

VORLAGE

Nr. 1 / 48 / 2019

für die 48. ordentliche, öffentliche Sitzung des Stadtrates der Stadt Hohenstein-Ernstthal am 19.03.2019

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Gegenstand der Vorlage: | 1. Lesung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2019/2020 (Doppelhaushalt) |
| 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 07.03.2019 |
| 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 2019/2020 (Doppelhaushalt) zur Kenntnis und verweist sie zur weiteren Beratung in den Verwaltungsausschuss.


Kluge
Oberbürgermeister 

Anlagen

- Haushaltssatzung
- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt
- Übersicht über die Entwicklung des anteilig veranschlagten Nettoressourcenbedarfs/-überschusses der Produktbereiche 2018 bis 2023
- Teilergebnishaushalt der Schlüsselprodukte
- Übersicht über die städtischen Zuschüsse (ab 15 TEUR)
- Übersicht über wesentliche Instandsetzungs- und Instandhaltungsmaßnahmen 2019 bis 2023 (ab 50 TEUR)
- Einzelausweis der Investitionen 2019 bis 2023 (ohne Wertgrenze)

Begründung/Sachverhalt:

Auf den Sachvortrag in der Stadtratssitzung am 19.03.2019 wird verwiesen.

Der Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes einschließlich Anlagen für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 liegt in der Zeit vom 02.04.2019 bis 10.04.2019 öffentlich zu jedermanns Einsichtnahme aus.

Einwohner und Abgabepflichtige können vom 02.04. bis zum 23.04.2019 Einwendungen gegen den Entwurf erheben.

Über fristgemäß eingegangene Einwendungen beschließt der Stadtrat in öffentlicher Sitzung.

**Haushaltssatzung
der Großen Kreisstadt Hohenstein-Ernstthal
für die Haushaltsjahre 2019/2020**

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

	Haushaltsjahre	
	2019	2020
§ 1		
Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2019/2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Großen Kreisstadt 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	25.999.253 Euro	27.140.135 Euro
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	28.183.194 Euro	29.213.519 Euro
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-2.183.941 Euro	-2.073.384 Euro
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	565.562 Euro	1.183.360 Euro
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	347.906 Euro	1.048.513 Euro
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	217.656 Euro	134.847 Euro
- Gesamtergebnis auf	-1.966.285 Euro	-1.938.537 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	2.414.392 Euro	2.199.235 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	448.107 Euro	260.698 Euro
im Finanzhaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	24.511.756 Euro	25.285.049 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	24.012.136 Euro	24.921.058 Euro
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	499.620 Euro	363.991 Euro
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.466.520 Euro	7.188.670 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.785.275 Euro	8.606.446 Euro
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.318.755 Euro	-1.417.776 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	-819.135 Euro	-1.053.785 Euro
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.292.000 Euro	0 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.802.352 Euro	470.484 Euro
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-510.352 Euro	-470.484 Euro
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-1.329.487 Euro	-1.524.269 Euro

festgesetzt.

§ 2

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

0 Euro

0 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.

4.051.746 Euro

1.020.000 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
Gewerbsteuer auf

300 Prozent

300 Prozent

450 Prozent

450 Prozent

400 Prozent

400 Prozent

Hohenstein-Ernstthal, den

Kluge
Oberbürgermeister

**Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 der
Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 7.1 - Variante 7 - Release 1
Haushaltsjahr 2019 /2020

Ertrags- und Aufwandsarten	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.
	2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2021	2022	2023
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	9.888.549,97	9.885.600	10.211.200	10.515.500	10.725.500	11.035.500	11.276.500
darunter:							
Grundsteuern A und B	1.645.774,67	1.648.500	1.648.500	1.648.500	1.648.500	1.648.500	1.648.500
Gewerbesteuer	3.358.126,06	3.225.000	3.100.000	3.400.000	3.500.000	3.600.000	3.700.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.998.243,57	4.063.000	4.437.800	4.550.000	4.640.000	4.840.000	4.970.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	833.334,67	882.300	977.900	870.000	890.000	900.000	910.000
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.510.556,23	12.200.062	12.160.029	13.069.111	13.056.853	12.782.482	12.843.289
darunter:							
allgemeine Schlüsselzuweisungen	6.105.607,00	6.382.000	7.081.400	7.200.000	7.400.000	7.500.000	7.600.000
sonstige allgemeine Zuweisungen	137.064,52	136.000	135.000	134.000	133.000	132.000	131.000
aufgelöste Sonderposten	0,00	1.809.996	1.591.297	1.696.936	1.890.158	1.977.557	1.986.364
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.146.368,89	1.294.304	1.323.304	1.293.304	1.293.304	1.251.304	1.251.004
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	418.599,82	546.945	553.245	552.695	554.745	554.745	554.745
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467.732,56	453.185	400.025	372.075	368.165	368.165	367.965
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.052.249,54	937.000	846.000	867.000	862.500	863.000	865.000
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	39.209,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9 + sonstige ordentliche Erträge	593.558,24	499.350	502.450	467.450	457.450	457.450	457.450
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	22.116.824,07	25.799.446	25.999.253	27.140.135	27.321.517	27.315.646	27.618.953
11 Personalaufwendungen	5.264.284,74	5.588.770	5.822.460	6.083.680	6.195.830	6.335.520	6.481.900
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	25.350	20.490	1.910	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.506.330,80	6.286.429	5.762.030	6.145.910	5.778.005	5.206.395	5.075.403
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	147.154,10	4.296.547	3.958.999	4.088.625	4.127.175	4.212.704	4.260.530
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	168.911,52	68.200	254.000	67.000	59.800	54.800	50.800
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	9.770.960,10	10.681.365	11.112.300	11.559.250	11.777.100	12.034.650	12.293.400
darunter:							
Kreisumlage	4.910.161,46	5.290.000	5.295.000	5.500.000	5.850.000	5.800.000	5.950.000
Umlagen an Zweckverbände	5.328,71	0	0	0	0	0	0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.081.694,55	1.212.616	1.273.405	1.269.054	1.113.915	1.061.825	1.063.135
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	20.939.335,81	28.133.927	28.183.194	29.213.519	29.051.825	28.905.894	29.225.168
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./, Nummer 18)	1.177.488,26	-2.334.481	-2.183.941	-2.073.384	-1.730.308	-1.590.248	-1.606.215
20 realisierbare außerordentliche Erträge	2.046.610,56	532.707	565.562	1.183.360	260.000	260.000	260.000
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	38.999,75	345.906	347.906	1.048.513	260.000	260.000	260.000
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./, Nummer 21)	2.007.610,81	186.801	217.656	134.847	0	0	0
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	3.185.099,07	-2.147.680	-1.966.285	-1.938.537	-1.730.308	-1.590.248	-1.606.215

