUG	gesamt	davon KW		A16	A15	A14	A13	A12	A11
36	**Umweltamt**		**10,750**				**1,000**		**3,000**		**4,750**
	Umweltschutzmaßnahmen	5611000	10,750				1,000		3,000		4,750
37	**Feuerwehr**		**401,000**			**1,000**	**1,000**	**1,000**	**3,000**	**7,000**	**23,000**
	Leitstellen f. Brand- u. Katastr.-schutz, Rettungsw.	1251000	106,000					1,000	1,000	1,000	7,000
	Brandschutz	1261000	245,500			1,000	1,000		2,000	5,000	14,500
	Rettungsdienst	1271000	46,500								0,500
	Katastrophenschutz	1281000	3,000							1,000	1,000
39	**Leb.- u. Veterinäramt**										
	Vet.w., Lebensm.-, Bedarfsgegenständeüberw.	1221300									
48	**Tierpark Chemnitz**										
	Tierpark	2532000									
	Summe Dezernat 3		**433,722**		**1,000**	**1,000**	**4,000**	**3,000**	**6,000**	**8,000**	**28,750**
D5	**Büro Bürgermeister D5**		**1,000**		**1,000**						
	Gemeindeorgane	1111100	1,000		1,000						
	Kulturhauptstadt	2812000									
41	**Kulturbetrieb**										
	Zentrale Altregistratur	1116300									
	BgA: Museum für Naturkunde	2521100									
	Historisches Archiv	2523000									
	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**		**5,000**								
	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	2,000								
	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3311000									
	Betreuungsleistungen	3431000									
	Bildung u. Teilhabe f. Ki. v. Wohngeldempfängern	3452000	1,000								
	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund	3515000	2,000								
	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**		**3,000**								**1,000**
	Unterhaltsvorschussleistungen	3411000	1,000								
	Förderung v. Kindern in Tageseinr., -pflege	3611000									
	Jugendarbeit	3621000									
	Jug.sozialarbeit, Erzieher. Kinder-, Jugendsch.	3631000									
	Hilfe zur Erziehung	3633000	1,000								
	H. f. junge Vollj.,Inobhutn.,Eingl.hilfe §35a SGBVIII	3634000									
	Adopt.verm., Amtspfleg-, Amtsvormundschaft	3635000									
	Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie	3636000									
	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	3641000	1,000								1,000
	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		**9,000**		**1,000**						**1,000**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

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

I. Beamte

Amt/Einrichtung			Stellen		OB/ Beigeordnete						
	PUG-Bezeichnung	PUG	gesamt	davon KW		A16	A15	A14	A13	A12	A11
D6	**Büro Bürgermeister D6**		**1,000**		**1,000**						
	Gemeindeorgane	1111100	1,000		1,000						
17	**Gebäudemanagement und Hochbau**		**2,000**								**2,000**
	Gebäudemanagement und Hochbau	1113600	2,000								2,000
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									
	Sonstige schulische Aufgaben	2431000									
	BgA: Musikschule	2631000									
	Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000									
	Eigene Einrichtungen	3651000									
61	**Stadtplanungs- und Liegenschaftsamt**		**4,000**					**1,000**	**2,000**		
	Liegenschaften	1113300	1,000						1,000		
	Orts- und Regionalplanung	5111000	3,000					1,000	1,000		
	Wohnungsbauförderung, Stadtumbau	5221000									
61/10	**Umweltzentrum**										
	Umweltplanung, -prüfung und -information	5612000									
62	**Bauordnungs- und Vermessungsamt**		**8,000**	**2,000**		**1,000**	**1,000**	**1,000**	**1,000**	**2,000**	**1,000**
	Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlagen	5121000	5,000	1,000		1,000		1,000	1,000	1,000	
	Bauordnung	5211000	3,000	1,000			1,000			1,000	1,000
	Denkmalschutz und -pflege	5231000									
66	**Verkehrs- und Tiefbauamt**		**1,000**								
	Sonst. Leistungen der Straßenbaulastträger	5491000	1,000								
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		**17,000**	**2,000**	**1,000**	**1,000**	**1,000**	**2,000**	**3,000**	**2,000**	**4,000**
Summe Beamte ohne KITA			**468,672**	**2,000**	**5,000**	**2,000**	**5,000**	**5,000**	**10,000**	**10,950**	**35,750**
51/12	**Kindertageseinrichtungen**										
	Förderung der Erziehung in der Familie	3632000									
	Eigene Einrichtungen	3651000									
Beamte insgesamt			**468,672**	**2,000**	**5,000**	**2,000**	**5,000**	**5,000**	**10,000**	**10,950**	**35,750**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

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

I. Beamte

	Amt/Einrichtung		Laufbahngruppe 2		Laufbahngruppe 1					nachrichtlich: dav. Kernverw., bez. auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
	PUG-Bezeichnung	PUG	A10	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 Außenbeziehungen**										
	Gemeindeorgane	1111100									
	Öffentlichkeitsarbeit	1112400									
14	**Rechnungsprüfungsamt**										
	Rechnungsprüfung	1114000									
	Summe Zentralbereich										
D1	**Büro Bürgermeister D1**									**1,000**	
	Gemeindeorgane	1111100								1,000	
10	**Hauptamt**					**1,000**				**3,000**	
	Personal, Organisation, Zentrale Dienste	1112100				1,000				3,000	
	Verwaltungsdruckerei	1116500									
10/40	**Personalvertretung**										
	Personalrat	1112500									
10/80	**Stellenpool Asyl**									**1,000**	
	Personal, Organisation, Zentrale Dienste	1112100									
	Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33	1221200									
	Ausländer-, Staatsangehörigkeitsbehörde	1222100									
	Hilfen zur Gesundheit	3114000									
	Leist. n. AsylbLG, Bildung+Teilhabe n. §2 AsylbLG	3131000									
	Unterhaltsvorschussleistungen	3411000									
	Hilfe zur Erziehung	3633000									
	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	3641000								1,000	
18	**Amt für Informationsverarbeitung**										
	Datenverarbeitung und Kommunikation	1116200									
	Statistik	1211000									
	Wahlen	1212000									
20	**Kämmereiamt**										
	Kämmereiamt	1113100									
21	**Kassen- und Steueramt**		**1,000**							**1,950**	
	Kassen- und Steueramt	1113200	1,000							1,950	
40	**Schulamt**						**1,000**			**1,000**	
	Schülerbeförderung	2411000									
	Sonstige schulische Aufgaben	2431000					1,000			1,000	
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**			**1,000**	**1,000**			**7,950**	
D3	**Büro Bürgermeister D3**									**1,000**	
	Gemeindeorgane	1111100								1,000	
	Allg. Rechtsangelegenheiten	1112200									
	Wahlen	1212000									
	Kulturhauptstadt	2812000									
30	**Rechtsamt**		**0,972**							**2,972**	
	Allg. Rechtsangelegenheiten	1112200	0,972							2,972	
	Zentrale Vergabeprüfung	1116400									
32	**Ordnungsamt**		**1,000**	**1,000**		**3,000**	**2,000**			**10,000**	
	Ordnungsaufgaben Amt 32	1221100	1,000	1,000		3,000	2,000			10,000	
	Märkte	5732000									
33	**Bürgeramt**		**1,000**	**4,000**		**1,000**	**1,000**			**8,000**	
	Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33	1221200	1,000			1,000	1,000			4,000	
	Ausländer-, Staatsangehörigkeitsbehörde	1222100		1,000						1,000	
	Personenstandswesen Amt 33	1222200		3,000						3,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

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

I. Beamte

	Amt/Einrichtung		Laufbahngruppe 2		Laufbahngruppe 1					nachrichtlich: dav. Kernverw., bez. auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
	PUG-Bezeichnung	PUG	A10	A9	A9Z	A9	A8	A7	A6		
36	**Umweltamt**		**1,000**					**1,000**			
	Umweltschutzmaßnahmen	5611000	1,000					1,000			
37	**Feuerwehr**		**12,000**		**16,000**	**130,000**	**115,000**	**92,000**		**3,000**	
	Leitstellen f. Brand- u. Katastr.-schutz, Rettungsw.	1251000			6,000	90,000					
	Brandschutz	1261000	11,000		9,000	38,000	100,000	64,000			
	Rettungsdienst	1271000			1,000	2,000	15,000	28,000			
	Katastrophenschutz	1281000	1,000							3,000	
39	**Leb.- u. Veterinäramt**										
	Vet.w., Lebensm.-, Bedarfsgegenständeüberw.	1221300									
48	**Tierpark Chemnitz**										
	Tierpark	2532000									
	Summe Dezernat 3		**15,972**	**5,000**	**16,000**	**134,000**	**118,000**	**93,000**		**24,972**	
D5	**Büro Bürgermeister D5**									**1,000**	
	Gemeindeorgane	1111100								1,000	
	Kulturhauptstadt	2812000									
41	**Kulturbetrieb**										
	Zentrale Altregistratur	1116300									
	BgA: Museum für Naturkunde	2521100									
	Historisches Archiv	2523000									
	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**	**4,000**			**5,000**	
	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				1,000	1,000			2,000	
	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					2,000			2,000	
	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**			**1,000**				**3,000**	
	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	1,000							1,000	
	H. f. junge Vollj.,Inobhutn.,Eingl.hilfe §35a SGBVIII	3634000									
	Adopt.verm., Amtspfleg-, Amtsvormundschaft	3635000									
	Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie	3636000									
	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	3641000								1,000	
	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		**1,000**			**2,000**	**4,000**			**9,000**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

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

I. Beamte

Amt/Einrichtung			Laufbahngruppe 2		Laufbahngruppe 1					nachrichtlich: dav. Kernverw., bez. auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
	PUG-Bezeichnung	PUG	A10	A9	A9Z	A9	A8	A7	A6		
D6	**Büro Bürgermeister D6**									**1,000**	
	Gemeindeorgane	1111100								1,000	
17	**Gebäudemanagement und Hochbau**									**2,000**	
	Gebäudemanagement und Hochbau	1113600								2,000	
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									
	Sonstige schulische Aufgaben	2431000									
	BgA: Musikschule	2631000									
	Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000									
	Eigene Einrichtungen	3651000									
61	**Stadtplanungs- und Liegenschaftsamt**			**1,000**						**4,000**	
	Liegenschaften	1113300								1,000	
	Orts- und Regionalplanung	5111000		1,000						3,000	
	Wohnungsbauförderung, Stadtumbau	5221000									
61/10	**Umweltzentrum**										
	Umweltplanung, -prüfung und -information	5612000									
62	**Bauordnungs- und Vermessungsamt**			**1,000**						**8,000**	
	Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlagen	5121000		1,000						5,000	
	Bauordnung	5211000								3,000	
	Denkmalschutz und -pflege	5231000									
66	**Verkehrs- und Tiefbauamt**						**1,000**			**1,000**	
	Sonst. Leistungen der Straßenbaulastträger	5491000					1,000			1,000	
67	**Grünflächenamt**										
	Botanische Gärten	2531000									
	Gemeindestraßen Verkehrsgrün	5412000									
	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5511000									
	Kleingartenwesen	5513000									
	Land- und Forstwirtschaft	5551000									
	Summe Dezernat 6			**2,000**			**1,000**			**16,000**	
Summe Beamte ohne KITA			**17,972**	**7,000**	**16,000**	**137,000**	**124,000**	**93,000**		**57,922**	
51/12	**Kindertageseinrichtungen**										
	Förderung der Erziehung in der Familie	3632000									
	Eigene Einrichtungen	3651000									
Beamte insgesamt			**17,972**	**7,000**	**16,000**	**137,000**	**124,000**	**93,000**		**57,922**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

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

II. Arbeitnehmer

	Amt/Einrichtung		Stellen									
	PUG-Bezeichnung	PUG	gesamt	davon KW	15	14	13	12	11	10	9c	9b
OB	**Büro Oberbürgermeister**		**5,400**					**1,400**	**4,000**			
	Gemeindeorgane	1111100	1,400					0,400	1,000			
	Öffentlichkeitsarbeit	1112400										
	Kulturhauptstadt	2812000	4,000					1,000	3,000			
07	**Geschäftsbereich Wirtschaft**		**10,000**			**1,000**			**1,000**	**3,000**	**1,000**	**2,000**
	Wirtschaft, Unternehmensservice	5715000	10,000			1,000			1,000	3,000	1,000	2,000
08	**Geschäftsbereich Grundsatz und Stadtrat**		**26,500**	**1,400**		**2,000**	**3,000**	**1,000**			**5,000**	**1,000**
	Gemeindeorgane	1111100	26,500	1,400		2,000	3,000	1,000			5,000	1,000
09	**Geschäftsbereich Kommunikation und Außenbeziehungen**		**20,850**	**1,000**		**1,000**	**2,000**		**3,000**	**8,000**	**4,000**	
	Gemeindeorgane	1111100										
	Öffentlichkeitsarbeit	1112400	20,850	1,000		1,000	2,000		3,000	8,000	4,000	
14	**Rechnungsprüfungsamt**		**18,066**		**1,000**		**2,000**	**0,974**	**7,743**	**4,850**		
	Rechnungsprüfung	1114000	18,066		1,000		2,000	0,974	7,743	4,850		
	Summe Zentralbereich		**80,816**	**2,400**	**1,000**	**4,000**	**7,000**	**3,374**	**15,743**	**15,850**	**10,000**	**3,000**
D1	**Büro Bürgermeister D1**		**6,000**	**1,000**			**4,000**					
	Gemeindeorgane	1111100	6,000	**1,000**			4,000					
10	**Hauptamt**		**101,375**	**1,325**	**1,000**	**1,000**		**3,974**	**5,000**	**13,000**	**19,372**	**12,974**
	Personal, Organisation, Zentrale Dienste	1112100	97,401	1,325	1,000	1,000		3,974	5,000	13,000	19,372	12,974
	Verwaltungsdruckerei	1116500	3,974									
10/40	**Personalvertretung**		**9,000**					**1,000**	**1,000**	**1,000**		
	Personalrat	1112500	9,000					1,000	1,000	1,000		
10/80	**Stellenpool Asyl**		**7,000**									
	Personal, Organisation, Zentrale Dienste	1112100										
	Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33	1221200										
	Ausländer-, Staatsangehörigkeitsbehörde	1222100	6,000									
	Hilfen zur Gesundheit	3114000										
	Leist. n. AsylbLG, Bildung+Teilhabe n. §2 AsylbLG	3131000										
	Unterhaltsvorschussleistungen	3411000	1,000									
	Hilfe zur Erziehung	3633000										
	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	3641000										
18	**Amt für Informationsverarbeitung**		**80,500**	**1,000**	**1,000**	**2,000**	**6,000**	**10,000**	**28,750**	**14,000**	**1,000**	**2,000**
	Datenverarbeitung und Kommunikation	1116200	72,500	1,000	1,000	2,000	5,000	9,000	27,750	12,000		2,000
	Statistik	1211000	6,000					1,000	1,000	1,000	1,000	
	Wahlen	1212000	2,000				1,000			1,000		
20	**Kämmereiamt**		**65,800**	**3,000**	**1,000**	**2,000**	**1,000**	**2,000**	**3,000**	**13,800**	**19,000**	**3,000**
	Kämmereiamt	1113100	65,800	3,000	1,000	2,000	1,000	2,000	3,000	13,800	19,000	3,000
21	**Kassen- und Steueramt**		**46,100**	**2,900**	**1,000**			**1,000**	**1,000**	**1,950**	**2,000**	**4,950**
	Kassen- und Steueramt	1113200	46,100	2,900	1,000			1,000	1,000	1,950	2,000	4,950
40	**Schulamt**		**41,694**	**1,419**	**1,000**			**2,000**	**6,750**	**1,000**	**3,000**	**1,000**
	Schülerbeförderung	2411000	2,669	0,669								
	Sonstige schulische Aufgaben	2431000	39,025	0,750	1,000			2,000	6,750	1,000	3,000	1,000
40/11	**Städtisches Personal Schulen**		**90,895**									
	Grundschulen	2111000	28,090									
	Oberschulen	2151000	14,474									
	Abendoberschulen	2153000	0,375									
	Gymnasien, Kollegs	2171000	11,819									
	Abendgymnasium	2173000	0,500									
	Gemeinschaftsschulen in öffentl. Trägerschaft	2191000	1,872									
	Förderschulen für Hörgeschädigte	2212000	0,750									
	Förderschulen für geistig Behinderte	2213000	2,600									
	Förderschulen für Körperbehinderte	2214000	7,650									
	Förderschulen für Lernförderung	2215000	2,500									
	Sprachheilschulen	2216000	1,000									
	Förderschulen für Erziehungshilfe	2217000	0,750									
	Klinik- und Krankenhausschulen	2218000	0,375									
	Berufliche Schulen	2311000	16,756									
	Sonstige schulische Aufgaben	2431000	1,385									
40/12	**Außerschulische Betreuungseinrichtungen**		**40,225**	**0,350**								
	Sonstige schulische Aufgaben	2431000	15,180									
	Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000	25,045	0,350								
	Summe Dezernat 1		**488,589**	**10,994**	**5,000**	**5,000**	**11,000**	**19,974**	**45,500**	**44,750**	**44,372**	**23,924**
D3	**Büro Bürgermeister D3**		**8,692**				**2,000**		**3,692**			**1,000**
	Gemeindeorgane	1111100	5,000				2,000		1,000			
	Allg. Rechtsangelegenheiten	1112200	0,718						0,718			
	Ordnungsaufgaben Amt 32	1221100	1,974						0,974			1,000
	Kulturhauptstadt	2812000	1,000						1,000			
30	**Rechtsamt**		**22,641**		**1,000**	**1,000**	**5,641**		**1,000**		**7,000**	**1,000**
	Allg. Rechtsangelegenheiten	1112200	12,641		1,000		5,641					1,000
	Zentrale Vergabeprüfung	1116400	10,000			1,000			1,000		7,000	
32	**Ordnungsamt**		**152,822**			**1,000**	**1,000**	**3,000**	**1,000**	**4,000**	**10,000**	**20,775**
	Ordnungsaufgaben Amt 32	1221100	147,847			1,000	1,000	3,000	1,000	4,000	10,000	19,800
	Märkte	5732000	4,975									0,975
33	**Bürgeramt**		**149,100**	**2,900**	**1,000**	**1,000**			**3,000**	**5,000**	**2,000**	**36,541**
	Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33	1221200	83,305	2,900	1,000				1,000	3,000	1,000	1,000
	Ausländer-, Staatsangehörigkeitsbehörde	1222100	48,049			1,000			2,000	1,000	1,000	22,641
	Personenstandswesen Amt 33	1222200	17,746							1,000		12,900

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

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

II. Arbeitnehmer

	Amt/Einrichtung		Stellen									
	PUG-Bezeichnung	PUG	gesamt	davon KW	15	14	13	12	11	10	9c	9b
36	**Umweltamt**		**47,097**	**1,000**			**2,000**	**6,000**	**13,000**	**8,641**	**7,000**	**1,000**
	Umweltschutzmaßnahmen	5611000	47,097	1,000			2,000	6,000	13,000	8,641	7,000	1,000
37	**Feuerwehr**		**53,125**		**0,506**		**1,000**	**1,000**	**6,000**	**1,760**		**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	1,760		3,000
	Rettungsdienst	1271000	23,000									
	Katastrophenschutz	1281000	1,000									
39	**Leb.- u. Veterinäramt**		**16,000**		**2,000**	**3,000**	**2,000**					
	Vet.w., Lebensm.-, Bedarfsgegenständeüberw.	1221300	16,000		2,000	3,000	2,000					
48	**Tierpark Chemnitz**		**37,063**			**2,000**			**1,000**		**2,000**	
	Tierpark	2532000	37,063			2,000			1,000		2,000	
	Summe Dezernat 3		**486,541**	**3,900**	**4,506**	**8,000**	**13,641**	**10,000**	**28,692**	**19,401**	**28,000**	**63,316**
D5	**Büro Bürgermeister D5**		**6,000**	**1,000**			**3,000**				**1,000**	
	Gemeindeorgane	1111100	6,000	1,000			3,000				1,000	
	Kulturhauptstadt	2812000										
41	**Kulturbetrieb**		**188,731**	**0,850**	**1,000**	**1,000**	**5,000**	**6,875**	**32,500**	**15,885**	**11,472**	**58,200**
	Zentrale Altregistratur	1116300	5,000				1,000		1,000			1,000
	BgA: Museum für Naturkunde	2521100	8,000			1,000	1,000			1,000	1,000	1,000
	Historisches Archiv	2523000	12,357						1,000	1,000	2,700	1,850
	BgA: Musikschule	2631000	49,100				1,000					44,475
	BgA: Volkshochschule Chemnitz	2711000	38,500				1,000	5,875	21,500	2,500		
	BgA: Stadtbibliothek	2721000	54,930				1,000		5,000	8,385	6,772	7,875
	Heimat- u. sonst. Kulturpflege, Kulturmanagement	2811000	19,844	0,850	1,000			1,000	4,000	3,000	1,000	1,000
	Kulturhauptstadt	2812000	1,000									1,000
49	**Kunstsammlungen Chemnitz**		**35,075**		**1,000**		**9,897**		**2,515**	**7,276**	**2,000**	**1,750**
	Kunstsammlungen Chemnitz	2522000	35,075		1,000		9,897		2,515	7,276	2,000	1,750
50	**Sozialamt**		**205,939**		**3,000**		**2,714**	**3,000**	**6,000**	**8,900**	**49,610**	**14,871**
	Hilfe z. Lebensunterhalt, Bildg. + Teilhabe SGB XII	3111000	4,000								4,000	
	Hilfe zur Pflege	3112000	15,871							1,000	5,000	8,871
	Hilfen zur Gesundheit	3114000	2,000								2,000	
	Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	3115000	11,210							0,900	2,000	
	Hilfe in anderen Lebenslagen	3116000	7,000					1,000			1,000	
	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind.	3117000	8,000							1,000	7,000	
	Leist. n. AsylbLG, Bildung+Teilhabe n. §2 AsylbLG	3131000	38,776					1,000			3,000	2,000
	Eingl.hilfe u. Feststt. Schwerbeh. nach SGB IX	3141000	33,150		2,000		1,000		1,000	1,000	13,810	
	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3311000	3,800						1,000			
	Betreuungsleistungen	3431000	11,697							1,000	5,800	
	Bildung u. Teilhabe f. Ki. v. Wohngeldempfängern	3452000	6,000									
	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund	3515000	26,595					1,000		1,000	1,000	
	Ausbildungsförderung nach BaföG	3516100	3,000									
	Sonstige soziale Angelegenheiten - Land	3517000	1,625									
	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger	3518000	33,214		1,000		1,714		4,000	3,000	5,000	4,000
50/10	**Jobcenter Chemnitz**		**82,000**					**1,000**	**2,000**	**6,000**	**4,000**	**31,000**
	Leistungen für Unterkunft und Heizung	3121000	64,000						1,000	4,000	4,000	25,000
	Eingliederungsleistungen	3122000	14,000						1,000			6,000
	SGB II – Verwaltungskosten in Jobcentern	3127000	4,000					1,000		2,000		
51	**Jugendamt**		**213,301**	**1,000**	**1,000**	**4,000**	**3,000**	**2,000**	**2,000**	**5,902**	**25,394**	**11,336**
	Unterhaltsvorschussleistungen	3411000	17,699							1,000	4,776	
	Förderung v. Kindern in Tageseinr., -pflege	3611000	14,290								1,000	
	Jugendarbeit	3621000	3,900							1,000		
	Jug.sozialarbeit, Erzieher. Kinder-, Jugendsch.	3631000	6,821									1,000
	Hilfe zur Erziehung	3633000	88,017				1,000	1,000		1,000	2,872	5,336
	H. f. junge Vollj.,Inobhutn.,Eingl.hilfe §35a SGBVIII	3634000	2,000									
	Adopt.verm., Amtspfleg-, Amtsvormundschaft	3635000	26,054				1,000			0,923	11,746	
	Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie	3636000	29,726		1,000	1,000	1,000	1,000	2,000	1,979	3,000	4,000
	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	3641000	4,897								1,000	1,000
	Eigene Einrichtungen	3651000	14,500	1,000		1,000					1,000	
	Förderung von Kindertagesstätten freier Träger	3652000	2,000									
	Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen	3675000	3,397			2,000						
52	**Sportamt**		**139,450**		**1,000**			**3,000**			**3,000**	**8,000**
	Allg. Förderg. u. Verwaltg. der Angel. d. Sports	4211000	14,000		1,000			1,000			2,000	3,000
	Sportstätten und Sporteinrichtungen	4241000	47,900					1,000				2,000
	Hallenbäder	4242100	77,550					1,000			1,000	3,000
53	**Amt für Gesundheit und Prävention**		**95,575**	**1,000**	**20,186**	**4,000**	**2,000**	**2,000**		**4,000**	**2,000**	**2,000**
	Gesundheitspflege	4141000	95,575	1,000	20,186	4,000	2,000	2,000		4,000	2,000	2,000
	Summe Dezernat 5		**966,071**	**3,850**	**27,186**	**9,000**	**25,611**	**17,875**	**45,015**	**47,962**	**98,476**	**127,157**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

