



**JAHRESABSCHLUSS
DES HAUSHALTSJAHRES 2015
DER STADT SCHWARZENBERG/ERZG.**

Stadt Schwarzenberg

- Finanz- und Ordnungsverwaltung -

Schwarzenberg, den 24.02.2022

Stadt Schwarzenberg/Erzgeb.

Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2015

Aufgestellt gemäß § 88 Abs. 1 SächsGemO
Schwarzenberg, den 25.02.2022



Hähn
Amtsleiter Finanz- und Ordnungsverwaltung



Heidler
Sachgebietsleiter Finanzmanagement



R. Gehart
Oberbürgermeister

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|---|----------------------------|----|
| 1 | Gesamtergebnisrechnung | 7 |
| 2 | Gesamtfinanzrechnung | 13 |
| 3 | Bilanz (Vermögensrechnung) | 19 |

1 Gesamtergebnisrechnung

Stadtverwaltung Schwarzenberg, Straße der Einheit 20, 08340 Schwarzenberg

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Planansatz ¹ des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3) |
|----------------------------|---|------------------------|---|--|----------------------------------|---|
| | | 01 - 12 / 14 | V,01-12,ÜA,B/15 | V,01-12,ÜA,B/15 | 01 - 12 / 15 | |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 8.796.442,24 | 8.937.000,00 | 9.051.457,63 | 10.202.861,71 | 1.151.404,08 |
| | darunter: Grundsteuern A und B | 1.649.975,80 | 1.640.000,00 | 1.640.000,00 | 1.652.683,73 | 12.683,73 |
| | Gewerbesteuer | 3.016.930,97 | 3.136.000,00 | 3.250.457,63 | 4.192.594,72 | 942.137,09 |
| | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 3.322.684,32 | 3.345.000,00 | 3.345.000,00 | 3.446.492,02 | 101.492,02 |
| | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 671.263,40 | 671.000,00 | 671.000,00 | 764.906,53 | 93.906,53 |
| 2 | + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 11.258.782,31 | 11.869.283,00 | 11.874.334,56 | 11.610.543,73 | -263.790,83 |
| | darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen | 6.567.790,00 | 6.494.186,00 | 6.494.186,00 | 6.511.965,00 | 17.779,00 |
| | sonstige allgemeine Zuweisungen | 163.590,46 | 164.000,00 | 164.000,00 | 161.737,24 | -2.262,76 |
| | allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | aufgelöste Sonderposten | 1.635.016,91 | 1.463.784,00 | 1.463.784,00 | 1.922.538,04 | 458.754,04 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 615.837,39 | 685.170,00 | 770.170,00 | 625.502,31 | -144.667,69 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.246.620,76 | 1.357.575,00 | 1.335.924,54 | 1.535.669,66 | 199.745,12 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 145.951,53 | 130.060,00 | 150.110,00 | 166.756,86 | 16.646,86 |
| 7 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 1.214.027,53 | 1.069.000,00 | 1.069.000,00 | 990.628,75 | -78.371,25 |
| 8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | -430,11 | 0,00 | 0,00 | 61.210,82 | 61.210,82 |
| 9 | + sonstige ordentliche Erträge | 1.035.467,71 | 768.200,00 | 859.551,91 | 1.615.350,01 | 755.798,10 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 24.312.699,36 | 24.816.288,00 | 25.110.548,64 | 26.808.523,85 | 1.697.975,21 |
| 11 | Personalaufwendungen | 5.962.800,98 | 6.201.908,00 | 6.223.498,70 | 5.926.531,04 | -296.967,66 |
| | darunter : Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 2.908,72 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.112,46 | -887,54 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.017.848,59 | 7.586.029,00 | 8.257.120,18 | 5.695.861,51 | -2.561.258,67 |
| 14 | + planmäßige Abschreibungen | 4.963.139,12 | 3.941.788,00 | 3.941.788,00 | 4.728.370,09 | 786.582,09 |
| 15 | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 44.405,21 | 63.100,00 | 55.538,00 | 44.701,19 | -10.836,81 |
| 16 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 7.855.994,06 | 8.410.020,00 | 8.525.937,63 | 8.120.138,22 | -405.799,41 |
| 17 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.021.364,81 | 968.086,00 | 1.126.879,32 | 979.276,24 | -147.603,08 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17) | 24.868.461,49 | 27.174.931,00 | 28.134.761,83 | 25.497.990,75 | -2.636.771,08 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18) | -555.762,13 | -2.358.643,00 | -3.024.213,19 | 1.310.533,10 | 4.334.746,29 |
| 20 | außerordentliche Erträge | 316.161,85 | 495.645,00 | 534.518,94 | 242.825,97 | -291.692,97 |
| 21 | außerordentliche Aufwendungen | 471.265,82 | 51.056,00 | 163.506,35 | 429.566,89 | 266.060,54 |
| 22 | = Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21) | -155.103,97 | 444.589,00 | 371.012,59 | -186.740,92 | -557.753,51 |
| 23 | = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22) | -710.866,10 | -1.914.054,00 | -2.653.200,60 | 1.123.792,18 | 3.776.992,78 |
| 24 | veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren nach § 2 Abs. 1 Nr. 20 SächsKomHVO-Doppik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Planansatz ¹ des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
|----------------------------|--|------------------------|---|--|----------------------------------|--|
| | | 01 - 12 / 14 | V,01-12,ÜA,B/15 | V,01-12,ÜA,B/15 | 01 - 12 / 15 | |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 25 | Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren, die durch das ordentliche Ergebnis und aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt werden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren nach § 2 Abs. 1 Nr. 25 SächsKomHVO-Doppik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Fehlbeträge des Sonderergebnisses aus Vorjahren, die aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt werden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | = verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./ Nummern 25 + 27) | -710.866,10 | -1.914.054,00 | -2.653.200,60 | 1.123.792,18 | 3.776.992,78 |
| 29 | nicht gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorzutragen ist | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | nicht gedeckter Fehlbetrag des Sonderergebnisses aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorgetragen wird | 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 aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird | 1.310.533,10 |
| 2 | Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen 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 aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird | 0,00 |
| 5 | Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird | 0,00 |
| 6 | Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der nach § 25 Abs. 3 Satz 2 SächsKomHVO-Doppik 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 mit dem Basiskapital | 0,00 |
| 9 | Verrechnungen von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital | -186.740,92 |