Ertrags- und Aufwandsarten	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.
	2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2021	2022	2023
	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	2.307.123	2.414.392	2.199.235	2.060.501	2.046.849	2.040.394
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	3.185.099,07	159.443	448.107	260.698	330.193	456.601	434.179
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0

	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						
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.895.748,69	9.845.600	10.211.200	10.515.500	10.725.500	11.035.500	11.276.500			
	darunter:										
	Grundsteuern A und B	1.628.098,52	1.628.500	1.648.500	1.648.500	1.648.500	1.648.500	1.648.500			
	Gewerbesteuer	3.388.884,08	3.225.000	3.100.000	3.400.000	3.500.000	3.600.000	3.700.000			
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.018.727,13	4.063.000	4.437.800	4.550.000	4.840.000	4.840.000	4.970.000			
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	810.212,76	882.300	977.900	870.000	890.000	900.000	910.000			
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	8.544.102,20	10.229.744	10.733.307	11.442.175	10.966.695	10.804.925	10.856.925			
	darunter:										
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.966.867,00	6.382.000	7.081.400	7.200.000	7.400.000	7.500.000	7.600.000			
	sonstige allgemeine Zuweisungen	137.064,52	136.000	135.000	134.000	133.000	132.000	131.000			
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.000.551,63	1.074.804	1.143.304	1.113.304	1.113.304	1.071.304	1.071.004			
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	522.665,39	546.945	553.245	552.695	554.745	554.745	554.745			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	504.250,46	501.506	430.025	372.075	368.165	368.165	367.965			
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.257.973,20	1.011.750	1.013.375	867.000	862.500	863.000	865.000			
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.247,02	424.350	427.300	422.300	422.300	422.300	422.300			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	22.201.538,59	23.634.699	24.511.756	25.285.049	25.013.209	25.119.939	25.414.439			
10	Personalauszahlungen	5.263.619,88	5.588.770	5.799.435	6.068.878	6.218.715	6.350.462	6.481.900			
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.562.391,57	6.221.196	5.742.996	6.126.876	5.758.971	5.187.361	5.056.369			
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	154.244,92	68.200	254.000	67.000	59.800	54.800	50.800			
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.947.229,98	10.517.841	10.932.300	11.379.250	11.597.100	11.854.650	12.113.400			
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.016.709,36	1.237.616	1.283.405	1.279.054	1.123.915	1.071.825	1.073.135			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	20.944.195,71	23.633.623	24.012.136	24.921.058	24.758.501	24.519.098	24.775.604			
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./i. Nummer 16)	1.257.342,88	1.076	499.620	363.991	254.708	600.841	638.835			
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.682.665,73	4.718.208	3.292.520	5.005.310	2.313.600	1.423.000	1.484.500			
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	531,91	0	0	0	0	135.000	0			
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	20.277,95	238.770	174.000	1.183.360	260.000	260.000	260.000			
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	120,00	0	0	0	0	0	0			
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	1.843.966,61	1.838.027	0	1.000.000	0	1.000.000	612.000			

	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		
					2021	2022	2023
					1	2	3
EUR							
25 =	3.547.562,20	6.795.005	3.466.520	7.188.670	2.573.600	2.818.000	2.358.500
26	9.017,96	43.550	0	51.100	35.100	22.100	15.100
27 +	93.675,18	974.590	219.700	75.000	40.000	40.000	40.000
28 +	998.491,85	1.629.687	2.415.500	4.982.446	1.030.000	995.000	1.170.000
29 +	627.783,43	630.045	667.675	1.114.000	391.000	756.000	343.000
30 +	1.338.027,80	738.027	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000
31 +	910.578,32	3.831.826	482.400	1.383.900	1.014.500	30.000	30.000
33 =	3.977.574,54	7.847.725	4.785.275	8.606.446	2.510.600	2.843.100	2.598.100
34 =	-430.012,34	-1.052.720	-1.318.755	-1.417.776	63.000	-25.100	-241.600
35 =	827.330,54	-1.051.644	-819.135	-1.053.785	317.708	575.741	397.235
36	0,00	0	1.292.000	0	300.000	0	400.000
	0,00	0	1.292.000	0	300.000	0	400.000
38	459.189,97	465.580	1.802.352	470.484	549.423	475.558	676.341
	0,00	0	1.292.000	0	300.000	0	400.000
	0,00	0	38.226	166.667	0	243.751	62.622
40 =	-459.189,97	-465.580	-510.352	-470.484	-249.423	-475.558	-276.341
41 =	368.140,57	-1.517.224	-1.329.487	-1.524.269	68.285	100.183	120.894
44	207.284,69						
45	209.951,42						
46 =	-2.666,73						

