

# Jahresabschluss

## zum 31. Dezember 2017

### der Stadt Radeburg



Die Aufstellung des Jahresabschlusses ist in verkürzter Fassung gem. § 88 Abs. 5 SächsGemO erfolgt. Es wurden die Erleichterungen nach § 63 Abs. 9 Nr. 3, 4, 8, 10, 11 SächsKomHVO angewendet.

Radeburg, 19.01.2023

---

Ritter  
Bürgermeisterin

## **Inhaltsverzeichnis**

	Seite
<b>Vermögensrechnung (Bilanz)</b>	1
<b>Ergebnisrechnung</b>	3
<b>Finanzrechnung</b>	5

## Vermögensrechnung (Bilanz)

Aktivseite	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passivseite	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
	in EUR			in EUR	
1. Anlagevermögen	79.941.286,04	81.699.899,49	1. Kapitalposition	46.377.775,82	46.253.943,48
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	30.299,21	31.742,36	a) Basiskapital	42.367.335,10	42.326.546,16
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	1.532.412,69	1.714.245,52	b) Rücklagen	4.010.440,72	3.927.397,32
c) Sachanlagevermögen	67.106.593,23	68.338.613,59	aa) Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.119.693,08	3.119.693,08
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	766.840,90	766.249,54	bb) Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	832.493,64	807.704,24
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	16.590.540,42	16.573.160,18	cc) Rücklagen aus nicht ertragswirksamen aufzulösenden Zuwendungen	58.254,00	0,00
cc) Infrastrukturvermögen	47.947.095,48	49.297.987,09	dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	0,00
dd) Bauten auf fremdem Grund und Boden	6.283,23	6.702,11	c) Fehlbeträge	0,00	0,00
ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	6.781,00	6.781,00	aa) Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	894.510,41	893.260,61	bb) Fehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	340.737,59	294.530,16	cc) Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	553.804,20	499.942,90	2. Sonderposten	33.900.205,64	34.790.561,09
d) Finanzanlagevermögen	11.271.980,91	11.615.298,02	a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	33.484.221,22	34.349.699,10
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen	9.094.148,56	9.497.332,43	b) Sonderposten für Investitionsbeiträge	0,00	0,00
bb) Beteiligungen	2.177.832,35	2.116.198,59	c) Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00
cc) Sondervermögen	0,00	0,00	d) Sonstige Sonderposten	415.984,42	440.861,99
dd) Ausleihungen	0,00	1.767,00	3. Rückstellungen	200.572,75	270.532,45
ee) Wertpapiere	0,00	0,00	a) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	4.701.889,21	3.293.023,03	b) Rückstellungen für die Reaktivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00
a) Vorräte	43.511,18	40.915,42	c) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.556.773,12	1.205.978,22	d) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach §25a SächsFAG	0,00	0,00
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	22.768,85	108.160,47	e) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
d) Liquide Mittel	3.078.836,06	1.937.968,92	f) Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	7.069,65	6.956,63	g) Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,00	0,00
4. Nicht durch Kapitalpositionen gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	h) Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltswirtschaftlich begründet wurden und die Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	57.747,75	64.390,76
			i) Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00
			j) sonstige Rückstellungen	142.825,00	206.141,69
			4. Verbindlichkeiten	4.159.360,71	3.664.951,44
			a) Verbindlichkeiten in Form von Anleihen	0,00	0,00
			b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.410.489,31	2.880.776,22
			c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00
			d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	93.970,86	105.079,39
			e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	357.845,80	129.950,50
			f) sonstige Verbindlichkeiten	1.297.054,74	549.145,33
			5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	12.329,98	19.890,69
<b>Summe Aktiva</b>	<b>84.650.244,90</b>	<b>84.999.879,15</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>84.650.244,90</b>	<b>84.999.879,15</b>

Die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (insbesondere Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Bürgschaften, Gewährverträgen und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen sowie übertragene Ansätze für Auszahlungen und Aufwendungen) sind, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind, gemäß § 46 SächsKomHVO-Doppik unter der Vermögensrechnung anzugeben.

