

**VORLAGE**

Nr. 1 / 15 / 2020

für die 15. ordentliche, öffentliche Sitzung des Stadtrates der Stadt Hohenstein-Ernstthal am 15.12.2020

---

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1. Gegenstand der Vorlage:      | 1. Lesung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2021/2022 |
| 2. Einbringer:                  | Oberbürgermeister   |
| 3. Gesetzliche Grundlage:       | § 74, 75 und 76 SächsGemO   |
| 4. Bereits gefasste Beschlüsse: | keine   |
| 5. Finanzielle Auswirkungen:    | siehe Angaben in der Haushaltssatzung   |
| 6. Sprecher:                    | Oberbürgermeister   |
| 7. Abgestimmt mit:              | VA am 03.12.2020  |
| 8. Änderungen durch Ausschuss:  | /   |
| 9. Zusatzverteiler:             |   |
- 

**Beschlussvorschlag:**

Der Stadtrat der Stadt Hohenstein-Ernstthal nimmt die 1. Lesung der Haushaltssatzung einschließlich des Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2021/2022 zur Kenntnis und verweist sie zur weiteren Beratung in den Verwaltungsausschuss.

  
Kluge  
Oberbürgermeister 

**Anlagen**

- Haushaltssatzung
- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt
- Übersicht über die städtischen Zuschüsse (ab 25 TEUR)
- Übersicht über wesentliche Instandsetzungs- und Instandhaltungsmaßnahmen 2021 und 2022 (ab 50 TEUR)
- Einzelausweis der Investitionen 2021 bis 2025 (ab 100 TEUR)

**Begründung/Sachverhalt:**

Auf den Sachvortrag in der Stadtratssitzung am 15.12.2020 wird verwiesen.



## Haushaltssatzung der Stadt Hohenstein-Ernstthal für die Haushaltsjahre 2021/2022

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung, hat der Stadtrat in der Sitzung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

	Haushaltsjahre	
	2021	2022
<b>§ 1</b>		
Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Hohenstein-Ernstthal voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:		
im Ergebnishaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	27.434.788 Euro	26.827.550 Euro
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	30.801.426 Euro	29.958.141 Euro
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-3.366.638 Euro	- 3.130.591 Euro
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	302.550 Euro	602.000 Euro
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	22.701 Euro	352.000 Euro
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	279.849 Euro	250.000 Euro
- Gesamtergebnis auf	-3.086.789 Euro	-2.880.591 Euro
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 Euro	0 Euro
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 Euro	0 Euro
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	2.370.557 Euro	2.235.463 Euro
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 Euro	0 Euro
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-716.232 Euro	-645.128 Euro
Im Finanzhaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	25.750.224 Euro	25.189.594 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	26.653.303 Euro	25.748.739 Euro
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-903.079 Euro	-559.145 Euro
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.179.750 Euro	2.248.800 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.379.600 Euro	3.757.850 Euro
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.199.850 Euro	-1.509.050 Euro
- 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	-3.102.929 Euro	-2.068.195 Euro
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	770.000 Euro	880.000 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	549.423 Euro	505.558 Euro
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	220.577 Euro	374.442 Euro
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-2.882.352 Euro	-1.693.753 Euro
festgesetzt.		

## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf festgesetzt.

470.000 Euro

880.000 Euro

## § 3

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

1.760.000 Euro

1.700.000 Euro

## § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt.

2.500.000 Euro

2.500.000 Euro

## § 5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:  
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf  
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf  
Gewerbesteuer auf