	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		
					2017	2018	2019
EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. Nummer 43] beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	365.473,84	-1.517.224	-1.329.487	-1.524.269	68.285	100.183	120.894
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		83.723	0	0			
darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		83.723	0	0			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		83.723	0	0			
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		915.446	2.337.417	0			
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		672.675	2.191.495	0			
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]		-2.348.947	-3.666.904	-1.524.269			
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]	365.473,84	-2.348.947	-3.666.904	-1.524.269	68.285	100.183	120.894
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Konto-korrentverbindlichkeiten)	3.058.674,82	3.596.560	6.258.608	2.591.704	1.067.435	1.135.720	1.235.903
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	3.424.148,66	1.247.613	2.591.704	1.067.435	1.135.720	1.235.903	1.356.797
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0



Entwicklung des anteiligen veranschlagten Nettoressourcenbedarf/-überschuss 2018 bis 2023 der Produktbereiche

Produktbereich	2018	2019	2020	2021	2022	2023
11 Innere Verwaltung	-2.342.240	-2.759.033	-2.719.228	-2.432.664	-2.354.458	-2.410.379
12 Sicherheit und Ordnung	-1.156.640	-1.193.721	-1.151.934	-1.193.658	-1.209.871	-1.255.226
21-24 Schulträgeraufgaben	-2.013.054	-2.031.602	-2.120.586	-2.143.539	-2.143.270	-2.159.048
25-29 Kultur und Wissenschaft	-962.884	-996.840	-1.025.187	-1.034.622	-1.044.993	-1.060.625
31-33 Soziale Hilfen	-214.226	-223.246	-227.656	-229.896	-232.426	-235.036
36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	-2.280.013	-2.388.624	-2.378.643	-2.490.843	-2.598.053	-2.705.313
42 Sportförderung	-978.930	-980.262	-931.667	-936.809	-937.857	-948.213
51 Räumliche Planung und Entwicklung	-291.493	-306.863	-237.866	-213.470	-237.867	-233.557
52 Bau- und Grundstücksordnung	-76.913	-68.905	-75.475	-79.315	-87.235	-91.275
54 Verkehrsflächen und Anlagen	-2.777.109	-2.888.791	-3.161.742	-2.944.592	-2.899.735	-2.898.076
55 Natur- und Landschaftspflege	-708.873	-711.350	-748.129	-713.096	-768.776	-728.216
57 Wirtschaft und Tourismus	-288.725	-184.002	-215.969	-215.952	-227.905	-220.699
Bedarf	-14.091.100	-14.733.239	-14.994.082	-14.628.456	-14.742.446	-14.945.663
53 Ver- und Entsorgung	350.000	350.000	340.000	340.000	340.000	340.000
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	11.406.619	12.199.298	12.580.698	12.558.148	12.812.198	12.999.448
Überschuss	11.756.619	12.549.298	12.920.698	12.898.148	13.152.198	13.339.448
Fehlbetrag	-2.334.481	-2.183.941	-2.073.384	-1.730.308	-1.590.248	-1.606.215

Ebene **1**
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
Produkt **11.13.02** Gebäude-, Liegenschafts- und Baumanagement

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	16.931,33	1.541.571	1.048.942	1.276.718	1.282.534	873.292	839.064
aufgelöste Sonderposten	0,00	914.996	832.310	825.468	833.464	833.292	839.064
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.880,00	3.800	26.800	3.800	3.800	3.800	3.800
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	335.136,42	418.833	414.585	414.585	416.585	416.585	416.585
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.286,75	38.211	39.530	39.920	39.920	39.920	39.920
2 = anteilige ordentliche Erträge	416.234,50	2.002.415	1.529.857	1.735.023	1.742.839	1.333.597	1.299.369
3 anteilige Personalaufwendungen	500.965,52	507.450	565.430	583.920	598.520	613.490	628.820
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.959.225,67	2.900.449	2.467.549	2.779.129	2.619.294	2.051.934	1.949.259
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.146.879	1.929.385	1.898.361	1.814.327	1.814.102	1.825.222
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,17	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.799,28	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	43.445,41	113.330	124.580	95.680	31.880	30.180	30.680
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.505.436,05	5.669.908	5.088.744	5.358.910	5.065.821	4.511.506	4.435.781
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.089.201,55	-3.667.493	-3.558.887	-3.623.887	-3.322.982	-3.177.909	-3.136.412
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	383.769,08	2.930.294	2.533.646	2.533.569	2.544.086	2.529.183	2.523.956
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	330.470,58	410.000	93.500	90.000	95.000	95.000	95.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	53.298,50	2.520.294	2.440.146	2.443.569	2.449.086	2.434.183	2.428.956
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.035.903,05	-1.147.199	-1.118.741	-1.180.318	-873.896	-743.726	-707.456

I:\r000s\03.ics52.net\wfs\klassen\template\tr_60082_epprodukt_f3.mrt (46C 106 A00) vom 28.01.2019

Ebene **2**
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **21.1** Grundschulen
Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **21.11.01** Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten aufgelöste Sonderposten	24.623,73	30.150	28.641	28.187	28.187	28.187	28.187
aufgelöste Sonderposten	0,00	2.015	506	52	52	52	52
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.257,01	11.800	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	550	550	550	550	550	550
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129,90	200	200	200	200	200	200
2 = anteilige ordentliche Erträge	35.010,64	42.700	44.691	44.237	44.237	44.237	44.237
3 anteilige Personalaufwendungen	72.533,18	75.380	121.370	126.320	129.490	132.730	136.080
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.579,72	128.215	111.365	123.865	124.865	124.865	124.865
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.761	2.722	4.580	7.002	10.043	12.085
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.321,66	5.420	5.650	5.950	5.950	5.950	5.950
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	171.434,56	212.776	241.107	260.715	267.307	273.588	278.960
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-136.423,92	-170.076	-196.416	-216.478	-223.070	-229.351	-234.723
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	20.650,66	273.091	239.526	236.725	223.396	223.396	223.396
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-20.650,66	-273.091	-239.526	-236.725	-223.396	-223.396	-223.396
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-157.074,58	-443.167	-435.942	-453.203	-446.466	-452.747	-458.119

\\z000s003.lecsb2.net\lfrs\sask\server\template\tr_f60082_epp\druckl_f60082.mt (46C 106 A00) vom 28.01.2019

Ebene **2**
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **21.5** Oberschulen
Produktuntergruppe **21.51** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **21.51.01** Sachsenring-Oberschule

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	22.620,71	43.192	49.952	48.043	49.043	48.794	48.439
aufgelöste Sonderposten	0,00	842	12.602	9.693	9.693	9.444	9.089
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.557,04	55.350	30.350	30.350	30.350	30.350	30.350
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500	500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.374,93	12.140	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140
2 = anteilige ordentliche Erträge	37.552,68	111.182	83.942	82.033	83.033	82.784	82.429
3 anteilige Personalaufwendungen	56.166,73	55.550	94.350	121.390	124.430	127.530	130.720
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.589,16	148.350	151.750	166.450	167.450	167.450	167.450
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	20,00	3.087	18.083	18.665	21.760	23.514	24.091
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.858,63	10.956	11.611	11.376	11.376	11.376	11.376
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	175.634,52	217.693	277.544	319.631	326.766	331.620	335.387
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ././ Nummer 4)	-138.081,84	-106.511	-193.602	-237.598	-243.733	-248.836	-252.958
6 anteilige Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	4.035,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	177.236,17	383.977	291.055	289.989	301.463	291.612	292.081
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ././ Nummern 7 + 8)	-173.201,17	-376.177	-283.255	-282.189	-293.663	-283.812	-284.281
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-311.283,01	-482.688	-476.857	-519.787	-537.396	-532.648	-537.239

\\z000s03.lecsa2.net\ifs\sasklaserver\template\fr_60082_app\produkt_fr_60082 vom 28.01.2019

Ebene **2**
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.7** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **21.71** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.71.01** Lessing-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	35.363,38	61.132	52.327	42.100	41.999	41.568	41.245
aufgelöste Sonderposten	0,00	2.382	1.577	1.350	1.249	818	495
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301,23	300	300	300	300	300	300
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.345,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.631,74	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
2 = anteilige ordentliche Erträge	67.641,35	93.232	84.427	74.200	74.099	73.668	73.345
3 anteilige Personalaufwendungen	76.710,53	80.250	156.150	161.890	165.930	170.080	174.330
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.776,39	327.520	319.250	318.650	318.650	318.650	318.650
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	6.350	20.434	19.815	20.748	20.475	21.417
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	26.058,38	35.200	27.610	28.210	28.210	28.210	28.210
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	361.545,30	449.320	536.544	541.665	546.638	550.515	555.707
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-293.903,95	-356.088	-452.117	-467.465	-472.539	-476.847	-482.362
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	241.409,08	709.571	642.316	655.171	661.898	655.498	655.498
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	-241.409,08	-709.571	-642.316	-655.171	-661.898	-655.498	-655.498
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-535.313,03	-1.065.659	-1.094.433	-1.122.636	-1.134.437	-1.132.345	-1.137.860

!z000s103.lecsb2.net\frs\saxsiserver\template\fr_60082_epprodukt_ig3.mrt (46C 106 A00) vom 28.01.2019

Ebene **3**
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.52** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
 Produkt **36.52.01** Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.846.474,97	1.979.800	2.299.859	2.524.040	2.524.040	2.524.040	2.524.040
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.321,97	58.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.718,72	245.800	214.800	214.800	214.800	214.800	214.800
2 = anteilige ordentliche Erträge	2.139.515,66	2.283.600	2.564.659	2.788.840	2.788.840	2.788.840	2.788.840
3 anteilige Personalaufwendungen	39.970,82	42.170	45.620	47.820	49.020	50.230	51.490
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.273	3.773	9.773	15.773	21.773	27.773
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	3.862.475,69	4.252.080	4.838.800	4.839.800	4.944.800	5.044.800	5.144.800
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	184.718,87	195.090	195.090	200.090	200.090	200.090	200.090
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.087.177,38	4.493.613	4.883.283	5.097.483	5.209.683	5.316.893	5.424.153
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-1.947.661,72	-2.210.013	-2.318.624	-2.308.643	-2.420.843	-2.528.053	-2.635.313
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.947.661,72	-2.210.013	-2.318.624	-2.308.643	-2.420.843	-2.528.053	-2.635.313

I:\z000s\p3\lecsb2_net\tr\sis\kasserver\template\tr_60082_epprodukt_f3.mrt (46C 105 A00) vom 28.01.2019

Ebene **4**
Produktbereich **42** Sportförderung
Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe **42.42** Bäder
Produkt **42.42.01** HOT-Badeland

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.507	615	245	145	145	145
aufgelöste Sonderposten	0,00	1.507	615	245	145	145	145
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	485.334,32	515.220	514.220	514.220	514.220	514.220	514.220
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.513,44	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	486.847,76	516.727	514.835	514.465	514.365	514.365	514.365
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.279,74	398.550	406.450	413.350	413.350	413.350	413.350
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	5.408	12.830	12.826	12.118	12.276	13.347
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.334,19	7.300	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	387.613,93	411.258	426.680	433.576	432.868	433.026	434.097
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	99.233,83	105.469	88.155	80.889	81.497	81.339	80.268
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	467.431	486.005	444.250	442.413	442.413	442.413
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	-467.431	-486.005	-444.250	-442.413	-442.413	-442.413
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	99.233,83	-361.962	-397.850	-363.361	-360.916	-361.074	-362.145