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

II. Arbeitnehmer

Amt/Einrichtung	PUG-Bezeichnung	PUG	Stellen gesamt	davon KW	15	14	13	12	11	10	9c	9b
D6	**Büro Bürgermeister D6**		**7,000**				**3,000**			**1,000**	**1,000**	
	Gemeindeorgane	1111100	7,000				3,000			1,000	1,000	
17	**Gebäudemanagement und Hochbau**		**119,524**	**2,000**	**1,000**	**1,000**		**8,000**	**17,000**	**33,974**	**4,000**	**5,000**
	Gebäudemanagement und Hochbau	1113600	119,524	2,000	1,000	1,000		8,000	17,000	33,974	4,000	5,000
17/10	**Hausmeister, Handwerker**		**155,767**	**3,000**								
	Gebäudemanagement und Hochbau	1113600	19,150									
	Grundschulen	2111000	37,775									
	Oberschulen	2151000	25,192									
	Abendoberschulen	2153000	0,600									
	Gymnasien, Kollegs	2171000	12,075									
	Abendgymnasium	2173000	0,450									
	Gemeinschaftsschulen in öffentl. Trägerschaft	2191000	0,825									
	Förderschulen für Hörgeschädigte	2212000	0,775									
	Förderschulen für geistig Behinderte	2213000	1,450									
	Förderschulen für Körperbehinderte	2214000	1,000									
	Förderschulen für Lernförderung	2215000	4,250									
	Sprachheilschulen	2216000	1,350									
	Förderschulen für Erziehungshilfe	2217000	0,675									
	Berufliche Schulen	2311000	18,050									
	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	**Stadtplanungs- und Liegenschaftsamt**		**86,750**	**7,385**	**2,000**	**1,000**	**6,000**	**4,000**	**19,000**	**10,750**	**17,000**	**4,000**
	Liegenschaften	1113300	28,000	4,385	1,000			1,000	1,000	4,000	12,000	
	Orts- und Regionalplanung	5111000	56,000	3,000	1,000	1,000	6,000	2,000	18,000	6,000	5,000	4,000
	Wohnungsbauförderung, Stadtumbau	5221000	2,750					1,000		0,750		
61/10	**Umweltzentrum**		**2,500**	**1,000**					**1,000**		**1,500**	
	Umweltplanung, -prüfung und -information	5612000	2,500	1,000					1,000		1,500	
62	**Bauordnungs- und Vermessungsamt**		**84,175**	**5,000**			**2,000**	**5,000**	**20,603**	**20,775**	**3,000**	**2,000**
	Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlagen	5121000	39,769	4,000				2,000	4,769	10,000		
	Bauordnung	5211000	35,406	1,000			1,000	3,000	10,833	8,775	3,000	2,000
	Denkmalschutz und -pflege	5231000	9,000				1,000		5,000	2,000		
66	**Verkehrs- und Tiefbauamt**		**150,300**	**4,000**	**2,000**	**5,000**	**3,000**	**10,000**	**23,218**	**22,000**	**4,000**	**11,000**
	Sonst. Leistungen der Straßenbaulastträger	5491000	150,300	4,000	2,000	5,000	3,000	10,000	23,218	22,000	4,000	11,000
67	**Grünflächenamt**		**140,283**		**1,000**	**1,000**	**5,000**		**6,000**	**13,900**	**2,000**	**5,000**
	Botanische Gärten	2531000	12,000				1,000					
	Gemeindestraßen Verkehrsgrün	5412000	8,000						1,000	1,000		1,000
	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5511000	104,283		1,000	1,000	3,000		4,000	11,900	1,000	2,000
	Kleingartenwesen	5513000	5,000						1,000			1,000
	Land- und Forstwirtschaft	5551000	11,000				1,000			1,000	1,000	1,000
	Summe Dezernat 6		**746,299**	**22,385**	**6,000**	**8,000**	**19,000**	**27,000**	**86,821**	**102,399**	**32,500**	**27,000**
Summe Arbeitnehmer ohne KITA			**2768,317**	**43,529**	**43,692**	**34,000**	**76,253**	**78,223**	**221,771**	**230,362**	**213,347**	**244,398**
51/12	**Kindertageseinrichtungen**		**1014,526**	**0,750**								
	Förderung der Erziehung in der Familie	3632000	2,900									
	Eigene Einrichtungen	3651000	1011,626	0,750								
Arbeitnehmer insgesamt			**3782,843**	**44,279**	**43,692**	**34,000**	**76,253**	**78,223**	**221,771**	**230,362**	**213,347**	**244,398**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

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

II. Arbeitnehmer

	Amt/Einrichtung PUG-Bezeichnung	PUG	9a	8	7	6	5	4	3	2	N
OB	**Büro Oberbürgermeister**										
	Gemeindeorgane	1111100									
	Öffentlichkeitsarbeit	1112400									
	Kulturhauptstadt	2812000									
07	**Geschäftsbereich Wirtschaft**		**2,000**								
	Wirtschaft, Unternehmensservice	5715000	2,000								
08	**Geschäftsbereich Grundsatz und Stadtrat**		**6,000**	**1,615**	**4,551**		**2,333**				
	Gemeindeorgane	1111100	6,000	1,615	4,551		2,333				
09	**Geschäftsbereich Kommunikation und Außenbeziehungen**		**0,900**	**0,950**		**1,000**					
	Gemeindeorgane	1111100									
	Öffentlichkeitsarbeit	1112400	0,900	0,950		1,000					
14	**Rechnungsprüfungsamt**				**0,949**	**0,551**					
	Rechnungsprüfung	1114000			0,949	0,551					
	Summe Zentralbereich		**8,900**	**2,565**	**5,500**	**1,551**	**2,333**				
D1	**Büro Bürgermeister D1**				**2,000**						
	Gemeindeorgane	1111100			2,000						
10	**Hauptamt**		**20,447**	**5,000**	**4,000**	**2,607**	**7,000**	**6,000**			
	Personal, Organisation, Zentrale Dienste	1112100	18,473	5,000	4,000	2,607	6,000	5,000			
	Verwaltungsdruckerei	1116500	1,974				1,000	1,000			
10/40	**Personalvertretung**		**3,000**		**1,000**		**1,000**				
	Personalrat	1112500	3,000		1,000		1,000				
10/80	**Stellenpool Asyl**		**1,000**				**6,000**				
	Personal, Organisation, Zentrale Dienste	1112100									
	Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33	1221200									
	Ausländer-, Staatsangehörigkeitsbehörde	1222100					6,000				
	Hilfen zur Gesundheit	3114000									
	Leist. n. AsylbLG, Bildung+Teilhabe n. §2 AsylbLG	3131000									
	Unterhaltsvorschussleistungen	3411000	1,000								
	Hilfe zur Erziehung	3633000									
	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	3641000									
18	**Amt für Informationsverarbeitung**		**9,000**	**5,750**	**1,000**						
	Datenverarbeitung und Kommunikation	1116200	9,000	3,750	1,000						
	Statistik	1211000		2,000							
	Wahlen	1212000									
20	**Kämmereiamt**		**10,000**	**5,000**	**1,000**	**4,000**	**1,000**				
	Kämmereiamt	1113100	10,000	5,000	1,000	4,000	1,000				
21	**Kassen- und Steueramt**		**28,300**	**3,900**	**1,000**		**1,000**				
	Kassen- und Steueramt	1113200	28,300	3,900	1,000		1,000				
40	**Schulamt**		**13,700**	**9,825**	**2,000**	**0,669**	**0,750**				
	Schülerbeförderung	2411000		2,000		0,669					
	Sonstige schulische Aufgaben	2431000	13,700	7,825	2,000		0,750				
40/11	**Städtisches Personal Schulen**					**82,995**			**1,975**		
	Grundschulen	2111000				28,090					
	Oberschulen	2151000				14,474					
	Abendoberschulen	2153000				0,375					
	Gymnasien, Kollegs	2171000				11,019					
	Abendgymnasium	2173000				0,500					
	Gemeinschaftsschulen in öffentl. Trägerschaft	2191000				1,872					
	Förderschulen für Hörgeschädigte	2212000				0,750					
	Förderschulen für geistig Behinderte	2213000				1,500			1,100		
	Förderschulen für Körperbehinderte	2214000				1,650			0,875		
	Förderschulen für Lernförderung	2215000				2,500					
	Sprachheilschulen	2216000				1,000					
	Förderschulen für Erziehungshilfe	2217000				0,750					
	Klinik- und Krankenhausschulen	2218000				0,375					
	Berufliche Schulen	2311000				16,756					
	Sonstige schulische Aufgaben	2431000				1,385					
40/12	**Außerschulische Betreuungseinrichtungen**					**1,250**	**0,875**		**3,075**		
	Sonstige schulische Aufgaben	2431000				0,500			0,625		
	Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000				0,750	0,875		2,450		
	Summe Dezernat 1		**85,447**	**29,475**	**12,000**	**91,521**	**17,625**	**6,000**	**5,050**		
D3	**Büro Bürgermeister D3**			**1,000**	**1,000**						
	Gemeindeorgane	1111100		1,000	1,000						
	Allg. Rechtsangelegenheiten	1112200									
	Ordnungsaufgaben Amt 32	1221100									
	Kulturhauptstadt	2812000									
30	**Rechtsamt**		**3,000**		**1,000**	**2,000**					
	Allg. Rechtsangelegenheiten	1112200	3,000		1,000	1,000					
	Zentrale Vergabeprüfung	1116400				1,000					
32	**Ordnungsamt**		**47,000**	**16,900**	**4,000**	**17,897**	**26,250**				
	Ordnungsaufgaben Amt 32	1221100	46,000	13,900	4,000	17,897	26,250				
	Märkte	5732000	1,000	3,000							
33	**Bürgeramt**		**13,000**	**36,423**	**26,964**	**9,797**	**14,374**				
	Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33	1221200	8,000	28,849	24,015	8,900	6,541				
	Ausländer-, Staatsangehörigkeitsbehörde	1222100	5,000	7,574			7,833				
	Personenstandswesen Amt 33	1222200			2,949	0,897					

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

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

II. Arbeitnehmer

	Amt/Einrichtung PUG-Bezeichnung	PUG	9a	8	7	6	5	4	3	2	N
36	**Umweltamt**		**2,905**	**0,513**	**2,000**	**2,526**	**1,513**				
	Umweltschutzmaßnahmen	5611000	2,905	0,513	2,000	2,526	1,513				
37	**Feuerwehr**		**5,000**	**1,000**	**2,909**	**3,875**	**2,000**	**1,000**	**0,700**	**0,375**	**23,000**
	Leitstellen f. Brand- u. Katastr.-schutz, Rettungsw.	1251000	1,000				1,000				
	Brandschutz	1261000	3,000	1,000	2,909	3,875	1,000	1,000	0,700	0,375	
	Rettungsdienst	1271000									23,000
	Katastrophenschutz	1281000	1,000								
39	**Leb.- u. Veterinäramt**		**7,000**	**1,000**	**1,000**						
	Vet.w., Lebensm.-, Bedarfsgegenständeüberw.	1221300	7,000	1,000	1,000						
48	**Tierpark Chemnitz**		**1,000**	**1,000**	**1,000**		**28,900**			**0,163**	
	Tierpark	2532000	1,000	1,000	1,000		28,900			0,163	
	Summe Dezernat 3		**78,905**	**57,836**	**39,873**	**36,096**	**73,037**	**1,000**	**0,700**	**0,538**	**23,000**
D5	**Büro Bürgermeister D5**				**2,000**						
	Gemeindeorgane	1111100			2,000						
	Kulturhauptstadt	2812000									
41	**Kulturbetrieb**		**8,346**	**3,697**	**11,402**	**9,907**	**20,922**		**2,525**		
	Zentrale Altregistratur	1116300				2,000					
	BgA: Museum für Naturkunde	2521100	2,000			1,000					
	Historisches Archiv	2523000	1,000		0,900	1,907	2,000				
	BgA: Musikschule	2631000	1,000			2,000	0,625				
	BgA: Volkshochschule Chemnitz	2711000			7,625						
	BgA: Stadtbibliothek	2721000	1,000	2,800	1,877	2,000	16,547		1,675		
	Heimat- u. sonst. Kulturpflege, Kulturmanagement	2811000	3,346	0,897	1,000	1,000	1,750		0,850		
	Kulturhauptstadt	2812000									
49	**Kunstsammlungen Chemnitz**		**1,700**	**0,800**	**3,462**	**2,000**	**1,675**	**1,000**			
	Kunstsammlungen Chemnitz	2522000	1,700	0,800	3,462	2,000	1,675	1,000			
50	**Sozialamt**		**38,142**	**22,727**	**7,000**	**3,000**	**13,838**				
	Hilfe z. Lebensunterhalt, Bildg. + Teilhabe SGB XII	3111000									
	Hilfe zur Pflege	3112000			1,000						
	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	11,897	6,950		2,000	3,000				
	Eingl.hilfe u. Feststt. Schwerbeh. nach SGB IX	3141000	1,850	5,977			1,513				
	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3311000	1,800								
	Betreuungsleistungen	3431000									
	Bildung u. Teilhabe f. Ki. v. Wohngeldempfängern	3452000			5,000		1,000				
	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund	3515000	18,595	4,000			1,000				
	Ausbildungsförderung nach BaföG	3516100	3,000								
	Sonstige soziale Angelegenheiten - Land	3517000		0,800			0,825				
	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger	3518000	1,000	5,000	1,000	1,000	6,500				
50/10	**Jobcenter Chemnitz**		**15,000**	**7,000**	**1,000**	**4,000**	**4,000**				
	Leistungen für Unterkunft und Heizung	3121000	15,000	7,000		4,000	4,000				
	Eingliederungsleistungen	3122000									
	SGB II – Verwaltungskosten in Jobcentern	3127000			1,000						
51	**Jugendamt**		**21,719**	**14,449**	**2,875**	**7,641**	**5,400**				
	Unterhaltsvorschussleistungen	3411000	11,923								
	Förderung v. Kindern in Tageseinr., -pflege	3611000	4,873	8,417							
	Jugendarbeit	3621000									
	Jug.sozialarbeit, Erzieher. Kinder-, Jugendsch.	3631000	3,923	0,897							
	Hilfe zur Erziehung	3633000		1,000		4,000	0,900				
	H. f. junge Vollj.,Inobhutn.,Eingl.hilfe §35a SGBVIII	3634000									
	Adopt.verm., Amtspfleg-, Amtsvormundschaft	3635000					2,000				
	Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie	3636000		1,385	2,875	3,641	1,000				
	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	3641000									
	Eigene Einrichtungen	3651000	1,000	2,750			1,000				
	Förderung von Kindertagesstätten freier Träger	3652000									
	Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen	3675000					0,500				
52	**Sportamt**		**8,000**	**13,000**	**4,000**	**20,800**	**37,000**	**20,238**	**21,412**		
	Allg. Förderg. u. Verwaltg. der Angel. d. Sports	4211000	4,000	2,000	1,000						
	Sportstätten und Sporteinrichtungen	4241000	2,000	1,000		9,000	18,000	14,900			
	Hallenbäder	4242100	2,000	10,000	3,000	11,800	19,000	5,338	21,412		
53	**Amt für Gesundheit und Prävention**		**12,672**	**4,821**	**1,000**	**4,650**	**17,836**		**1,000**		
	Gesundheitspflege	4141000	12,672	4,821	1,000	4,650	17,836		1,000		
	Summe Dezernat 5		**105,580**	**66,495**	**32,738**	**51,998**	**100,670**	**21,238**	**24,937**		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

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

II. Arbeitnehmer

	Amt/Einrichtung PUG-Bezeichnung	PUG	9a	8	7	6	5	4	3	2	N
D6	**Büro Bürgermeister D6**				**2,000**						
	Gemeindeorgane	1111100			2,000						
17	**Gebäudemanagement und Hochbau**		**28,878**	**15,696**	**0,872**	**2,778**	**1,327**				
	Gebäudemanagement und Hochbau	1113600	28,878	15,696	0,872	2,778	1,327				
17/10	**Hausmeister, Handwerker**					**23,800**	**125,192**		**6,775**		
	Gebäudemanagement und Hochbau	1113600					19,150				
	Grundschulen	2111000				3,975	31,550		2,250		
	Oberschulen	2151000				1,000	22,342		1,850		
	Abendoberschulen	2153000					0,600				
	Gymnasien, Kollegs	2171000				2,000	7,400		2,675		
	Abendgymnasium	2173000					0,450				
	Gemeinschaftsschulen in öffentl. Trägerschaft	2191000					0,825				
	Förderschulen für Hörgeschädigte	2212000				0,775					
	Förderschulen für geistig Behinderte	2213000				1,450					
	Förderschulen für Körperbehinderte	2214000				1,000					
	Förderschulen für Lernförderung	2215000				2,775	1,475				
	Sprachheilschulen	2216000				1,350					
	Förderschulen für Erziehungshilfe	2217000				0,675					
	Berufliche Schulen	2311000				6,800	11,250				
	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				
61	**Stadtplanungs- und Liegenschaftsamt**		**9,000**	**4,000**	**3,000**	**4,000**	**2,000**	**1,000**			
	Liegenschaften	1113300	4,000	2,000	1,000		1,000	1,000			
	Orts- und Regionalplanung	5111000	4,000	2,000	2,000	4,000	1,000				
	Wohnungsbauförderung, Stadtumbau	5221000	1,000								
61/10	**Umweltzentrum**										
	Umweltplanung, -prüfung und -information	5612000									
62	**Bauordnungs- und Vermessungsamt**		**11,000**	**10,000**	**2,900**	**4,000**	**2,897**				
	Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlagen	5121000	10,000	10,000	1,000	2,000					
	Bauordnung	5211000	1,000		1,900	1,000	2,897				
	Denkmalschutz und -pflege	5231000				1,000					
66	**Verkehrs- und Tiefbauamt**		**18,000**	**5,000**	**9,897**	**6,900**	**23,285**	**7,000**			
	Sonst. Leistungen der Straßenbaulastträger	5491000	18,000	5,000	9,897	6,900	23,285	7,000			
67	**Grünflächenamt**		**13,000**	**5,000**	**6,000**	**5,000**	**69,433**		**7,950**		
	Botanische Gärten	2531000	1,000	1,000	2,000	2,000	5,000				
	Gemeindestraßen Verkehrsgrün	5412000	2,000		1,000		2,000				
	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5511000	8,000	3,000	2,000	3,000	56,433		7,950		
	Kleingartenwesen	5513000	2,000	1,000							
	Land- und Forstwirtschaft	5551000			1,000		6,000				
	Summe Dezernat 6		**79,878**	**39,696**	**24,669**	**46,478**	**224,134**	**8,000**	**14,725**		
Summe Arbeitnehmer ohne KITA			**358,711**	**196,066**	**114,781**	**227,644**	**417,800**	**36,238**	**45,412**	**0,538**	**23,000**
51/12	**Kindertageseinrichtungen**									**0,750**	
	Förderung der Erziehung in der Familie	3632000									
	Eigene Einrichtungen	3651000								0,750	
Arbeitnehmer insgesamt			**358,711**	**196,066**	**114,781**	**227,644**	**417,800**	**36,238**	**45,412**	**1,288**	**23,000**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

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

II. Arbeitnehmer

	Amt/Einrichtung PUG-Bezeichnung	PUG	P9	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 Außenbeziehungen**												
	Gemeindeorgane	1111100											
	Öffentlichkeitsarbeit	1112400											
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											
10/80	**Stellenpool Asyl**												
	Personal, Organisation, Zentrale Dienste	1112100											
	Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33	1221200											
	Ausländer-, Staatsangehörigkeitsbehörde	1222100											
	Hilfen zur Gesundheit	3114000											
	Leist. n. AsylbLG, Bildung+Teilhabe n. §2 AsylbLG	3131000											
	Unterhaltsvorschussleistungen	3411000											
	Hilfe zur Erziehung	3633000											
	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	3641000											
18	**Amt für Informationsverarbeitung**												
	Datenverarbeitung und Kommunikation	1116200											
	Statistik	1211000											
	Wahlen	1212000											
20	**Kämmereiamt**												
	Kämmereiamt	1113100											
21	**Kassen- und Steueramt**												
	Kassen- und Steueramt	1113200											
40	**Schulamt**												
	Schülerbeförderung	2411000											
	Sonstige schulische Aufgaben	2431000											
40/11	**Städtisches Personal Schulen**			**3,250**									
	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		3,250									
	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			**5,920**	**1,000**	**1,000**	**0,897**						
D3	**Büro Bürgermeister D3**												
	Gemeindeorgane	1111100											
	Allg. Rechtsangelegenheiten	1112200											
	Ordnungsaufgaben Amt 32	1221100											
	Kulturhauptstadt	2812000											
30	**Rechtsamt**												
	Allg. Rechtsangelegenheiten	1112200											
	Zentrale Vergabeprüfung	1116400											
32	**Ordnungsamt**												
	Ordnungsaufgaben Amt 32	1221100											
	Märkte	5732000											
33	**Bürgeramt**												
	Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33	1221200											
	Ausländer-, Staatsangehörigkeitsbehörde	1222100											
	Personenstandswesen Amt 33	1222200											

