

# Jahresrechnung 2013

Der Stadtrat Elstra stellte in seiner 2.öffentlichen Stadtratssitzung am 09.09.2019 mit dem Beschluss 11/02/2019 gemäß § 88 SächsGemO den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2013 mit dem vorliegenden Ergebnis fest.

Wertangaben in EURO		
		IST 2013
<b>1.1</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>24.842.008,08</b>
<b>1.1.1</b>	<b>davon entfallen auf der Aktivseite auf</b>	
	das Anlagevermögen	23.613.033,38
	das Umlaufvermögen	1.228478,96
	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	495,74
<b>1.1.2</b>	<b>davon entfallen auf der Passivseite auf</b>	
	die Kapitalposition	14.338.241,84
	die Sonderposten	8.757.290,21
	die Rückstellungen	241.625,98
	die Verbindlichkeiten	1.504.850,05
	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
<b>1.2.</b>	<b>Ergebnisrechnung</b>	
	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	5.655.394,64
	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	4.226.312,54
	Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen	1.429.082,10
	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	268.010,87
	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	33.510,13
	Saldo aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen	234.500,74
<b>1.2.1.</b>	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>1.663.582,84</b>

<b>1.3.</b>	<b>Finanzrechnung</b>	
	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.706.837,06
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.471.118,83
	Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	235.718,23
	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.097.601,35
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.809.730,83
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 712.129,48
	Finanzmittelüberschuss aus Verwaltungs- u. Investitionstätigkeit	-476.411,25
	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	41.203,62
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 41.203,62
<b>1.3.1.</b>	Saldo Finanzmittelüberschuss zzgl. Saldo Finanzierungstätigkeit	-517.614,87

Die Auslage des Jahresabschlusses 2013 erfolgt vom 16.09.2019 bis einschließlich 24.09.2019 zu den allgemeinen Dienstzeiten in der Stadtverwaltung Elstra, Finanzverwaltung, Zimmer 9, 01920 Elstra, Am Markt 1.



**Wachholz**

**Bürgermeister**

Aktivseite	2013	2012	Passivseite	2013	2012
	in EUR			in EUR	
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>23.613.033,38</b>	<b>21.979.094,78</b>	<b>1. Kapitalposition</b>	<b>14.338.241,84</b>	<b>12.988.925,67</b>
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	7,00	3.011,59	a) Basiskapital	12.674.659,00	12.988.925,67
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0,00	b) Rücklagen	1.663.582,84	0,00
c) Sachanlagevermögen	20.269.797,95	20.477.464,91	aa) Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.429.082,10	0,00
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	1.003.076,27	1.003.202,67	bb) Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	234.500,74	0,00
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	10.802.253,15	10.580.889,48	cc) Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
cc) Infrastrukturvermögen	7.328.588,25	7.436.221,13	dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	0,00
dd) Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	c) Fehlbeträge	0,00	0,00
ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	27.331,09	27.331,09	aa) Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	900.333,71	1.031.592,66	bb) Fehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	192.939,42	197.319,89	cc) Jahrestheftbetrag des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	15.276,06	200.907,99	<b>2. Sonderposten</b>	<b>8.757.290,21</b>	<b>8.385.697,04</b>
d) Finanzanlagevermögen	3.343.228,43	1.498.618,28	a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	8.713.408,86	8.377.145,17
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	b) Sonderposten für Investitionsbeiträge	30.752,14	8.551,87
bb) Beteiligungen	3.343.228,43	1.498.618,28	c) Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
cc) Sondervermögen	0,00	0,00	d) Sonstige Sonderposten	13.129,21	0,00
dd) Ausleihungen	0,00	0,00	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>241.625,98</b>	<b>222.131,03</b>
ee) Wertpapiere	0,00	0,00	a) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	133.600,43	47.064,12
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>1.228.478,96</b>	<b>1.767.134,91</b>	b) Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00
a) Vorräte	256.881,92	278.126,92	c) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	116.354,09	608.628,74	d) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlagen nach § 25a SächsFAG	0,00	0,00
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	73.413,75	43.601,25	e) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
d) Liquide Mittel	781.829,20	836.778,00	f) Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	102.055,43
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>495,74</b>	<b>0,00</b>	g) Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,00	0,00
<b>4. Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	h) Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistungen gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	35.900,00	0,00
<b>BILANZSUMME AKTIVA</b>	<b>24.842.008,08</b>	<b>23.746.229,69</b>	i) Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00
			j) sonstige Rückstellungen	72.125,55	73.011,48
			<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>1.504.850,05</b>	<b>2.149.475,95</b>
			a) Verbindlichkeiten in Form von Anleihen	0,00	0,00
			b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.231.948,94	773.152,56
			c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00
			d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	94.255,03	900.196,00
			e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.683,19	84.285,60
			f) Sonstige Verbindlichkeiten	169.962,89	391.841,79
			<b>5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>BILANZSUMME PASSIVA</b>	<b>24.842.008,08</b>	<b>23.746.229,69</b>

Die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre: Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 0,00 €; Bürgschaften 0,00 €; Gewährverträge 0,00 €; in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen 10.974,90 €; übertragene Ansätze für Auszahlungen und Aufwendungen 0,00 €.

Ergebnisrechnung

	Ergebnis		Planansatz 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2013 Euro	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 / Spalte 3)
	2012	2013				
	1	2				
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.879.331,80	1.449.300,00	1.449.300,00	1.449.300,00	1.623.348,17	174.048
darunter: Grundsteuer A und B	268.501,27	270.300,00	270.300,00	270.300,00	274.070,54	3.771
Gewerbesteuer	1.046.758,81	600.000,00	600.000,00	600.000,00	726.977,18	126.977
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	502.153,38	42.153
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	559.806,82	115.000,00	115.000,00	115.000,00	116.100,27	1.100
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgeliste Sonderposten	1.171.015,93	1.298.800,00	1.298.800,00	1.298.800,00	1.417.059,06	118.259
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	700.478,00	603.800,00	603.800,00	603.800,00	640.517,00	36.717
sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919,94	1.920
allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
aufgeliste Sonderposten	0,00	155.700,00	155.700,00	155.700,00	239.602,72	83.903
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.851,17	295.500,00	295.500,00	295.500,00	328.459,98	32.960
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	34.752,46	62.900,00	62.900,00	62.900,00	150.693,39	87.793
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.054,23	63.000,00	63.000,00	63.000,00	106.799,29	43.799
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	67.606,58	223.300,00	223.300,00	223.300,00	86.483,58	-136.816
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	172.163,55	94.500,00	94.500,00	94.500,00	1.942.551,17	1.848.051
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	3.694.775,72	3.487.300,00	3.487.300,00	3.487.300,00	5.655.394,64	2.168.095
11 Personalaufwendungen	1.384.892,50	1.515.000,00	1.515.000,00	1.515.000,00	1.581.720,24	66.720
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	86.536,31	86.536
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764.227,59	672.000,00	672.000,00	672.000,00	724.245,85	52.246
14 + planmäßige Abschreibungen	0,00	307.800,00	307.800,00	307.800,00	805.718,12	497.918
15 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.565,14	17.000,00	17.000,00	17.000,00	16.673,63	-326
16 + Transferaufwendungen u. Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	662.944,43	943.100,00	943.100,00	943.100,00	926.908,77	-16.191
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	128.282,68	126.400,00	126.400,00	126.400,00	171.045,93	44.646
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.957.912,34	3.581.300,00	3.581.300,00	3.581.300,00	4.226.312,54	645.013
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 / J. Nummer 18)	736.863,38	-94.000,00	-94.000,00	-94.000,00	1.429.082,10	1.523.082
20 außerordentliche Erträge	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	288.010,87	288.011
21 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	33.510,13	33.510
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 / J. Nummer 21)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	234.500,74	224.501
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	736.863,38	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	1.663.582,84	1.747.583
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	0
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	0
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	0
27 Fehlbeträge des Sonderergebnisses aus Vorjahren, die aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt werden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
28 = verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 / J. Nummer 25 + 27)	736.863,38	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	1.663.582,84	1.747.583
29 nicht gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorzutragen ist	0,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	0,00	-94.000

Ergebnis	Planansatz	Fongeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fongeschriebener Ansatz (Spalte 4 / Spalte 3)
1	2	3	4	5
Euro				
0,00	0	0,00	0,00	0

**Ertrags- und Aufwandsarten**

30 nicht gedeckter Fehlbetrag des Sonderergebnisses aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorgetragen wird

