

Stadt Chemnitz

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	284.876.173	283.186.169	273.597.189	277.594.500	288.194.500	297.994.500	307.594.500
darunter: Grundsteuern A, B, C und D	37.893.483	37.652.000	38.352.000	38.452.000	38.552.000	38.652.000	38.752.000
Gewerbsteuer	113.969.391	115.542.169	105.900.000	108.200.000	112.000.000	116.000.000	120.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	79.089.847	80.500.000	77.900.000	82.000.000	88.000.000	93.000.000	98.000.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	27.811.584	26.000.000	29.500.000	30.100.000	30.800.000	31.500.000	32.000.000
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	353.499.496	359.214.670	396.527.694	395.099.899	400.046.765	409.535.541	420.453.494
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	194.872.099	204.505.000	216.000.000	217.000.000	220.000.000	225.000.000	230.000.000
sonstige allgemeine Zuweisungen	16.770.009	13.441.055	16.314.206	15.106.206	13.554.206	13.574.206	13.594.206
allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	43.884.135	39.850.313	46.913.851	48.665.345	48.767.030	47.941.918	47.134.096
3 + sonstige Transfererträge	5.162.988	3.700.915	4.634.456	4.986.456	4.986.456	4.986.456	4.986.456
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.803.545	33.258.441	32.814.369	34.768.950	35.109.320	35.474.758	35.765.655
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	15.840.984	13.763.599	16.453.451	16.980.094	17.224.247	17.434.254	17.783.260
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.177.465	71.604.612	65.586.808	65.537.058	65.820.834	66.483.338	67.023.674
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	7.635.443	7.641.707	6.365.801	7.358.394	7.733.738	7.661.267	7.661.267
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.539.193	1.973.000	2.249.100	2.311.100	2.140.100	2.095.600	2.095.600
9 + sonstige ordentliche Erträge	52.732.586	41.858.480	42.897.397	44.189.462	43.848.409	46.269.885	50.540.200
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	815.267.873	816.201.593	841.126.265	848.825.913	865.104.369	887.935.599	913.904.106
11 Personalaufwendungen	234.513.206	245.714.571	248.925.575	253.275.588	250.849.721	253.348.972	255.918.287
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	1.420.866	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	41.680	58.024	58.564	58.564	58.564	58.104	58.104
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.813.747	126.505.259	141.245.881	141.703.390	147.976.082	151.998.903	157.916.159
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	66.861.026	65.726.549	68.686.251	65.092.830	65.650.628	65.213.002	60.472.803
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.257.841	4.337.592	3.104.305	4.394.305	5.144.305	5.234.305	5.204.305
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	283.899.226	305.168.938	336.892.554	343.287.610	347.658.045	349.220.418	350.494.613
darunter: Kreisumlage	0	0	0	0	0	0	0
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0
Sozialumlage	35.159.005	37.283.458	40.798.762	43.602.602	43.602.602	43.602.602	43.602.602
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.285.502	6.855.402	6.058.358	6.072.231	5.972.311	5.862.427	5.750.517
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	71.153.705	78.138.176	79.703.758	79.375.091	78.500.813	78.856.499	78.923.815
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	768.540.431	825.649.109	878.616.888	887.187.378	895.838.158	903.930.203	908.988.086
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	46.727.442	-9.447.516	-37.490.623	-38.361.465	-30.733.789	-15.994.604	4.916.020
20 realisierbare außerordentliche Erträge	8.924.507	0	0	0	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	5.236.997	403.000	403.000	403.000	403.000	403.000	403.000
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	3.687.510	-403.000	-403.000	-403.000	-403.000	-403.000	-403.000
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	50.414.952	-9.850.516	-37.893.623	-38.764.465	-31.136.789	-16.397.604	4.513.020
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

Stadt Chemnitz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
	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	0	*	*	*	*	*	*
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0	*	*	*	*	*	*
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	50.414.952	-9.850.516	-37.893.623	-38.764.465	-31.136.789	-16.397.604	4.513.020
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	0	0	0	0	0	0
32 Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Chemnitz

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	279.203.272	280.686.169	271.597.189	275.594.500	286.194.500	295.994.500	305.594.500
darunter: Grundsteuern A, B, C und D	37.824.188	37.652.000	38.352.000	38.452.000	38.552.000	38.652.000	38.752.000
Gewerbsteuer	108.846.768	113.042.169	103.900.000	106.200.000	110.000.000	114.000.000	118.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	79.118.186	80.500.000	77.900.000	82.000.000	88.000.000	93.000.000	98.000.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	27.398.551	26.000.000	29.500.000	30.100.000	30.800.000	31.500.000	32.000.000
2 + Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	313.028.143	314.874.357	349.613.843	346.434.554	351.279.735	361.593.623	373.319.398
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	194.872.099	200.015.000	216.000.000	217.000.000	220.000.000	225.000.000	230.000.000
sonstige allgemeine Zuweisungen	16.770.009	13.441.055	16.314.206	15.106.206	13.554.206	13.574.206	13.594.206
allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	5.083.566	3.700.915	4.634.456	4.986.456	4.986.456	4.986.456	4.986.456
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	30.330.452	33.258.441	32.814.369	34.768.950	35.109.320	35.474.758	35.765.655
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	14.819.888	13.800.599	16.453.451	16.980.094	17.224.247	17.434.254	17.783.260
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.067.244	71.604.612	65.586.808	65.537.058	65.820.834	66.483.338	67.023.674
7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.157.336	7.641.707	6.365.801	7.358.394	7.733.738	7.661.267	7.661.267
8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.290.254	19.475.798	19.721.103	20.118.102	20.170.462	20.270.215	20.370.089
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	740.980.155	745.042.598	766.787.020	771.778.108	788.519.292	809.898.411	832.504.299
10 Personalauszahlungen	233.034.605	245.827.871	249.385.575	253.735.588	251.309.721	253.808.972	256.378.287
11 + Versorgungsauszahlungen	42.402	58.024	58.564	58.564	58.564	58.104	58.104
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.722.275	126.505.259	141.245.881	141.703.390	147.976.082	151.998.903	157.916.159
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.333.722	4.797.592	3.134.305	4.424.305	5.174.305	5.234.305	5.204.305
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.022.471	298.313.536	330.834.196	337.215.379	341.685.734	343.357.991	344.744.096
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.376.117	78.138.176	79.703.758	79.375.091	78.500.813	78.856.499	78.923.815
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	697.531.592	753.640.458	804.362.279	816.512.317	824.705.219	833.314.774	843.224.766
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)	43.448.562	-8.597.860	-37.575.259	-44.734.209	-36.185.927	-23.416.363	-10.720.467
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.027.693	82.388.761	47.969.498	49.487.751	77.762.246	90.431.838	35.492.592
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.438.143	0	0	0	18.333	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	6.884.584	1.800.000	1.600.000	1.510.000	1.310.000	1.310.000	1.210.000
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	94.076	40.000	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	502.057	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	60.946.554	84.228.761	49.594.498	51.022.751	79.120.579	91.771.838	36.732.592
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	677.584	577.439	1.090.520	493.350	508.206	432.280	528.000
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	868.741	403.000	333.000	353.000	223.000	223.000	223.000
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.320.157	103.864.660	78.359.140	97.581.516	100.045.058	82.367.227	39.277.467

Stadt Chemnitz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.868.854	6.427.796	6.816.671	8.041.210	5.882.200	6.517.750	5.084.450
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	25.000	0	275.000	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.403.017	7.323.200	3.340.167	2.643.675	2.344.675	2.231.581	2.119.675
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	112.163.354	118.596.095	90.214.498	109.112.751	109.003.139	91.771.838	47.232.592
darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-51.216.800	-34.367.334	-40.620.000	-58.090.000	-29.882.560	0	-10.500.000
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	-7.768.238	-42.965.194	-78.195.259	-102.824.209	-66.068.487	-23.416.363	-21.220.467
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	25.640.000	31.160.000	43.680.000	69.410.000	28.860.000	0	17.780.000
darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	17.140.000	0	3.280.000	12.680.000	0	0	7.280.000
37 Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0	0	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	34.267.516	19.240.000	22.286.976	29.968.716	15.521.000	14.671.000	17.965.530
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	17.140.000	0	3.280.000	12.680.000	0	0	7.280.000
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0	0	0	0	0	0	0
40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]	-8.627.516	11.920.000	21.393.024	39.441.284	13.339.000	-14.671.000	-185.530
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-16.395.754	-31.045.194	-56.802.235	-63.382.925	-52.729.487	-38.087.363	-21.405.997
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	429.580	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	845.777.164						
45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	842.436.846						
46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	3.769.898						
47 Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43)] bzw. (Nummer 41 + 46)	-12.625.856	-31.045.194	-56.802.235	-63.382.925	-52.729.487	-38.087.363	-21.405.997
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre **	0	157.627.255	44.310.000	0			
darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht **	0	8.200.000	44.310.000	0			
darunter: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	106.767.243	0	0			
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre **	0	135.021.042	77.000.000	0			
darunter: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **	0	92.333.192	71.000.000	0			

Stadt Chemnitz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)]	-12.625.856	-8.438.981	-89.492.235	-63.382.925	-52.729.487	-38.087.363	-21.405.997
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)]	-12.625.856	-8.438.981	-89.492.235	-63.382.925	-52.729.487	-38.087.363	-21.405.997
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	202.028.436	189.402.580	203.865.648	114.373.413	50.990.488	-1.738.999	-39.826.362
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	1.548.048	0	0	0	0	0	0
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54) ***	189.402.580	203.865.648	114.373.413	50.990.488	-1.738.999	-39.826.362	-61.232.359
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	3.340.318	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	17.107.550	19.240.000	19.005.000	17.278.000	15.521.000	14.671.000	10.682.000
nachrichtlich: Entnahme Liquidität für Investitionen sowie für Gewerbegebiete		895.500	220.000	1.360.000	1.022.560	0	0
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0	192.010.881	102.518.646	39.135.721	0	0	0

** Es wurden die voraussichtlichen Haushaltsreste für Kreditemächtigungen und Auszahlungen (als Saldo aus Ein- und Auszahlungen) im Jahr 2020 abgesetzt und im Jahr 2021 berücksichtigt.

*** Der Kassenbestand zum Ende des Haushaltsjahres 2020 entspricht nicht dem rechnerischen, sondern dem tatsächlichen Kassenbestand.