



Einwohnerversammlung

14.11.2014

Berthold Brehm
Stadtkämmerer

50 Mio. Euro mehr im städtischen Haushalt
– ist die Stadt Chemnitz jetzt reich?

-NEIN!-

die Kernaussagen zum ersten doppelischen Jahresabschluss
für das Jahr 2011 lauten:

- Ausgaben können durch Einnahmen gedeckt werden
- das Jahr 2011 wurde ohne neue Schulden abgeschlossen

Aufbau der Haushaltsplanung bis zum Jahr 2010:

Haushaltsplan

Verwaltungshaushalt

- Einnahmen
- laufende Ausgaben

Vermögenshaushalt

- Einnahmen
- investive Ausgaben

→ Fokus: Zahlungsströme

Aufbau der Haushaltsplanung ab dem Jahr 2011:

Haushaltsplan

Ergebnishaushalt

(laufende Einnahmen, Ausgaben)

- zahlungswirksame und zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen

Finanzhaushalt

(Investitionen)

- Einzahlungen/Auszahlungen

→ Fokus: Ressourcenverbrauch



Haushaltsvolumen

(Durchschnitt der letzten 3 Jahre): ca. 580 Mio. €

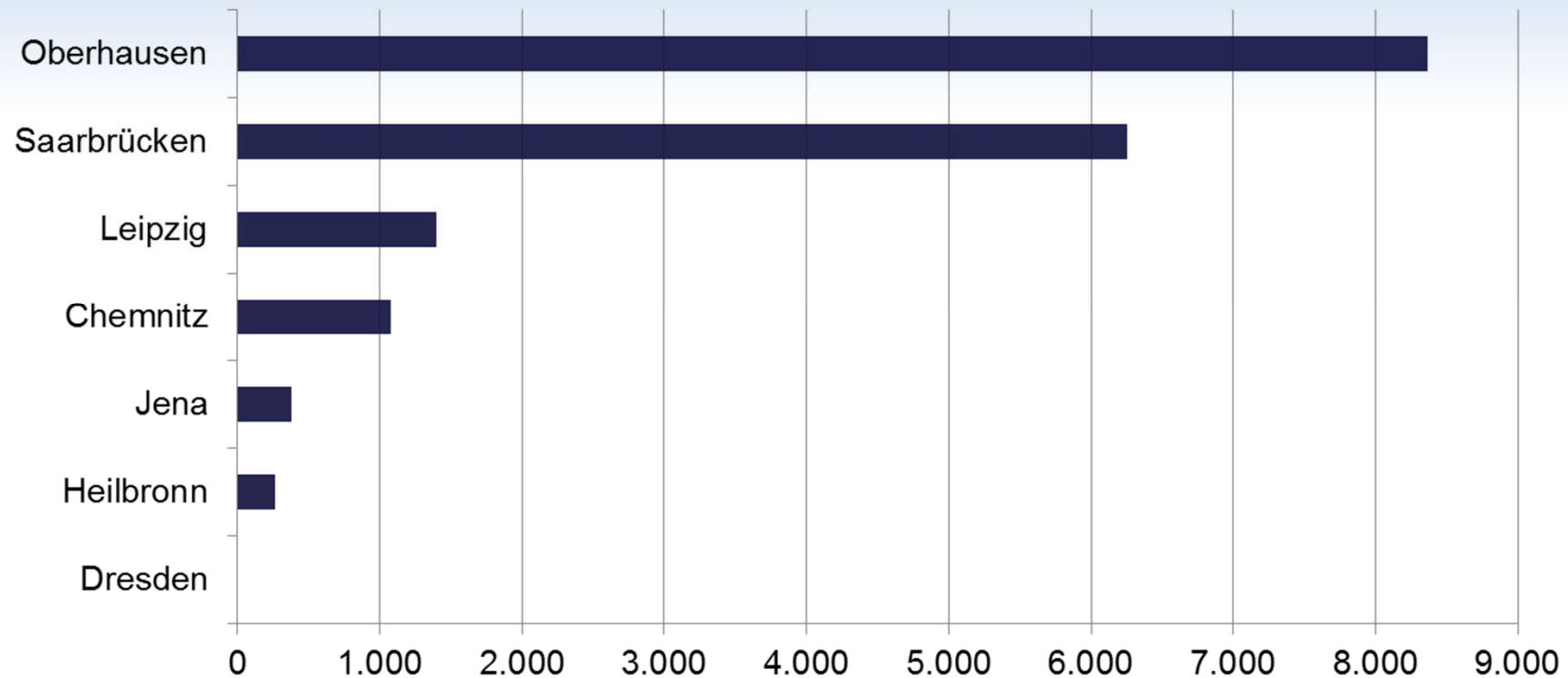
Bilanzsumme Eröffnungsbilanz (2011): ca. 2,5 Mrd. €