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

2 Gesamtfinanzrechnung

Stadtverwaltung Schwarzenberg, Straße der Einheit 20, 08340 Schwarzenberg

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Planansatz ¹ des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3) |
|---------------------------|---|------------------------|---|--|----------------------------------|--|
| | | 01 - 12 / 14 | V,01-12,ÜA,B/15 | V,01-12,ÜA,B/15 | 01 - 12 / 15 | |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 8.736.070,91 | 8.937.000,00 | 9.051.457,63 | 9.707.109,04 | 655.651,41 |
| | darunter: Grundsteuern A und B | 1.630.635,77 | 1.640.000,00 | 1.640.000,00 | 1.647.955,10 | 7.955,10 |
| | Gewerbesteuer | 2.981.585,51 | 3.136.000,00 | 3.250.457,63 | 3.702.302,21 | 451.844,58 |
| | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 3.320.651,08 | 3.345.000,00 | 3.345.000,00 | 3.458.746,63 | 113.746,63 |
| | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 665.324,78 | 671.000,00 | 671.000,00 | 751.293,83 | 80.293,83 |
| 2 | + Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 10.536.422,18 | 10.405.499,00 | 10.412.326,93 | 9.533.889,95 | -878.436,98 |
| | darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen | 6.567.790,00 | 6.494.186,00 | 6.494.186,00 | 6.404.785,00 | -89.401,00 |
| | sonstige allgemeine Zuweisungen | 1.101.997,00 | 164.000,00 | 164.000,00 | 161.737,24 | -2.262,76 |
| | allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.247,25 | 16.247,25 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 630.291,22 | 685.170,00 | 770.170,00 | 607.553,84 | -162.616,16 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.162.850,00 | 1.218.575,00 | 1.196.924,54 | 1.418.830,02 | 221.905,48 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 143.115,14 | 467.108,00 | 524.255,57 | 303.647,50 | -220.608,07 |
| 7 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.216.181,21 | 1.069.000,00 | 1.069.000,00 | 1.004.618,75 | -64.381,25 |
| 8 | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 806.097,94 | 768.200,00 | 768.200,00 | 689.159,26 | -79.040,74 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8) | 23.231.028,60 | 23.550.552,00 | 23.792.334,67 | 23.281.055,61 | -511.279,06 |
| 10 | Personalauszahlungen | 5.908.612,56 | 6.201.908,00 | 6.223.498,70 | 5.895.960,02 | -327.538,68 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | 5.916,56 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.088,24 | -2.911,76 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.393.270,66 | 7.447.029,00 | 8.100.144,28 | 5.654.582,62 | -2.445.561,66 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 44.882,69 | 63.100,00 | 58.430,78 | 46.913,96 | -11.516,82 |
| 14 | + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.901.468,48 | 8.410.020,00 | 8.519.437,63 | 8.106.299,63 | -413.138,00 |
| 15 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 975.283,31 | 968.086,00 | 1.145.084,98 | 1.093.007,69 | -52.077,29 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15) | 20.229.434,26 | 23.094.143,00 | 24.050.596,37 | 20.797.852,16 | -3.252.744,21 |
| 17 | = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16) | 3.001.594,34 | 456.409,00 | -258.261,70 | 2.483.203,45 | 2.741.465,15 |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.432.444,43 | 6.572.969,00 | 12.710.887,17 | 6.767.803,30 | -5.943.083,87 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.068,46 | 8.068,46 |
| 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 | 124.105,40 | 158.597,00 | 158.597,00 | 62.850,18 | -95.746,82 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.425,00 | 1.425,00 |