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

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

II. Arbeitnehmer

	Amt/Einrichtung PUG-Bezeichnung	PUG	P9	P7	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a
36	**Umweltamt**												
	Umweltschutzmaßnahmen	5611000											
37	**Feuerwehr**												
	Leitstellen f. Brand- u. Katastr.-schutz, Rettungsw.	1251000											
	Brandschutz	1261000											
	Rettungsdienst	1271000											
	Katastrophenschutz	1281000											
39	**Leb.- u. Veterinäramt**												
	Vet.w., Lebensm.-, Bedarfsgegenständeüberw.	1221300											
48	**Tierpark Chemnitz**												
	Tierpark	2532000											
	Summe Dezernat 3												
D5	**Büro Bürgermeister D5**												
	Gemeindeorgane	1111100											
	Kulturhauptstadt	2812000											
41	**Kulturbetrieb**												
	Zentrale Altregistratur	1116300											
	BgA: Museum für Naturkunde	2521100											
	Historisches Archiv	2523000											
	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**										**13,826**	**19,310**	
	Hilfe z. Lebensunterhalt, Bildg. + Teilhabe SGB XII	3111000											
	Hilfe zur Pflege	3112000											
	Hilfen zur Gesundheit	3114000											
	Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	3115000										8,310	
	Hilfe in anderen Lebenslagen	3116000										5,000	
	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind.	3117000											
	Leist. n. AsylbLG, Bildung+Teilhabe n. §2 AsylbLG	3131000									2,929	6,000	
	Eingl.hilfe u. Feststt. Schwerbeh. nach SGB IX	3141000									5,000		
	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**	**55,942**		**16,681**	**14,962**	
	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	51,044		1,800	10,065	
	H. f. junge Vollj.,Inobhutn.,Eingl.hilfe §35a SGBVIII	3634000							2,000				
	Adopt.verm., Amtspfleg-, Amtsvormundschaft	3635000				1,000					9,385		
	Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie	3636000						2,000			0,846	3,000	
	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	3641000							2,897				
	Eigene Einrichtungen	3651000			1,000	4,000		1,000			0,750	1,000	
	Förderung von Kindertagesstätten freier Träger	3652000				2,000							
	Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen	3675000										0,897	
52	**Sportamt**												
	Allg. Förderg. u. Verwaltg. der Angel. d. Sports	4211000											
	Sportstätten und Sporteinrichtungen	4241000											
	Hallenbäder	4242100											
53	**Amt für Gesundheit und Prävention**			**5,394**					**2,000**		**4,547**	**3,469**	
	Gesundheitspflege	4141000		5,394					2,000		4,547	3,469	
	Summe Dezernat 5			**5,394**	**1,000**	**12,000**		**6,000**	**57,942**		**42,054**	**37,741**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

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

II. Arbeitnehmer

Amt/Einrichtung	PUG-Bezeichnung	PUG	P9	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											
	Berufliche Schulen	2311000											
	Sonstige schulische Aufgaben	2431000											
	BgA: Musikschule	2631000											
	Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000											
	Eigene Einrichtungen	3651000											
61	**Stadtplanungs- und Liegenschaftsamt**												
	Liegenschaften	1113300											
	Orts- und Regionalplanung	5111000											
	Wohnungsbauförderung, Stadtumbau	5221000											
61/10	**Umweltzentrum**												
	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				**11,314**	**2,000**	**13,000**	**0,897**	**6,000**	**57,942**		**42,054**	**37,741**	
51/12	**Kindertageseinrichtungen**				**13,923**	**22,949**	**25,692**	**29,487**		**7,974**		**6,650**	
	Förderung der Erziehung in der Familie	3632000										2,900	
	Eigene Einrichtungen	3651000			13,923	22,949	25,692	29,487		7,974		3,750	
Arbeitnehmer insgesamt				**11,314**	**15,923**	**35,949**	**26,590**	**35,487**	**57,942**	**7,974**	**42,054**	**44,391**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

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

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**									**5,400**	
	Gemeindeorgane	1111100								1,400	
	Öffentlichkeitsarbeit	1112400									
	Kulturhauptstadt	2812000								4,000	
07	**Geschäftsbereich Wirtschaft**										
	Wirtschaft, Unternehmensservice	5715000									
08	**Geschäftsbereich Grundsatz und Stadtrat**									**26,500**	
	Gemeindeorgane	1111100								26,500	
09	**Geschäftsbereich Kommunikation und Außenbeziehungen**									**20,850**	
	Gemeindeorgane	1111100									
	Öffentlichkeitsarbeit	1112400								20,850	
14	**Rechnungsprüfungsamt**									**18,066**	
	Rechnungsprüfung	1114000								18,066	
	Summe Zentralbereich									**70,816**	
D1	**Büro Bürgermeister D1**									**6,000**	
	Gemeindeorgane	1111100								6,000	
10	**Hauptamt**									**101,375**	
	Personal, Organisation, Zentrale Dienste	1112100								97,401	
	Verwaltungsdruckerei	1116500								3,974	
10/40	**Personalvertretung**				**1,000**					**9,000**	
	Personalrat	1112500			1,000					9,000	
10/80	**Stellenpool Asyl**									**7,000**	
	Personal, Organisation, Zentrale Dienste	1112100									
	Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33	1221200									
	Ausländer-, Staatsangehörigkeitsbehörde	1222100								6,000	
	Hilfen zur Gesundheit	3114000									
	Leist. n. AsylbLG, Bildung+Teilhabe n. §2 AsylbLG	3131000									
	Unterhaltsvorschussleistungen	3411000								1,000	
	Hilfe zur Erziehung	3633000									
	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	3641000									
18	**Amt für Informationsverarbeitung**									**80,500**	
	Datenverarbeitung und Kommunikation	1116200								72,500	
	Statistik	1211000								6,000	
	Wahlen	1212000								2,000	
20	**Kämmereiamt**									**65,800**	
	Kämmereiamt	1113100								65,800	
21	**Kassen- und Steueramt**									**46,100**	
	Kassen- und Steueramt	1113200								46,100	
40	**Schulamt**									**41,694**	
	Schülerbeförderung	2411000								2,669	
	Sonstige schulische Aufgaben	2431000								39,025	
40/11	**Städtisches Personal Schulen**			**1,875**			**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		1,875							
	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**			**16,637**	**11,282**		**1,538**			**15,180**	
	Sonstige schulische Aufgaben	2431000		0,875	11,282					15,180	
	Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000		15,762			1,538				
	Summe Dezernat 1			**18,512**	**12,282**		**2,338**			**374,033**	
D3	**Büro Bürgermeister D3**									**8,692**	
	Gemeindeorgane	1111100								5,000	
	Allg. Rechtsangelegenheiten	1112200								0,718	
	Ordnungsaufgaben Amt 32	1221100								1,974	
	Kulturhauptstadt	2812000								1,000	
30	**Rechtsamt**									**22,641**	
	Allg. Rechtsangelegenheiten	1112200								12,641	
	Zentrale Vergabeprüfung	1116400								10,000	
32	**Ordnungsamt**									**147,847**	
	Ordnungsaufgaben Amt 32	1221100								147,847	
	Märkte	5732000									
33	**Bürgeramt**									**149,100**	
	Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33	1221200								83,305	
	Ausländer-, Staatsangehörigkeitsbehörde	1222100								48,049	
	Personenstandswesen Amt 33	1222200								17,746	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

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

II. Arbeitnehmer

	Amt/Einrichtung PUG-Bezeichnung	PUG	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2	nachrichtlich: dav. Kernverw., bez. auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
36	**Umweltamt**										
	Umweltschutzmaßnahmen	5611000									
37	**Feuerwehr**									**1,000**	
	Leitstellen f. Brand- u. Katastr.-schutz, Rettungsw.	1251000									
	Brandschutz	1261000									
	Rettungsdienst	1271000									
	Katastrophenschutz	1281000								1,000	
39	**Leb.- u. Veterinäramt**									**16,000**	
	Vet.w., Lebensm.-, Bedarfsgegenständeüberw.	1221300								16,000	
48	**Tierpark Chemnitz**										
	Tierpark	2532000									
	Summe Dezernat 3									**345,281**	
D5	**Büro Bürgermeister D5**									**6,000**	
	Gemeindeorgane	1111100								6,000	
	Kulturhauptstadt	2812000									
41	**Kulturbetrieb**									**25,844**	
	Zentrale Altregistratur	1116300								5,000	
	BgA: Museum für Naturkunde	2521100									
	Historisches Archiv	2523000									
	BgA: Musikschule	2631000									
	BgA: Volkshochschule Chemnitz	2711000									
	BgA: Stadtbibliothek	2721000									
	Heimat- u. sonst. Kulturpflege, Kulturmanagement	2811000								19,844	
	Kulturhauptstadt	2812000								1,000	
49	**Kunstsammlungen Chemnitz**										
	Kunstsammlungen Chemnitz	2522000									
50	**Sozialamt**									**205,939**	
	Hilfe z. Lebensunterhalt, Bildg. + Teilhabe SGB XII	3111000								4,000	
	Hilfe zur Pflege	3112000								15,871	
	Hilfen zur Gesundheit	3114000								2,000	
	Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	3115000								11,210	
	Hilfe in anderen Lebenslagen	3116000								7,000	
	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind.	3117000								8,000	
	Leist. n. AsylbLG, Bildung+Teilhabe n. §2 AsylbLG	3131000								38,776	
	Eingl.hilfe u. Feststt. Schwerbeh. nach SGB IX	3141000								33,150	
	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3311000								3,800	
	Betreuungsleistungen	3431000								11,697	
	Bildung u. Teilhabe f. Ki. v. Wohngeldempfängern	3452000								6,000	
	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund	3515000								26,595	
	Ausbildungsförderung nach BaföG	3516100								3,000	
	Sonstige soziale Angelegenheiten - Land	3517000								1,625	
	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger	3518000								33,214	
50/10	**Jobcenter Chemnitz**									**82,000**	
	Leistungen für Unterkunft und Heizung	3121000								64,000	
	Eingliederungsleistungen	3122000								14,000	
	SGB II – Verwaltungskosten in Jobcentern	3127000								4,000	
51	**Jugendamt**									**195,403**	
	Unterhaltsvorschussleistungen	3411000								17,699	
	Förderung v. Kindern in Tageseinr., -pflege	3611000								14,290	
	Jugendarbeit	3621000								3,900	
	Jug.sozialarbeit, Erzieher. Kinder-, Jugendsch.	3631000								6,821	
	Hilfe zur Erziehung	3633000								88,017	
	H. f. junge Vollj.,Inobhutn.,Eingl.hilfe §35a SGBVIII	3634000								2,000	
	Adopt.verm., Amtspfleg-, Amtsvormundschaft	3635000								26,054	
	Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie	3636000								29,726	
	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	3641000								4,897	
	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**						**95,575**	
	Gesundheitspflege	4141000		2,000						95,575	
	Summe Dezernat 5			**2,000**						**610,761**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

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

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									**7,000**	
Gemeindeorgane	1111100								7,000	
17 Gebäudemanagement und Hochbau									**119,524**	
Gebäudemanagement und Hochbau	1113600								119,524	
17/10 Hausmeister, Handwerker									**20,375**	
Gebäudemanagement und Hochbau	1113600								19,150	
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									
Sonstige schulische Aufgaben	2431000								1,225	
BgA: Musikschule	2631000									
Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000									
Eigene Einrichtungen	3651000									
61 Stadtplanungs- und Liegenschaftsamt									**86,750**	
Liegenschaften	1113300								28,000	
Orts- und Regionalplanung	5111000								56,000	
Wohnungsbauförderung, Stadtumbau	5221000								2,750	
61/10 Umweltzentrum										
Umweltplanung, -prüfung und -information	5612000									
62 Bauordnungs- und Vermessungsamt									**75,175**	
Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlagen	5121000								39,769	
Bauordnung	5211000								35,406	
Denkmalschutz und -pflege	5231000									
66 Verkehrs- und Tiefbauamt									**150,300**	
Sonst. Leistungen der Straßenbaulastträger	5491000								150,300	
67 Grünflächenamt										
Botanische Gärten	2531000									
Gemeindestraßen Verkehrsgrün	5412000									
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5511000									
Kleingartenwesen	5513000									
Land- und Forstwirtschaft	5551000									
Summe Dezernat 6									**459,124**	
Summe Arbeitnehmer ohne KITA			**20,512**	**12,282**		**2,338**			**1860,016**	
51/12 Kindertageseinrichtungen			**33,692**	**872,639**				**0,769**	**2,900**	
Förderung der Erziehung in der Familie	3632000								2,900	
Eigene Einrichtungen	3651000		33,692	872,639				0,769		
Arbeitnehmer insgesamt			**54,204**	**884,921**		**2,338**		**0,769**	**1862,916**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil D: nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	2025	Zahl der Stellen 2024	beschäftigt am 30.06.24	Erläuterungen
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 - entfällt

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	2025	Zahl der Stellen 2024	beschäftigt am 30.06.24	Erläuterungen
Brandoberinspektoranwärter (LG 2)	Anwärterbezüge				
Brandmeisteranwärter (LG 1)	Anwärterbezüge	47,000	39,000	35,000	
Bachelor of Laws (LG 2)	Anwärterbezüge	36,000	37,000	29,000	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	155,000	149,000	127,744	
Volontäre	Festbetrag pro h	11,000	11,000	9,000	
Werkstudenten	Festbetrag pro h	1,125	1,625	2,250	
Sicherung Beamtenstatus	A16	1,000	1,000		
	A15	1,000			
	A14	1,000			
	A13	2,000	1,000		
	A12	1,000	2,000		
	A11	1,000	2,000		
	A10	1,000	3,000		
	A9.2	1,000	1,000		
	A9.1	1,000			
Personal Inaktive Beschäftigte	EG 8	11,000	21,000	15,821	
Personal Altersteilzeit Ruhephase	EG S18	0,462		-	
	EG S17	1,013	1,462	1,462	
	EG S14		0,513	0,513	
	EG S12	1,429	0,962	0,962	
	EG S11b	1,468			
	EG S8b	0,385			
	EG S8a	4,526	4,898	5,282	
	EG 14	0,949		0,449	
	EG 13	1,538	0,513	0,962	
	EG 12	1,026	1,026	1,026	
	EG 11	1,942	0,487	0,994	
	EG 10	2,217	1,974	2,717	
	EG 9c	3,853	2,962	2,897	
	EG 9b	5,205	2,712	3,173	
	EG 9a	9,166	4,859	7,481	
	EG 8	4,641	3,192	3,795	
	EG 7	1,769	0,949	0,949	
	EG 6	1,494	1,500	1,500	
	EG 5	5,154	3,263	2,750	
	EG 3	0,346	0,513	0,513	
	EG P7				
Interimsmanagement	EG 8	5,000	5,000		
Trainee-Programm	EG 10	2,000	2,000		
Fortbildung Referendare (LG 2)	Anwärterbezüge	1,000			
Fortbildung Brandoberinspektor	A9.1	6,000	6,000	4,000	
Fortbildung Sozialpädagoge	EG S8a	4,000	8,000	3,897	
Fortbildung Lebensmittelkontrolleur	5	2,000	1,000	1,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil D: nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung Projektstellen	Entgeltgruppe PUG	2025	Zahl der Stellen 2024	beschäftigt am 30.06.24	Erläuterungen
Geschäftsbereich Wirtschaft					
Fachkräftekoordinator befristet bis 30.06.2027	9c 5715000	1,000	1,000	0,923	
Amt für Informationsverareitung					
Umsetzung OZG-Leistungen mit Komm24 GmbH befristet bis 30.06.2027	EG 11/10 PUG 1116200	3,000	3,000	3,000	
Verwaltung, Haushalt befristet bis 30.06.2024	EG 8 PUG 1116200	-	0,500	0,500	
Wahlen befristet bis 30.09.2024	EG 7/5/3 PUG 1212000	-	6,000	4,718	
Bürgeramt					
Welcome Center befristet bis 31.12.2025	EG 9c/8 PUG 1221200	2,000	2,000	2,000	
Umweltamt					
Naturschutzstation, Technik befristet bis 31.12.2024	EG 4 PUG 5611000	-	0,900	0,897	
Schulamt					
Koordinator berufliche Orientierung befristet bis 31.12.2024	EG 9c PUG 2431000	-	1,000	1,000	
IT-Technik Sys-C befristet bis 31.12.2024	EG 9a PUG 2431000	-	5,000	5,000	
Kulturbetrieb					
VHS - Päd. Mitarbeiter+ SB Kurse befristet bis 31.12.2024	EG 11/7 PUG 2711000	-	5,000	5,000	
VHS - Programmkoordinator Politik, Umwelt befristet bis 31.12.2025	EG 12 PUG 2711000	1,000	1,000		
VHS - Systemadministrator befristet bis 31.12.2025	EG 9a PUG 2711000	1,000	1,000	1,000	
MfN - Fenster in die Erdgeschichte befristet bis 31.05.2027	EG 9a/9c PUG 2521100	1,500	-	-	
Kunstsammlungen Chemnitz					
Kuratorische Assistenz befristet bis 31.12.2025	EG 13 PUG 2522000	1,000	1,000	1,000	
Registrar befristet bis 31.12.2025	EG 9c PUG 2522000	1,000	1,000	1,000	
Verwaltung, Haushalt befristet bis 31.12.2024 bzw. 31.12.2025	EG 9a PUG 2522000	1,000	0,769	1,269	
Kurator Kommunikation, Vermittlung befristet bis 31.08.2026	EG 13 PUG 2522000	1,000	1,000	1,000	
Presse-, Öffentlichkeitsarbeit befristet bis 31.12.2024	EG 9c PUG 2522000	-	1,000	1,000	
Sozialamt					
Pflegekoordination befristet bis 31.12.2024	EG 9b/S11b PUG 3116000	-	1,949	1,949	
Asyl-Stellen befristet bis 31.05.2025	EG 9a/8/5/S11b PUG 3131000	1,000	9,000	1,769	
Jobcenter Chemnitz					
Jugendberufsagentur befristet bis 31.12.2024	EG 9c PUG 3122000	-	0,513	0,513	
Jugendamt					
Koordinator sprachliche Bildung/Sprachmentoren befristet bis 30.06.2025	EG S12/S11b PUG 3651000	3,500	3,500	-	
Inklusives Jugendamt befristet bis 30.09.2025	EG 9c/S12 3633000	2,000	2,000	1,833	
Asyl-Stellen befristet bis 31.05.2025	EG 9c/9b/S14 PUG 3641000/3633001	3,000	4,000	2,000	
Aufsuchende präventive Arbeit, Babylotse befristet bis 30.06.2025	EG S11b PUG 3636000	-	3,000	2,974	
Kindertageseinrichtungen					
Fachkraft Kinder stärken befristet bis 30.06.2026 bzw. 31.12.2025	EG S11b PUG 3651000	8,462	8,462	5,385	
Stadtplanungs- und Liegenschaftsamt					
INTERLACE befristet bis 31.08.2024	EG 10 PUG 5111000	-	0,950	0,974	
Verkehrs- und Tiefbauamt					
NUMIC befristet bis 31.05.2025	EG 10/9c PUG 5491000	1,744	1,744	0,744	
Aufstockung wegen Minderleistung					
Amt für informationsverarbeitung befristet bis 30.09.2026	EG 8 PUG 1116200	0,250	-	-	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil D: nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung Projektstellen	Entgeltgruppe PUG	2025	Zahl der Stellen 2024	beschäftigt am 30.06.24	Erläuterungen
Bürgeramt befristet bis 31.12.2025	EG 7 PUG 1221200	0,100	0,100	0,100	
Städisches Personal Schulen befristet bis 30.04.2025 bzw 30.06.2025	EG 6 PUG 211100	0,205	0,205	0,205	
Außerschulische Betreuungseinrichtungen befristet bis 31.03.2026	EG 6 PUG 3153000	0,100	0,100	0,090	
Jugendamt befristet bis 31.07.2025 bzw. 31.01.2026	EG 9c/9b/7/5 PUG 3633000/3635000/ 3636000/3675000	0,400	0,400	0,508	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil E: KW-Vermerke

I: Zu streichende Stellen und Stellenanteile

Stellen-Nr.	Bezeichnung	AE	BE	PUG
	Zentralbereich			
08 01 000 060	Koordinator Bürgerbeteiligung, Bürgerbüro	0,400	12	1111100
08 01 000 070	SB Bürgerbüro, Projektarbeit	1,000	9c	1111100
09 00 000 010	Leiter	1,000	14	1112400
Summe Zentralbereich		**2,400**		
	Dezernat 1			
01 00 000 020	Referent	1,000	13	1111100
10 01 200 060	SB Dienst-, Fortbildungsreisen	0,850	6	1112100
10 02 000 020	SB Bewerberverwaltung	0,231	7	1112100
10 02 000 030	MA Personal	0,013	6	1112100
10 02 000 060	SB Grundsatz	0,231	10	1112100
18 00 000 030	Chief Digital Officer, stv. Amtsleiter	1,000	13	1116200
20 00 000 030	MA Sekretariat	1,000	5	1113100
20 01 100 050	SB Haushalt, Koordinator Haushatsplanung	1,000	10	1113100
20 02 100 220	SB Anlagenbuchhaltung	1,000	9c	1113100
21 01 200 030	SB Grundsteuer	1,000	9b	1113200
21 01 200 090	MA Grundsteuer	0,900	8	1113200
21 01 200 100	MA Grundsteuer	1,000	8	1113200
40 02 000 020	MA Sekretariat	0,750	5	2431000
40 02 000 120	SB Schülerbeförderung	0,669	6	2411000
40 12 100 130	MA Sekretariat	0,350	5 F1	3153000
Summe Dezernat 1		**10,994**		
	Dezernat 3			
33 04 000 110	MA Karteiaufbereitung, Postbearbeitung	0,900	5	1221200
33 05 100 050	SB Pass-, Ausweisstelle, Bürgeranliegen	1,000	6	1221200
33 05 200 130	SB Bürgerservice	1,000	8	1221200
36 03 200 030	SB Überwachung	1,000	11	5611000
Summe Dezernat 3		**3,900**		
	Dezernat 5			
05 00 000 060	Referent	1,000	13	1111100
41 00 100 030	MA Verwendungsnachweise	0,850	3	2811000
51 02 100 150	Koordinator Kita-Personal	1,000	S11b	3651000
51 12 113 600	Küchenhilfe	0,750	2	3651000
53 01 000 050	MA Informationsdienst	1,000	3	4141000
Summe Dezernat 5		**4,600**		
	Dezernat 6			
17 02 400 110	SB Bewirtschaftung	1,000	9a	1113600
17 03 200 120	SB Bauunterhaltung	1,000	9b	1113600
17 10 xxx xxx	Hausmeister - noch nicht stellenkonkret	3,000	5	3651000
61 00 000 050	Amtsleiter (alt A23)	1,000	15	1113300
61 00 000 060	Büroassistent (alt A23)	1,000	7	1113300
61 01 000 015	Sachgebietsleiter (alt A23)	1,000	11	1113300
61 01 000 035	MA Verwaltung, Haushalt	1,000	4	1113300
61 01 000 085	SB Haushalt	1,000	7	5111000
61 05 000 020	MA Sekretariat	0,385	5	1113300
61 03 000 015	MA Verwaltung	1,000	6	5111000