<b>Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre</b>		- Euro -
- kreditähnliche Rechtsgeschäfte		0,00
- Bürgschaften		0,00
- Gewährverträge		0,00
- in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen		0,00
- übertragene Ansätze für Auszahlungen und Aufwendungen		850.165,18
<b>Summe der Vorbelastungen</b>		<b>850.165,18</b>

## Ergebnisrechnung 2017

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		- EUR -				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.054.435,75	6.467.200	6.467.200,00	7.378.059,40	910.859,40
	darunter: Grundsteuer A und B	855.495,98	856.000	856.000,00	874.773,89	18.773,89
	Gewerbsteuer	3.505.905,11	3.000.000	3.000.000,00	3.592.481,96	592.481,96
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.247.297,11	2.169.800	2.169.800,00	2.359.056,76	189.256,76
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	433.692,90	429.175	429.175,00	540.023,79	110.848,79
2 +	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.214.213,97	3.433.875	3.433.875,00	3.750.156,60	316.281,60
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.503.109,00	675.150	675.150,00	675.165,00	15,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	4.877,40	4.875	4.875,00	4.880,70	5,70
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1.196.454,28	1.154.500	1.154.500,00	1.219.387,49	64.887,49
3 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.912.542,68	1.893.150	1.893.150,00	1.914.702,68	21.552,68
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	159.664,17	184.575	184.575,00	126.833,11	-57.741,89
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.045,39	63.775	63.775,00	118.559,22	54.784,22
7 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	152.753,11	147.025	147.025,00	147.358,70	333,70
8 +/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	186,20	0	0,00	5.874,00	5.874,00
9 +	sonstige ordentliche Erträge	425.218,23	226.275	226.275,00	365.851,57	139.576,57
10 =	<b>ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>14.004.059,50</b>	<b>12.415.875</b>	<b>12.415.875,00</b>	<b>13.807.395,28</b>	<b>1.391.520,28</b>
11	Personalaufwendungen	2.359.565,25	2.654.800	2.645.582,15	2.459.046,87	-186.535,28
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.652.604,60	2.148.200	2.399.336,30	2.107.529,06	-291.807,24
14 +	planmäßige Abschreibungen	2.470.240,30	2.283.800	2.283.800,00	3.064.573,36	780.773,36
15 +	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.110,77	56.625	56.625,00	55.544,88	-1.080,12
16 +	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	5.005.409,95	5.545.150	5.970.934,81	5.706.018,25	-264.916,56
17 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	429.748,00	508.075	577.367,21	498.504,96	-78.862,25
18 =	<b>ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>11.984.678,87</b>	<b>13.196.650</b>	<b>13.933.645,47</b>	<b>13.891.217,38</b>	<b>-42.428,09</b>
19 =	<b>ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>2.019.380,63</b>	<b>-780.775</b>	<b>-1.517.770,47</b>	<b>-83.822,10</b>	<b>1.433.948,37</b>
20	außerordentliche Erträge	751.227,65	115.425	115.425,00	146.122,42	30.697,42
21	außerordentliche Aufwendungen	204.568,90	57.925	57.925,00	37.510,92	-20.414,08
22 =	<b>Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)</b>	<b>546.658,75</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500,00</b>	<b>108.611,50</b>	<b>51.111,50</b>
23 =	<b>Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19+22)</b>	<b>2.566.039,38</b>	<b>-723.275</b>	<b>-1.460.270,47</b>	<b>24.789,40</b>	<b>1.485.059,87</b>
24	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren nach § 2 Abs. 1 Nr. 20 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren, die durch das ordentliche Ergebnis und aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt werden	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00
27	Fehlbetrag des Sonderergebnisses aus Vorjahren, die aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt werden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 =	<b>verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./ Nummern 25+27)</b>	<b>2.566.039,38</b>	<b>-723.275</b>	<b>-1.460.270,47</b>	<b>24.789,40</b>	<b>1.485.059,87</b>
29	nicht gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorzutragen ist	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30	nicht gedeckter Fehlbetrag des Sonderergebnisses aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorgetragen wird	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**Ergebnisrechnung - Blatt 2**nachrichtlich: **Verwendung des Jahresergebnisses**

		Betrag in EUR
1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird.	0,00
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	24.789,40
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	Verrechnung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00