\\z000s103.lacs62.net\firm\saaskaserver\1\template\tr_e60082_appprodukt_1\3.mrt (4&C 106 A00) vom 28.01.2019

Ebene **5**
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
Produkt **54.10.01** Gemeindestraßen

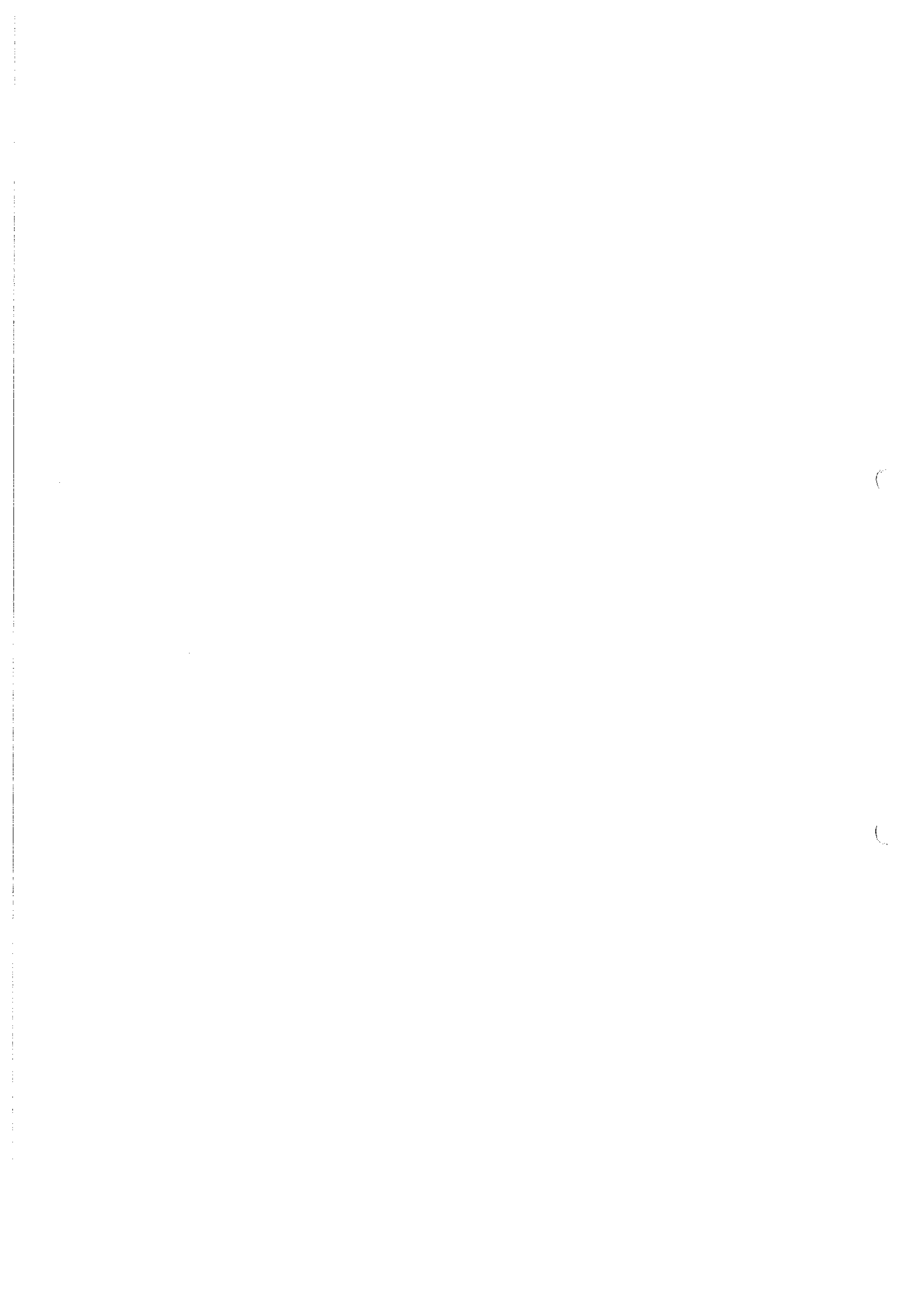
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	155.933,00	714.596	616.412	744.975	730.026	759.207	762.920
aufgelöste Sonderposten	0,00	388.266	373.412	437.975	504.026	533.207	536.920
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	612,86	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.355,14	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
2 = anteilige ordentliche Erträge	177.106,00	734.196	636.012	764.575	749.626	778.807	782.520
3 anteilige Personalaufwendungen	156.312,50	163.940	161.600	155.990	159.890	163.900	167.990
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.701,50	778.100	667.200	841.900	681.900	681.900	681.900
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.539.928	1.504.882	1.523.921	1.416.586	1.439.600	1.437.564
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	418,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	23.002,38	37.700	43.600	134.700	89.400	37.700	37.700
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	696.434,51	2.520.668	2.378.282	2.657.511	2.348.776	2.324.100	2.326.154
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-519.328,51	-1.786.472	-1.742.270	-1.892.936	-1.599.150	-1.545.293	-1.543.634
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	486.657,44	446.800	586.800	631.800	636.800	636.800	636.800
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-486.657,44	-446.800	-586.800	-631.800	-636.800	-636.800	-636.800
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.005.985,95	-2.233.272	-2.329.070	-2.524.736	-2.235.950	-2.182.093	-2.180.434