300 Prozent

300 Prozent

450 Prozent

450 Prozent

400 Prozent

400 Prozent

Hohenstein-Ernstthal, den

K l u g e  
Oberbürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2019	2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	11.004.443,50	10.515.500	10.085.500	10.520.500	10.996.500	11.426.500	11.876.500
darunter:							
Grundsteuern A, B, C und D	1.649.747,47	1.648.500	1.648.500	1.648.500	1.648.500	1.648.500	1.648.500
Gewerbesteuer	3.857.228,74	3.400.000	3.150.000	3.350.000	3.550.000	3.700.000	3.850.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.483.664,90	4.550.000	4.350.000	4.575.000	4.840.000	5.120.000	5.420.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	965.398,39	870.000	890.000	900.000	910.000	910.000	910.000
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.841.017,97	13.069.111	13.643.394	12.760.156	12.415.612	12.153.287	12.125.153
darunter:							
allgemeine Schlüsselzuweisungen	7.074.783,00	7.200.000	7.010.000	7.050.000	7.100.000	7.100.000	7.100.000
sonstige allgemeine Zuweisungen	135.404,92	134.000	131.000	130.000	129.000	128.000	127.000
aufgelöste Sonderposten	0,00	1.696.936	1.844.043	1.880.806	1.914.762	1.845.437	1.785.903
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.138.865,42	1.293.304	1.448.404	1.309.404	1.308.104	1.308.104	1.308.104
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	420.683,09	552.695	540.175	540.675	540.675	540.675	540.675
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.375,53	372.075	376.665	356.165	355.465	375.465	355.465
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	907.022,42	867.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.963,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9 + sonstige ordentliche Erträge	618.582,25	467.450	487.650	487.650	487.650	487.650	487.650
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	25.310.953,24	27.140.135	27.434.788	26.827.550	26.957.006	27.144.681	27.546.547
11 Personalaufwendungen	5.681.561,42	6.083.680	5.938.265	6.096.340	6.191.620	6.284.350	6.378.680
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	20.490	22.205	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.947.933,59	6.145.910	7.151.240	5.827.155	5.425.940	5.468.670	5.239.670
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	88.099,30	4.088.625	4.183.659	4.258.733	4.216.152	3.800.519	3.744.461
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	54.818,77	67.000	85.300	71.800	60.300	54.300	63.800
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	10.964.867,22	11.559.250	12.104.507	12.528.888	12.635.288	12.750.638	12.867.638
darunter:							
Kreisumlage	5.292.442,86	5.500.000	5.570.000	6.060.000	6.100.000	6.150.000	6.200.000
Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	9.407	9.588	9.588	9.588	9.588
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.003.642,79	1.269.054	1.338.455	1.175.225	1.085.875	1.092.225	1.060.775
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	22.740.923,09	29.213.519	30.801.426	29.958.141	29.615.175	29.450.702	29.355.024
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	2.570.030,15	-2.073.384	-3.366.636	-3.130.591	-2.658.169	-2.306.021	-1.808.477
20 realisierbare außerordentliche Erträge	274.775,18	1.183.360	302.550	602.000	2.000	352.000	252.000
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	27.887,32	1.048.513	22.701	352.000	2.000	352.000	252.000
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	246.887,86	134.847	279.849	250.000	0	0	0
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	2.816.918,01	-1.938.537	-3.086.789	-2.880.591	-2.658.169	-2.306.021	-1.808.477

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2019	2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	2.199.235	2.370.557	2.235.463	2.003.825	1.608.160	1.521.969
<b>28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)</b>	<b>2.816.918,01</b>	<b>260.698</b>	<b>-716.232</b>	<b>-645.128</b>	<b>-654.344</b>	<b>-697.861</b>	<b>-286.508</b>
Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	716.232	645.128	654.344	697.861	286.508