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil E: KW-Vermerke

I: Zu streichende Stellen und Stellenanteile

Stellen-Nr.	Bezeichnung	AE	BE	PUG
61 03 000 095	SB Ausgleichsbeträge	1,000	9b	5111000
61 10 000 020	SB Umweltberatung	1,000	9c	5612000
62 00 000 030	Büroassistent	1,000	7	5121000
62 00 000 040	Amtsleiter (alt A63)	1,000	A15	5211000
62 00 100 020	SB Auswertung Grundstücksverträge	1,000	A9.1	5121000
62 00 200 040	SB Bodensonderung	1,000	9a	5121000
62 00 400 060	SB Service	1,000	6	5211000
62 01 100 090	SB Geodatenservice	1,000	8	5121000
62 01 100 100	SB Straßenregister, Verwaltung	1,000	8	5121000
66 00 000 040	MA Verwaltung	1,000	7	5491000
66 03 xxx xxx	Bauhof - noch nicht stellenkonkret	2,000	4	5491000
66 06 000 060	1. SB Standortangelegenheiten, Planverfahren	1,000	13	5491000
Summe Dezernat 6		**24,385**		
Summe KW		**46,279**		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

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 01 100 010	Sachgebietsleiter	0,950	10	9c	1113200
21 01 100 020	SB Gewerbesteuer	1,000	A10	9b	1113200
21 01 200 010	Sachgebietsleiter	1,000	10	9c	1113200
33	**Bürgeramt**				
33 03 000 020	SB Fachanwendungen Kfz-Zulassungen	1,000	A10	9a	1221200
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 02 000 030	SB Einsatzvorbereitung, Berichtswesen	1,000	A11	A10	1261000
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
51	**Jugendamt**				
51 04 100 090	SB Amtsvormundschaft	1,000	A11	9c	3641000

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil G: Übersicht der vorhandenen Springerpools

Bereich		Bezeichnung	AE	Entgeltgruppe
17/10	Hausmeister	Hausmeister Springer	15,000	EG 5
40/11	Städtisches Personal Schulen	Schulsachbearbeiter Springer	5,000	EG 6
40/12	Heim für körperbehinderte Kinder und Internat am Sportgymnasium	Erzieher Springer	1,000	EG S8b
48	Tierpark Chemnitz	Tierpfleger Springer	1,000	EG 5
51	Sozialdienst	Sozialarbeiter Springer	6,000	S11b
51/12	Kindertageseinrichtungen	Erzieher Springer	110,000	EG S8a
52	Bäder	Servicekraft Bäder Springer	3,000	EG 3/4
		FA für Bäderbetriebe Springer	5,000	EG 5
52	Sportstätten	Sportplatzwart Springer	4,000	EG 4/5
67	Grünanlagenunterhaltung	Gärtner Springer	3,000	EG 5

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil H: Übersicht Gegenfinanzierung konkreter Stellen

Amt	Bezeichnung	AE	Gegen-finanzierung	Gegenfinanzierung durch
07	Fachkräftekoordinator	1,000	teilweise	Freistaat Sachsen: Fachkräfterichtlinie
17/10	Hausmeister Springer	15,000	vollständig	geplante Personalkosten der vertretenen Stellen
18	IT-Architekten für Umsetzung OZG mit Komm24 GmbH	5,000	teilweise	Dienstleistungsrahmenvertrag mit Komm24 GmbH
33	Welcome Center	2,000	teilweise	Freistaat Sachsen: Fachkräfterichtlinie
33	Aufstockung Minderleistung	0,100	vollständig	KVS Sachsen
37	Medizinische Notfallhilfe, Rettungsdienst	69,500	vollständig	Krankenkassen
37	IRLS	114,506	teilweise	Krankenkassen und Gebietskörperschaften der IRLS-Mittelsachsen, Erzgebirge
40/11	Schulsachbearbeiter Springer	5,000	vollständig	geplante Personalkosten der vertretenen Stellen
	Aufstockung Minderleistung	0,205	vollständig	KVS Sachsen
40/12	Erzieher Springer	1,000	vollständig	geplante Personalkosten der vertretenen Stellen
	Aufstockung Minderleistung	0,100	vollständig	KVS Sachsen
41	Musikpädagogen	45,475	teilweise	Land Sachsen
41	Pädag. MA und SB Kurse (VHS)	17,000	teilweise	Einnahmen aus BAMF-Entgelten und Landesförderung für Zusatzkurse
	Programmkoordinator Politik, Umwelt	1,000	vollständig	Freistaat Sachsen: Weiterbildungsförderungsverordnung
	Systemadministrator	1,000	vollständig	Freistaat Sachsen: Weiterbildungsförderungsverordnung
48	Tierpfleger Springer	1,000	vollständig	geplante Personalkosten der vertretenen Stellen
49	Kuratorische Assistenz	1,000	teilweise	Kulturhauptstadt GmbH
49	Registrar	1,000	teilweise	Kulturhauptstadt GmbH
49	Verwaltung, Haushalt	0,500	teilweise	Kulturhauptstadt GmbH
49	Kurator Kommunikation, Vermittlung	1,000	vollständig	Stiftung Gunzenhauser
50	Dienstleistungsvereinbarung mit Jobcenter	7,000	teilweise	Erstattung Jobcenter Chemnitz
	Asyl	39,776	teilweise	Erstattungspauschale nach § 10a SächsFlüAG
50/10	kommunale Mitarbeiter Jobcenter	82,000	teilweise	Erstattung Jobcenter Chemnitz
51	Sozialarbeiter Springer	6,000	vollständig	geplante Personalkosten der vertretenen Stellen
	Koordinator Frühe Hilfen	1,800	teilweise	Bundesstiftung Frühe Hilfen
	Koordinator sprachliche Bildung/Sprachmentoren	3,500	teilweise	Freistaat Sachsen: RL zur Verbesserung der Qualität und Teilhabe in der Kindertagesbetreuung
	Aufgaben in der Jugendhilfe für umA	11,897	teilweise	Freistaat Sachsen
	Aufsuchende präventive Arbeit, Babylotse	3,000	teilweise	Freistaat Sachsen: FRL präventiver Kinderschutz und Frühe Hilfen
	Inklusives Jugendamt	2,000	teilweise	Freistaat Sachsen, SächsKomPauschVO
	Aufstockung Minderleistung	0,400	vollständig	KVS Sachsen
51/12	Springerpool Erzieher Kita	110,000	vollständig	geplante Personalkosten der vertretenen Stellen
51/12	Fachkaft Kinder stärken	8,462	teilweise	ESF plus Förderung "Maßnahmen für Kinder mit besonderen Lern- und Lebenserschwernissen Kinder Stärken 2.0
52	Sportplatzwart Springer	4,000	vollständig	geplante Personalkosten der vertretenen Stellen
52	Servicekraft Bäder Springer	3,000	vollständig	geplante Personalkosten der vertretenen Stellen
52	FA Bäderbetriebe Springer	5,000	vollständig	geplante Personalkosten der vertretenen Stellen
53	Erstuntersuchung Asylbewerber	6,250	teilweise	Erstattung Untersuchungskosten durch Landesdirektion
53	Psychiatrischer Dienst und Suchtberatung	10,750	teilweise	Freistaat Sachsen, RL Psychatrie und Suchthilfe
53	Psychosoz. Beratung Krebskranker	1,900	teilweise	Freistaat Sachsen, RL Gesundheitsvorsorge und Gesundheitshilfe
53	Sozialarbeiter Schwanger-schaftskonfliktberatung	1,000	teilweise	Freistaat Sachsen, SächsSchKGAGFördVO
53	Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst	18,000	vollständig	Bund
67	Gärtner Springer	3,000	vollständig	geplante Personalkosten der vertretenen Stellen

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026 - Übersicht nach Verwaltungsgliederung

	Amt / Einrichtung	Beamte	Arbeit-nehmer	insgesamt zum 01.01.2026	davon KW-Stellen
	Zentralbereich				
OB	Büro Oberbürgermeister	1,000	4,400	5,400	
07	Geschäftsbereich Wirtschaft		10,000	10,000	
08	Geschäftsbereich Grundsatz und Stadtrat		26,500	26,500	1,400
09	Geschäftsbereich Kommunikation und Außenbezie		20,850	20,850	1,000
14	Rechnungsprüfungsamt		18,066	18,066	
	Summe Zentralbereich	1,000	79,816	80,816	2,400
	Dezernat 1				
D1	Büro Bürgermeister D1	1,000	6,000	7,000	1,000
10	Hauptamt	3,000	101,375	104,375	1,325
10/40	Personalvertretung		9,000	9,000	
10/80	Stellenpool Asyl				
18	Amt für Informationsverarbeitung		80,500	80,500	1,000
20	Kämmereiamt		65,800	65,800	3,000
21	Kassen- und Steueramt	1,950	46,100	48,050	2,900
40	Schulamt	1,000	41,694	42,694	1,419
40/11	Städtisches Personal Schulen		90,895	90,895	
40/12	Außerschulische Betreuungseinrichtungen		40,225	40,225	0,350
	Summe Dezernat 1	6,950	481,589	488,539	10,994
	Dezernat 3				
D3	Büro Bürgermeister D3	1,000	7,692	8,692	
30	Rechtsamt	2,972	22,641	25,613	
32	Ordnungsamt	10,000	152,822	162,822	
33	Bürgeramt	8,000	149,100	157,100	2,900
36	Umweltamt	10,750	47,097	57,847	1,000
37	Feuerwehr	401,000	53,125	454,125	
39	Leb.- u. Veterinäramt		16,000	16,000	
48	Tierpark Chemnitz		37,063	37,063	
	Summe Dezernat 3	433,722	485,541	919,263	3,900
	Dezernat 5				
D5	Büro Bürgermeister D5	1,000	6,000	7,000	1,000
41	Kulturbetrieb		188,731	188,731	0,850
49	Kunstsammlungen Chemnitz		35,075	35,075	
50	Sozialamt	5,000	205,939	210,939	
50/10	Jobcenter Chemnitz		82,000	82,000	
51	Jugendamt	3,000	213,301	216,301	1,000
52	Sportamt		139,450	139,450	
53	Amt für Gesundheit und Prävention		95,575	95,575	1,000
	Summe Dezernat 5	9,000	966,071	975,071	3,850

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026 - Übersicht nach Verwaltungsgliederung

	Amt / Einrichtung	Beamte	Arbeit-nehmer	insgesamt zum 01.01.2026	davon KW-Stellen
	Dezernat 6				
D6	Büro Bürgermeister D6	1,000	7,000	8,000	
17	Gebäudemanagement und Hochbau	2,000	119,524	121,524	2,000
17/10	Hausmeister, Handwerker		155,767	155,767	3,000
61	Stadtplanungs- und Liegenschaftsamt	4,000	86,750	90,750	7,385
61/10	Umweltzentrum		2,500	2,500	1,000
62	Bauordnungs- und Vermessungsamt	8,000	84,175	92,175	7,000
66	Verkehrs- und Tiefbauamt	1,000	150,300	151,300	4,000
67	Grünflächenamt	1,000	140,283	141,283	
	Summe Dezernat 6	17,000	746,299	763,299	24,385
	Summe SVC ohne KITA	467,672	2759,317	3226,988	45,529
51/12	Kindertageseinrichtungen		1014,526	1014,526	0,750
	Gesamtsumme Stadt Chemnitz	467,672	3773,843	4241,514	46,279

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026 - Übersicht nach Produktgruppen

PUG	Bezeichnung	Beamte	Arbeit-nehmer	insgesamt zum 01.01.2026	davon KW-Stellen
1111100	Gemeindeorgane	5,000	51,900	56,900	3,400
1112100	Personal, Organisation, Zentrale Dienste	3,000	97,401	100,401	1,325
1112200	Allg. Rechtsangelegenheiten	2,972	13,359	16,331	
1112400	Öffentlichkeitsarbeit		20,850	20,850	1,000
1112500	Personalrat		9,000	9,000	
1113100	Kämmereiamt		65,800	65,800	3,000
1113200	Kassen- und Steueramt	1,950	46,100	48,050	2,900
1113300	Liegenschaften	1,000	28,000	29,000	4,385
1113600	Gebäudemanagement und Hochbau	2,000	138,674	140,674	2,000
1114000	Rechnungsprüfung		18,066	18,066	
1116200	Datenverarbeitung und Kommunikation		72,500	72,500	1,000
1116300	Zentrale Altregistratur		5,000	5,000	
1116400	Zentrale Vergabeprüfung		10,000	10,000	
1116500	Verwaltungsdruckerei		3,974	3,974	
Summe Produktbereich 11		15,922	580,625	596,547	19,010
1211000	Statistik		6,000	6,000	
1212000	Wahlen		2,000	2,000	
1221100	Ordnungsaufgaben Amt 32	10,000	149,822	159,822	
1221200	Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33	4,000	83,305	87,305	2,900
1221300	Vet.w., Lebensm.-, Bedarfsgegenständeüberw.		16,000	16,000	
1222100	Ausländer-, Staatsangehörigkeitsbehörde	1,000	48,049	49,049	
1222200	Personenstandswesen Amt 33	3,000	17,746	20,746	
1251000	Leitstellen f. Brand- u. Katastr.-schutz, Rettungsw.	106,000	8,506	114,506	
1261000	Brandschutz	245,500	20,619	266,119	
1271000	Rettungsdienst	46,500	23,000	69,500	
1281000	Katastrophenschutz	3,000	1,000	4,000	
Summe Produktbereich 12		419,000	376,047	795,047	2,900
2111000	Grundschulen		65,865	65,865	
2151000	Oberschulen		39,666	39,666	
2153000	Abendoberschulen		0,975	0,975	
2171000	Gymnasien, Kollegs		23,894	23,894	
2173000	Abendgymnasium		0,950	0,950	
2191000	Gemeinschaftsschulen in öffentl. Trägerschaft		2,697	2,697	
2212000	Förderschulen für Hörgeschädigte		1,525	1,525	
2213000	Förderschulen für geistig Behinderte		4,050	4,050	
2214000	Förderschulen für Körperbehinderte		8,650	8,650	
2215000	Förderschulen für Lernförderung		6,750	6,750	
2216000	Sprachheilschulen		2,350	2,350	
2217000	Förderschulen für Erziehungshilfe		1,425	1,425	
2218000	Klinik- und Krankenhausschulen		0,375	0,375	
2311000	Berufliche Schulen		34,806	34,806	
2411000	Schülerbeförderung		2,669	2,669	0,669
2431000	Sonstige schulische Aufgaben	1,000	56,814	57,814	0,750
Summe Produktbereich 21-24		1,000	253,461	254,461	1,419

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026 - Übersicht nach Produktgruppen

PUG	Bezeichnung	Beamte	Arbeit-nehmer	insgesamt zum 01.01.2026	davon KW-Stellen
2521100	BgA: Museum für Naturkunde		8,000	8,000	
2522000	Kunstsammlungen Chemnitz		35,075	35,075	
2523000	Historisches Archiv		12,357	12,357	
2531000	Botanische Gärten		12,000	12,000	
2532000	Tierpark		37,063	37,063	
2631000	BgA: Musikschule		49,975	49,975	
2711000	BgA: Volkshochschule Chemnitz		38,500	38,500	
2721000	BgA: Stadtbibliothek		54,930	54,930	
2811000	Heimat- u. sonst. Kulturpflege, Kulturmanagement		19,844	19,844	0,850
2812000	Kulturhauptstadt		4,000	4,000	
Summe Produktbereich 25-29			271,744	271,744	0,850
3111000	Hilfe z. Lebensunterhalt, Bildg. + Teilhabe SGB XII		4,000	4,000	
3112000	Hilfe zur Pflege		15,871	15,871	
3114000	Hilfen zur Gesundheit		2,000	2,000	
3115000	Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten		11,210	11,210	
3116000	Hilfe in anderen Lebenslagen		7,000	7,000	
3117000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind.		8,000	8,000	
3121000	Leistungen für Unterkunft und Heizung		64,000	64,000	
3122000	Eingliederungsleistungen		14,000	14,000	
3127000	SGB II – Verwaltungskosten in Jobcentern		4,000	4,000	
3131000	Leist. n. AsylbLG, Bildung+Teilhabe n. §2 AsylbLG		38,776	38,776	
3141000	Eingl.hilfe u. Feststt. Schwerbeh. nach SGB IX	2,000	33,150	35,150	
3153000	Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.		27,045	27,045	0,350
3311000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		3,800	3,800	
3411000	Unterhaltsvorschussleistungen	1,000	17,699	18,699	
3431000	Betreuungsleistungen		11,697	11,697	
3452000	Bildung u. Teilhabe f. Ki. v. Wohngeldempfängern	1,000	6,000	7,000	
3515000	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund	2,000	26,595	28,595	
3516100	Ausbildungsförderung nach BaföG		3,000	3,000	
3517000	Sonstige soziale Angelegenheiten - Land		1,625	1,625	
3518000	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger		33,214	33,214	
Summe Produktbereich 31-35		6,000	332,683	338,683	0,350
3611000	Förderung v. Kindern in Tageseinr., -pflege		14,290	14,290	
3621000	Jugendarbeit		3,900	3,900	
3631000	Jug.sozialarbeit, Erzieher. Kinder-, Jugendsch.		6,821	6,821	
3632000	Förderung der Erziehung in der Familie		2,900	2,900	
3633000	Hilfe zur Erziehung	1,000	88,017	89,017	
3634000	H. f. junge Vollj.,Inobhutn.,Eingl.hilfe §35a SGBVIII		2,000	2,000	
3635000	Adopt.verm., Amtspfleg-, Amtsvormundschaft		26,054	26,054	
3636000	Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie		29,726	29,726	
3641000	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	1,000	4,897	5,897	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026 - Übersicht nach Produktgruppen

PUG	Bezeichnung	Beamte	Arbeit-nehmer	insgesamt zum 01.01.2026	davon KW-Stellen
3651000	Eigene Einrichtungen		1054,176	1054,176	4,750
3652000	Förderung von Kindertagesstätten freier Träger		2,000	2,000	
3675000	Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen		3,397	3,397	
Summe Produktbereich 36		2,000	1238,178	1240,178	4,750
4141000	Gesundheitspflege		95,575	95,575	1,000
Summe Produktbereich 41			95,575	95,575	1,000
4211000	Allg. Förderg. u. Verwaltg. der Angel. d. Sports		14,000	14,000	
4241000	Sportstätten und Sporteinrichtungen		47,900	47,900	
4242100	Hallenbäder		77,550	77,550	
Summe Produktbereich 42			139,450	139,450	
5111000	Orts- und Regionalplanung	3,000	56,000	59,000	3,000
5121000	Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlagen	5,000	39,769	44,769	5,000
Summe Produktbereich 51		8,000	95,769	103,769	8,000
5211000	Bauordnung	3,000	35,406	38,406	2,000
5221000	Wohnungsbauförderung, Stadtumbau		2,750	2,750	
5231000	Denkmalschutz und -pflege		9,000	9,000	
Summe Produktbereich 52		3,000	47,156	50,156	2,000
5412000	Gemeindestraßen Verkehrsgrün		8,000	8,000	
5491000	Sonst. Leistungen der Straßenbaulastträger	1,000	150,300	151,300	4,000
Summe Produktbereich 54		1,000	158,300	159,300	4,000
5511000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		104,283	104,283	
5513000	Kleingartenwesen		5,000	5,000	
5551000	Land- und Forstwirtschaft	1,000	11,000	12,000	
Summe Produktbereich 55		1,000	120,283	121,283	
5611000	Umweltschutzmaßnahmen	10,750	47,097	57,847	1,000
5612000	Umweltplanung, -prüfung und -information		2,500	2,500	1,000
Summe Produktbereich 56		10,750	49,597	60,347	2,000
5715000	Wirtschaft, Unternehmensservice		10,000	10,000	
5732000	Märkte		4,975	4,975	
Summe Produktbereich 57			14,975	14,975	
Produktuntergruppen insgesamt		467,672	3773,843	4241,514	46,279

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahlen der Stellen						Vermerke, Erläuterungen [a]
		insgesamt	darunter		Nachrichtlich			
			mit Zulage	Leer-stellen	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025 [1]	davon Kern-verwaltung; bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Oberbürgermeister/in	B9	1,000			1,000			
Oberbürgermeister/in	B8					1,000		
1. Bürgermeister/in	B7	1,000			1,000			
1. Bürgermeister/in	B6	1,000			1,000	1,000		
Bürgermeister/in	B5	2,000			2,000	1,000		
Bürgermeister/in	B4					2,000		
Laufbahngruppe 2	A16	2,000			2,000	2,000	1,000	
	A15	5,000			5,000	5,000	3,000	
	A14	5,000			5,000	5,000	4,000	
	A13	10,000			10,000	7,625	4,000	
	A12	10,950			10,950	9,950	4,950	
	A11	34,750			35,750	30,675	7,000	
	A10	17,972			17,972	17,669	5,972	
	A9	7,000			7,000	5,900	7,000	
Laufbahngruppe 1	A9	153,000	16,000		153,000	137,801	7,000	
	A8	124,000			124,000	109,675	9,000	
	A7	93,000			93,000	91,000		
	A6							
Insgesamt		467,672	16,000		468,672	427,296	52,922	

