

Gemeinde Buseck



Jahresabschluss 2018

Vermögensrechnung (Bilanz)
Ergebnisrechnung
Finanzrechnung

1. Vermögensrechnung

Gemeinde Buseck
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018

Aktivseite			Passivseite		
	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR		31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
1 Anlagevermögen			1 Eigenkapital		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			1.1 Netto-Position	52.318.534,49	52.318.534,49
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	15.790,00	17.892,00	1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen		
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.566.361,00	1.572.069,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.520.872,29	152.906,00
	<u>1.582.151,00</u>	<u>1.589.961,00</u>	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.004.888,20	1.028.434,36
1.2 Sachanlagevermögen			1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	21.158,37	21.158,37
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	10.690.360,88	11.372.731,74	1.2.4 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	23.695.821,97	24.162.909,57	1.2.4.1 Stiftungskapital		
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	13.804.937,52	12.696.384,65	1.2.4.2 Sonstige Sonderrücklagen		
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	0,00	0,00	1.3 Ergebnisverwendung		
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.281.474,94	2.112.448,89	1.3.1 Ergebnisvortrag		
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	677.781,83	1.452.583,25	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
	<u>51.150.377,14</u>	<u>51.797.058,10</u>	1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3 Finanzanlagevermögen			1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	10.203.025,20	10.203.025,20	1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.367.966,29	
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	62.500,00	62.500,00	Umgliederung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	<u>-1.367.966,29</u>	0,00
1.3.3 Beteiligungen	10.385.666,07	10.376.008,58	1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	976.453,84	
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	Umgliederung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	<u>-976.453,84</u>	0,00
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	139.812,21	125.325,12			
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	283.355,85	288.658,55			
	<u>21.074.359,33</u>	<u>21.055.517,45</u>	2 Sonderposten		
	<u>73.806.887,47</u>	<u>74.442.536,55</u>	2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge		
2 Umlaufvermögen			2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	4.667.594,00	4.605.562,00
2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			2.1.2 Zuweisungen vom nicht-öffentlichen Bereich	991.011,52	1.031.325,52
2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren			2.1.3 Investitionsbeiträge	4.879.197,77	4.024.199,35
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2.2 Sonstige Sonderposten	1.794,00	2.151,00
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	919.986,47	766.737,97			
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	827.163,62	998.941,50			
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	219.752,07	179.765,19	3 Rückstellungen		
2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	147.585,41	70.877,18	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.430.339,00	5.246.296,00
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	29.148,77	69.388,82	3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse		
2.4 Flüssige Mittel	13.085.115,29	10.798.807,27		1.012.514,17	2.337.926,54
	<u>15.228.751,63</u>	<u>12.884.517,93</u>	3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00
3 Rechnungsabgrenzungsposten	27.232,18	85.351,50	3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	3.5 Sonstige Rückstellungen	756.074,68	627.679,64
				<u>7.198.927,85</u>	<u>8.211.902,18</u>
			4 Verbindlichkeiten		
			4.1 Anleihen		
			4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
			4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.052.801,09	14.477.260,79
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 438.958,27 (Vorjahr EUR 415.094,07)		
			4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	0,00	0,00
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	17.460,83	37.083,22
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 17.460,83 (Vorjahr EUR 37.083,22)		
			4.3 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	1.500,00
			4.4 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	103.156,58	56.308,32
			4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	354.235,16	615.776,29
			4.6 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	34.875,90	48.678,68
			4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00
			4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	120.254,23	56.222,45
				<u>14.682.783,79</u>	<u>15.292.829,75</u>
			5 Rechnungsabgrenzungsposten	776.109,00	723.402,96
Summe Aktiva	<u>89.062.871,28</u>	<u>87.412.405,98</u>	Summe Passiva	<u>89.062.871,28</u>	<u>87.412.405,98</u>