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.739.150,23	10.515.500	10.085.500	10.520.500	10.996.500	11.426.500	11.876.500			
	darunter:										
	Grundsteuern A, B, C und D	1.641.934,77	1.648.500	1.648.500	1.648.500	1.648.500	1.648.500	1.648.500			
	Gewerbesteuer	3.613.049,52	3.400.000	3.150.000	3.350.000	3.550.000	3.700.000	3.850.000			
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.485.270,40	4.550.000	4.350.000	4.575.000	4.840.000	5.120.000	5.420.000			
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	951.060,02	870.000	890.000	900.000	910.000	910.000	910.000			
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	10.559.152,29	11.442.175	11.825.430	11.129.350	10.500.850	10.307.850	10.339.250			
	darunter:										
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	7.074.783,00	7.200.000	7.010.000	7.050.000	7.100.000	7.100.000	7.100.000			
	sonstige allgemeine Zuweisungen	135.404,92	134.000	256.000	380.000	129.000	128.000	127.000			
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.001.106,69	1.113.304	1.448.404	1.329.404	1.328.104	1.328.104	1.328.104			
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	514.083,54	552.695	540.175	540.675	540.675	540.675	540.675			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401.147,02	372.075	402.665	382.165	368.465	388.465	368.465			
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	894.047,04	867.000	1.010.550	850.000	850.000	850.000	850.000			
6	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.047,49	422.300	437.500	437.500	437.500	437.500	437.500			
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>	<b>24.578.734,30</b>	<b>25.285.049</b>	<b>25.750.224</b>	<b>25.189.594</b>	<b>25.022.094</b>	<b>25.279.094</b>	<b>25.740.494</b>			
10	Personalauszahlungen	5.681.168,05	6.088.878	5.972.350	6.164.920	6.222.230	6.284.350	6.378.680			
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.980.520,79	6.126.876	7.152.691	5.807.906	5.408.691	5.449.421	5.220.421			
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	55.223,10	67.000	85.300	71.800	60.300	54.300	63.800			
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.794.110,05	11.379.250	12.104.507	12.528.888	12.635.288	12.750.638	12.867.638			
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.009.451,73	1.279.054	1.338.455	1.175.225	1.085.875	1.092.225	1.060.775			
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b>	<b>22.520.473,72</b>	<b>24.921.058</b>	<b>26.653.303</b>	<b>25.748.739</b>	<b>25.410.384</b>	<b>25.630.934</b>	<b>25.591.314</b>			
17	= <b>Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)</b>	<b>2.058.260,58</b>	<b>363.991</b>	<b>-903.079</b>	<b>-559.145</b>	<b>-388.290</b>	<b>-351.840</b>	<b>149.180</b>			
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.902.055,42	5.005.310	2.162.750	1.896.800	3.141.750	2.297.200	2.276.350			
19	+ <b>Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit</b>	<b>13.255,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
21	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen</b>	<b>229.017,78</b>	<b>1.183.360</b>	<b>2.000</b>	<b>352.000</b>	<b>2.000</b>	<b>352.000</b>	<b>252.000</b>			
22	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen</b>	<b>1.909,99</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
23	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>601.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2019	2020	2021
EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>	2.146.238,45	7.188.670	2.179.750	2.248.800	3.744.750	2.649.200	2.528.350
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.074,54	51.100	4.000	32.000	4.500	4.000	10.000
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	941.208,96	75.000	145.000	70.000	70.000	70.000	155.000
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	929.395,03	4.982.446	2.638.000	2.885.000	4.950.000	2.952.000	3.273.500
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	762.263,40	1.114.000	1.342.600	720.850	815.000	534.500	567.500
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	180,07	1.000.000	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	67.581,72	1.383.900	250.000	50.000	30.000	30.000	30.000
<b>33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)</b>	2.710.703,72	8.606.446	4.379.600	3.757.850	5.869.500	3.590.500	4.036.000
<b>34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)</b>	-564.465,27	-1.417.776	-2.199.850	-1.509.050	-2.124.750	-941.300	-1.507.650
<b>35 = veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)</b>	1.493.795,31	-1.053.785	-3.102.929	-2.068.195	-2.513.040	-1.293.140	-1.358.470
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	1.200.000,00	0	770.000	880.000	2.340.000	1.515.500	1.810.000
darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	1.200.000,00	0	300.000	0	400.000	175.500	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	1.802.350,77	470.484	549.423	505.558	696.341	1.122.200	670.000
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	1.200.000,00	0	300.000	0	400.000	175.500	0
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	130.226,04	166.667	0	243.751	62.622	750.000	550.000
<b>40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]</b>	-602.350,77	-470.484	220.577	374.442	1.643.659	393.300	1.140.000
<b>41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)</b>	891.444,54	-1.524.269	-2.882.352	-1.693.753	-869.381	-899.840	-218.470
44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	214.475,32						
45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	223.586,55						
<b>46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]</b>	-9.111,23						