\\z000s03.lecsb2.net\ifs\skaserver\template\tr_60082_app\produkt_f3.mtf (#6C 106 A00) vom 28.01.2019

Gesamtüberblick über die städtischen Zuschüsse:

ab 15 TEUR

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
25.20.01.	Textil- u. Rennsportmuseum	70	82	82
26.20.01.	Vereine Bereich Kultur für lfd. Zwecke	44	45	44
28.10.01.	Vereine der Heimatpflege	20	29	27
29.10.01	Kirchgemeinden	15	15	15
31.50.00.	Semestergebühren/Willkommenspaket für Neugeborene	18	18	18
33.10.00.	Soziale Zwecke	85	88	88
36.52.01.	Förderung von Kindern Kita u. Tagespflege	4.252	4.639	4.840
36.62.01.	Jugendarbeit freie Träger	70	70	70
42.10.01.	Sportförderung	361	369	344
42.41.01.	Vereine für verpachtete Sportanlagen	31	31	31
51.11.01.	Stadtplanung einschl. Sanierungsgebiete	17	17	57
54.70.01.	Stadtbuslinie	21	22	22
57.10.01.	Sonstige Förderung der Wirtschaft	15	15	15
57.50.01.	Fremdenverkehrsverein Betrieb Stadtinformation	68	70	73



wesentliche Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten (ab 50 TEUR)

lfd.Nr.	Objekt	Maßnahme	FM	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR
1	Gemeindestraßen	E 2017/1 - Geländer im Stadtgebiet Heisten u. Stützmauern	ja	0	160.000	0	0	0
2	Gemeindestraßen	E 2017/2 - Pauschale Maßnahme	ja	0	145.000	145.000	145.000	145.000
3	Gemeindestraßen	E 2019/1 - Instandsetzung Talstraße	ja	145.000	0	0	0	0
4	Karl-May-Grundschule	E 2019/1 - Sanierung Sportbereich Turnhalle (VwV Invest-Schule-274)	ja	10.000	60.000	65.000	0	0
5	Diersterweg-Grundschule	E 2018/3 - Erneuerung Rohrleitungssystem/Heizung (VwV Invest-Schule-275)	ja	40.000	300.000	87.310	0	0
6	Lessing-Gymnasium	E 2018/2 - Erneuerung Brandmeldeanlage Haus 1, Erneuerung Dachbelag Haus 2 (VwV Invest-Schule-276)	ja	235.000	0	0	0	0
7	Kita "Bummi"	E 2018/1 - Raumprogramm	ja	0	0	70.000	0	0
8	Kita "Bummi"	E 2017/1 - Erneuerung Heizungsanlage	ja	0	0	10.000	90.000	0
9	Kita "Schlumpfhausen"	E 2018/1 - Kinderwagenabstellraum	ja	0	0	80.000	0	0
10	Feuerwehr Turnerstraße	E 2018/1 - Instandsetzung Fassade, Schlauchturm, Ölabscheider	nein	10.000	120.000	0	0	0

ifd.Nr.	Objekt	Maßnahme	FM	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR
11	Hans-Krug-Haus	E2017/1- Erneuerung Dach und Fassade-	nein	0	15.000	138.000	0	0
12	HOT-Badeland	E 2014/5 - Dachsanierung	nein	0	30.000	200.000	0	0
13	HOT-Badeland	E 2019/2 - MSR- Technik Badwasseranlage	nein	60.000	0	0	0	0
14	Stadthaus	E2018/1 Umgestaltung Empfangsbereich Bürgerbüro	ja	20.000	270.000	0	0	0
15	städtische Gebäude	pauschale Maßnahmen	nein	0	100.000	100.000	100.000	100.000
16	eigene Grundstücke	E 2018/1 - Giebelsanierung im Rahmen Abriss Fr.-Engels-Str. 10	nein	56.000	0	0	0	0
17	weitere Aufgaben	E 2018/1 - § 179 BauGB - Landesprogramm zur Brachenberäumung Schützenstraße 12 (privat)	ja	88.000	0	0	0	0
18	Neumarkt 10	E 2019/1 § 179 BauGB - Landesprogramm zur Brachenberäumung	ja	100.000	0	0	0	0
Aufwendungen gesamt				764.000	1.200.000	895.310	335.000	245.000

lfd.Nr.	Objekt	Maßnahme	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR
zu 1	Zuwendungen	Heisten u. Stützmauern	0	81.000	0	0	0
zu 2	Zuwendungen	Gemeindestraßen	0	70.000	70.000	70.000	70.000
zu 3	Zuwendungen	Gemeindestraßen	87.000	0	0	0	0
zu 4	Zuwendungen	Karl-May-Grundschule	0	0	58.090	0	0
zu 5	Zuwendungen	Diersterweg-Grundschule	0	0	327.980	0	0
zu 6	Zuwendungen	Lessing-Gymnasium	0	183.750	0	0	0
zu 7	Zuwendungen	Kita "Bummi"	0	0	28.000	0	0
zu 8	Zuwendungen	Kita "Bummi"	0	0	0	40.000	0
zu 9	Zuwendungen	Kita "Schlumpfhäuser"	0	0	35.000	0	0
zu 12	Zuwendungen	HOT-Badeland	0	19.500	0	0	0
zu 14	Zuwendungen	Stadthaus	0	225.000	0	0	0
zu 17	Zuwendungen Erstattung Privater	weitere Aufgaben	88.000	0	0	0	0
zu 18	Zuwendungen	Neumarkt 10	80.000	0	0	0	0
Zuwendungen gesamt			255.000	579.250	519.070	110.000	70.000
Eigenanteil			509.000	620.750	376.240	225.000	175.000



Investitionen 2019 bis 2023	2019		2020		2021		2022		2023	
	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A
	Bezeichnung									
Kämmerei	0	0	0	30.000	0	20.000	0	0	0	0
Einführung Elektronischer Rechnungsdurchlauf	0	0	0	30.000	0	20.000	0	0	0	0
EDV Verwaltung	0	63.900	0	63.100	0	89.100	0	28.100	0	31.100
Hardware + Software (Neuerwerb)	0	63.900	0	63.100	0	89.100	0	28.100	0	31.100
Bürgerbüro	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausstattung (Ersatz Spezialdrucker)	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Archiv										
Ausstattung (Planschrank)	0	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0
Zentraler Dienst										
Ausstattung (Büromöbel)	0	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0
Telefonanlage	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Dienstfahrzeug	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
	0	3.000	0	38.000	0	0	0	0	0	0
Freiwillige Feuerwehr										
Ausstattung	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500
Fahrzeug - Drehleiter	100.000	300.000	338.000	450.000	0	0	153.000	450.000	0	0
Fahrzeug - Einsatzfahrzeug	100.000	302.500	338.000	452.500	0	2.500	153.000	452.500	0	2.500
Karl-May-Grundschule										
Ausstattung (Interakt. Tafel, Server, Möbel Klassenzimmer)	0	20.000	0	15.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000
	0	20.000	0	15.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000
Diersterweg-Grundschule										
Ausstattung (Whiteboardtafel u. Medienentwicklungsplanung)	0	4.000	0	4.000	0	14.000	0	7.000	0	4.000
Spielgeräte (Außenanlage)	0	25.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0
	0	29.000	0	8.000	0	14.000	0	7.000	0	4.000
Sachsenring-Oberschule (einschl. Turnhalle)										
Ausstattung (PC-Kabinette, Ersatz interakt. Tafeln, GTA)	0	21.000	0	21.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000
	0	21.000	0	21.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000
Lessing-Gymnasium										
Ausstattung (Lehrmittel/Geräte)	0	9.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000
Fachkabinette	10.485	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Außenanlagen Teil I (ID-Nr. S-277)	100.000	150.000	12.500	0	0	0	0	0	0	0
	110.485	184.000	12.500	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000
Karl-May-Haus										
Neubau Funktionsgebäude	1.170.000	1.000.000	708.000	743.246	0	0	0	0	0	0
	1.170.000	1.000.000	708.000	743.246	0	0	0	0	0	0

Investitionen 2019 bis 2023	2019		2020		2021		2022		2023	
	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A
	Bezeichnung									
Textil- und Rennsportmuseum										
Umsetzung Raumkonzept	18.000	36.000	10.000	20.000	0	7.000	0	6.000	0	6.000
	18.000	36.000	10.000	20.000	0	7.000	0	6.000	0	6.000
Bibliothek										
Ausstattung	0	3.800	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000
	0	3.800	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000
Schützenhaus										
Ausstattung	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000
	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000
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
Turnhalle Pfaffenberg										
Verbesserung Infrastruktur	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Fr.-Engels-Str. 8										
Erwerb und Abriss	25.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herrmannstraße 37										
Abbruch "Zum Deutschen Krug"	63.005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63.005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Turnhalle Wüstenbrand										
TH Wübra Sanierung/ Umbau	0	0	0	80.000	0	0	0	470.000	0	900.000
	0	0	0	80.000	0	0	0	470.000	0	900.000
Kunstrasenplatz Jahnweg										
Leistungsphase 9 für Objektbetreuung	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
HOT-Sportzentrum										
Ausstattung	0	6.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000
	0	6.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000
HOT-Badeland										
Ausstattung (z. B. Drehkreuz Saunabereich, NFOX Regenerator)	0	25.275	0	40.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000
	0	25.275	0	40.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000
Park- und Grünanlagen										
Spielplätze	7.500	18.100	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.500	18.100	0	0	0	0	0	0	0	0
Bauhof										
Fahrzeuge/Großgeräte	0	8.500	0	272.000	0	210.000	0	200.000	0	230.000
Kleingeräte	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	11.000	0	11.000
	0	18.500	0	282.000	0	220.000	0	211.000	0	241.000