[1] davon mit tariflich Beschäftigten (Angestellten) besetzt: 82,051 AE

[a] Stellen nach § 44b SGB II - kommunale Stellen im Jobcenter Chemnitz

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil B: Arbeitnehmer

	Entgeltgruppe	Zahlen der Stellen						Vermerke, Erläuterungen [a]
		insgesamt	darunter		Nachrichtlich			
			mit Zulage	Leer-stellen	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	davon Kern-verwaltung; bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	15 [b]	43,692			43,692	36,179	40,186	
	14	34,000			34,000	30,449	26,000	
	13	76,253			76,253	67,478	53,355	
	12	78,223			78,223	71,782	62,348	1,000
	11	219,771			221,771	182,395	156,756	2,000
	10	230,362			230,362	215,680	180,901	6,000
	9c	213,347			213,347	192,856	183,376	4,000
	9b	244,398			244,398	188,791	167,473	31,000
	9a	357,711			358,711	327,858	318,106	15,000
	8	196,066			196,066	188,361	166,203	7,000
	7	114,781			114,781	108,583	85,008	1,000
	6	227,644			227,644	208,475	79,376	4,000
	5	411,800			417,800	395,077	144,915	4,000
	4	36,238			36,238	34,487	14,000	
	3	45,412			45,412	44,892	2,475	
	2	1,288			1,288	1,321		
	N	23,000			23,000	19,000		
	P9							
	P7	11,314			11,314	9,795	5,394	
	S18	15,923			15,923	13,308		
	S17	35,949			35,949	34,641	9,000	
	S16	26,590			26,590	27,410	0,897	
	S15	35,487			35,487	29,513	5,000	
	S14	57,942			57,942	47,833	57,942	
	S13	7,974			7,974	8,564		
	S12	42,054			41,304	36,679	41,304	7,000
	S11b	44,391			40,641	32,084	38,744	
	S11a							
	S9							
	S8b	54,204			54,204	44,615	2,875	
	S8a	884,921			884,921	855,655	12,282	
	S7							
	S4	2,338			2,338	2,333		
	S3							
	S2	0,769			0,769	0,769		
Insgesamt		3773,843			3778,343	3456,864	1853,916	82,000
Beschäftigte insgesamt (A+B)		4241,514	16,000		4247,014	3884,160	1906,838	82,000

[a] Stellen nach § 44b SGB II - kommunale Stellen im Jobcenter Chemnitz

[b] davon 9 AE Leiter mit außertariflicher Vergütung (AT):
Hauptamt, Gebäudemanagement und Hochbau, Amt f. Informationsverarbeitung, Rechtsamt, Kulturbetrieb, Kunstsammlungen, Sozialamt, Jugendamt, Amt für Gesundheit und Prävention

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

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

I. Beamte

	Amt/Einrichtung		Stellen		OB/ Beigeordnete						
	PUG-Bezeichnung	PUG	gesamt	davon KW		A16	A15	A14	A13	A12	A11
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 Außenbeziehungen**										
	Gemeindeorgane	1111100									
	Öffentlichkeitsarbeit	1112400									
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**		**3,000**						**1,000**		**1,000**
	Personal, Organisation, Zentrale Dienste	1112100	3,000						1,000		1,000
	Verwaltungsdruckerei	1116500									
10/40	**Personalvertretung**										
	Personalrat	1112500									
10/80	**Stellenpool Asyl**										
	Personal, Organisation, Zentrale Dienste	1112100									
	Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33	1221200									
	Ausländer-, Staatsangehörigkeitsbehörde	1222100									
	Hilfen zur Gesundheit	3114000									
	Leist. n. AsylbLG, Bildung+Teilhabe n. §2 AsylbLG	3131000									
	Unterhaltsvorschussleistungen	3411000									
	Hilfe zur Erziehung	3633000									
	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	3641000									
18	**Amt für Informationsverarbeitung**										
	Datenverarbeitung und Kommunikation	1116200									
	Statistik	1211000									
	Wahlen	1212000									
20	**Kämmereiamt**										
	Kämmereiamt	1113100									
21	**Kassen- und Steueramt**		**1,950**							**0,950**	
	Kassen- und Steueramt	1113200	1,950							0,950	
40	**Schulamt**		**1,000**								
	Schülerbeförderung	2411000									
	Sonstige schulische Aufgaben	2431000	1,000								
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		**6,950**		**1,000**				**1,000**	**0,950**	**1,000**
D3	**Büro Bürgermeister D3**		**1,000**		**1,000**						
	Gemeindeorgane	1111100	1,000		1,000						
	Allg. Rechtsangelegenheiten	1112200									
	Wahlen	1212000									
	Kulturhauptstadt	2812000									
30	**Rechtsamt**		**2,972**				**1,000**	**1,000**			
	Allg. Rechtsangelegenheiten	1112200	2,972				1,000	1,000			
	Zentrale Vergabeprüfung	1116400									
32	**Ordnungsamt**		**10,000**				**1,000**	**1,000**		**1,000**	
	Ordnungsaufgaben Amt 32	1221100	10,000				1,000	1,000		1,000	
	Märkte	5732000									
33	**Bürgeramt**		**8,000**								**1,000**
	Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33	1221200	4,000								1,000
	Ausländer-, Staatsangehörigkeitsbehörde	1222100	1,000								
	Personenstandswesen Amt 33	1222200	3,000								

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

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

I. Beamte

	Amt/Einrichtung		Stellen		OB/ Beigeordnete						
	PUG-Bezeichnung	PUG	gesamt	davon KW		A16	A15	A14	A13	A12	A11
36	**Umweltamt**		**10,750**				**1,000**		**3,000**		**4,750**
	Umweltschutzmaßnahmen	5611000	10,750				1,000		3,000		4,750
37	**Feuerwehr**		**401,000**			**1,000**	**1,000**	**1,000**	**3,000**	**7,000**	**23,000**
	Leitstellen f. Brand- u. Katastr.-schutz, Rettungsw.	1251000	106,000					1,000	1,000	1,000	7,000
	Brandschutz	1261000	245,500			1,000	1,000		2,000	5,000	14,500
	Rettungsdienst	1271000	46,500								0,500
	Katastrophenschutz	1281000	3,000							1,000	1,000
39	**Leb.- u. Veterinäramt**										
	Vet.w., Lebensm.-, Bedarfsgegenständeüberw.	1221300									
48	**Tierpark Chemnitz**										
	Tierpark	2532000									
	Summe Dezernat 3		**433,722**		**1,000**	**1,000**	**4,000**	**3,000**	**6,000**	**8,000**	**28,750**
D5	**Büro Bürgermeister D5**		**1,000**		**1,000**						
	Gemeindeorgane	1111100	1,000		1,000						
	Kulturhauptstadt	2812000									
41	**Kulturbetrieb**										
	Zentrale Altregistratur	1116300									
	BgA: Museum für Naturkunde	2521100									
	Historisches Archiv	2523000									
	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**		**5,000**								
	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	2,000								
	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3311000									
	Betreuungsleistungen	3431000									
	Bildung u. Teilhabe f. Ki. v. Wohngeldempfängern	3452000	1,000								
	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund	3515000	2,000								
	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**		**3,000**								**1,000**
	Unterhaltsvorschussleistungen	3411000	1,000								
	Förderung v. Kindern in Tageseinr., -pflege	3611000									
	Jugendarbeit	3621000									
	Jug.sozialarbeit, Erzieher. Kinder-, Jugendsch.	3631000									
	Hilfe zur Erziehung	3633000	1,000								
	H. f. junge Volljj.,Inobhutn.,Eingl.hilfe §35a SGBVIII	3634000									
	Adopt.verm., Amtspfleg-, Amtsvormundschaft	3635000									
	Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie	3636000									
	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	3641000	1,000								1,000
	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		**9,000**		**1,000**						**1,000**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

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

I. Beamte

Amt/Einrichtung	PUG	Stellen gesamt	davon KW	OB/ Beigeordnete	A16	A15	A14	A13	A12	A11
D6 Büro Bürgermeister D6		**1,000**		**1,000**						
Gemeindeorgane	1111100	1,000		1,000						
17 Gebäudemanagement und Hochbau		**2,000**								**2,000**
Gebäudemanagement und Hochbau	1113600	2,000								2,000
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									
Sonstige schulische Aufgaben	2431000									
BgA: Musikschule	2631000									
Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000									
Eigene Einrichtungen	3651000									
61 Stadtplanungs- und Liegenschaftsamt		**4,000**					**1,000**	**2,000**		
Liegenschaften	1113300	1,000						1,000		
Orts- und Regionalplanung	5111000	3,000					1,000	1,000		
Wohnungsbauförderung, Stadtumbau	5221000									
61/10 Umweltzentrum										
Umweltplanung, -prüfung und -information	5612000									
62 Bauordnungs- und Vermessungsamt		**8,000**	**2,000**		**1,000**	**1,000**	**1,000**	**1,000**	**2,000**	**1,000**
Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlagen	5121000	5,000	1,000		1,000		1,000	1,000	1,000	
Bauordnung	5211000	3,000	1,000			1,000			1,000	1,000
Denkmalschutz und -pflege	5231000									
66 Verkehrs- und Tiefbauamt		**1,000**								
Sonst. Leistungen der Straßenbaulastträger	5491000	1,000								
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		**17,000**	**2,000**	**1,000**	**1,000**	**1,000**	**2,000**	**3,000**	**2,000**	**4,000**
Summe Beamte ohne KITA		**467,672**	**2,000**	**5,000**	**2,000**	**5,000**	**5,000**	**10,000**	**10,950**	**34,750**
51/12 Kindertageseinrichtungen										
Förderung der Erziehung in der Familie	3632000									
Eigene Einrichtungen	3651000									
Beamte insgesamt		**467,672**	**2,000**	**5,000**	**2,000**	**5,000**	**5,000**	**10,000**	**10,950**	**34,750**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

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

I. Beamte

	Amt/Einrichtung		Laufbahngruppe 2		Laufbahngruppe 1					nachrichtlich: dav. Kernverw., bez. auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
	PUG-Bezeichnung	PUG	A10	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 Außenbeziehungen**										
	Gemeindeorgane	1111100									
	Öffentlichkeitsarbeit	1112400									
14	**Rechnungsprüfungsamt**										
	Rechnungsprüfung	1114000									
	Summe Zentralbereich										
D1	**Büro Bürgermeister D1**									**1,000**	
	Gemeindeorgane	1111100								1,000	
10	**Hauptamt**					**1,000**				**3,000**	
	Personal, Organisation, Zentrale Dienste	1112100				1,000				3,000	
	Verwaltungsdruckerei	1116500									
10/40	**Personalvertretung**										
	Personalrat	1112500									
10/80	**Stellenpool Asyl**										
	Personal, Organisation, Zentrale Dienste	1112100									
	Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33	1221200									
	Ausländer-, Staatsangehörigkeitsbehörde	1222100									
	Hilfen zur Gesundheit	3114000									
	Leist. n. AsylbLG, Bildung+Teilhabe n. §2 AsylbLG	3131000									
	Unterhaltsvorschussleistungen	3411000									
	Hilfe zur Erziehung	3633000									
	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	3641000									
18	**Amt für Informationsverarbeitung**										
	Datenverarbeitung und Kommunikation	1116200									
	Statistik	1211000									
	Wahlen	1212000									
20	**Kämmereiamt**										
	Kämmereiamt	1113100									
21	**Kassen- und Steueramt**		**1,000**							**1,950**	
	Kassen- und Steueramt	1113200	1,000							1,950	
40	**Schulamt**						**1,000**			**1,000**	
	Schülerbeförderung	2411000									
	Sonstige schulische Aufgaben	2431000					1,000			1,000	
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**			**1,000**	**1,000**			**6,950**	
D3	**Büro Bürgermeister D3**									**1,000**	
	Gemeindeorgane	1111100								1,000	
	Allg. Rechtsangelegenheiten	1112200									
	Wahlen	1212000									
	Kulturhauptstadt	2812000									
30	**Rechtsamt**		**0,972**							**2,972**	
	Allg. Rechtsangelegenheiten	1112200	0,972							2,972	
	Zentrale Vergabeprüfung	1116400									
32	**Ordnungsamt**		**1,000**	**1,000**		**3,000**	**2,000**			**10,000**	
	Ordnungsaufgaben Amt 32	1221100	1,000	1,000		3,000	2,000			10,000	
	Märkte	5732000									
33	**Bürgeramt**		**1,000**	**4,000**		**1,000**	**1,000**			**8,000**	
	Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33	1221200	1,000			1,000	1,000			4,000	
	Ausländer-, Staatsangehörigkeitsbehörde	1222100		1,000						1,000	
	Personenstandswesen Amt 33	1222200		3,000						3,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

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

I. Beamte

	Amt/Einrichtung		Laufbahngruppe 2		Laufbahngruppe 1					nachrichtlich: dav. Kernverw., bez. auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
	PUG-Bezeichnung	PUG	A10	A9	A9Z	A9	A8	A7	A6		
36	**Umweltamt**		**1,000**					**1,000**			
	Umweltschutzmaßnahmen	5611000	1,000					1,000			
37	**Feuerwehr**		**12,000**		**16,000**	**130,000**	**115,000**	**92,000**		**3,000**	
	Leitstellen f. Brand- u. Katastr.-schutz, Rettungsw.	1251000			6,000	90,000					
	Brandschutz	1261000	11,000		9,000	38,000	100,000	64,000			
	Rettungsdienst	1271000			1,000	2,000	15,000	28,000			
	Katastrophenschutz	1281000	1,000							3,000	
39	**Leb.- u. Veterinäramt**										
	Vet.w., Lebensm.-, Bedarfsgegenständeüberw.	1221300									
48	**Tierpark Chemnitz**										
	Tierpark	2532000									
	Summe Dezernat 3		**15,972**	**5,000**	**16,000**	**134,000**	**118,000**	**93,000**		**24,972**	
D5	**Büro Bürgermeister D5**									**1,000**	
	Gemeindeorgane	1111100								1,000	
	Kulturhauptstadt	2812000									
41	**Kulturbetrieb**										
	Zentrale Altregistratur	1116300									
	BgA: Museum für Naturkunde	2521100									
	Historisches Archiv	2523000									
	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**	**4,000**			**5,000**	
	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				1,000	1,000			2,000	
	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					2,000			2,000	
	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**			**1,000**				**3,000**	
	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	1,000							1,000	
	H. f. junge Vollj.,Inobhutn.,Eingl.hilfe §35a SGBVIII	3634000									
	Adopt.verm., Amtspfleg-, Amtsvormundschaft	3635000									
	Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie	3636000									
	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	3641000								1,000	
	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		**1,000**			**2,000**	**4,000**			**9,000**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

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

I. Beamte

Amt/Einrichtung			Laufbahngruppe 2		Laufbahngruppe 1					nachrichtlich: dav. Kernverw., bez. auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
	PUG-Bezeichnung	PUG	A10	A9	A9Z	A9	A8	A7	A6		
D6	**Büro Bürgermeister D6**									**1,000**	
	Gemeindeorgane	1111100								1,000	
17	**Gebäudemanagement und Hochbau**									**2,000**	
	Gebäudemanagement und Hochbau	1113600								2,000	
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									
	Sonstige schulische Aufgaben	2431000									
	BgA: Musikschule	2631000									
	Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000									
	Eigene Einrichtungen	3651000									
61	**Stadtplanungs- und Liegenschaftsamt**			**1,000**						**4,000**	
	Liegenschaften	1113300								1,000	
	Orts- und Regionalplanung	5111000		1,000						3,000	
	Wohnungsbauförderung, Stadtumbau	5221000									
61/10	**Umweltzentrum**										
	Umweltplanung, -prüfung und -information	5612000									
62	**Bauordnungs- und Vermessungsamt**			**1,000**						**8,000**	
	Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlagen	5121000		1,000						5,000	
	Bauordnung	5211000								3,000	
	Denkmalschutz und -pflege	5231000									
66	**Verkehrs- und Tiefbauamt**						**1,000**			**1,000**	
	Sonst. Leistungen der Straßenbaulastträger	5491000					1,000			1,000	
67	**Grünflächenamt**										
	Botanische Gärten	2531000									
	Gemeindestraßen Verkehrsgrün	5412000									
	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5511000									
	Kleingartenwesen	5513000									
	Land- und Forstwirtschaft	5551000									
	Summe Dezernat 6			**2,000**			**1,000**			**16,000**	
Summe Beamte ohne KITA			**17,972**	**7,000**	**16,000**	**137,000**	**124,000**	**93,000**		**56,922**	
51/12	**Kindertageseinrichtungen**										
	Förderung der Erziehung in der Familie	3632000									
	Eigene Einrichtungen	3651000									
Beamte insgesamt			**17,972**	**7,000**	**16,000**	**137,000**	**124,000**	**93,000**		**56,922**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

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

II. Arbeitnehmer

	Amt/Einrichtung		Stellen									
	PUG-Bezeichnung	PUG	gesamt	davon KW	15	14	13	12	11	10	9c	9b
OB	**Büro Oberbürgermeister**		**4,400**					**1,400**	**3,000**			
	Gemeindeorgane	1111100	1,400					0,400	1,000			
	Öffentlichkeitsarbeit	1112400										
	Kulturhauptstadt	2812000	3,000					1,000	2,000			
07	**Geschäftsbereich Wirtschaft**		**10,000**			**1,000**			**1,000**	**3,000**	**1,000**	**2,000**
	Wirtschaft, Unternehmensservice	5715000	10,000			1,000			1,000	3,000	1,000	2,000
08	**Geschäftsbereich Grundsatz und Stadtrat**		**26,500**	**1,400**		**2,000**	**3,000**	**1,000**			**5,000**	**1,000**
	Gemeindeorgane	1111100	26,500	1,400		2,000	3,000	1,000			5,000	1,000
09	**Geschäftsbereich Kommunikation und Außenbeziehungen**		**20,850**	**1,000**		**1,000**	**2,000**		**3,000**	**8,000**	**4,000**	
	Gemeindeorgane	1111100										
	Öffentlichkeitsarbeit	1112400	20,850	1,000		1,000	2,000		3,000	8,000	4,000	
14	**Rechnungsprüfungsamt**		**18,066**		**1,000**		**2,000**	**0,974**	**7,743**	**4,850**		
	Rechnungsprüfung	1114000	18,066		1,000		2,000	0,974	7,743	4,850		
	Summe Zentralbereich		**79,816**	**2,400**	**1,000**	**4,000**	**7,000**	**3,374**	**14,743**	**15,850**	**10,000**	**3,000**
D1	**Büro Bürgermeister D1**		**6,000**	**1,000**			**4,000**					
	Gemeindeorgane	1111100	6,000	**1,000**			4,000					
10	**Hauptamt**		**101,375**	**1,325**	**1,000**	**1,000**		**3,974**	**5,000**	**13,000**	**19,372**	**12,974**
	Personal, Organisation, Zentrale Dienste	1112100	97,401	1,325	1,000	1,000		3,974	5,000	13,000	19,372	12,974
	Verwaltungsdruckerei	1116500	3,974									
10/40	**Personalvertretung**		**9,000**					**1,000**	**1,000**	**1,000**		
	Personalrat	1112500	9,000					1,000	1,000	1,000		
10/80	**Stellenpool Asyl**											
	Personal, Organisation, Zentrale Dienste	1112100										
	Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33	1221200										
	Ausländer-, Staatsangehörigkeitsbehörde	1222100										
	Hilfen zur Gesundheit	3114000										
	Leist. n. AsylbLG, Bildung+Teilhabe n. §2 AsylbLG	3131000										
	Unterhaltsvorschussleistungen	3411000										
	Hilfe zur Erziehung	3633000										
	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	3641000										
18	**Amt für Informationsverarbeitung**		**80,500**	**1,000**	**1,000**	**2,000**	**6,000**	**10,000**	**28,750**	**14,000**	**1,000**	**2,000**
	Datenverarbeitung und Kommunikation	1116200	72,500	1,000	1,000	2,000	5,000	9,000	27,750	12,000		2,000
	Statistik	1211000	6,000					1,000	1,000	1,000	1,000	
	Wahlen	1212000	2,000				1,000			1,000		
20	**Kämmereiamt**		**65,800**	**3,000**	**1,000**	**2,000**	**1,000**	**2,000**	**3,000**	**13,800**	**19,000**	**3,000**
	Kämmereiamt	1113100	65,800	3,000	1,000	2,000	1,000	2,000	3,000	13,800	19,000	3,000
21	**Kassen- und Steueramt**		**46,100**	**2,900**	**1,000**			**1,000**	**1,000**	**1,950**	**2,000**	**4,950**
	Kassen- und Steueramt	1113200	46,100	2,900	1,000			1,000	1,000	1,950	2,000	4,950
40	**Schulamt**		**41,694**	**1,419**	**1,000**			**2,000**	**6,750**	**1,000**	**3,000**	**1,000**
	Schülerbeförderung	2411000	2,669	0,669								
	Sonstige schulische Aufgaben	2431000	39,025	0,750	1,000			2,000	6,750	1,000	3,000	1,000
40/11	**Städtisches Personal Schulen**		**90,895**									
	Grundschulen	2111000	28,090									
	Oberschulen	2151000	14,474									
	Abendoberschulen	2153000	0,375									
	Gymnasien, Kollegs	2171000	11,819									
	Abendgymnasium	2173000	0,500									
	Gemeinschaftsschulen in öffentl. Trägerschaft	2191000	1,872									
	Förderschulen für Hörgeschädigte	2212000	0,750									
	Förderschulen für geistig Behinderte	2213000	2,600									
	Förderschulen für Körperbehinderte	2214000	7,650									
	Förderschulen für Lernförderung	2215000	2,500									
	Sprachheilschulen	2216000	1,000									
	Förderschulen für Erziehungshilfe	2217000	0,750									
	Klinik- und Krankenhausschulen	2218000	0,375									
	Berufliche Schulen	2311000	16,756									
	Sonstige schulische Aufgaben	2431000	1,385									
40/12	**Außerschulische Betreuungseinrichtungen**		**40,225**	**0,350**								
	Sonstige schulische Aufgaben	2431000	15,180									
	Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000	25,045	0,350								
	Summe Dezernat 1		**481,589**	**10,994**	**5,000**	**5,000**	**11,000**	**19,974**	**45,500**	**44,750**	**44,372**	**23,924**
D3	**Büro Bürgermeister D3**		**7,692**				**2,000**		**2,692**			**1,000**
	Gemeindeorgane	1111100	5,000				2,000		1,000			
	Allg. Rechtsangelegenheiten	1112200	0,718						0,718			
	Ordnungsaufgaben Amt 32	1221100	1,974						0,974			1,000
	Kulturhauptstadt	2812000										
30	**Rechtsamt**		**22,641**		**1,000**	**1,000**	**5,641**		**1,000**		**7,000**	**1,000**
	Allg. Rechtsangelegenheiten	1112200	12,641		1,000		5,641					1,000
	Zentrale Vergabeprüfung	1116400	10,000			1,000			1,000		7,000	
32	**Ordnungsamt**		**152,822**			**1,000**	**1,000**	**3,000**	**1,000**	**4,000**	**10,000**	**20,775**
	Ordnungsaufgaben Amt 32	1221100	147,847			1,000	1,000	3,000	1,000	4,000	10,000	19,800
	Märkte	5732000	4,975									0,975
33	**Bürgeramt**		**149,100**	**2,900**	**1,000**	**1,000**			**3,000**	**5,000**	**2,000**	**36,541**
	Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33	1221200	83,305	2,900	1,000				1,000	3,000	1,000	1,000
	Ausländer-, Staatsangehörigkeitsbehörde	1222100	48,049			1,000			2,000	1,000	1,000	22,641
	Personenstandswesen Amt 33	1222200	17,746							1,000		12,900