Finanzrechnung

	Ein- und Auszahlungsarten					Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)	
	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		
	2012	2013	2013	2013	2013		2013
	1	2	3	4	5		
1	1.879.331,80	1.449.300,00	1.449.300,00	1.637.555,04	188.255		
darunter: Grundsteuer A und B	268.501,27	270.300,00	270.300,00	272.187,99	1.888		
Gewerbesteuer	1.046.758,81	600.000,00	600.000,00	722.035,36	122.035		
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	460.000,00	460.000,00	523.238,06	63.238		
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	559.806,82	115.000,00	115.000,00	116.166,83	1.167		
2 + Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.171.015,93	1.155.600,00	1.155.600,00	1.202.935,62	47.336		
darunter: allgemeine Schlusszuweisungen	700.478,00	603.800,00	603.800,00	640.517,00	36.717		
sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	12.500,00	12.500,00	15.049,15	2.549		
allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	275.851,17	295.500,00	295.500,00	317.891,60	22.392		
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	34.752,46	62.900,00	62.900,00	122.743,42	59.843		
6 + Kostenersatzungen und Kostenumlagen	94.054,23	63.000,00	63.000,00	112.400,07	49.400		
7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	127.244,64	223.300,00	223.300,00	86.483,58	-136.816		
8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.452.325,23	94.500,00	94.500,00	226.827,73	132.328		
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	5.034.575,46	3.344.100,00	3.344.100,00	3.706.637,06	362.737		
Personalauszahlungen	1.394.892,50	1.515.000,00	1.515.000,00	1.469.833,11	-45.167		
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	764.227,59	672.000,00	672.000,00	700.927,00	28.927		
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.565,14	17.000,00	17.000,00	16.783,45	-217		
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	639.036,07	1.734.100,00	1.734.100,00	977.936,90	-756.163		
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.447.584,04	158.900,00	158.900,00	305.638,37	146.738		
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	4.253.305,34	4.097.000,00	4.097.000,00	3.471.118,83	-625.881		
17 = Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	781.270,12	-752.900,00	-752.900,00	235.718,23	988.618		
Einzahlungen aus Investitionszweckwendungen	324.695,22	881.700,00	881.700,00	1.086.002,35	204.302		
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00	-21.200		
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000,00	10.000,00	11.599,00	1.599		
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	324.695,22	912.900,00	912.900,00	1.097.601,35	184.701		
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	110.670,60	1.000,00	1.000,00	5.949,58	4.950		
+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	60.709,46	14.500,00	14.500,00	421.655,26	407.155		
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.003.650,62	1.504.600,00	1.504.600,00	1.361.153,34	-143.447		
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	117.800,00	117.800,00	20.972,65	-96.827		
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0		

	Ein- und Auszahlungsarten					Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)	
	Ergebnis		Planansatz		Fortgeschriebener Ansatz		
	2012	2013	2013	2013	2013		2013
	1	2	3	4	5		
	Euro						
33	1.175.030,58	1.637.900	1.637.900,00	1.809.730,83	171.831		
	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32) nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, die nicht in Position 38 enthalten sind						
34	-850.335,36	0	0,00	0,00	0		
	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)						
35	-69.065,24	-1.477.900	-1.477.900,00	-476.411,25	1.001.489		
	= veranschlagter Finanzierungsmitteleüberschuss/-bedarf (Nummern 17 + 34)						
36	0,00	144.600	144.600,00	0,00	-144.600		
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen						
37	0,00	0	0,00	0,00	0		
	+ Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung						
38	0,00	41.000	41.000,00	41.203,62	204		
	= Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen						
39	0,00	0	0,00	0,00	0		
	+ Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung						
40	103.600	103.600	103.600,00	103.600,00			
	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummer 36 + 37) ./ (Nummer 38 + 39)						
41	-69.065,24	-1.374.300	-1.374.300,00	-517.614,87	856.685		
	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)						
42	0,00	0	0,00	0,00	0		
	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen						
43	0,00	0	0,00	0,00	0		
	= Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen						
44	3.977.567,32	0	0,00	5.135.145,34	5.135.145		
	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern						
45	3.977.567,32	0	0,00	5.172.479,27	5.172.479		
	= Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern						
46	0,00	0	0,00	-37.333,93			
	= Saldo aus haushaltsunwirksame Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]						
47	-69.065,24	-1.374.300	-1.374.300,00	-554.948,80			
	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)						
48	0,00	1.200.000	1.200.000,00	500.000,00			
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
49	0,00	1.200.000	1.200.000,00	0,00			
	= Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten						
50							
	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48) ./ Nummer 49)						
51		-1.374.300	-1.374.300,00	-54.946,80			
	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)						
		-500.000	0,00	836.778,00			
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln						
52	-69.065,24	-1.874.300	-1.374.300,00	781.829,20			
	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)						
		0	0,00	-37.333,93			
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln						

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Planansatz	Fortgeschriebener		Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 / Spalte 3)
	2012	2013	2013	Ansatz	2013	
	1	2	3	4	5	
nachrichtlich:						
= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	-69.065,24	-1.874.300	-1.374.300,00	781.829,20		
Anfangsbestand von Verbindlichkeit aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	500.000	0,00	500.000,00		
Veränderung der Kassenkrediten (48 / 49)	0,00	0	0,00	500.000,00		
Endbestand von Verbindlichkeit aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	500.000	0,00	1.000.000,00		