	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
<b>47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]</b>	882.333,31	-1.524.269	-2.882.352	-1.693.753	-869.381	-899.840	-218.470				
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	2.354.277	0						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	2.354.277	0						
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	3.451.583	0						
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	3.072.578	0						
<b>50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]</b>		-1.524.269	-3.979.658	-1.693.753							
<b>53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]</b>	882.333,31	-1.524.269	-3.979.658	-1.693.753	-869.381	-899.840	-218.470				
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Konto-korrentverbindlichkeiten)	6.258.608,44	7.140.942	8.000.000	4.020.342	2.326.589	1.457.208	557.368			
<b>55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)</b>	7.140.941,75	5.616.673	4.020.342	2.326.589	1.457.208	557.368	338.898				



**Gesamtüberblick über die städtischen Zuschüsse:**

ab 25 TEUR

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
25.20.01.	Textil- u. Rennsportmuseum	82	84	84
26.20.01.	Vereine Bereich Kultur für laufende Zwecke	44	41	41
28.10.01.	Vereine der Heimatpflege	27	27	27
33.10.00.	Soziale Zwecke	88	85	85
36.52.01.	Förderung von Kindern Kita und Tagespflege	4.840	5.160	5.300
36.62.01.	Jugendarbeit freie Träger	70	70	70
42.10.01.	Sportförderung	344	342	342
42.41.01.	Vereine für verpachtete Sportanlagen	31	31	31
51.11.01.	Stadtplanung einschl. Sanierungsgebiete	57	237	17
57.50.01.	Fremdenverkehrsverein Betrieb Stadtinformation	73	71	73



**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen Haushaltsjahre 2021/2022**

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	EUR			
		Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Aufwendungen Ansatz des Folgejahres 2022	Erträge Ansatz des Folgejahres 2022
1	2	3	4	5	6
11.13.02 / E 2014/5	HOT Badeland: Dacherneuerung	300.000	0	0	0
11.13.02 / E2017/1	Kita Bummi: Erneuerung Heizung	0	0	10.000	0
11.13.02 / E2018/1	Kita Bummi: Neuordnung Raumprogramm	0	0	0	0
11.13.02 / E2018/1	Stadthaus: Umgestaltung Empfangsbereich Bürgerbüro	115.000	0	240.000	216.000
11.13.02 / E2019/2	FFW Turnerstr.: Hausalarmanlage	0	0	59.000	0
11.13.02 / E2021/15	Stadthaus: Dach- u. Fenstersanierung	84.000	0	0	0
11.13.02 / E2021/3	Kita Wichtelgarten: Dacherneuerung	5.000	0	55.000	49.500
54.10.01 / E2020/1	Straßen: Ernst-Thälmann-Siedlung	0	87.346	0	0
54.10.01 / E2021/1	Straßen: Brücke Lerchenstraße	0	0	170.000	153.000
54.10.01 / E2021/17	Straßen: Hohe Straße	50.000	0	0	0
54.10.01 / E2021/2	Straßen: Hüttengrundsiedlung	145.000	80.000	0	0
<b>Gesamt:</b>		699.000	167.346	534.000	418.500

*x) hier erfolgt Mittelübertrag aus 2020*



Investitionen 2021 bis 2025	2021		2022		2023		2024		2025	
	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A
	Bezeichnung									
EDV Verwaltung Hardware/ Software	0	60.500	0	33.000	0	28.000	0	34.000	0	63.000
Freiwillige Feuerwehr Fahrzeuge	275.000	396.000	140.000	320.000	250.000	350.000	54.000	150.000	54.000	180.000
	275.000	396.000	140.000	320.000	250.000	350.000	54.000	150.000	54.000	180.000
Sachseining-Oberschule (einschl. Turnhalle) Ausstattung (RL Digitale Schulen)	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Lessing-Gymnasium Ausstattung (RL Digitale Schulen)	225.000	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	225.000	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Kita Freie Träger Investitionszuschüsse	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000
	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000
Karl-May-Haus Neubau Funktionsgebäude	420.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	420.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Turnhalle Pfaffenberg Verbesserung Infrastruktur Beleuchtung, Belüftung, Wasser	250.000	500.000	250.000	500.000	200.000	400.000	0	0	0	0
	250.000	500.000	250.000	500.000	200.000	400.000	0	0	0	0
Turnhalle Wüstenbrand Sanierung	0	0	0	0	0	80.000	0	0	490.000	900.000
	0	0	0	0	0	80.000	0	0	490.000	900.000
Feuerwehr Turnerstraße Neubau Leitzentrale/ Sanitär/ Umkleide/ Lüftung	0	100.000	0	200.000	690.000	950.000	0	0	0	0
	0	100.000	0	200.000	690.000	950.000	0	0	0	0
Feuerwehr Hüttersgrund Neubau Sanitärtrakt	0	0	0	0	0	0	0	20.000	180.000	250.000
	0	0	0	0	0	0	0	20.000	180.000	250.000
Feuerwehr Wüstenbrand Erweiterungsbau	0	0	0	50.000	0	0	222.000	350.000	0	0
	0	0	0	50.000	0	0	222.000	350.000	0	0
Schützenhaus grundhafte Sanierung	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	400.000
	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	400.000
Karl-May-Grundschule Bau Außensportanlage	0	0	0	15.000	0	0	100.000	200.000	0	0
	0	0	0	15.000	0	0	100.000	200.000	0	0
Kita Sonnenblume Sanierung/Erweiterung	0	0	0	200.000	0	0	1.000.000	2.000.000	850.000	1.700.000
	0	0	0	200.000	0	0	1.000.000	2.000.000	850.000	1.700.000