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

## Finanzrechnung 2017

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)
		- in Euro -				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.010.518,82	6.467.200	6.467.200,00	7.306.786,14	839.586,14
	darunter: Grundsteuern A und B	839.428,71	856.000	856.000,00	880.559,43	24.559,43
	Gewerbesteuer	3.499.183,98	3.000.000	3.000.000,00	3.519.390,74	519.390,74
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.227.090,03	2.169.800	2.169.800,00	2.369.962,48	200.162,48
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	433.155,13	429.175	429.175,00	525.040,15	95.865,15
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.009.973,56	2.799.400	2.799.400,00	2.816.246,51	16.846,51
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.503.109,00	675.150	675.150,00	653.387,00	-21.763,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	4.877,40	4.875	4.875,00	4.880,70	5,70
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.896.509,89	1.893.150	1.893.150,00	1.989.828,05	96.678,05
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	154.796,34	184.575	184.575,00	142.306,43	-42.268,57
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.918,04	63.775	63.775,00	94.584,42	30.809,42
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	153.523,01	147.025	147.025,00	147.358,70	333,70
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.759,19	235.175	235.175,00	258.952,82	23.777,82
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>	<b>12.584.998,85</b>	<b>11.790.300</b>	<b>11.790.300,00</b>	<b>12.756.063,07</b>	<b>965.763,07</b>
10	Personalauszahlungen	2.364.418,74	2.654.800	2.645.582,15	2.456.486,07	-189.096,08
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.772.771,29	2.211.525	2.466.602,20	2.162.526,23	-304.075,97
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	67.511,92	56.625	56.625,00	55.952,05	-672,95
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.904.299,39	5.471.975	5.899.759,81	5.410.781,40	-488.978,41
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.274,42	530.275	597.567,21	517.891,77	-79.675,44
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b>	<b>9.538.275,76</b>	<b>10.925.200</b>	<b>11.666.136,37</b>	<b>10.603.637,52</b>	<b>-1.062.498,85</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)</b>	<b>3.046.723,09</b>	<b>865.100</b>	<b>124.163,63</b>	<b>2.152.425,55</b>	<b>2.028.261,92</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.184,80	660.575	660.575,00	497.278,66	-163.296,34
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	107.213,13	60.950	60.950,00	54.006,69	-6.943,31
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	626.452,00	28.975	28.975,00	21.000,00	-7.975,00
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	3.061,12	0	0,00	4.800,00	4.800,00
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>	<b>1.136.911,05</b>	<b>750.500</b>	<b>750.500,00</b>	<b>577.085,35</b>	<b>-173.414,65</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.075	1.675,00	1.666,00	-9,00
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.804,28	15.000	15.000,00	2.974,50	-12.025,50
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	863.591,41	1.550.775	1.746.778,11	935.754,55	-811.023,56
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	164.046,72	309.675	328.777,26	181.597,24	-147.180,02
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	1.003.373,01	17.750	36.174,99	4.891,68	-31.283,31
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)</b>	<b>2.037.815,42</b>	<b>1.897.275</b>	<b>2.128.405,36</b>	<b>1.126.883,97</b>	<b>-1.001.521,39</b>
	darunter: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, die nicht in Position 38 enthalten sind	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)</b>	<b>-900.904,37</b>	<b>-1.146.775</b>	<b>-1.377.905,36</b>	<b>-549.798,62</b>	<b>828.106,74</b>
<b>35</b>	<b>= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf (Nummern 17 + 34)</b>	<b>2.145.818,72</b>	<b>-281.675</b>	<b>-1.253.741,73</b>	<b>1.602.626,93</b>	<b>2.856.368,66</b>

## Finanzrechnung - Blatt 2

36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
37	+ Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
38	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	500.575,78	470.300	470.300,00	469.960,95	-339,05
39	+ Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
40	= Zahlungsmittelsaldo aus der Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)	-500.575,78	-470.300	-470.300,00	-469.960,95	339,05
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	1.645.242,94	-751.975	-1.724.041,73	1.132.665,98	2.856.707,71
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	6.939,00	2.000	2.000,00	1.767,00	-233,00
43	- Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
44	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	263.195,86	0	0,00	168.096,54	168.096,54
45	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	292.899,49	0	0,00	161.389,51	161.389,51
46	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)	-22.764,63	2.000	2.000,00	8.474,03	6.474,03
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	1.622.478,31	-749.975	-1.722.041,73	1.141.140,01	2.863.181,74
48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
49	- Auszahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. 49)	1.622.478,31	-749.975	-1.722.041,73	1.141.140,01	2.863.181,74
51	Anfangsbestand an liquiden Mitteln (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	315.490,61	1.937.969	1.937.968,92	1.937.968,92	0,00
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0,00	0,00
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 50 + 51)	1.937.968,92	1.187.994	215.927,19	3.079.108,93	2.863.181,74
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	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