



ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

DER GROSSEN KREISSTADT SCHWARZENBERG

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

Ergebnisrechnung Planvergleich gemäß § 48 SächsKomHVO-Doppik Haushaltsjahr 2011

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz' des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz
	01 - 12 / 10	V,01-12,ÜA,B/11	V,01-12,ÜA,B/11	01 - 12 / 11	(Spalte 4 / Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.735.098,45	7.180.000,00	7.296.800,00	8.671.048,85	1.374.248,85
darunter: Grundsteuern A und B	1.530.675,98	1.606.000,00	1.606.000,00	1.545.781,58	-60.218,42
Gewerbesteuer	2.158.040,17	2.500.000,00	2.616.800,00	3.663.896,55	1.047.096,55
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.425.204,54	2.440.000,00	2.440.000,00	2.756.062,28	316.062,28
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	583.711,99	595.000,00	595.000,00	616.666,71	21.666,71
2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	8.309.756,19	10.656.095,00	10.856.974,06	11.783.912,03	926.937,97
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.852.585,00	6.913.000,00	6.913.000,00	6.893.704,64	-19.295,36
sonstige allgemeine Zuweisungen	176.451,28	428.300,00	428.300,00	338.627,47	-89.672,53
allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	0,00	772.000,00	833.860,52	1.377.724,69	543.864,17
3 + sonstige Transfererträge	333,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	679.614,22	752.340,00	757.080,51	921.367,47	164.286,96
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.048.829,52	852.215,00	949.464,46	1.085.951,34	136.486,88
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.159,38	206.420,00	206.420,00	114.466,29	-91.953,71
7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	775.753,31	611.800,00	702.888,76	1.303.924,61	601.035,85
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	6.460,07	6.460,07
9 + sonstige ordentliche Erträge	716.389,57	763.250,00	763.250,00	3.026.899,80	2.263.649,80
10 = ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	18.632.918,72	21.022.120,00	21.532.877,79	26.914.030,46	5.381.152,67
11 Personalaufwendungen	5.044.570,31	5.845.402,00	5.842.841,06	4.992.548,70	-850.292,36
darunter: darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen	0,00	0,00	0,00	94.289,02	94.289,02
Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	0,00	0,00	51.919,30	51.919,30	0,00
12 + Versorgungsaufwendungen	2.326,57	2.500,00	3.391,02	2.420,96	-970,06
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.173.854,82	4.711.700,00	5.076.669,82	4.773.760,07	-302.909,75
14 + planmäßige Abschreibungen	166.250,75	1.695.330,00	1.709.330,00	5.778.215,44	4.068.885,44
15 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen	155.438,19	130.000,00	130.414,38	115.641,36	-14.773,02
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.642.697,81	7.235.950,00	7.322.029,24	7.146.188,53	-175.840,71
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	650.849,25	970.581,00	1.134.974,48	638.164,77	-496.809,71
18 = ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)	15.835.987,70	20.591.463,00	21.219.650,00	23.446.939,83	2.227.289,83
19 = ordentliches Ergebnis (Nr. 10 / Nr. 18)	2.796.931,02	430.657,00	313.227,79	3.467.090,63	3.153.862,84
20 außerordentliche Erträge	130.803,27	18.660,00	26.543,11	144.745,44	118.202,33
21 außerordentliche Aufwendungen	5.179,04	0,00	89.463,84	570.409,22	480.945,38
22 = Sonderergebnis (Nr. 20 / Nr. 21)	125.624,23	18.660,00	-62.920,73	-425.663,78	-362.743,05
23 = Gesamtergebnis (Nr. 19 + Nr. 22)	2.922.555,25	449.317,00	250.307,06	3.041.426,85	2.791.119,79
24 veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnis aus Vorjahren nach § 2 Abs. 1 Nr. 20 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Betrag, der durch das ordentliche Ergebnis und aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt wird	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = verbleibendes Gesamtergebnis (Nr. 23 / Nr. 25)	2.922.555,25	449.317,00	250.307,06	3.041.426,85	2.791.119,79
27 nicht gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorzutragen ist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses

	Betrag in EUR
1 Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	3.467.090,63
2 Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der mit der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird	0,00
3 Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00
4 Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage des Sonderergebnisses eingestellt wird	0,00
5 Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der mit der Rücklage des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00
6 Fehlbetrag, der nach § 25 Abs. 3 Satz 2 zu veranschlagen und auf das ordentliche Ergebnis der Folgejahre vorzutragen ist.	0,00
7 Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf Folgejahre vorgetragen wird	0,00
8 Verrechnung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren mit dem Basiskapital	0,00
9 Verrechnungen von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	-425.663,78