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

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

II. Arbeitnehmer

	Amt/Einrichtung		Stellen									
	PUG-Bezeichnung	PUG	gesamt	davon KW	15	14	13	12	11	10	9c	9b
36	**Umweltamt**		**47,097**	**1,000**			**2,000**	**6,000**	**13,000**	**8,641**	**7,000**	**1,000**
	Umweltschutzmaßnahmen	5611000	47,097	1,000			2,000	6,000	13,000	8,641	7,000	1,000
37	**Feuerwehr**		**53,125**		**0,506**		**1,000**	**1,000**	**6,000**	**1,760**		**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	1,760		3,000
	Rettungsdienst	1271000	23,000									
	Katastrophenschutz	1281000	1,000									
39	**Leb.- u. Veterinäramt**		**16,000**		**2,000**	**3,000**	**2,000**					
	Vet.w., Lebensm.-, Bedarfsgegenständeüberw.	1221300	16,000		2,000	3,000	2,000					
48	**Tierpark Chemnitz**		**37,063**			**2,000**			**1,000**		**2,000**	
	Tierpark	2532000	37,063			2,000			1,000		2,000	
	Summe Dezernat 3		**485,541**	**3,900**	**4,506**	**8,000**	**13,641**	**10,000**	**27,692**	**19,401**	**28,000**	**63,316**
D5	**Büro Bürgermeister D5**		**6,000**	**1,000**			**3,000**				**1,000**	
	Gemeindeorgane	1111100	6,000	1,000			3,000				1,000	
	Kulturhauptstadt	2812000										
41	**Kulturbetrieb**		**188,731**	**0,850**	**1,000**	**1,000**	**5,000**	**6,875**	**32,500**	**15,885**	**11,472**	**58,200**
	Zentrale Altregistratur	1116300	5,000				1,000		1,000			1,000
	BgA: Museum für Naturkunde	2521100	8,000			1,000	1,000			1,000	1,000	1,000
	Historisches Archiv	2523000	12,357						1,000	1,000	2,700	1,850
	BgA: Musikschule	2631000	49,100				1,000					44,475
	BgA: Volkshochschule Chemnitz	2711000	38,500				1,000	5,875	21,500	2,500		
	BgA: Stadtbibliothek	2721000	54,930				1,000		5,000	8,385	6,772	7,875
	Heimat- u. sonst. Kulturpflege, Kulturmanagement	2811000	19,844	0,850	1,000			1,000	4,000	3,000	1,000	1,000
	Kulturhauptstadt	2812000	1,000									1,000
49	**Kunstsammlungen Chemnitz**		**35,075**		**1,000**		**9,897**		**2,515**	**7,276**	**2,000**	**1,750**
	Kunstsammlungen Chemnitz	2522000	35,075		1,000		9,897		2,515	7,276	2,000	1,750
50	**Sozialamt**		**205,939**		**3,000**		**2,714**	**3,000**	**6,000**	**8,900**	**49,610**	**14,871**
	Hilfe z. Lebensunterhalt, Bildg. + Teilhabe SGB XII	3111000	4,000								4,000	
	Hilfe zur Pflege	3112000	15,871							1,000	5,000	8,871
	Hilfen zur Gesundheit	3114000	2,000								2,000	
	Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	3115000	11,210							0,900	2,000	
	Hilfe in anderen Lebenslagen	3116000	7,000					1,000			1,000	
	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind.	3117000	8,000							1,000	7,000	
	Leist. n. AsylbLG, Bildung+Teilhabe n. §2 AsylbLG	3131000	38,776					1,000			3,000	2,000
	Eingl.hilfe u. Feststt. Schwerbeh. nach SGB IX	3141000	33,150		2,000		1,000		1,000	1,000	13,810	
	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3311000	3,800						1,000			
	Betreuungsleistungen	3431000	11,697							1,000	5,800	
	Bildung u. Teilhabe f. Ki. v. Wohngeldempfängern	3452000	6,000									
	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund	3515000	26,595					1,000		1,000	1,000	
	Ausbildungsförderung nach BaföG	3516100	3,000									
	Sonstige soziale Angelegenheiten - Land	3517000	1,625									
	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger	3518000	33,214		1,000		1,714		4,000	3,000	5,000	4,000
50/10	**Jobcenter Chemnitz**		**82,000**					**1,000**	**2,000**	**6,000**	**4,000**	**31,000**
	Leistungen für Unterkunft und Heizung	3121000	64,000						1,000	4,000	4,000	25,000
	Eingliederungsleistungen	3122000	14,000						1,000			6,000
	SGB II – Verwaltungskosten in Jobcentern	3127000	4,000					1,000		2,000		
51	**Jugendamt**		**213,301**	**1,000**	**1,000**	**4,000**	**3,000**	**2,000**	**2,000**	**5,902**	**25,394**	**11,336**
	Unterhaltsvorschussleistungen	3411000	17,699							1,000	4,776	
	Förderung v. Kindern in Tageseinr., -pflege	3611000	14,290								1,000	
	Jugendarbeit	3621000	3,900							1,000		
	Jug.sozialarbeit, Erzieher. Kinder-, Jugendsch.	3631000	6,821									1,000
	Hilfe zur Erziehung	3633000	88,017				1,000	1,000		1,000	2,872	5,336
	H. f. junge Vollj.,Inobhutn.,Eingl.hilfe §35a SGBVIII	3634000	2,000									
	Adopt.verm., Amtspfleg-, Amtsvormundschaft	3635000	26,054				1,000			0,923	11,746	
	Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie	3636000	29,726		1,000	1,000	1,000	1,000	2,000	1,979	3,000	4,000
	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	3641000	4,897								1,000	1,000
	Eigene Einrichtungen	3651000	14,500	1,000		1,000					1,000	
	Förderung von Kindertagesstätten freier Träger	3652000	2,000									
	Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen	3675000	3,397			2,000						
52	**Sportamt**		**139,450**		**1,000**			**3,000**			**3,000**	**8,000**
	Allg. Förderg. u. Verwaltg. der Angel. d. Sports	4211000	14,000		1,000			1,000			2,000	3,000
	Sportstätten und Sporteinrichtungen	4241000	47,900					1,000				2,000
	Hallenbäder	4242100	77,550					1,000			1,000	3,000
53	**Amt für Gesundheit und Prävention**		**95,575**	**1,000**	**20,186**	**4,000**	**2,000**	**2,000**		**4,000**	**2,000**	**2,000**
	Gesundheitspflege	4141000	95,575	1,000	20,186	4,000	2,000	2,000		4,000	2,000	2,000
	Summe Dezernat 5		**966,071**	**3,850**	**27,186**	**9,000**	**25,611**	**17,875**	**45,015**	**47,962**	**98,476**	**127,157**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

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

II. Arbeitnehmer

Amt/Einrichtung	PUG-Bezeichnung	PUG	Stellen gesamt	davon KW	15	14	13	12	11	10	9c	9b
D6	**Büro Bürgermeister D6**		**7,000**				**3,000**			**1,000**	**1,000**	
	Gemeindeorgane	1111100	7,000				3,000			1,000	1,000	
17	**Gebäudemanagement und Hochbau**		**119,524**	**2,000**	**1,000**	**1,000**		**8,000**	**17,000**	**33,974**	**4,000**	**5,000**
	Gebäudemanagement und Hochbau	1113600	119,524	2,000	1,000	1,000		8,000	17,000	33,974	4,000	5,000
17/10	**Hausmeister, Handwerker**		**155,767**	**3,000**								
	Gebäudemanagement und Hochbau	1113600	19,150									
	Grundschulen	2111000	37,775									
	Oberschulen	2151000	25,192									
	Abendoberschulen	2153000	0,600									
	Gymnasien, Kollegs	2171000	12,075									
	Abendgymnasium	2173000	0,450									
	Gemeinschaftsschulen in öffentl. Trägerschaft	2191000	0,825									
	Förderschulen für Hörgeschädigte	2212000	0,775									
	Förderschulen für geistig Behinderte	2213000	1,450									
	Förderschulen für Körperbehinderte	2214000	1,000									
	Förderschulen für Lernförderung	2215000	4,250									
	Sprachheilschulen	2216000	1,350									
	Förderschulen für Erziehungshilfe	2217000	0,675									
	Berufliche Schulen	2311000	18,050									
	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	**Stadtplanungs- und Liegenschaftsamt**		**86,750**	**7,385**	**2,000**	**1,000**	**6,000**	**4,000**	**19,000**	**10,750**	**17,000**	**4,000**
	Liegenschaften	1113300	28,000	4,385	1,000			1,000	1,000	4,000	12,000	
	Orts- und Regionalplanung	5111000	56,000	3,000	1,000	1,000	6,000	2,000	18,000	6,000	5,000	4,000
	Wohnungsbauförderung, Stadtumbau	5221000	2,750					1,000		0,750		
61/10	**Umweltzentrum**		**2,500**	**1,000**					**1,000**		**1,500**	
	Umweltplanung, -prüfung und -information	5612000	2,500	1,000					1,000		1,500	
62	**Bauordnungs- und Vermessungsamt**		**84,175**	**5,000**			**2,000**	**5,000**	**20,603**	**20,775**	**3,000**	**2,000**
	Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlagen	5121000	39,769	4,000				2,000	4,769	10,000		
	Bauordnung	5211000	35,406	1,000			1,000	3,000	10,833	8,775	3,000	2,000
	Denkmalschutz und -pflege	5231000	9,000				1,000		5,000	2,000		
66	**Verkehrs- und Tiefbauamt**		**150,300**	**4,000**	**2,000**	**5,000**	**3,000**	**10,000**	**23,218**	**22,000**	**4,000**	**11,000**
	Sonst. Leistungen der Straßenbaulastträger	5491000	150,300	4,000	2,000	5,000	3,000	10,000	23,218	22,000	4,000	11,000
67	**Grünflächenamt**		**140,283**		**1,000**	**1,000**	**5,000**		**6,000**	**13,900**	**2,000**	**5,000**
	Botanische Gärten	2531000	12,000				1,000					
	Gemeindestraßen Verkehrsgrün	5412000	8,000						1,000	1,000		1,000
	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5511000	104,283		1,000	1,000	3,000		4,000	11,900	1,000	2,000
	Kleingartenwesen	5513000	5,000						1,000			1,000
	Land- und Forstwirtschaft	5551000	11,000				1,000			1,000	1,000	1,000
	Summe Dezernat 6		**746,299**	**22,385**	**6,000**	**8,000**	**19,000**	**27,000**	**86,821**	**102,399**	**32,500**	**27,000**
Summe Arbeitnehmer ohne KITA			**2759,317**	**43,529**	**43,692**	**34,000**	**76,253**	**78,223**	**219,771**	**230,362**	**213,347**	**244,398**
51/12	**Kindertageseinrichtungen**		**1014,526**	**0,750**								
	Förderung der Erziehung in der Familie	3632000	2,900									
	Eigene Einrichtungen	3651000	1011,626	0,750								
Arbeitnehmer insgesamt			**3773,843**	**44,279**	**43,692**	**34,000**	**76,253**	**78,223**	**219,771**	**230,362**	**213,347**	**244,398**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

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

II. Arbeitnehmer

	Amt/Einrichtung PUG-Bezeichnung	PUG	9a	8	7	6	5	4	3	2	N
OB	**Büro Oberbürgermeister**										
	Gemeindeorgane	1111100									
	Öffentlichkeitsarbeit	1112400									
	Kulturhauptstadt	2812000									
07	**Geschäftsbereich Wirtschaft**		**2,000**								
	Wirtschaft, Unternehmensservice	5715000	2,000								
08	**Geschäftsbereich Grundsatz und Stadtrat**		**6,000**	**1,615**	**4,551**		**2,333**				
	Gemeindeorgane	1111100	6,000	1,615	4,551		2,333				
09	**Geschäftsbereich Kommunikation und Außenbeziehungen**		**0,900**	**0,950**		**1,000**					
	Gemeindeorgane	1111100									
	Öffentlichkeitsarbeit	1112400	0,900	0,950		1,000					
14	**Rechnungsprüfungsamt**				**0,949**	**0,551**					
	Rechnungsprüfung	1114000			0,949	0,551					
	Summe Zentralbereich		**8,900**	**2,565**	**5,500**	**1,551**	**2,333**				
D1	**Büro Bürgermeister D1**				**2,000**						
	Gemeindeorgane	1111100			2,000						
10	**Hauptamt**		**20,447**	**5,000**	**4,000**	**2,607**	**7,000**	**6,000**			
	Personal, Organisation, Zentrale Dienste	1112100	18,473	5,000	4,000	2,607	6,000	5,000			
	Verwaltungsdruckerei	1116500	1,974				1,000	1,000			
10/40	**Personalvertretung**		**3,000**		**1,000**		**1,000**				
	Personalrat	1112500	3,000		1,000		1,000				
10/80	**Stellenpool Asyl**										
	Personal, Organisation, Zentrale Dienste	1112100									
	Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33	1221200									
	Ausländer-, Staatsangehörigkeitsbehörde	1222100									
	Hilfen zur Gesundheit	3114000									
	Leist. n. AsylbLG, Bildung+Teilhabe n. §2 AsylbLG	3131000									
	Unterhaltsvorschussleistungen	3411000									
	Hilfe zur Erziehung	3633000									
	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	3641000									
18	**Amt für Informationsverarbeitung**		**9,000**	**5,750**	**1,000**						
	Datenverarbeitung und Kommunikation	1116200	9,000	3,750	1,000						
	Statistik	1211000		2,000							
	Wahlen	1212000									
20	**Kämmereiamt**		**10,000**	**5,000**	**1,000**	**4,000**	**1,000**				
	Kämmereiamt	1113100	10,000	5,000	1,000	4,000	1,000				
21	**Kassen- und Steueramt**		**28,300**	**3,900**	**1,000**		**1,000**				
	Kassen- und Steueramt	1113200	28,300	3,900	1,000		1,000				
40	**Schulamt**		**13,700**	**9,825**	**2,000**	**0,669**	**0,750**				
	Schülerbeförderung	2411000		2,000		0,669					
	Sonstige schulische Aufgaben	2431000	13,700	7,825	2,000		0,750				
40/11	**Städtisches Personal Schulen**					**82,995**			**1,975**		
	Grundschulen	2111000				28,090					
	Oberschulen	2151000				14,474					
	Abendoberschulen	2153000				0,375					
	Gymnasien, Kollegs	2171000				11,019					
	Abendgymnasium	2173000				0,500					
	Gemeinschaftsschulen in öffentl. Trägerschaft	2191000				1,872					
	Förderschulen für Hörgeschädigte	2212000				0,750					
	Förderschulen für geistig Behinderte	2213000				1,500			1,100		
	Förderschulen für Körperbehinderte	2214000				1,650			0,875		
	Förderschulen für Lernförderung	2215000				2,500					
	Sprachheilschulen	2216000				1,000					
	Förderschulen für Erziehungshilfe	2217000				0,750					
	Klinik- und Krankenhausschulen	2218000				0,375					
	Berufliche Schulen	2311000				16,756					
	Sonstige schulische Aufgaben	2431000				1,385					
40/12	**Außerschulische Betreuungseinrichtungen**					**1,250**	**0,875**		**3,075**		
	Sonstige schulische Aufgaben	2431000				0,500			0,625		
	Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000				0,750	0,875		2,450		
	Summe Dezernat 1		**84,447**	**29,475**	**12,000**	**91,521**	**11,625**	**6,000**	**5,050**		
D3	**Büro Bürgermeister D3**			**1,000**	**1,000**						
	Gemeindeorgane	1111100		1,000	1,000						
	Allg. Rechtsangelegenheiten	1112200									
	Ordnungsaufgaben Amt 32	1221100									
	Kulturhauptstadt	2812000									
30	**Rechtsamt**		**3,000**		**1,000**	**2,000**					
	Allg. Rechtsangelegenheiten	1112200	3,000		1,000	1,000					
	Zentrale Vergabeprüfung	1116400				1,000					
32	**Ordnungsamt**		**47,000**	**16,900**	**4,000**	**17,897**	**26,250**				
	Ordnungsaufgaben Amt 32	1221100	46,000	13,900	4,000	17,897	26,250				
	Märkte	5732000	1,000	3,000							
33	**Bürgeramt**		**13,000**	**36,423**	**26,964**	**9,797**	**14,374**				
	Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33	1221200	8,000	28,849	24,015	8,900	6,541				
	Ausländer-, Staatsangehörigkeitsbehörde	1222100	5,000	7,574			7,833				
	Personenstandswesen Amt 33	1222200			2,949	0,897					

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

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

II. Arbeitnehmer

	Amt/Einrichtung PUG-Bezeichnung	PUG	9a	8	7	6	5	4	3	2	N
36	**Umweltamt**		**2,905**	**0,513**	**2,000**	**2,526**	**1,513**				
	Umweltschutzmaßnahmen	5611000	2,905	0,513	2,000	2,526	1,513				
37	**Feuerwehr**		**5,000**	**1,000**	**2,909**	**3,875**	**2,000**	**1,000**	**0,700**	**0,375**	**23,000**
	Leitstellen f. Brand- u. Katastr.-schutz, Rettungsw.	1251000	1,000				1,000				
	Brandschutz	1261000	3,000	1,000	2,909	3,875	1,000	1,000	0,700	0,375	
	Rettungsdienst	1271000									23,000
	Katastrophenschutz	1281000	1,000								
39	**Leb.- u. Veterinäramt**		**7,000**	**1,000**	**1,000**						
	Vet.w., Lebensm.-, Bedarfsgegenständeüberw.	1221300	7,000	1,000	1,000						
48	**Tierpark Chemnitz**		**1,000**	**1,000**	**1,000**		**28,900**			**0,163**	
	Tierpark	2532000	1,000	1,000	1,000		28,900			0,163	
	Summe Dezernat 3		**78,905**	**57,836**	**39,873**	**36,096**	**73,037**	**1,000**	**0,700**	**0,538**	**23,000**
D5	**Büro Bürgermeister D5**				**2,000**						
	Gemeindeorgane	1111100			2,000						
	Kulturhauptstadt	2812000									
41	**Kulturbetrieb**		**8,346**	**3,697**	**11,402**	**9,907**	**20,922**		**2,525**		
	Zentrale Altregistratur	1116300				2,000					
	BgA: Museum für Naturkunde	2521100	2,000			1,000					
	Historisches Archiv	2523000	1,000		0,900	1,907	2,000				
	BgA: Musikschule	2631000	1,000			2,000	0,625				
	BgA: Volkshochschule Chemnitz	2711000			7,625						
	BgA: Stadtbibliothek	2721000	1,000	2,800	1,877	2,000	16,547		1,675		
	Heimat- u. sonst. Kulturpflege, Kulturmanagement	2811000	3,346	0,897	1,000	1,000	1,750		0,850		
	Kulturhauptstadt	2812000									
49	**Kunstsammlungen Chemnitz**		**1,700**	**0,800**	**3,462**	**2,000**	**1,675**	**1,000**			
	Kunstsammlungen Chemnitz	2522000	1,700	0,800	3,462	2,000	1,675	1,000			
50	**Sozialamt**		**38,142**	**22,727**	**7,000**	**3,000**	**13,838**				
	Hilfe z. Lebensunterhalt, Bildg. + Teilhabe SGB XII	3111000									
	Hilfe zur Pflege	3112000			1,000						
	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	11,897	6,950		2,000	3,000				
	Eingl.hilfe u. Feststt. Schwerbeh. nach SGB IX	3141000	1,850	5,977			1,513				
	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3311000	1,800								
	Betreuungsleistungen	3431000									
	Bildung u. Teilhabe f. Ki. v. Wohngeldempfängern	3452000			5,000		1,000				
	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund	3515000	18,595	4,000			1,000				
	Ausbildungsförderung nach BaföG	3516100	3,000								
	Sonstige soziale Angelegenheiten - Land	3517000		0,800			0,825				
	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger	3518000	1,000	5,000	1,000	1,000	6,500				
50/10	**Jobcenter Chemnitz**		**15,000**	**7,000**	**1,000**	**4,000**	**4,000**				
	Leistungen für Unterkunft und Heizung	3121000	15,000	7,000		4,000	4,000				
	Eingliederungsleistungen	3122000									
	SGB II – Verwaltungskosten in Jobcentern	3127000			1,000						
51	**Jugendamt**		**21,719**	**14,449**	**2,875**	**7,641**	**5,400**				
	Unterhaltsvorschussleistungen	3411000	11,923								
	Förderung v. Kindern in Tageseinr., -pflege	3611000	4,873	8,417							
	Jugendarbeit	3621000									
	Jug.sozialarbeit, Erzieher. Kinder-, Jugendsch.	3631000	3,923	0,897							
	Hilfe zur Erziehung	3633000		1,000		4,000	0,900				
	H. f. junge Vollj.,Inobhutn.,Eingl.hilfe §35a SGBVIII	3634000									
	Adopt.verm., Amtspfleg-, Amtsvormundschaft	3635000					2,000				
	Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie	3636000		1,385	2,875	3,641	1,000				
	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	3641000									
	Eigene Einrichtungen	3651000	1,000	2,750			1,000				
	Förderung von Kindertagesstätten freier Träger	3652000									
	Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen	3675000					0,500				
52	**Sportamt**		**8,000**	**13,000**	**4,000**	**20,800**	**37,000**	**20,238**	**21,412**		
	Allg. Förderg. u. Verwaltg. der Angel. d. Sports	4211000	4,000	2,000	1,000						
	Sportstätten und Sporteinrichtungen	4241000	2,000	1,000		9,000	18,000	14,900			
	Hallenbäder	4242100	2,000	10,000	3,000	11,800	19,000	5,338	21,412		
53	**Amt für Gesundheit und Prävention**		**12,672**	**4,821**	**1,000**	**4,650**	**17,836**		**1,000**		
	Gesundheitspflege	4141000	12,672	4,821	1,000	4,650	17,836		1,000		
	Summe Dezernat 5		**105,580**	**66,495**	**32,738**	**51,998**	**100,670**	**21,238**	**24,937**		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

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

II. Arbeitnehmer

Amt/Einrichtung PUG-Bezeichnung	PUG	9a	8	7	6	5	4	3	2	N
D6 Büro Bürgermeister D6				**2,000**						
Gemeindeorgane	1111100			2,000						
17 Gebäudemanagement und Hochbau		**28,878**	**15,696**	**0,872**	**2,778**	**1,327**				
Gebäudemanagement und Hochbau	1113600	28,878	15,696	0,872	2,778	1,327				
17/10 Hausmeister, Handwerker					**23,800**	**125,192**		**6,775**		
Gebäudemanagement und Hochbau	1113600					19,150				
Grundschulen	2111000				3,975	31,550		2,250		
Oberschulen	2151000				1,000	22,342		1,850		
Abendoberschulen	2153000					0,600				
Gymnasien, Kollegs	2171000				2,000	7,400		2,675		
Abendgymnasium	2173000					0,450				
Gemeinschaftsschulen in öffentl. Trägerschaft	2191000					0,825				
Förderschulen für Hörgeschädigte	2212000				0,775					
Förderschulen für geistig Behinderte	2213000				1,450					
Förderschulen für Körperbehinderte	2214000				1,000					
Förderschulen für Lernförderung	2215000				2,775	1,475				
Sprachheilschulen	2216000				1,350					
Förderschulen für Erziehungshilfe	2217000				0,675					
Berufliche Schulen	2311000				6,800	11,250				
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				
61 Stadtplanungs- und Liegenschaftsamt		**9,000**	**4,000**	**3,000**	**4,000**	**2,000**	**1,000**			
Liegenschaften	1113300	4,000	2,000	1,000		1,000	1,000			
Orts- und Regionalplanung	5111000	4,000	2,000	2,000	4,000	1,000				
Wohnungsbauförderung, Stadtumbau	5221000	1,000								
61/10 Umweltzentrum										
Umweltplanung, -prüfung und -information	5612000									
62 Bauordnungs- und Vermessungsamt		**11,000**	**10,000**	**2,900**	**4,000**	**2,897**				
Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlagen	5121000	10,000	10,000	1,000	2,000					
Bauordnung	5211000	1,000		1,900	1,000	2,897				
Denkmalschutz und -pflege	5231000				1,000					
66 Verkehrs- und Tiefbauamt		**18,000**	**5,000**	**9,897**	**6,900**	**23,285**	**7,000**			
Sonst. Leistungen der Straßenbaulastträger	5491000	18,000	5,000	9,897	6,900	23,285	7,000			
67 Grünflächenamt		**13,000**	**5,000**	**6,000**	**5,000**	**69,433**		**7,950**		
Botanische Gärten	2531000	1,000	1,000	2,000	2,000	5,000				
Gemeindestraßen Verkehrsgrün	5412000	2,000		1,000		2,000				
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5511000	8,000	3,000	2,000	3,000	56,433		7,950		
Kleingartenwesen	5513000	2,000	1,000							
Land- und Forstwirtschaft	5551000			1,000		6,000				
Summe Dezernat 6		**79,878**	**39,696**	**24,669**	**46,478**	**224,134**	**8,000**	**14,725**		
Summe Arbeitnehmer ohne KITA		**357,711**	**196,066**	**114,781**	**227,644**	**411,800**	**36,238**	**45,412**	**0,538**	**23,000**
51/12 Kindertageseinrichtungen									**0,750**	
Förderung der Erziehung in der Familie	3632000									
Eigene Einrichtungen	3651000								0,750	
Arbeitnehmer insgesamt		**357,711**	**196,066**	**114,781**	**227,644**	**411,800**	**36,238**	**45,412**	**1,288**	**23,000**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

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

II. Arbeitnehmer

	Amt/Einrichtung PUG-Bezeichnung	PUG	P9	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 Außenbeziehungen**												
	Gemeindeorgane	1111100											
	Öffentlichkeitsarbeit	1112400											
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											
10/80	**Stellenpool Asyl**												
	Personal, Organisation, Zentrale Dienste	1112100											
	Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33	1221200											
	Ausländer-, Staatsangehörigkeitsbehörde	1222100											
	Hilfen zur Gesundheit	3114000											
	Leist. n. AsylbLG, Bildung+Teilhabe n. §2 AsylbLG	3131000											
	Unterhaltsvorschussleistungen	3411000											
	Hilfe zur Erziehung	3633000											
	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	3641000											
18	**Amt für Informationsverarbeitung**												
	Datenverarbeitung und Kommunikation	1116200											
	Statistik	1211000											
	Wahlen	1212000											
20	**Kämmereiamt**												
	Kämmereiamt	1113100											
21	**Kassen- und Steueramt**												
	Kassen- und Steueramt	1113200											
40	**Schulamt**												
	Schülerbeförderung	2411000											
	Sonstige schulische Aufgaben	2431000											
40/11	**Städtisches Personal Schulen**			**3,250**									
	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		3,250									
	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			**5,920**	**1,000**	**1,000**	**0,897**						
D3	**Büro Bürgermeister D3**												
	Gemeindeorgane	1111100											
	Allg. Rechtsangelegenheiten	1112200											
	Ordnungsaufgaben Amt 32	1221100											
	Kulturhauptstadt	2812000											
30	**Rechtsamt**												
	Allg. Rechtsangelegenheiten	1112200											
	Zentrale Vergabeprüfung	1116400											
32	**Ordnungsamt**												
	Ordnungsaufgaben Amt 32	1221100											
	Märkte	5732000											
33	**Bürgeramt**												
	Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33	1221200											
	Ausländer-, Staatsangehörigkeitsbehörde	1222100											
	Personenstandswesen Amt 33	1222200											

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

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

II. Arbeitnehmer

	Amt/Einrichtung PUG-Bezeichnung	PUG	P9	P7	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a
36	**Umweltamt**												
	Umweltschutzmaßnahmen	5611000											
37	**Feuerwehr**												
	Leitstellen f. Brand- u. Katastr.-schutz, Rettungsw.	1251000											
	Brandschutz	1261000											
	Rettungsdienst	1271000											
	Katastrophenschutz	1281000											
39	**Leb.- u. Veterinäramt**												
	Vet.w., Lebensm.-, Bedarfsgegenständeüberw.	1221300											
48	**Tierpark Chemnitz**												
	Tierpark	2532000											
	Summe Dezernat 3												
D5	**Büro Bürgermeister D5**												
	Gemeindeorgane	1111100											
	Kulturhauptstadt	2812000											
41	**Kulturbetrieb**												
	Zentrale Altregistratur	1116300											
	BgA: Museum für Naturkunde	2521100											
	Historisches Archiv	2523000											
	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**										**13,826**	**19,310**	
	Hilfe z. Lebensunterhalt, Bildg. + Teilhabe SGB XII	3111000											
	Hilfe zur Pflege	3112000											
	Hilfen zur Gesundheit	3114000											
	Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	3115000										8,310	
	Hilfe in anderen Lebenslagen	3116000										5,000	
	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind.	3117000											
	Leist. n. AsylbLG, Bildung+Teilhabe n. §2 AsylbLG	3131000									2,929	6,000	
	Eingl.hilfe u. Feststt. Schwerbeh. nach SGB IX	3141000									5,000		
	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**	**55,942**		**16,681**	**14,962**	
	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	51,044		1,800	10,065	
	H. f. junge Vollj.,Inobhutn.,Eingl.hilfe §35a SGBVIII	3634000							2,000				
	Adopt.verm., Amtspfleg-, Amtsvormundschaft	3635000				1,000					9,385		
	Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie	3636000						2,000			0,846	3,000	
	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	3641000							2,897				
	Eigene Einrichtungen	3651000			1,000	4,000		1,000			0,750	1,000	
	Förderung von Kindertagesstätten freier Träger	3652000				2,000							
	Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen	3675000										0,897	
52	**Sportamt**												
	Allg. Förderg. u. Verwaltg. der Angel. d. Sports	4211000											
	Sportstätten und Sporteinrichtungen	4241000											
	Hallenbäder	4242100											
53	**Amt für Gesundheit und Prävention**			**5,394**					**2,000**		**4,547**	**3,469**	
	Gesundheitspflege	4141000		5,394					2,000		4,547	3,469	
	Summe Dezernat 5			**5,394**	**1,000**	**12,000**		**6,000**	**57,942**		**42,054**	**37,741**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

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

II. Arbeitnehmer

Amt/Einrichtung	PUG-Bezeichnung	PUG	P9	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											
	Berufliche Schulen	2311000											
	Sonstige schulische Aufgaben	2431000											
	BgA: Musikschule	2631000											
	Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000											
	Eigene Einrichtungen	3651000											
61	**Stadtplanungs- und Liegenschaftsamt**												
	Liegenschaften Orts- und Regionalplanung	1113300 5111000											
	Wohnungsbauförderung, Stadtumbau	5221000											
61/10	**Umweltzentrum**												
	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				**11,314**	**2,000**	**13,000**	**0,897**	**6,000**	**57,942**		**42,054**	**37,741**	
51/12	**Kindertageseinrichtungen**				**13,923**	**22,949**	**25,692**	**29,487**		**7,974**		**6,650**	
	Förderung der Erziehung in der Familie	3632000										2,900	
	Eigene Einrichtungen	3651000			13,923	22,949	25,692	29,487		7,974		3,750	
Arbeitnehmer insgesamt				**11,314**	**15,923**	**35,949**	**26,590**	**35,487**	**57,942**	**7,974**	**42,054**	**44,391**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

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

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**									**4,400**	
	Gemeindeorgane	1111100								1,400	
	Öffentlichkeitsarbeit	1112400									
	Kulturhauptstadt	2812000								3,000	
07	**Geschäftsbereich Wirtschaft**										
	Wirtschaft, Unternehmensservice	5715000									
08	**Geschäftsbereich Grundsatz und Stadtrat**									**26,500**	
	Gemeindeorgane	1111100								26,500	
09	**Geschäftsbereich Kommunikation und Außenbeziehungen**									**20,850**	
	Gemeindeorgane	1111100									
	Öffentlichkeitsarbeit	1112400								20,850	
14	**Rechnungsprüfungsamt**									**18,066**	
	Rechnungsprüfung	1114000								18,066	
	Summe Zentralbereich									**69,816**	
D1	**Büro Bürgermeister D1**									**6,000**	
	Gemeindeorgane	1111100								6,000	
10	**Hauptamt**									**101,375**	
	Personal, Organisation, Zentrale Dienste	1112100								97,401	
	Verwaltungsdruckerei	1116500								3,974	
10/40	**Personalvertretung**				**1,000**					**9,000**	
	Personalrat	1112500			1,000					9,000	
10/80	**Stellenpool Asyl**										
	Personal, Organisation, Zentrale Dienste	1112100									
	Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33	1221200									
	Ausländer-, Staatsangehörigkeitsbehörde	1222100									
	Hilfen zur Gesundheit	3114000									
	Leist. n. AsylbLG, Bildung+Teilhabe n. §2 AsylbLG	3131000									
	Unterhaltsvorschussleistungen	3411000									
	Hilfe zur Erziehung	3633000									
	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	3641000									
18	**Amt für Informationsverarbeitung**									**80,500**	
	Datenverarbeitung und Kommunikation	1116200								72,500	
	Statistik	1211000								6,000	
	Wahlen	1212000								2,000	
20	**Kämmereiamt**									**65,800**	
	Kämmereiamt	1113100								65,800	
21	**Kassen- und Steueramt**									**46,100**	
	Kassen- und Steueramt	1113200								46,100	
40	**Schulamt**									**41,694**	
	Schülerbeförderung	2411000								2,669	
	Sonstige schulische Aufgaben	2431000								39,025	
40/11	**Städtisches Personal Schulen**			**1,875**			**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		1,875							
	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**			**16,637**	**11,282**		**1,538**			**15,180**	
	Sonstige schulische Aufgaben	2431000		0,875	11,282					15,180	
	Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000		15,762			1,538				
	Summe Dezernat 1			**18,512**	**12,282**		**2,338**			**367,033**	
D3	**Büro Bürgermeister D3**									**7,692**	
	Gemeindeorgane	1111100								5,000	
	Allg. Rechtsangelegenheiten	1112200								0,718	
	Ordnungsaufgaben Amt 32	1221100								1,974	
	Kulturhauptstadt	2812000									
30	**Rechtsamt**									**22,641**	
	Allg. Rechtsangelegenheiten	1112200								12,641	
	Zentrale Vergabeprüfung	1116400								10,000	
32	**Ordnungsamt**									**147,847**	
	Ordnungsaufgaben Amt 32	1221100								147,847	
	Märkte	5732000									
33	**Bürgeramt**									**149,100**	
	Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33	1221200								83,305	
	Ausländer-, Staatsangehörigkeitsbehörde	1222100								48,049	
	Personenstandswesen Amt 33	1222200								17,746	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

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

II. Arbeitnehmer

	Amt/Einrichtung PUG-Bezeichnung	PUG	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2	nachrichtlich: dav. Kernverw., bez. auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
36	**Umweltamt**										
	Umweltschutzmaßnahmen	5611000									
37	**Feuerwehr**									**1,000**	
	Leitstellen f. Brand- u. Katastr.-schutz, Rettungsw.	1251000									
	Brandschutz	1261000									
	Rettungsdienst	1271000									
	Katastrophenschutz	1281000								1,000	
39	**Leb.- u. Veterinäramt**									**16,000**	
	Vet.w., Lebensm.-, Bedarfsgegenständeüberw.	1221300								16,000	
48	**Tierpark Chemnitz**										
	Tierpark	2532000									
	Summe Dezernat 3									**344,281**	
D5	**Büro Bürgermeister D5**									**6,000**	
	Gemeindeorgane	1111100								6,000	
	Kulturhauptstadt	2812000									
41	**Kulturbetrieb**									**25,844**	
	Zentrale Altregistratur	1116300								5,000	
	BgA: Museum für Naturkunde	2521100									
	Historisches Archiv	2523000									
	BgA: Musikschule	2631000									
	BgA: Volkshochschule Chemnitz	2711000									
	BgA: Stadtbibliothek	2721000									
	Heimat- u. sonst. Kulturpflege, Kulturmanagement	2811000								19,844	
	Kulturhauptstadt	2812000								1,000	
49	**Kunstsammlungen Chemnitz**										
	Kunstsammlungen Chemnitz	2522000									
50	**Sozialamt**									**205,939**	
	Hilfe z. Lebensunterhalt, Bildg. + Teilhabe SGB XII	3111000								4,000	
	Hilfe zur Pflege	3112000								15,871	
	Hilfen zur Gesundheit	3114000								2,000	
	Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	3115000								11,210	
	Hilfe in anderen Lebenslagen	3116000								7,000	
	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind.	3117000								8,000	
	Leist. n. AsylbLG, Bildung+Teilhabe n. §2 AsylbLG	3131000								38,776	
	Eingl.hilfe u. Feststt. Schwerbeh. nach SGB IX	3141000								33,150	
	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3311000								3,800	
	Betreuungsleistungen	3431000								11,697	
	Bildung u. Teilhabe f. Ki. v. Wohngeldempfängern	3452000								6,000	
	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund	3515000								26,595	
	Ausbildungsförderung nach BaföG	3516100								3,000	
	Sonstige soziale Angelegenheiten - Land	3517000								1,625	
	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger	3518000								33,214	
50/10	**Jobcenter Chemnitz**									**82,000**	
	Leistungen für Unterkunft und Heizung	3121000								64,000	
	Eingliederungsleistungen	3122000								14,000	
	SGB II – Verwaltungskosten in Jobcentern	3127000								4,000	
51	**Jugendamt**									**195,403**	
	Unterhaltsvorschussleistungen	3411000								17,699	
	Förderung v. Kindern in Tageseinr., -pflege	3611000								14,290	
	Jugendarbeit	3621000								3,900	
	Jug.sozialarbeit, Erzieher. Kinder-, Jugendsch.	3631000								6,821	
	Hilfe zur Erziehung	3633000								88,017	
	H. f. junge Vollj.,Inobhutn.,Eingl.hilfe §35a SGBVIII	3634000								2,000	
	Adopt.verm., Amtspfleg-, Amtsvormundschaft	3635000								26,054	
	Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie	3636000								29,726	
	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	3641000								4,897	
	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**						**95,575**	
	Gesundheitspflege	4141000		2,000						95,575	
	Summe Dezernat 5			**2,000**						**610,761**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

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

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									**7,000**	
Gemeindeorgane	1111100								7,000	
17 Gebäudemanagement und Hochbau									**119,524**	
Gebäudemanagement und Hochbau	1113600								119,524	
17/10 Hausmeister, Handwerker									**20,375**	
Gebäudemanagement und Hochbau	1113600								19,150	
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									
Sonstige schulische Aufgaben	2431000								1,225	
BgA: Musikschule	2631000									
Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000									
Eigene Einrichtungen	3651000									
61 Stadtplanungs- und Liegenschaftsamt									**86,750**	
Liegenschaften	1113300								28,000	
Orts- und Regionalplanung	5111000								56,000	
Wohnungsbauförderung, Stadtumbau	5221000								2,750	
61/10 Umweltzentrum										
Umweltplanung, -prüfung und -information	5612000									
62 Bauordnungs- und Vermessungsamt									**75,175**	
Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlagen	5121000								39,769	
Bauordnung	5211000								35,406	
Denkmalschutz und -pflege	5231000									
66 Verkehrs- und Tiefbauamt									**150,300**	
Sonst. Leistungen der Straßenbaulastträger	5491000								150,300	
67 Grünflächenamt										
Botanische Gärten	2531000									
Gemeindestraßen Verkehrsgrün	5412000									
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5511000									
Kleingartenwesen	5513000									
Land- und Forstwirtschaft	5551000									
Summe Dezernat 6									**459,124**	
Summe Arbeitnehmer ohne KITA			**20,512**	**12,282**		**2,338**			**1851,016**	
51/12 Kindertageseinrichtungen			**33,692**	**872,639**				**0,769**	**2,900**	
Förderung der Erziehung in der Familie	3632000								2,900	
Eigene Einrichtungen	3651000		33,692	872,639				0,769		
Arbeitnehmer insgesamt			**54,204**	**884,921**		**2,338**		**0,769**	**1853,916**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil D: nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	2026	Zahl der Stellen 2025	beschäftigt am 30.06.25	Erläuterungen
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 - entfällt

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	2026	Zahl der Stellen 2025	beschäftigt am 30.06.25	Erläuterungen
Brandoberinspektoranwärter (LG 2)	Anwärterbezüge				
Brandmeisteranwärter (LG 1)	Anwärterbezüge	42,000	47,000	25,000	
Bachelor of Laws (LG 2)	Anwärterbezüge	44,000	36,000	30,000	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	162,000	155,000	149,302	
Volontäre	Festbetrag pro h	11,000	11,000	3,000	
Werkstudenten	Festbetrag pro h	0,375	1,125	1,125	
Sicherung Beamtenstatus	A16	1,000	1,000		
	A15	1,000	1,000		
	A14	1,000	1,000		
	A13	2,000	2,000		
	A12	1,000	1,000		
	A11	1,000	1,000		
	A10	1,000	1,000		
	A9.2	1,000	1,000		
	A9.1	1,000	1,000		
Personal Inaktive Beschäftigte	EG 8	11,000	11,000	10,077	
Personal Altersteilzeit Ruhephase	EG S18	0,462	0,462	0,462	
	EG S17	0,500	1,013	1,013	
	EG S14				
	EG S12	0,968	1,429	1,429	
	EG S11b	1,468	1,468	1,468	
	EG S8b	0,385	0,385	0,385	
	EG S8a	3,821	4,526	4,526	
	EG 14	1,449	0,949	0,949	
	EG 13	1,529	1,538	1,538	
	EG 12	0,474	1,026	0,513	
	EG 11	0,949	1,942	1,455	
	EG 10	1,013	2,217	2,217	
	EG 9c	1,891	3,853	3,378	
	EG 9b	3,391	5,205	4,699	
	EG 9a	4,135	9,166	8,154	
	EG 8	3,128	4,641	3,218	
	EG 7	1,782	1,769	1,782	
	EG 6	0,506	1,494	1,006	
	EG 5	4,481	5,154	4,212	
	EG 3	0,833	0,346	0,346	
	EG P7	0,500		0,500	
Interimsmanagement	EG 8	5,000	5,000		
Trainee-Programm	EG 10	2,000	2,000		
Fortbildung Referendare (LG 2)	Anwärterbezüge	1,000	1,000		
Fortbildung Brandoberinspektor	A9.1	6,000	6,000	4,000	
Fortbildung Sozialpädagoge	EG S8a	4,000	4,000		
Fortbildung Lebensmittelkontrolleur	5	3,000	2,000		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil D: nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung Projektstellen	Entgeltgruppe PUG	2026	Zahl der Stellen 2025	beschäftigt am 30.06.25	Erläuterungen
Geschäftsbereich Wirtschaft					
Fachkräftekoordinator befristet bis 30.06.2027	9c 5715000	1,000	1,000	0,923	
Amt für Informationsverareitung					
Umsetzung OZG-Leistungen mit Komm24 GmbH befristet bis 30.06.2027	EG 11/10 PUG 1116200	3,000	3,000	3,000	
Kulturbetrieb					
MfN - Fenster in die Erdgeschichte befristet bis 31.05.2027	EG 9a/9c PUG 2521100	1,500	1,500	1,500	
Kunstsammlungen Chemnitz					
Kurator Kommunikation, Vermittlung befristet bis 31.08.2026	EG 13 PUG 2522000	1,000	1,000	1,000	
Sozialamt					
Pflegekoordination befristet bis 31.12.2024	EG 9b/S11b PUG 3116000	-	-	-	
Asyl-Stellen befristet bis 31.05.2025	EG 9a/8/5/S11b PUG 3131000	-	1,000	-	
Kindertageseinrichtungen					
Fachkraft Kinder stärken befristet bis 30.06.2026 bzw. 31.12.2025	EG S11b PUG 3651000	4,615	8,462	7,692	
Aufstockung wegen Minderleistung					
Amt für informationsverarbeitung befristet bis 30.09.2026	EG 8 PUG 1116200	0,250	0,250	0,250	
Außerschulische Betreuungseinrichtungen befristet bis 31.03.2026	EG 6 PUG 3153000	0,100	0,100	0,090	
Jugendamt befristet bis 31.01.2026	EG 9b/7/5 PUG 3633000/ 3636000/3675000	0,300	0,400	0,508	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil E: KW-Vermerke

