

2019/2020
Stadt Chemnitz

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	263.470.297	263.224.555	280.644.000	281.644.000	287.144.000	292.644.000	296.044.000
darunter: Grundsteuern A und B	37.598.952	37.157.500	37.152.000	37.152.000	37.152.000	37.152.000	37.152.000
Gewerbsteuer	107.928.482	106.800.000	114.000.000	115.000.000	116.000.000	117.000.000	118.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	70.215.180	74.510.000	76.500.000	80.000.000	84.000.000	88.000.000	90.000.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.744.609	24.220.000	27.500.000	26.000.000	26.500.000	27.000.000	27.400.000
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	321.960.408	313.510.636	347.350.027	359.323.790	366.831.183	368.986.236	368.801.895
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	173.688.390	171.656.300	196.500.000	204.490.000	212.490.000	213.000.000	213.000.000
sonstige allgemeine Zuweisungen	15.238.834	15.089.600	13.441.055	13.441.055	13.683.055	13.562.055	13.441.055
allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	37.106.350	34.952.583	39.951.197	39.850.313	40.360.332	43.695.189	43.431.105
3 + sonstige Transfererträge	5.031.688	3.983.336	3.749.415	3.700.915	3.700.915	3.700.915	3.700.915
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.334.921	31.463.155	31.874.831	34.229.275	34.559.067	34.848.573	34.828.573
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	13.671.947	14.214.624	13.723.516	13.756.599	13.768.699	13.786.749	13.799.099
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.456.461	77.409.624	71.093.458	71.604.612	72.259.555	73.025.010	73.331.110
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	9.823.826	7.090.967	7.552.380	7.641.707	7.763.427	7.880.531	7.993.531
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.367.830	978.550	2.123.150	1.973.000	1.975.500	1.785.500	1.785.500
9 + sonstige ordentliche Erträge	64.401.642	36.505.305	40.288.874	41.758.480	42.164.220	42.608.363	42.430.080
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	771.519.020	748.380.752	798.399.651	815.632.378	830.166.566	839.265.877	842.714.703
11 Personalaufwendungen	211.619.842	221.278.402	234.321.995	244.384.362	249.858.129	255.237.653	260.714.773
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	76.760	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	50.781	57.100	57.984	58.024	58.064	58.109	58.154
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.181.997	113.274.326	121.853.720	123.904.609	122.778.931	122.520.958	123.760.725
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	63.144.985	68.793.852	69.617.232	65.726.549	66.644.956	62.969.636	61.219.966
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.000.469	5.146.858	4.450.450	4.337.592	4.990.265	5.666.950	5.706.950
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	244.380.454	261.457.594	291.240.939	302.542.603	304.448.196	307.232.073	308.286.450
darunter: Kreisumlage	0	0	0	0	0	0	0
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	33.284	0	0	0	0	0	0
Sozialumlage	32.247.194	34.060.000	35.730.317	37.283.458	37.283.458	37.283.458	37.283.458
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.188.673	5.136.014	5.992.660	6.855.402	7.757.964	7.808.857	7.799.111
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	77.008.036	78.775.562	79.232.096	78.530.296	75.443.639	74.878.519	74.852.785
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	709.386.564	748.783.694	800.774.416	819.484.035	824.222.180	828.563.898	834.599.803
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)	62.132.456	-402.942	-2.374.765	-3.851.657	5.944.386	10.701.979	8.114.900
20 realisierbare außerordentliche Erträge	9.667.494	0	0	0	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	10.091.902	403.000	685.000	403.000	403.000	403.000	403.000
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./i. Nummer 21)	-424.409	-403.000	-685.000	-403.000	-403.000	-403.000	-403.000
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	61.708.048	-805.942	-3.059.765	-4.254.657	5.541.386	10.298.979	7.711.900
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

2019/2020
Stadt Chemnitz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO		*	*	*	*	*	*
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO		*	*	*	*	*	*
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	61.708.048	-805.942	-3.059.765	-4.254.657	5.541.386	10.298.979	7.711.900
Fehlbetragsabdeckung							
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	*	*	*	*	*	*
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	*	*	*	*	*	*
31 Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0						
32 Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0						