Investitionen 2021 bis 2025	2021		2022		2023		2024		2025	
	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A
<b>Bezeichnung</b>										
<b>Bauhof</b>										
Fahrzeuge	0	285.000	0	30.000	0	170.000	0	245.000	0	230.000
<b>Stadumbau Ost "Südstadt" (private Maßnahmen)</b>										
Zuschuss: Schützenstraße 10	120.000	120.000	13.300	20.000	0	0	0	0	0	0
Zuschuss: Karl-May-Str. 48	66.500	100.000	13.300	20.000	0	0	0	0	0	0
	185.500	220.000	26.600	40.000	0	0	0	0	0	0
<b>(Grundhafter) Ausbau: Waldenburger Straße</b>										
Grundenerwerb	0	29.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Bau	0	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	259.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zechenstraße (grundhafter Ausbau)</b>										
Bau	0	0	0	0	980.000	1.400.000	0	0	0	0
<b>Am Berg</b>										
Neubau (Stützwand)	0	25.000	315.000	350.000	0	0	0	0	0	0
	0	25.000	315.000	350.000	0	0	0	0	0	0
<b>August-Bebel-Straße</b>										
Planung + Bau	0	0	1.040.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0
	0	0	1.040.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0
<b>Gelände</b>										
Landgraben S246 - Bau	306.000	340.000	0	8.850	0	0	0	0	0	0
Landgraben S246 - Straßenbeleuchtung	306.000	12.500	0	8.850	0	0	0	0	0	0
	306.000	352.500	0	8.850	0	0	0	0	0	0
<b>Gewerbegebiet Gewerbehof II</b>										
Verkaufsfläche	0	20.000	0	0	0	0	350.000	0	250.000	0
Erschließung (Straßenbaumaßnahme)	0	20.000	0	0	200.000	1.560.000	400.000	0	400.000	0
	0	20.000	0	0	200.000	1.560.000	750.000	0	650.000	0
<b>Radwege</b>										
Radweg Chemnitz-Wüstenbrand (Grundenerwerb)	67.000	0	70.000	0	274.500	240.000	216.000	240.000	0	0
Radweg Chemnitz-Wüstenbrand (Bau)	245.250	250.000	0	0	245.250	300.000	0	0	0	0
Radweg Lugau-Wüstenbrand (Bau)	40.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Radweg Nützlinger Str./Dr. Ch.-Krenzer-Str.	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Radweg Nützlinger Str./Dr. Ch.-Krenzer-Str. Grundenerwerb	352.250	690.000	0	180.000	519.750	540.000	216.000	240.000	0	0
<b>Allg. Grundvermögen</b>										
Erwerb und Nebenkosten	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000
	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000
<b>Park- und Grünanlagen</b>										
Spielplatz am Karl-May-Haus	0	32.000	0	15.000	46.000	100.000	0	3.000	0	0
Spielplätze (allgemein)	0	32.000	0	63.000	0	18.000	0	0	0	0
	0	32.000	0	78.000	46.000	118.000	0	3.000	0	0