

## Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	2013	2014	2015	
		(Planjahr)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten</b>	<b>205.619,6</b>	<b>205.898,3</b>	<b>207.998,8</b>	<b>219.329,9</b>	<b>227.579,9</b>	<b>228.294,9</b>	
	darunter: Grundsteuer A und B	29.571,9	34.135,4	34.285,4	36.754,5	36.754,5	36.754,5	
	Gewerbesteuer	86.035,9	90.217,0	93.810,0	100.127,0	105.962,0	105.962,0	
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	43.170,8	40.559,4	44.200,0	46.000,0	48.000,0	48.200,0	
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.683,9	14.400,0	14.670,0	15.500,0	15.900,0	16.400,0	
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten</b>	<b>250.487,4</b>	<b>243.651,2</b>	<b>244.732,8</b>	<b>226.262,8</b>	<b>223.820,5</b>	<b>217.672,7</b>	
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	175.958,0	160.611,3	152.800,0	144.382,1	143.839,3	140.000,0	
	sonstige allgemeine Zuweisungen	17.150,8	19.535,2	22.259,7	13.353,6	13.081,0	12.811,9	
	allgemeine Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	aufgelöste Sonderposten	0,0	1.768,1	5.277,0	5.275,4	6.840,9	6.227,5	
<b>3</b>	<b>+ sonstige Transfererträge</b>	<b>2.964,2</b>	<b>2.430,6</b>	<b>2.767,8</b>	<b>2.767,8</b>	<b>2.767,8</b>	<b>2.767,8</b>	
<b>4</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>22.526,8</b>	<b>28.078,9</b>	<b>28.261,7</b>	<b>28.012,6</b>	<b>28.239,9</b>	<b>28.512,0</b>	
<b>5</b>	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>11.883,8</b>	<b>10.974,6</b>	<b>9.681,1</b>	<b>9.905,1</b>	<b>9.985,5</b>	<b>10.039,5</b>	
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>18.513,9</b>	<b>18.057,5</b>	<b>21.845,6</b>	<b>23.885,6</b>	<b>26.105,3</b>	<b>25.882,9</b>	
<b>7</b>	<b>+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge)</b>	<b>5.619,6</b>	<b>8.240,9</b>	<b>7.378,9</b>	<b>6.621,0</b>	<b>7.397,0</b>	<b>7.280,5</b>	
<b>8</b>	<b>+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b>	<b>71,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	
<b>9</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>20.256,2</b>	<b>23.124,3</b>	<b>23.213,9</b>	<b>23.271,5</b>	<b>22.032,6</b>	<b>21.948,5</b>	
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>537.942,5</b>	<b>540.461,2</b>	<b>545.885,8</b>	<b>540.061,3</b>	<b>547.933,4</b>	<b>542.403,7</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>173.104,7</b>	<b>176.309,1</b>	<b>177.093,9</b>	<b>179.251,4</b>	<b>181.101,9</b>	<b>175.756,7</b>	
	darunter: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,0	3.975,0	4.079,9	4.095,5	4.110,0	4.110,0	
	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen							
<b>12</b>	<b>+ Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	darunter: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>73.171,0</b>	<b>81.211,6</b>	<b>81.055,2</b>	<b>77.402,5</b>	<b>78.110,6</b>	<b>78.421,8</b>	
<b>14</b>	<b>+ planmäßige Abschreibungen</b>	<b>12.593,4</b>	<b>48.359,0</b>	<b>52.045,9</b>	<b>51.491,7</b>	<b>53.141,5</b>	<b>51.856,0</b>	
<b>15</b>	<b>+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>16.429,1</b>	<b>14.271,7</b>	<b>13.714,6</b>	<b>13.719,2</b>	<b>13.721,5</b>	<b>13.761,0</b>	
<b>16</b>	<b>+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>177.345,7</b>	<b>178.568,9</b>	<b>179.763,6</b>	<b>181.685,3</b>	<b>180.477,2</b>	<b>178.671,5</b>	
	darunter: Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Umlagen an Zweckverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Sozialumlage	28.472,3	29.094,4	29.150,0	30.041,6	30.734,1	30.734,1	
<b>17</b>	<b>+ sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.070,8</b>	<b>79.395,2</b>	<b>82.561,7</b>	<b>80.383,1</b>	<b>78.602,2</b>	<b>77.834,7</b>	
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)</b>	<b>527.714,7</b>	<b>578.115,5</b>	<b>586.235,0</b>	<b>583.933,2</b>	<b>585.154,8</b>	<b>576.301,6</b>	
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 18)</b>	<b>10.227,7</b>	<b>-37.654,3</b>	<b>-40.349,2</b>	<b>-43.871,9</b>	<b>-37.221,4</b>	<b>-33.898,0</b>	
<b>20</b>	<b>Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren nach § 25 Abs. 3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>21</b>	<b>= veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 19 + Nr. 20)</b>	<b>10.227,7</b>	<b>-37.654,3</b>	<b>-40.349,2</b>	<b>-43.871,9</b>	<b>-37.221,4</b>	<b>-33.898,0</b>	
<b>22</b>	<b>realisierbare außerordentliche Erträge</b>	<b>6.216,2</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>23</b>	<b>realisierbare außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2,1</b>	<b>400,0</b>	<b>400,0</b>	<b>400,0</b>	<b>400,0</b>	<b>400,0</b>	
<b>24</b>	<b>= veranschlagtes Sonderergebnis (Nr. 22 ./ Nr. 23)</b>	<b>6.218,3</b>	<b>-370,0</b>	<b>-400,0</b>	<b>-400,0</b>	<b>-400,0</b>	<b>-400,0</b>	

2012 Stadt Chemnitz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	2013	2014	2015	
					(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	
25	= veranschlagtes Gesamtergebnis (Nr. 21 + Nr. 24)	16.446,1	-38.024,3	-40.749,2	-44.271,9	-37.621,4	-34.298,0	
	<b>Ergebnisabdeckung</b>							
26	Entnahmen aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses gem. § 24 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik	970,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
27	Entnahmen aus Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses							
	gem. § 25 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik und gem. § 24 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
28	Vortrag eines Haushaltsfehlbetrages auf d. ordentl. Ergebnis der Folgejahre gem. § 24 Abs. 4 bis 6 SächsKomHVO-Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
29	Minderung des Basiskapitals gemäß § 25 Abs. 4 und 5 SächsKomHVO-Doppik	970,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

## Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	2013	2014	2015
		(Planjahr)			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo des Ergebnishaushalts (veranschlagtes Gesamtergebnis)	16.446,1	-38.024,3	-40.749,2	-44.271,9	-37.621,4	-34.298,0
2	+ Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	- außerordentliche Erträge aus der Veräußerung von Vermögen	6.218,3	-370,0	-400,0	-400,0	-400,0	-400,0
4	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.414,5	60.691,2	64.021,1	64.331,6	65.544,4	64.256,9
5	- nicht zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.104,6	17.969,3	24.567,5	15.971,5	17.898,2	15.832,3
6	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	810.785,5	129,2	58,5	58,0	57,4	57,3
7	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	810.773,4	10.641,1	6.868,8	3.444,7	1.010,6	1.000,5
8	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als</b>	<b>16.549,8</b>	<b>-5.444,3</b>	<b>-7.705,9</b>	<b>1.101,5</b>	<b>9.471,6</b>	<b>13.583,4</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss o. Zahlungsmittelbedarf d. Ergebnishaushalts (Nr. 1 bis 7)</b>						
9	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.117,3	25.489,4	36.530,9	21.689,9	15.800,2	12.092,3
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	6.563,4	5.000,0	5.200,0	5.200,0	5.200,0
10	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.006,6	3.361,9	2.641,5	2.500,2	28,3	27,9
11	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	3.587,3	1.515,0	1.516,8	1.319,3	1.422,8	1.422,8
12	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	1.892,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 9 bis 13)</b>	<b>32.603,3</b>	<b>30.366,4</b>	<b>40.689,1</b>	<b>25.509,3</b>	<b>17.251,2</b>	<b>13.542,9</b>
15	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.613,2	1.085,0	240,0	250,3	366,3	397,2
16	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.711,9	27.698,3	39.516,1	40.528,9	29.335,5	20.749,0
17	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	7.166,1	6.415,9	6.191,0	5.079,2	5.935,3	5.061,4
18	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	14.522,3	14.100,0	7.500,4	1.365,4	602,9	297,7
20	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	851,6	791,0	1.300,0	2.021,7	1.477,3	1.375,0
21	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 15 bis 20)</b>	<b>73.865,2</b>	<b>50.090,2</b>	<b>54.747,4</b>	<b>49.245,4</b>	<b>37.717,3</b>	<b>27.880,3</b>
22	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 14 - Nr. 21)</b>	<b>-41.261,9</b>	<b>-19.723,8</b>	<b>-14.058,3</b>	<b>-23.736,1</b>	<b>-20.466,0</b>	<b>-14.337,4</b>
23	<b>= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (Nr. 8 + Nr. 22)</b>	<b>-24.712,1</b>	<b>-25.168,1</b>	<b>-21.764,1</b>	<b>-22.634,5</b>	<b>-10.994,4</b>	<b>-754,0</b>
24	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtsch. gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	6.300,0	28.439,1	12.152,8	15.501,2	17.997,5	14.367,4
25	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtsch. gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	17.484,1	19.947,5	20.978,4	22.030,4	23.175,1	24.347,7
	nachrichtlich: Ein- und Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	9.090,0	5.780,0	9.600,0	43.440,0	17.530,0	17.650,0
26	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nr.24 - Nr. 25)</b>	<b>-11.184,1</b>	<b>8.491,6</b>	<b>-8.825,6</b>	<b>-6.529,1</b>	<b>-5.177,6</b>	<b>-9.980,4</b>
27	<b>= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nr. 23 + Nr. 26)</b>	<b>-35.896,2</b>	<b>-16.676,5</b>	<b>-30.589,7</b>	<b>-29.163,6</b>	<b>-16.172,0</b>	<b>-10.734,4</b>

2012 Stadt Chemnitz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	2013	2014	2015	
					(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	
28 a	+ Hinzurechnung der Entnahme aus investiver Rücklage Schulbaumaßnahmen		1.800,0	1.293,4	8.143,5	2.498,5	0,0	
28 b	+ Hinzurechnung der Entnahme aus Liquiditätsreserve	35.896,2	14.876,5	29.296,3	15.444,0	0,0	0,0	
29	- Verminderung um Zuführung an Liquiditätsreserve	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
<b>30</b>	<b>= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nr.27 + Nr. 28 + Nr.29)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5.576,1</b>	<b>-13.673,5</b>	<b>-10.734,4</b>	
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	