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

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	261.417.965	260.724.555	278.144.000	279.144.000	284.644.000	290.144.000	293.544.000
darunter: Grundsteuern A und B	37.460.201	37.157.500	37.152.000	37.152.000	37.152.000	37.152.000	37.152.000
Gewerbsteuer	106.334.750	104.300.000	111.500.000	112.500.000	113.500.000	114.500.000	115.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	70.539.779	74.510.000	76.500.000	80.000.000	84.000.000	88.000.000	90.000.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.141.278	24.220.000	27.500.000	26.000.000	26.500.000	27.000.000	27.400.000
2 + Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	279.646.775	278.558.053	307.398.830	314.983.477	321.980.851	325.291.047	325.370.790
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	170.094.138	171.656.300	196.500.000	200.000.000	208.000.000	213.000.000	213.000.000
sonstige allgemeine Zuweisungen	15.211.033	15.089.600	13.441.055	13.441.055	13.683.055	13.562.055	13.441.055
allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	4.977.967	3.983.336	3.749.415	3.700.915	3.700.915	3.700.915	3.700.915
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	29.249.780	31.443.155	31.874.831	34.229.275	34.559.067	34.848.573	34.828.573
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	13.906.199	14.261.119	13.760.516	13.793.599	13.805.699	13.823.749	13.836.099
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.386.472	77.409.624	71.093.458	71.604.612	72.259.555	73.025.010	73.331.110
7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.770.697	4.819.967	7.202.380	7.641.707	7.763.427	7.880.531	7.993.531
8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.864.983	21.005.817	19.376.019	19.375.798	19.325.571	19.325.338	19.325.338
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	680.220.839	692.205.626	732.599.449	744.473.383	758.039.085	768.039.163	771.930.356
10 Personalauszahlungen	212.455.595	221.331.308	234.479.795	244.497.662	249.858.129	255.237.633	260.714.773
11 + Versorgungsauszahlungen	50.781	57.100	57.984	58.024	58.064	58.109	58.154
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.610.002	113.456.662	121.853.720	123.904.609	122.778.931	122.520.958	123.760.725
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.759.280	5.953.396	4.910.450	4.797.592	5.450.265	6.126.950	6.166.950
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.045.420	256.313.580	285.248.279	295.687.201	296.690.232	299.423.216	300.487.339
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.410.014	78.533.337	79.232.096	78.530.296	75.443.639	74.878.519	74.852.785
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	642.331.091	675.645.383	725.782.324	747.475.384	750.279.260	758.245.385	766.040.726
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	37.889.747	16.560.243	6.817.125	-3.002.001	7.759.825	9.793.778	5.889.630
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.157.177	110.794.458	56.165.970	82.388.761	57.146.998	51.128.798	47.579.601
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	808.333	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	4.377.592	1.410.000	10.182.000	1.800.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	154.404	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	75.312	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	59.572.818	112.244.458	66.387.970	84.228.761	58.696.998	52.678.798	49.129.601
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.214.101	1.332.900	1.157.909	562.439	746.492	630.672	610.755
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.062.663	403.000	3.252.500	403.000	403.000	403.000	403.000
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.638.478	118.711.207	73.350.651	102.019.660	71.645.150	61.055.847	51.869.917

2019/2020
Stadt Chemnitz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.424.568	4.804.570	8.297.540	6.427.796	6.424.619	5.309.232	4.986.402
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	5.000	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.174.174	6.537.423	13.931.721	7.323.200	2.238.200	1.781.501	1.749.900
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	68.513.985	131.789.100	99.995.321	116.736.095	81.457.461	69.180.252	59.619.974
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 ./i. Nummer 33)	-8.941.167	-19.544.642	-33.607.351	-32.507.334	-22.760.463	-16.501.454	-10.490.373
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	28.948.581	-2.984.399	-26.790.226	-35.509.335	-15.000.638	-6.707.676	-4.600.743
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0	19.830.000	34.290.000	31.160.000	25.865.000	29.101.000	10.490.000
darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0	11.630.000	17.140.000	0	3.280.000	12.600.000	0
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	46.719.380	31.383.400	35.791.547	19.240.000	23.309.976	29.972.716	16.609.000
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0	11.630.000	17.140.000	0	3.280.000	12.600.000	0
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	21.708.984	34.700	19.547	0	1.976	90.716	0
39 Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0	0	0	0	0	0	0
40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./i. (Nummern 38 + 39)]	-46.719.380	-11.553.400	-1.501.547	11.920.000	2.555.024	-871.716	-6.119.000
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-17.770.800	-14.537.799	-28.291.773	-23.589.335	-12.445.614	-7.579.392	-10.719.743
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	52.760	0	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.031.523.539						
45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.031.219.025						
46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./i. (Nummern 43 + 45)]	357.274						
47 Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./i. (Nummer 43)] bzw. (Nummer 41 + 46)	-17.413.526	-14.537.799	-28.291.773	-23.589.335	-12.445.614	-7.579.392	-10.719.743
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		79.832.531					
darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		8.500.000					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		35.450.772					
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		133.344.715					

2019/2020
Stadt Chemnitz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		93.944.977					
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)]	-17.413.526	-68.049.983	-28.291.773	-23.589.335	-12.445.614	-7.579.392	-10.719.743
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0	0
52 Auszahlungen für die Tilgung aus 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 49)]	-17.413.526	-68.049.983	-28.291.773	-23.589.335	-12.445.614	-7.579.392	-10.719.743
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	217.599.093	200.185.567	132.135.584	103.843.811	80.254.476	67.808.862	60.229.470
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	200.185.567	132.135.584	103.843.811	80.254.476	67.808.862	60.229.470	49.509.727
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	304.514	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	25.010.396	19.718.700	18.632.000	19.240.000	20.028.000	17.282.000	16.609.000
Nachrichtlich: Entnahme Liquidität für Investitionen aus Vorsorgevermögen SächsFAG sowie Entnahme für Gewerbegebiete	0	0	11.557.769	895.000	175.000	0	0
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0	84.500.000	67.765.996	45.071.661	32.801.047	25.221.655	14.501.912