| 23 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 91.351,91 | 0,00 | -91.351,91 |
| 24 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 34.891,18 | 139.500,00 | 139.500,00 | 69.782,36 | -69.717,64 |
| 25 | = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24) | 3.591.441,01 | 6.871.066,00 | 13.100.336,08 | 6.909.929,30 | -6.190.406,78 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Planansatz ¹ des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3) |
|---------------------------|--|------------------------|---|--|----------------------------------|---|
| | | 01 - 12 / 14 | V,01-12,ÜA,B/15 | V,01-12,ÜA,B/15 | 01 - 12 / 15 | |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 26 | Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 225.725,54 | 0,00 | 21.545,38 | 14.695,12 | -6.850,26 |
| 27 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 46.948,80 | 61.000,00 | 119.783,76 | 73.608,58 | -46.175,18 |
| 28 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.982.408,45 | 8.762.452,00 | 10.963.941,55 | 5.624.769,30 | -5.339.172,25 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 455.626,25 | 693.600,00 | 1.025.953,47 | 303.644,11 | -722.309,36 |
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 91.351,91 | 0,00 | -91.351,91 |
| 31 | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 3.144,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 32 | + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32) | 5.713.853,04 | 9.525.052,00 | 12.229.076,07 | 6.023.217,11 | -6.205.858,96 |
| | 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) | -2.122.412,03 | -2.653.986,00 | 871.260,01 | 886.712,19 | 15.452,18 |
| 35 | = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34) | 879.182,31 | -2.197.577,00 | 612.998,31 | 3.369.915,64 | 2.756.917,33 |
| 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 | 281.375,71 | 567.056,00 | 567.056,00 | 567.055,56 | -0,44 |
| 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)] | -281.375,71 | -567.056,00 | -567.056,00 | -567.055,56 | 0,44 |
| 41 | = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40) | 597.806,60 | -2.764.633,00 | 45.942,31 | 2.802.860,08 | 2.756.917,77 |
| 42 | Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | - Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | + Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern | 28.028.488,90 | 0,00 | 0,00 | 31.599.028,63 | 31.599.028,63 |
| 45 | - Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 28.329.824,45 | 0,00 | 0,00 | 32.783.805,45 | 32.783.805,45 |
| 46 | = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)] | -301.335,55 | 0,00 | 0,00 | -1.184.776,82 | -1.184.776,82 |
| 47 | Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46) | 296.471,05 | -2.764.633,00 | 45.942,31 | 1.618.083,26 | 1.572.140,95 |
| 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) | 296.471,05 | -2.764.633,00 | 45.942,31 | 1.618.083,26 | 1.572.140,95 |
| 51 | Anfangsbestand an liquiden Mitteln (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) | 15.490.268,88 | 15.793.816,18 | 15.793.816,18 | 15.793.816,18 | 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) | 15.786.739,93 | 13.029.183,18 | 15.839.758,49 | 17.411.899,44 | 1.572.140,95 |

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Planansatz ¹ des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
|--|------------------------|---|--|----------------------------------|--|
| | 01 - 12 / 14 | V,01-12,ÜA,B/15 | V,01-12,ÜA,B/15 | 01 - 12 / 15 | |
| | EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Einzahlungen und Auszahlungen dürfen nicht miteinander verrechnet werden!

