



# ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

DER GROSSEN KREISSTADT SCHWARZENBERG

Herausgeber: Große Kreisstadt Schwarzenberg · Straße der Einheit 20 · 08340 Schwarzenberg

IMPRESSUM

Verantwortlich für öffentliche Bekanntmachungen: Heidrun Hiemer, Oberbürgermeisterin der Großen Kreisstadt Schwarzenberg. Verantwortlich für „Tipps & Termine“ und „Verschiedenes“: Katrin Hübner, Ines Baumgärtel, Stadtverwaltung Schwarzenberg, beides: Straße der Einheit 20, 08340 Schwarzenberg

## Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik

Haushaltsjahr 2013

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 12	V,01-12,ÜA,B/13	V,01-12,ÜA,B/13	01 - 12 / 13	
EUR						
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.077.339,86	8.378.000,00	8.378.000,00	8.495.523,18	117.523,18
	darunter: Grundsteuern A und B	1.570.557,18	1.688.000,00	1.688.000,00	1.610.680,51	-77.319,49
	Gewerbsteuer	4.062.931,19	3.136.000,00	3.136.000,00	3.076.729,20	-59.270,80
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.691.703,86	2.815.300,00	2.815.300,00	3.032.134,48	216.834,48
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	637.987,57	663.700,00	663.700,00	650.923,79	-12.776,21
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	9.851.606,67	9.592.999,00	9.723.951,01	10.079.660,97	355.709,96
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	6.462.599,00	5.459.900,00	5.459.900,00	5.342.449,04	-117.450,96
	sonstige allgemeine Zuweisungen	249.142,35	292.300,00	293.990,00	275.135,20	-18.854,80
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	12.369,34	12.369,34
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	714.309,00	934.300,00	811.590,95	870.586,59	58.995,64
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.338.864,72	1.220.399,00	1.732.319,71	1.600.976,65	-131.343,06
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.106,51	236.660,00	246.660,00	136.105,25	-110.554,75
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.618.383,19	1.492.400,00	1.493.100,00	1.203.144,70	-289.955,30
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	764.259,69	624.200,00	626.200,00	713.031,71	86.831,71
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	<b>23.501.869,64</b>	<b>22.478.958,00</b>	<b>23.011.821,67</b>	<b>23.111.398,39</b>	<b>99.576,72</b>
10	Personalauszahlungen	5.275.434,69	5.650.393,00	5.650.393,00	5.460.410,92	-189.982,08
11	+ Versorgungsauszahlungen	2.572,29	3.000,00	4.329,93	3.304,82	-1.025,11
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.297.286,71	7.107.972,00	8.068.564,78	7.059.929,14	-1.008.635,64
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	122.679,50	63.300,00	73.166,76	93.755,79	20.589,03
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.555.169,15	7.832.200,00	7.872.329,93	7.764.895,43	-107.434,50
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	923.415,67	1.258.287,00	1.319.569,96	1.015.684,94	-303.885,02
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	<b>19.176.558,01</b>	<b>21.915.152,00</b>	<b>22.988.354,36</b>	<b>21.397.981,04</b>	<b>-1.590.373,32</b>
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)	<b>4.325.311,63</b>	<b>563.806,00</b>	<b>23.467,31</b>	<b>1.713.417,35</b>	<b>1.689.950,04</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.821.161,38	4.276.754,00	4.495.807,94	4.618.385,52	122.577,58
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.546,61	10.000,00	10.000,00	59.926,44	49.926,44
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	10.219,92	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	104.673,54	139.500,00	139.500,00	139.564,72	64,72
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	<b>3.942.601,45</b>	<b>4.426.254,00</b>	<b>4.645.307,94</b>	<b>4.823.076,68</b>	<b>177.768,74</b>
26	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	180.457,20	725.600,00	1.091.061,92	796.508,14	-294.553,78
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	51.374,73	155.000,00	386.339,85	124.214,64	-262.125,21
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.895.075,93	7.987.856,00	10.700.088,05	7.868.424,01	-2.831.664,04
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.492,26	0,00	11.640,60	-13.339,90	-24.980,50
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-64.396,36	61.300,00	110.970,50	65.890,50	-45.080,00
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	<b>6.064.003,76</b>	<b>8.929.756,00</b>	<b>12.300.100,92</b>	<b>8.841.697,39</b>	<b>-3.458.403,53</b>
	nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, die nicht in Position 38 enthalten sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	<b>-2.121.402,31</b>	<b>-4.503.502,00</b>	<b>-7.654.792,98</b>	<b>-4.018.620,71</b>	<b>-3.280.634,79</b>
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 17 + 34)	<b>2.203.909,32</b>	<b>-3.939.696,00</b>	<b>-7.631.325,67</b>	<b>-2.305.203,36</b>	<b>-1.590.684,75</b>
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	+ Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	460.755,70	859.900,00	859.900,00	857.735,69	-2.164,31
39	+ Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)]	<b>-460.755,70</b>	<b>-859.900,00</b>	<b>-859.900,00</b>	<b>-857.735,69</b>	<b>2.164,31</b>
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	<b>1.743.153,62</b>	<b>-4.799.596,00</b>	<b>-8.491.225,67</b>	<b>-3.162.939,05</b>	<b>528.690,62</b>
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	- Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	84.085.474,66	0,00	0,00	72.187.745,53	72.187.745,53
45	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	83.945.402,81	0,00	0,00	71.651.316,61	71.651.316,61
46	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	<b>140.071,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536.428,92</b>	<b>536.428,92</b>
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	<b>1.883.225,47</b>	<b>-4.799.596,00</b>	<b>-8.491.225,67</b>	<b>-2.626.510,13</b>	<b>1.065.119,54</b>
48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48) ./ Nummer 49]	<b>1.883.225,47</b>	<b>-4.799.596,00</b>	<b>-8.491.225,67</b>	<b>-2.626.510,13</b>	<b>1.065.119,54</b>
51	Anfangsbestand an liquiden Mitteln (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	16.233.553,54	18.116.779,01	18.116.779,01	18.116.779,01	0,00
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	<b>18.116.779,01</b>	<b>13.317.183,01</b>	<b>9.625.553,34</b>	<b>15.490.268,88</b>	<b>1.065.119,54</b>
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen und Auszahlungen dürfen nicht miteinander verrechnet werden!

<sup>1</sup> ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes