







































Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Beschlossener Haushaltsplan 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist / Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
40	= Zahlungsmittelsaldo aus der Finanzierungstätigkeit (Nr. 36 + Nr. 37) ./ (Nr. 38 + Nr. 39)	-479.867,32	-500.000,00	-500.000,00	-498.519,08	1.480,92
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nr. 35 + Nr. 40)	-26.065.883,85	-68.185.849,86	-316.922.508,15	3.402.200,99	320.324.709,14
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen u. aus Cashpool	360.000.000,00	0,00	0,00	492.945.000,00	492.945.000,00
43	- Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen und aus Cashpool	-379.331.753,69	0,00	0,00	-481.857.046,31	-481.857.046,31
44	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	327.518.274,42	0,00	0,00	336.643.548,40	336.643.548,40
45	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-326.764.224,92	0,00	0,00	-333.610.121,36	-333.610.121,36
46	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Nr. 42 + 44) ./ (Nr. 43 + 45)	-18.577.704,19	0,00	0,00	14.121.380,73	14.121.380,73
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nr. 41 + Nr. 46)	-44.643.588,04	-68.185.849,86	-316.922.508,15	17.523.581,72	334.446.089,87
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 (Nr. 47 + Nr. 48) ./ (Nr. 49)	-44.643.588,04	-68.185.849,86	-316.922.508,15	17.523.581,72	334.446.089,87
51	Anfangsbestand an liquiden Mitteln (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	502.488.787,20			457.845.199,16	
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	
52	= Liquide Mittel am Ende des HHJ (Nr. 50 + Nr. 51)	457.845.199,16			475.368.780,88	
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	

nachrichtlich gemäß § 49 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik:

Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, die nicht in Position Nummer 38 enthalten sind

922.201,32 EUR