1 ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik Haushaltsjahr 2011

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz' des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz
	01 - 12 / 10	V,01-12,ÜA,B/11	V,01-12,ÜA,B/11	01 - 12 / 11	(Spalte 4 / Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.735.098,45	6.395.000,00	6.511.800,00	8.678.630,66	2.166.830,66
darunter: Grundsteuern A und B	1.530.675,98	1.606.000,00	1.606.000,00	1.539.895,49	-66.104,51
Gewerbesteuer	2.158.040,17	2.500.000,00	2.616.800,00	3.705.516,09	1.088.716,09
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.425.204,54	1.800.000,00	1.800.000,00	2.756.062,28	956.062,28
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	583.711,99	450.000,00	450.000,00	616.666,71	166.666,71
2 + Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	8.310.806,19	9.435.495,00	9.580.354,38	10.130.700,06	550.345,68
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.852.585,00	6.745.000,00	6.745.000,00	6.673.853,00	-71.147,00
sonstige allgemeine Zuweisungen	176.451,28	172.000,00	172.000,00	338.627,47	166.627,47
allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + sonstige Transfererträge	333,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	679.614,22	752.340,00	757.080,51	751.403,74	-5.676,77
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.048.829,52	852.215,00	949.573,96	1.019.425,30	69.851,34
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.159,38	206.420,00	206.420,00	121.359,07	-85.060,93
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	906.541,46	630.460,00	721.548,76	1.320.216,24	598.667,48
8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	716.389,57	763.250,00	763.250,00	572.179,95	-191.070,05
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	18.764.571,99	19.035.180,00	19.490.027,61	22.593.915,02	3.103.887,41
10 Personalauszahlungen	5.044.570,31	151.200,00	96.719,76	5.217.611,15	5.120.891,39
11 + Versorgungsauszahlungen	2.326,57	2.500,00	3.391,02	2.799,21	-591,81
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.173.854,82	4.306.500,00	4.671.469,82	4.368.360,07	-303.109,75
13 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	160.617,23	130.000,00	219.878,22	189.437,31	-30.440,91
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.642.697,81	7.269.750,00	7.355.829,24	7.129.113,98	-226.715,26
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650.849,25	803.111,00	967.504,48	821.869,46	-145.635,02
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 15)	15.674.915,99	12.663.061,00	13.314.792,54	17.729.191,18	4.414.398,64
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nr. 9 / Nr. 16)	3.089.656,00	6.372.119,00	6.175.235,07	4.864.723,84	-1.310.511,23
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.549.281,98	5.733.100,00	5.938.030,68	2.269.851,99	-3.668.178,69
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	462.000,00	462.000,00	484.017,40	22.017,40
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	25.942,01	25.942,01
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	0,00	88.000,00	88.932,77	105.789,10	16.856,33
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	1,00	0,00	1.000,00	7.645,84	6.645,84
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.131.163,27	139.500,00	139.500,00	139.564,72	64,72
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis 24)	2.680.446,25	5.960.600,00	6.167.463,45	3.548.793,66	-2.618.669,79
26 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	63.646,52	638.050,00	659.991,22	432.336,08	-227.655,14
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	62.553,08	172.700,00	184.547,38	125.027,39	-59.519,99
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.104.581,48	5.290.500,00	8.898.358,40	3.300.503,53	-5.597.854,87
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	27.919,84	27.780,69	-139,15
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	425.000,00	425.000,00	1.425.000,00	1.000.000,00
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	121.414,12	65.000,00	217.211,51	1.185,97	-216.025,54
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionen	281.468,41	4.036.000,00	4.014.355,98	2.025.361,42	-1.988.994,56
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis 32)	3.633.663,61	10.627.250,00	14.427.384,33	7.337.195,08	-7.090.189,25
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 / Nr. 33)	-953.217,36	-4.666.650,00	-8.259.920,88	-3.788.401,42	4.471.519,46
35 = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 17 + Nr. 34)	2.136.438,64	1.705.469,00	-2.084.685,81	1.076.322,42	3.161.008,23
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	59.348,15	461.100,00	461.100,00	460.755,70	-344,30
38 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 36 / Nr. 37)	-59.348,15	-461.100,00	-461.100,00	-460.755,70	344,30
39 = Änderung des Finanzmittelbestandes (Nr. 35 + Nr. 38)	2.077.090,49	1.244.369,00	-2.545.785,81	615.566,72	3.161.352,53
40 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Geldanlagen, aus Darlehensrückflüssen und aus Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Auszahlungen für Geldanlagen, für die Gewährung von Darlehen und für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	5.046,26	0,00	0,00	51.345.958,70	51.345.958,70
43 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0,00	0,00	50.648.297,22	50.648.297,22
44 = Saldo aus haushaltswirksamen Vorgängen (Nr. 40 + Nr. 42 / Nr. 41 + Nr. 43)	5.046,26	0,00	0,00	697.661,48	697.661,48
45 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	14.920.325,34	14.920.325,34	14.920.325,34	0,00
46 = Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 39 + Nr. 44 + Nr. 45)	2.082.136,75	16.164.694,34	12.374.539,53	16.233.553,54	3.859.014,01

Einzahlungen und Auszahlungen dürfen nicht miteinander verrechnet werden! 1 ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Nachruf

Mit Trauer erfüllt uns die Nachricht vom Tod unseres Kameraden

Frieder Jockisch

Seit 1965 war er Angehöriger der Freiwilligen Feuerwehr Erla-Crandorf. Mit den Angehörigen trauern wir um den Verstorbenen, dem wir ein ehrendes Gedenken bewahren werden.

Heidrun Hiemer
Oberbürgermeisterin

Lars Wagner
Stadtwehrleiter

Stephan Risse
Wehrleiter FF
Erla-Crandorf

Verschiedenes

Stadtverwaltung präsentiert sich zur Ausbildungsmesse

Laura Sommer und Kevin Hirsch von der Stadtverwaltung Schwarzenberg informierten am vergangenen Wochenende zur Ausbildungsmesse in Annaberg-Buchholz interessierte Schüler über die Ausbildungsmöglichkeiten und deren Inhalte im Rathaus Schwarzenberg. Neben dem Ausbildungsberuf Verwaltungsfachangestellte/r konnten sich die Interessierten auch über die Studienrichtung