I: Zu streichende Stellen und Stellenanteile

Stellen-Nr.	Bezeichnung	AE	BE	PUG
	Zentralbereich			
08 01 000 060	Koordinator Bürgerbeteiligung, Bürgerbüro	0,400	12	1111100
08 01 000 070	SB Bürgerbüro, Projektarbeit	1,000	9c	1111100
09 00 000 010	Leiter	1,000	14	1112400
Summe Zentralbereich		**2,400**		
	Dezernat 1			
01 00 000 020	Referent	1,000	13	1111100
10 01 200 060	SB Dienst-, Fortbildungsreisen	0,850	6	1112100
10 02 000 020	SB Bewerberverwaltung	0,231	7	1112100
10 02 000 030	MA Personal	0,013	6	1112100
10 02 000 060	SB Grundsatz	0,231	10	1112100
18 00 000 030	Chief Digital Officer, stv. Amtsleiter	1,000	13	1116200
20 00 000 030	MA Sekretariat	1,000	5	1113100
20 01 100 050	SB Haushalt, Koordinator Haushatsplanung	1,000	10	1113100
20 02 100 220	SB Anlagenbuchhaltung	1,000	9c	1113100
21 01 200 030	SB Grundsteuer	1,000	9b	1113200
21 01 200 090	MA Grundsteuer	0,900	8	1113200
21 01 200 100	MA Grundsteuer	1,000	8	1113200
40 02 000 020	MA Sekretariat	0,750	5	2431000
40 02 000 120	SB Schülerbeförderung	0,669	6	2411000
40 12 100 130	MA Sekretariat	0,350	5 F1	3153000
Summe Dezernat 1		**10,994**		
	Dezernat 3			
33 04 000 110	MA Karteiaufbereitung, Postbearbeitung	0,900	5	1221200
33 05 100 050	SB Pass-, Ausweisstelle, Bürgeranliegen	1,000	6	1221200
33 05 200 130	SB Bürgerservice	1,000	8	1221200
36 03 200 030	SB Überwachung	1,000	11	5611000
Summe Dezernat 3		**3,900**		
	Dezernat 5			
05 00 000 060	Referent	1,000	13	1111100
41 00 100 030	MA Verwendungsnachweise	0,850	3	2811000
51 02 100 150	Koordinator Kita-Personal	1,000	S11b	3651000
51 12 113 600	Küchenhilfe	0,750	2	3651000
53 01 000 050	MA Informationsdienst	1,000	3	4141000
Summe Dezernat 5		**4,600**		
	Dezernat 6			
17 02 400 110	SB Bewirtschaftung	1,000	9a	1113600
17 03 200 120	SB Bauunterhaltung	1,000	9b	1113600
17 10 xxx xxx	Hausmeister - noch nicht stellenkonkret	3,000	5	3651000
61 00 000 050	Amtsleiter (alt A23)	1,000	15	1113300
61 00 000 060	Büroassistent (alt A23)	1,000	7	1113300
61 01 000 015	Sachgebietsleiter (alt A23)	1,000	11	1113300
61 01 000 035	MA Verwaltung, Haushalt	1,000	4	1113300
61 01 000 085	SB Haushalt	1,000	7	5111000
61 05 000 020	MA Sekretariat	0,385	5	1113300
61 03 000 015	MA Verwaltung	1,000	6	5111000

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil E: KW-Vermerke

I: Zu streichende Stellen und Stellenanteile

Stellen-Nr.	Bezeichnung	AE	BE	PUG
61 03 000 095	SB Ausgleichsbeträge	1,000	9b	5111000
61 10 000 020	SB Umweltberatung	1,000	9c	5612000
62 00 000 030	Büroassistent	1,000	7	5121000
62 00 000 040	Amtsleiter (alt A63)	1,000	A15	5211000
62 00 100 020	SB Auswertung Grundstücksverträge	1,000	A9.1	5121000
62 00 200 040	SB Bodensonderung	1,000	9a	5121000
62 00 400 060	SB Service	1,000	6	5211000
62 01 100 090	SB Geodatenservice	1,000	8	5121000
62 01 100 100	SB Straßenregister, Verwaltung	1,000	8	5121000
66 00 000 040	MA Verwaltung	1,000	7	5491000
66 03 xxx xxx	Bauhof - noch nicht stellenkonkret	2,000	4	5491000
66 06 000 060	1. SB Standortangelegenheiten, Planverfahren	1,000	13	5491000
Summe Dezernat 6		**24,385**		
Summe KW		**46,279**		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

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 01 100 010	Sachgebietsleiter	0,950	10	9c	1113200
21 01 100 020	SB Gewerbesteuer	1,000	A10	9b	1113200
21 01 200 010	Sachgebietsleiter	1,000	10	9c	1113200
33	**Bürgeramt**				
33 03 000 020	SB Fachanwendungen Kfz-Zulassungen	1,000	A10	9a	1221200
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 02 000 030	SB Einsatzvorbereitung, Berichtswesen	1,000	A11	A10	1261000
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
51	**Jugendamt**				
51 04 100 090	SB Amtsvormundschaft	1,000	A11	9c	3641000

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil G: Übersicht der vorhandenen Springerpools

Bereich		Bezeichnung	AE	Entgeltgruppe
17/10	Hausmeister	Hausmeister Springer	15,000	EG 5
40/11	Städtisches Personal Schulen	Schulsachbearbeiter Springer	5,000	EG 6
40/12	Heim für körperbehinderte Kinder und Internat am Sportgymnasium	Erzieher Springer	1,000	EG S8b
48	Tierpark Chemnitz	Tierpfleger Springer	1,000	EG 5
51	Sozialdienst	Sozialarbeiter Springer	6,000	S11b
51/12	Kindertageseinrichtungen	Erzieher Springer	110,000	EG S8a
52	Bäder	Servicekraft Bäder Springer	3,000	EG 3/4
		FA für Bäderbetriebe Springer	5,000	EG 5
52	Sportstätten	Sportplatzwart Springer	4,000	EG 4/5
67	Grünanlagenunterhaltung	Gärtner Springer	3,000	EG 5

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil H: Übersicht Gegenfinanzierung konkreter Stellen

Amt	Bezeichnung	AE	Gegen-finanzierung	Gegenfinanzierung durch
07	Fachkräftekoordinator	1,000	teilweise	Freistaat Sachsen: Fachkräfterichtlinie
17/10	Hausmeister Springer	15,000	vollständig	geplante Personalkosten der vertretenen Stellen
18	IT-Architekten für Umsetzung OZG mit Komm24 GmbH	5,000	teilweise	Dienstleistungsrahmenvertrag mit Komm24 GmbH
37	Medizinische Notfallhilfe, Rettungsdienst	69,500	vollständig	Krankenkassen
37	IRLS	114,506	teilweise	Krankenkassen und Gebietskörperschaften der IRLS-Mittelsachsen, Erzgebirge
40/11	Schulsachbearbeiter Springer	5,000	vollständig	geplante Personalkosten der vertretenen Stellen
40/12	Erzieher Springer	1,000	vollständig	geplante Personalkosten der vertretenen Stellen
	Aufstockung Minderleistung	0,100	vollständig	KVS Sachsen
41	Musikpädagogen	45,475	teilweise	Land Sachsen
41	Pädag. MA und SB Kurse (VHS)	17,000	teilweise	Einnahmen aus BAMF-Entgelten und Landesförderung für Zusatzkurse
48	Tierpfleger Springer	1,000	vollständig	geplante Personalkosten der vertretenen Stellen
49	Kurator Kommunikation, Vermittlung	1,000	vollständig	Stiftung Gunzenhauser
50	Dienstleistungsvereinbarung mit Jobcenter	7,000	teilweise	Erstattung Jobcenter Chemnitz
	Asyl	38,776	teilweise	Erstattungspauschale nach § 10a SächsFlüAG
50/10	kommunale Mitarbeiter Jobcenter	82,000	teilweise	Erstattung Jobcenter Chemnitz
51	Sozialarbeiter Springer	6,000	vollständig	geplante Personalkosten der vertretenen Stellen
	Koordinator Frühe Hilfen	1,800	teilweise	Bundesstiftung Frühe Hilfen
	Aufgaben in der Jugendhilfe für umA	6,897	teilweise	Freistaat Sachsen
	Aufsuchende präventive Arbeit, Babylotse	3,000	teilweise	Freistaat Sachsen: FRL präventiver Kinderschutz und Frühe Hilfen
	Aufstockung Minderleistung	0,300	vollständig	KVS Sachsen
51/12	Springerpool Erzieher Kita	110,000	vollständig	geplante Personalkosten der vertretenen Stellen
51/12	Fachkaft Kinder stärken	4,615	teilweise	ESF plus Förderung "Maßnahmen für Kinder mit besonderen Lern- und Lebenserschwernissen Kinder Stärken 2.0
52	Sportplatzwart Springer	4,000	vollständig	geplante Personalkosten der vertretenen Stellen
52	Servicekraft Bäder Springer	3,000	vollständig	geplante Personalkosten der vertretenen Stellen
52	FA Bäderbetriebe Springer	5,000	vollständig	geplante Personalkosten der vertretenen Stellen
53	Erstuntersuchung Asylbewerber	6,250	teilweise	Erstattung Untersuchungskosten durch Landesdirektion
53	Psychiatrischer Dienst und Suchtberatung	10,750	teilweise	Freistaat Sachsen, RL Psychatrie und Suchthilfe
53	Psychosoz. Beratung Krebskranker	1,900	teilweise	Freistaat Sachsen, RL Gesundheitsvorsorge und Gesundheitshilfe
53	Sozialarbeiter Schwanger-schaftskonfliktberatung	1,000	teilweise	Freistaat Sachsen, SächsSchKGAGFördVO
53	Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst	18,000	vollständig	Bund
67	Gärtner Springer	3,000	vollständig	geplante Personalkosten der vertretenen Stellen

ERGEBNISRECHNUNG
FINANZRECHNUNG
VERMÖGENSRECHNUNG
DES JAHRESABSCHLUSSES 2023

Jahresabschluss 2023

1. Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Planansatz 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ fortg. Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	306.469.797,77	293.916.184	302.947.952,00	312.047.756,96	9.099.805
	darunter: Grundsteuern A und B	38.805.545,66	38.752.000	38.752.000,00	39.539.993,97	787.994
	Gewerbesteuer	143.282.695,75	132.438.743	141.952.511,00	152.928.695,63	10.976.185
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	82.446.596,36	88.420.000	88.000.000,00	85.445.930,98	-2.554.069
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.156.035,35	27.162.000	27.000.000,00	26.578.549,92	-421.450
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	420.342.842,74	452.923.647	498.200.769,94	485.052.994,67	-13.147.775
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	230.521.519,00	244.800.000	244.847.000,00	244.847.102,00	102
	sonstige allgemeine Zuweisungen	14.011.910,15	13.411.720	13.411.720,00	13.634.014,45	222.294
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	52.564.439,86	50.305.667	50.305.667,00	56.659.223,06	6.353.556
3	+ sonstige Transfererträge	7.204.659,15	6.152.010	6.790.010,00	7.696.783,93	906.774
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.475.658,06	38.646.085	39.853.877,30	35.390.395,50	-4.463.482
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.024.632,24	19.411.729	20.498.882,33	19.328.218,75	-1.170.664
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.720.066,67	83.273.906	86.757.900,97	76.349.657,92	-10.408.243
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.819.566,35	5.776.973	6.777.184,09	11.497.175,80	4.719.992
8	+/– aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.144.175,05	2.381.800	2.381.800,00	2.137.812,23	-243.988
9	+ sonstige ordentliche Erträge	65.515.580,93	50.571.135	52.351.398,80	70.728.626,52	18.377.228
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**931.716.978,96**	**953.053.469**	**1.016.559.775,43**	**1.020.229.422,28**	**3.669.647**
11	Personalaufwendungen	256.824.994,58	267.963.554	276.493.510,11	274.105.872,70	-2.387.637
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit	4.487.193,67	0	3.490.431,46	3.490.431,46	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	42.783,88	62.964	60.434,65	53.376,81	-7.058
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.805.501,89	176.845.195	198.640.664,84	156.719.583,18	-41.921.082
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	77.754.684,13	88.080.684	88.080.684,00	75.818.804,95	-12.261.879
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.850.271,00	5.206.441	5.138.997,41	4.605.244,44	-533.753
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	354.958.282,06	389.334.722	419.017.995,82	401.184.119,30	-17.833.877
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.463.560,25	7.651.378	7.651.378,00	6.785.874,26	-865.504
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	73.552.566,56	82.341.564	95.178.739,04	84.347.580,76	-10.831.158
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**896.789.084,10**	**1.009.835.124**	**1.082.611.025,87**	**996.834.582,14**	**-85.776.444**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**34.927.894,86**	**-56.781.655**	**-66.051.250,44**	**23.394.840,14**	**89.446.091**
20	außerordentliche Erträge	50.123.146,59	0	60.951.575,10	64.282.413,76	3.330.839
21	außerordentliche Aufwendungen	41.804.559,87	400.000	61.298.169,07	63.334.461,20	2.036.292
22	**= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)**	**8.318.586,72**	**-400.000**	**-346.593,97**	**947.952,56**	**1.294.547**
23	**= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + 22)**	**43.246.481,58**	**-57.181.655**	**-66.397.844,41**	**24.342.792,70**	**90.740.637**
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)]**	**43.246.481,58**	**-57.181.655**	**-66.397.844,41**	**24.342.792,70**	**90.740.637**

1. Ergebnisrechnung – Blatt 2

nachrichtlich: **Verwendung des Jahresergebnisses**

1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	23.394.840,14
	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	947.952,56
	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	0,00
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

2. Finanzrechnung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Planansatz 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/fortge. Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	303.234.108,21	291.416.184	317.817.120,98	313.906.220,12	-3.910.901
	darunter: Grundsteuern A und B	38.762.454,86	38.752.000	39.083.143,05	39.409.290,98	326.148
	Gewerbesteuer	142.763.885,66	129.938.743	144.414.000,74	149.933.161,47	5.519.161
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	78.599.593,73	88.420.000	95.415.629,68	90.629.702,92	-4.785.927
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	27.352.982,96	27.162.000	31.466.187,80	26.475.341,90	-4.990.846
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	381.204.793,38	402.617.980	449.972.405,17	427.286.055,66	-22.686.350
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	230.521.519,00	244.800.000	244.847.000,00	244.847.102,00	102
	sonstige allgemeine Zuweisungen	21.549.760,88	13.411.720	13.411.720,00	13.634.014,45	222.294
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	6.655.688,34	6.152.010	8.896.746,32	7.699.528,44	-1.197.218
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	32.416.954,22	38.646.085	41.692.324,63	35.119.587,59	-6.572.737
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.147.199,41	19.411.729	21.482.228,53	18.764.955,37	-2.717.273
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.140.640,15	83.273.906	97.724.063,45	77.289.397,94	-20.434.666
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.620.944,67	5.776.973	8.141.478,68	9.225.412,25	1.083.934
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.183.125,10	22.118.087	27.325.807,86	25.272.168,76	-2.053.639
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)**	**841.603.453,48**	**869.412.954**	**973.052.175,62**	**914.563.326,13**	**-58.488.849**
10	Personalauszahlungen	256.584.106,66	265.535.954	277.466.538,10	273.338.748,44	-4.127.790
11	+ Versorgungsauszahlungen	44.330,36	62.964	64.951,13	57.893,29	-7.058
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.333.211,50	176.845.195	207.183.289,43	148.829.114,02	-58.354.175
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.620.625,67	5.236.441	5.142.642,00	6.011.290,69	868.649
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.483.948,37	381.683.344	433.186.767,27	397.155.890,36	-36.030.877
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.537.422,00	82.341.564	97.783.991,22	84.307.907,13	-13.476.084
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)**	**816.603.644,56**	**911.705.462**	**1.020.828.179,15**	**909.700.843,93**	**-111.127.335**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)**	**24.999.808,92**	**-42.292.508**	**-47.776.003,53**	**4.862.482,20**	**52.638.486**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.194.769,04	108.426.066	207.229.648,88	101.116.634,68	-106.113.014
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.046.524,23	18.333	368.436,62	545.212,24	176.776
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	4.557.823,02	1.200.000	3.052.111,26	3.331.244,52	279.133
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	123.995,19	25.000	71.033,60	85.765,74	14.732
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	30.000.000,00	0	100.300.000,00	60.280.007,00	-40.019.993
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	96.873,17	0	998.132,34	789.568,95	-208.563
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)**	**94.019.984,65**	**109.669.399**	**312.019.362,70**	**166.148.433,13**	**-145.870.930**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.017.874,73	1.850.230	3.949.516,73	1.583.491,78	-2.366.025
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	466.837,83	1.065.000	2.484.241,13	1.033.588,12	-1.450.653
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.493.083,13	103.401.625	262.572.406,89	92.248.967,03	-170.323.440
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.466.157,30	8.311.113	25.279.424,67	12.776.522,11	-12.502.903
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	20.000.000,00	0	16.583.789,53	16.583.789,53	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.751.895,67	3.890.945	8.276.685,21	2.732.505,08	-5.544.180
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)**	**131.195.848,66**	**118.518.913**	**319.146.064,16**	**126.958.863,65**	**-192.187.201**

Jahresabschluss 2023

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Planansatz 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/fortge. Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	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)**	**-37.175.864,01**	**-8.849.514**	**-7.126.701,46**	**39.189.569,48**	**46.316.271**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)**	**-12.176.055,09**	**-51.142.022**	**-54.902.704,99**	**44.052.051,68**	**98.954.757**
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	97.390.000,00	7.094.514	48.094.514,00	41.000.000,00	-7.094.514
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	27.257.865,70	14.684.275	16.026.352,46	14.841.186,50	-1.185.166
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0,00		
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung		0	0,00		
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)]**	**70.132.134,30**	**-7.589.761**	**32.068.161,54**	**26.158.813,50**	**-5.909.348**
41	**= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**	**57.956.079,21**	**-58.731.783**	**-22.834.543,45**	**70.210.865,18**	**93.045.409**
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	670.171,26	0	0,00	0,00	0
43	– Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00	0
44	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	908.576.381,69			3.229.725.158,98	
45	– Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	907.001.947,02			3.227.203.507,11	
	nachrichtlich: Saldo aus durchlaufenden Geldern	1.574.434,67			2.521.651,87	
46	**= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]**	**2.244.605,93**			**2.521.651,87**	
47	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 41 + 46)**	**60.200.685,14**			**72.732.517,05**	
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		258.054.689			
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		216.658.555			
50	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 41 + 42) ./. (Nummer 43) + (Nummer 48) ./. (Nummer 49)]**		**-17.335.649**			
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)]**	**60.200.685,14**	**-17.335.649**	**-22.834.543,45**	**72.732.517,05**	
54	Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	68.563.500,16	128.764.185	128.764.185,30	128.764.185,30	0
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	540.369,70			1.358.658,71	
55	**= Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)**	**128.764.185,30**	**111.428.536**	**105.929.641,85**	**201.496.702,35**	
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	1.358.658,71			1.853.579,68	
	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	14.567.150,58	14.684.275	16.026.352,46	14.841.186,50	-1.185.166
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der SächsGemO	151.100.000,00			122.600.000,00	

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2023

Aktivseite		31.12.2022	31.12.2023
		in EUR	
	A K T I V A		
1.	**Anlagevermögen**	**3.090.095.467,16**	**3.117.497.146,43**
a)	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.634.711,60	3.401.427,87
b)	Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	47.307.619,84	43.800.951,24
c)	Sachanlagevermögen	1.614.528.800,05	1.649.060.046,84
aa)	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	119.913.858,02	119.487.582,91
bb)	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	646.304.100,88	726.047.907,37
cc)	Infrastrukturvermögen	536.700.082,40	538.713.156,48
dd)	Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.840.558,39	4.763.770,77
ee)	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	31.476.147,86	31.872.717,19
	dar. Stiftung Carlfriedrich Claus-Archiv	*340.643,16*	*344.243,16*
ff)	Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	112.187.769,94	117.784.707,10
gg)	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	20.196.465,23	24.700.953,13
hh)	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	142.909.817,33	85.689.251,89
d)	Finanzanlagevermögen	1.424.624.335,67	1.421.234.720,48
aa)	Anteile an verbundenen Unternehmen	999.118.366,91	1.025.640.899,37
bb)	Beteiligungen	11.392.943,23	11.932.809,80
cc)	Sondervermögen	195.590.275,80	210.118.268,58
dd)	Ausleihungen	133.242.742,73	133.242.742,73
ee)	Wertpapiere	85.280.007,00	40.300.000,00
	dar. Stiftung Carlfriedrich Claus-Archiv	*280.007,00*	*300.000,00*
2.	**Umlaufvermögen**	**392.958.975,21**	**479.615.489,28**
a)	Vorräte	11.377.520,83	11.434.621,74
b)	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	241.240.293,99	245.108.863,04
c)	Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	11.576.975,09	21.575.302,15
d)	Liquide Mittel	128.764.185,30	201.496.702,35
	dar. Stiftung Carlfriedrich Claus-Archiv	*45.258,09*	*23.974,59*
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**	**9.591.475,97**	**11.344.568,85**
4.	**Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**
	BILANZSUMME AKTIVA	***3.492.645.918,34***	***3.608.457.204,56***

Passivseite		31.12.2022	31.12.2023
		in EUR	
	P A S S I V A		
1.	**Kapitalposition**	**2.169.864.877,51**	**2.194.041.191,11**
a)	Basiskapital	1.456.054.744,44	1.445.081.455,62
	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	713.810.133,07	748.959.735,49
aa)	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	579.148.926,91	602.543.767,05
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00
bb)	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	134.645.451,56	146.415.968,44
	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	101.177.544,74	112.000.109,06
cc)	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
dd)	Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	15.754,60	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**	**820.759.082,06**	**878.992.486,40**
a)	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	805.002.279,48	863.316.983,79
	dar. Stiftung Carlfriedrich Claus-Archiv	*340.643,16*	*344.243,16*
b)	Sonderposten für Investitionsbeiträge	12.575.776,58	12.283.234,93
c)	Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00
d)	Sonstige Sonderposten	3.181.026,00	3.392.267,68
	dar. Stiftung Carlfriedrich Claus-Archiv	*325.265,09*	*323.974,59*
3.	**Rückstellungen**	**29.233.423,89**	**32.238.143,30**
a)	Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	8.093.425,82	8.173.412,29
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	1.811.583,52	1.778.306,64
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	6.667.974,43	6.942.737,73
g)	Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	8.580.038,95	12.434.834,57
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	3.634.826,53	2.463.277,43
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**	**472.377.534,79**	**502.967.089,54**
a)	Verbindlichkeiten in Form von Anleihen	0,00	0,00
b)	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	171.062.310,65	197.221.124,15
c)	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	55.218,96	55.218,96
d)	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	29.261.714,09	34.653.603,51
e)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	19.134.034,27	20.029.701,31
f)	Sonstige Verbindlichkeiten	252.864.256,82	251.007.441,61
5.	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**411.000,09**	**218.294,21**
	BILANZSUMME PASSIVA	***3.492.645.918,34***	***3.608.457.204,56***

Die Vorbelastungen künftiger Haushaltjahre: Bürgschaften 21.801.108,67 €; Betriebsführungsvertrag 28.745.979,09 €; in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 71.139.964,24 €; übertragene Ansätze für Auszahlungen 140.470.782,14 €

03. JULI 2024

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