Bezeichnung	2019			2020			2021			2022			2023			
	E	A		E	A		E	A		E	A		E	A		
	Bauverwaltung															
Allgemeine Planung	0	20.000	0	0	20.000	0	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000
	0	20.000	0	0	20.000	0	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000
Historischer Stadtkern - Zuschüsse an Private																
Dresdner Str. 37	13.200	83.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kunzgassee 1	108.350	171.400	108.350	171.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dresdner Straße 19	0	0	887.600	984.500	787.600	984.500	787.600	984.500	0	0	0	0	0	0	0	0
	121.550	254.400	895.950	1.155.900	787.600	984.500	787.600	984.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Stadtbau Ost - Südstadt - Zuschüsse an Private																
Lungwitzer Str. 45	102.000	153.000	102.000	153.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	102.000	153.000	102.000	153.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gemeindestraßen																
Antonstraße - Leistungsphase 9 für Objektbetreuung	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Planungskosten	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000
	0	10.000	0	10.700	0	10.700	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000
Waldenburger Straße 1. und 2. BA (grundhafter Ausbau)																
Planung und Bau	0	800.000	0	800.000	0	800.000	0	800.000	0	800.000	0	800.000	0	800.000	0	800.000
Fördermittel	710.980	0	640.000	0	640.000	0	640.000	0	640.000	0	640.000	0	640.000	0	640.000	0
Straßenbaubeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Straßenbeleuchtung	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000
	710.980	814.000	640.000	814.000	640.000	814.000	640.000	814.000	0	814.000	0	814.000	0	814.000	0	814.000
Zechenstraße (grundhafter Ausbau)																
Planung und Bau	0	0	794.500	1.100.000	0	1.100.000	0	1.100.000	0	1.100.000	0	1.100.000	0	1.100.000	0	1.100.000
Beleuchtung	0	0	12.750	27.000	0	27.000	0	27.000	0	27.000	0	27.000	0	27.000	0	27.000
Straßenbaubeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	807.250	1.127.000	0	1.127.000	0	1.127.000	0	1.127.000	0	1.127.000	0	1.127.000	0	1.127.000
August-Bebel-Straße																
Planung und Bau	0	0	0	50.000	664.000	780.000	664.000	780.000	0	780.000	0	780.000	0	780.000	0	780.000
	0	0	0	50.000	664.000	780.000	664.000	780.000	0	780.000	0	780.000	0	780.000	0	780.000
Verkehrseinrichtungen Gemeindefstr.																
Neuerstellung	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000
	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000
Gehwege																
Landgraben S246	0	0	104.000	130.000	0	130.000	0	130.000	0	130.000	0	130.000	0	130.000	0	130.000
	0	0	104.000	130.000	0	130.000	0	130.000	0	130.000	0	130.000	0	130.000	0	130.000
Wohngebiet Talstraße - Röhrensteig																
Verkaufserlöse (506101 - 682100)	0	0	923.360	0	923.360	0	923.360	0	923.360	0	923.360	0	923.360	0	923.360	0
	0	0	923.360	0	923.360	0	923.360	0	923.360	0	923.360	0	923.360	0	923.360	0
Gewerbegebiet Gewerbering II																
Verkaufserlöse	0	0	258.000	0	258.000	0	258.000	0	258.000	0	258.000	0	258.000	0	258.000	0
Beleuchtung	0	0	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000
Straßen-Bau (099522)	0	0	259.350	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000
	0	0	517.350	1.560.000	258.000	1.560.000	258.000	1.560.000	258.000	1.560.000	258.000	1.560.000	258.000	1.560.000	258.000	1.560.000

Investitionen 2019 bis 2023	2019			2020			2021			2022			2023			
	E	A		E	A		E	A		E	A		E	A		
Straßenbeleuchtung																
Austausch HQ Leuchten Gemeindestraßen	25.000	53.000		22.000	48.000		0	0		0	0		0	0		0
allg. Gemeindestraßen	0	2.500		0	2.500		0	2.500		0	2.500		0	2.500		2.500
Hohensteiner Straße	0	4.000		0	25.000		0	0		0	0		0	0		0
Staatsstraßen	9.650	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
	34.650	59.500		22.000	75.500		0	2.500		0	2.500		0	2.500		2.500
Radwege																
Rad- u. Wanderweg parallel S245 (Grunderwerb)	0	0		0	35.000		0	0		0	0		0	0		0
Rad- u. Wanderweg parallel S245 (Bau)	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
Chemnitz-Wüstenbrand (Grunderwerb)	0	40.000		0	0		0	0		0	0		0	40.000		0
Chemnitz-Wüstenbrand (Bau)	0	0		0	0		0	0		0	0		0	274.500		240.000
Lugau-Wüstenbrand (Bau) VE: 435 T€	0	35.000		274.500	215.000		117.000	220.000		0	0		0	0		0
Lugau-Wüstenbrand (Grunderwerb)	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
Nutzunger Str./Dr. Ch.-Krenzer-Str. (Bau)	328.910	333.500		300.150	333.500		0	0		0	0		0	0		0
Nutzunger Str./Dr. Ch.-Krenzer-Str. (Grunderwerb)	0	54.700		47.000	0		0	0		0	0		0	0		0
	328.910	463.200		621.650	583.500		117.000	220.000		0	65.000		314.500	240.000		240.000
Allg. Grundvermögen																
Verkauf von Grundstücken	2.000	0		2.000	0		2.000	0		2.000	0		2.000	0		0
Erwerb und Nebenkosten	0	40.000		0	40.000		0	40.000		0	40.000		0	40.000		40.000
	2.000	40.000		2.000	40.000		2.000	40.000		2.000	40.000		2.000	40.000		40.000
Parkplatz Weinkellerstr.																
Erwerb und Nebenkosten	0	85.000		0	0		0	0		0	0		0	0		0
	0	85.000		0	0		0	0		0	0		0	0		0
Parkplatz Altmarkt																
Erwerb Parkscheinautomat	0	6.000		0	0		0	0		0	0		0	0		0
	0	6.000		0	0		0	0		0	0		0	0		0
Wohngebiet Weberstraße																
Verkaufserlöse (Restbuchwert)	172.000	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
	172.000	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
Breitbandausbau (Eigenanteil)																
	0	45.000		0	45.000		0	0		0	0		0	0		0
	0	45.000		0	45.000		0	0		0	0		0	0		0
Summe Investitionen	296.910	3.785.275		5.704.060	7.606.446		1.828.600	2.510.600		1.019.000	1.843.100		1.044.500	1.598.100		1.598.100
investive Schlusszuweisung	455.000	0		440.000	0		745.000	0		800.000	0		700.000	0		0
Investitionspauschale § 5 Abs. 3 SächsInvStärkG)	44.610	0		44.610	0		0	0		0	0		0	0		0
Geldanlagen	0	1.000.000		1.000.000	1.000.000		0	0		1.000.000	1.000.000		612.000	1.000.000		1.000.000
Gesamt	3.456.520	4.785.275		7.188.670	8.606.446		2.573.600	2.510.600		2.818.000	2.843.100		2.356.500	2.598.100		2.598.100