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

3 Bilanz (Vermögensrechnung)

Stadtverwaltung Schwarzenberg, Straße der Einheit 20, 08340 Schwarzenberg

| Aktiva | Haushaltsjahr 00 - 12 / 15 EUR | Vorjahr 00 - 12 / 14 EUR |
|---|---|---|
| 1. Anlagevermögen | 157.153.263,57 | 156.469.439,99 |
| a) Immaterielle Vermögensgegenstände | 115.134,32 | 188.766,16 |
| b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 |
| c) Sachanlagevermögen | 115.722.177,66 | 115.343.213,25 |
| aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen | 4.556.282,67 | 4.424.127,61 |
| bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen | 38.634.259,16 | 36.975.521,10 |
| cc) Infrastrukturvermögen | 60.844.902,32 | 61.539.642,87 |
| dd) Bauten auf fremden Grund und Boden | 985.596,86 | 926.796,46 |
| ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler | 4.032.015,88 | 4.030.467,65 |
| ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 2.356.153,24 | 2.577.483,10 |
| gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere | 3.344.716,46 | 3.189.913,80 |
| hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 968.251,07 | 1.679.260,66 |
| d) Finanzanlagevermögen | 41.315.951,59 | 40.937.460,58 |
| aa) Anteile an verbundenen Unternehmen | 31.207.218,42 | 31.131.259,03 |
| bb) Beteiligungen | 9.500.474,30 | 9.178.160,32 |
| cc) Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| dd) Ausleihungen | 608.258,87 | 628.041,23 |
| ee) Wertpapiere | 0,00 | 0,00 |
| 2. Umlaufvermögen | 27.413.229,61 | 25.347.929,19 |
| a) Vorräte | 553.306,04 | 535.676,67 |
| b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 9.036.417,53 | 8.637.434,91 |
| c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens | 411.606,60 | 381.001,43 |
| d) Liquide Mittel | 17.411.899,44 | 15.793.816,18 |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 22.005,49 | 21.893,44 |
| a) Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 22.005,49 | 21.893,44 |
| 4. Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 |
| a) Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 |
| Summe Aktiva | 184.588.498,67 | 181.839.262,62 |

Haushaltsjahr: 2015

| Passiva | Haushaltsjahr 00 - 12 / 15 EUR | Vorjahr 00 - 12 / 14 EUR |
|---|---|---|
| 1. Kapitalposition | 113.494.668,51 | 113.226.052,76 |
| a) Basiskapital | 107.655.086,59 | 108.599.500,36 |
| b) Rücklagen | 5.839.581,92 | 4.626.552,40 |
| aa) Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 5.712.085,50 | 4.401.552,40 |
| bb) Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0,00 | 0,00 |
| cc) Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen | 0,00 | 0,00 |
| dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen | 127.496,42 | 225.000,00 |
| c) Fehlbeträge | 0,00 | 0,00 |
| aa) Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren | 0,00 | 0,00 |
| bb) Fehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren | 0,00 | 0,00 |
| cc) Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0,00 |
| 2. Sonderposten | 53.489.894,10 | 52.180.374,06 |
| a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen | 52.439.422,43 | 51.017.754,31 |
| b) Sonderposten für Investitionsbeiträge | 108.931,36 | 114.715,31 |
| c) Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 0,00 | 0,00 |
| d) Sonstige Sonderposten | 941.540,31 | 1.047.904,44 |
| 3. Rückstellungen | 3.340.359,04 | 3.190.454,36 |
| a) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit | 0,00 | 6.085,39 |
| b) Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien | 0,00 | 0,00 |
| c) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen | 0,00 | 0,00 |
| d) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG | 0,00 | 0,00 |
| e) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen | 4.775,61 | 3.329,90 |
| f) Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| g) Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr | 1.631.957,83 | 1.866.611,75 |
| h) Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind | 1.703.625,60 | 1.314.427,32 |

Haushaltsjahr: 2015

| Passiva | Haushaltsjahr 00 - 12 / 15 EUR | Vorjahr 00 - 12 / 14 EUR |
|---|---|---|
| i) Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren | 0,00 | 0,00 |
| j) sonstige Rückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 4. Verbindlichkeiten | 12.935.910,35 | 11.904.387,89 |
| a) Verbindlichkeiten in Form von Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 1.033.657,50 | 1.600.713,06 |
| c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.386.225,06 | 1.661.696,60 |
| e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 190.013,73 | 148.324,24 |
| f) Sonstige Verbindlichkeiten | 10.326.014,06 | 8.493.653,99 |
| 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 1.327.666,67 | 1.337.993,55 |
| a) Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 1.327.666,67 | 1.337.993,55 |
| Summe Passiva | 184.588.498,67 | 181.839.262,62 |
| | | |
| Summe Aktiva | 184.588.498,67 | 181.839.262,62 |
| Summe Passiva | 184.588.498,67 | 181.839.262,62 |
| | | |
| Saldo | 0,00 | 0,00 |