Bilanzsumme Jahresabschluss (2011): ca. 2,5 Mrd. €

Überschuss Ergebnis (JA 2011): ca. + 12 Mio. €



Pro-Kopf-Verschuldung



Pro-Kopf-Verschuldung in Chemnitz (31.12.2012): ca. 1.073 €

Doppisches Ergebnis

Haushaltsplan 2011

❖ Gesamtergebnis doppisch: rund - 38 Mio. €

Jahresabschluss 2011

❖ Gesamtergebnis doppisch: rund + 12 Mio. €

→ *Ergebnisverbesserung von:* *rund + 50 Mio. €*

Kamerales Ergebnis

Plan 2011

❖ Ergebnis kameral (Geldflüsse/Zahlungen) - 16 Mio. €

Jahresabschluss 2011

❖ Ergebnis kameral + 2,4 Mio. €

→ *Verbesserung* + 18,4 Mio. €



In diesem Ergebnis zeigt sich die Wirkung der beschlossenen und bereits 2011 umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen im Umfang von 17 Mio. €

Haushaltsplanung 2014/2015

Jahr	Planung 2014	Planung 2015 (Entwurf)
Erträge	585.591	637.273
Aufwendungen	602.755	637.034
Gesamtergebnis	- 17.164	+ 239

Haushaltsplanung 2014/2015

wesentliche Erträge (gerundete Werte):

✓ Steuern	222,2 Mio. €
✓ allgemeine Schlüsselzuweisungen	164,0 Mio. €
✓ Zuweisungen und Zuschüsse (gesamt)	69,3 Mio. €
✓ Leistungsbeteiligung Hartz IV (Bund/Land)	42,7 Mio. €
✓ Erstattungen	34,0 Mio. €
✓ Gebühren und Entgelte	27,6 Mio. €
✓ Verkauf, Mieten, Pacht u. ä.	12,7 Mio. €

Haushaltsplanung 2014/2015

wesentliche Aufwendungen (gerundete Werte):

✓ Personalaufwendungen	187,7 Mio. €
✓ Zuweisungen und Zuschüsse	94,3 Mio. €
✓ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93,7 Mio. €
✓ Sozialtransferaufwendungen	70,3 Mio. €
✓ Abschreibungen	60,6 Mio. €
✓ Sozialumlage	29,7 Mio. €
✓ Zinsen u. ä. Aufwendungen	9,8 Mio. €

Haushaltsplanung 2014/2015

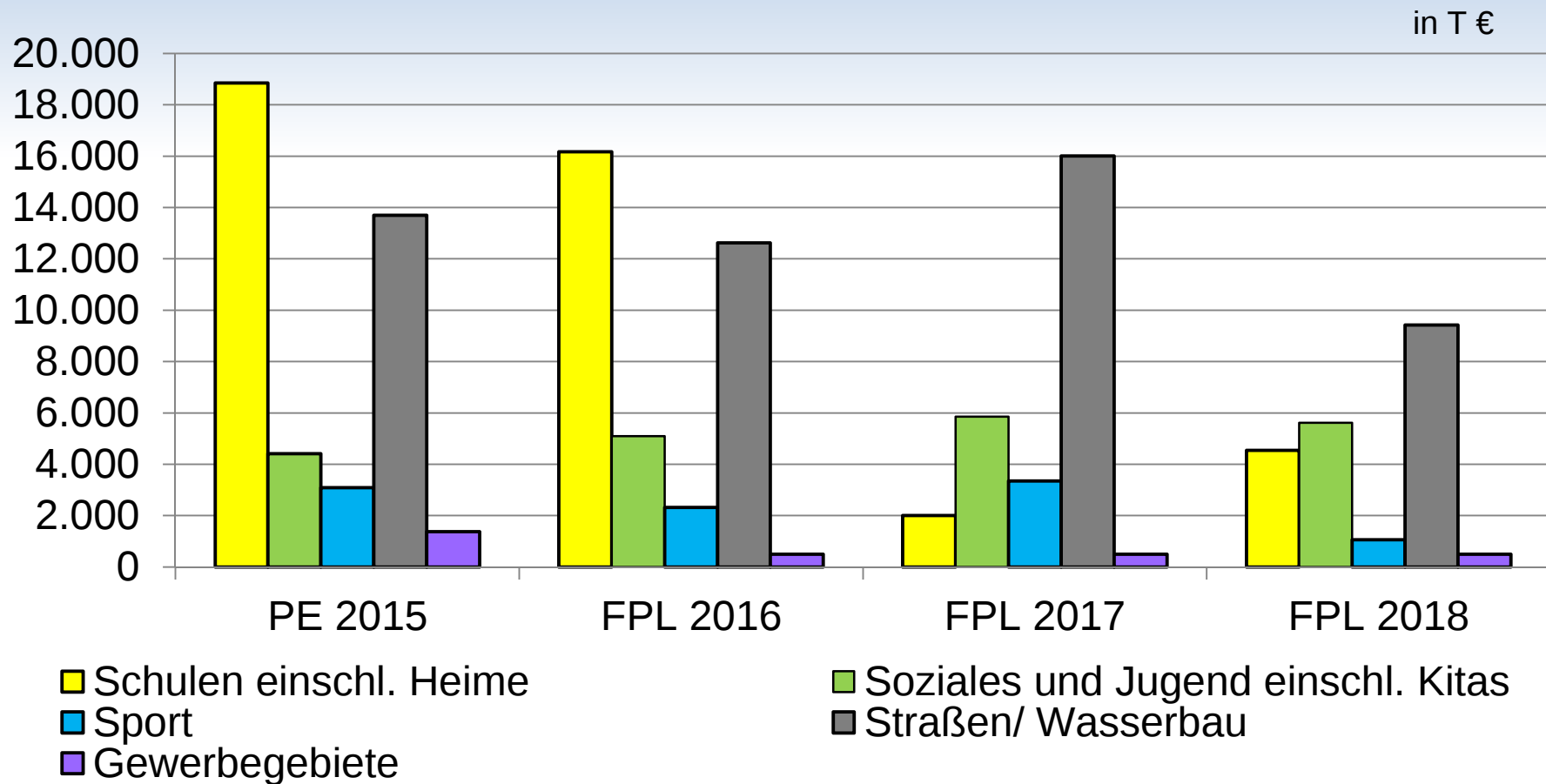
Baumaßnahmen 2015



Bereich	Auszahlungen 2015 in T €
Gesamt	43.513
<u>darunter u. a.:</u>	
Schulen	18.853
Straßen, Brücken, Wasserbau	13.700
Soziales und Jugend (inkl. Kindertagesstätten)	4.411
Sport	3.094

Haushaltsplanung 2014/2015

Baumaßnahmen



Risiken für die Zukunft

- Auslaufen des Solidarpaktes
- Neuverhandlung Länderfinanzausgleich
- Konjunkturelle Entwicklung
 - Steuerentwicklung
 - Entwicklung Finanzausgleich
 - Entwicklung Sozialaufwendungen