Ergebnisrechnung
- Euro -

Muster 15
zu § 46

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres 2018	Ergebnis des HHJahres 2018	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-969.469,85	-972.586,00	-1.011.035,43	38.449,43
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-959.289,13	-971.544,00	-877.060,84	-94.483,16
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-623.463,24	-560.100,00	-519.975,43	-40.124,57
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-16.327.405,35	-15.230.000,00	-14.445.885,14	-784.114,86
06	Erträge aus Transferleistungen	-494.899,25	-478.000,00	-500.831,99	22.831,99
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.069.864,93	-4.405.500,00	-4.773.266,05	367.766,05
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-493.451,80	-451.738,00	-513.839,01	62.101,01
09	Sonstige ordentliche Erträge	-783.015,17	-552.023,00	-636.461,62	84.438,62
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.720.858,72	-23.621.491,00	-23.278.355,51	-343.135,49
11	Personalaufwendungen	5.196.504,87	5.722.599,00	5.613.165,12	109.433,88
12	Versorgungsaufwendungen	659.191,31	849.832,00	851.792,30	-1.960,30
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	4.198.936,18	5.324.419,00	4.383.443,93	940.975,07
14	Abschreibungen	1.828.396,54	1.633.382,00	1.817.347,24	-183.965,24
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	134.491,91	217.250,00	173.333,42	43.916,58
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.843.608,31	9.500.000,00	8.836.604,29	663.395,71
17	Transferaufwendungen	242.822,08	290.000,00	260.000,00	30.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	665,89	11480	795,53	10684,47
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.104.617,09	23.548.962,00	21.936.481,83	1.612.480,17
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.616.241,63	-72.529,00	-1.341.873,68	1.269.344,68
21	Finanzerträge	-491.780,54	-361.500,00	-384.164,53	22.664,53
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	372.555,70	366.000,00	358.071,92	7.928,08
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-119.224,84	4.500,00	-26.092,61	30.592,61
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-26.212.639,26	-23.982.991,00	-23.662.520,04	-320.470,96
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	23.477.172,79	23.914.962,00	22.294.553,75	1.620.408,25
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-2.735.466,47	-68.029,00	-1.367.966,29	1.299.937,29
27	Außerordentliche Erträge	-510.515,61		-1.017.255,72	1.017.255,72
28	Außerordentliche Aufwendungen	529.400,85		40.801,88	-40.801,88
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	18.885,24		-976.453,84	976.453,84
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.716.581,23	-68.029,00	-2.344.420,13	2.276.391,13

Nr.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres 2018	Ergebnis des HHJahres 2018	Vergl. Ansatz/ Ergebnis des HHJahres 2018
1	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	992.777,58	972.586,00	1.088.505,08	-115.919,08
2	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.025.666,47	973.544,00	930.427,82	43.116,18
3	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	803.942,55	560.100,00	595.885,93	-35.785,93
4	4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	16.355.765,77	15.230.000,00	14.525.818,78	704.181,22
5	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	494.899,25	478.000,00	500.831,99	-22.831,99
6	6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.053.842,27	4.405.500,00	4.811.793,33	-406.293,33
7	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	809.116,17	361.500,00	61.968,16	299.531,84
8	8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	734.671,36	550.023,00	1.058.974,25	-508.951,25
9	9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	26.270.681,42	23.531.253,00	23.574.205,34	-42.952,34
10	10 Personalauszahlungen	-5.267.096,97	-5.722.599,00	-5.575.375,93	-147.223,07
11	11 Versorgungsauszahlungen	-603.887,44	-680.570,00	-663.283,17	-17.286,83
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.392.727,88	-5.324.419,00	-4.178.340,35	-1.146.078,65
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	-242.822,08	-290.000,00	-260.000,00	-30.000,00
14	14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-144.051,91	-217.250,00	-168.081,49	-49.168,51
15	15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-9.866.479,28	-10.450.000,00	-9.984.058,73	-465.941,27
16	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-360.624,59	-366.000,00	-359.067,52	-6.932,48
17	17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-60.745,65	-11.480,00	-44.532,41	33.052,41
18	18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-20.938.435,80	-23.062.318,00	-21.232.739,60	-1.829.578,40
19	19 Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	5.332.245,62	468.935,00	2.341.465,74	-1.872.530,74
20	20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.022.177,14	1.157.700,00	1.091.589,84	66.110,16
21	21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	108.961,72	70.000,00	1.374.731,27	-1.304.731,27
22	22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.302,70	5.200,00	5.302,70	-102,70
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.136.441,56	1.232.900,00	2.471.623,81	-1.238.723,81
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-121.965,74	-3.310.544,81	-349.378,92	-2.961.165,89
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.340.509,33	-8.735.308,51	-1.118.017,81	-7.617.290,70
26	26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-944.846,37	-1.842.551,15	-680.581,97	-1.161.969,18
27	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.000,00	-245.000,00		-245.000,00
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-2.412.321,44	-14.133.404,47	-2.147.978,70	-11.985.425,77
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-1.275.879,88	-12.900.504,47	323.645,11	-13.224.149,58
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	4.056.365,74	-12.431.569,47	2.665.110,85	-15.096.680,32
31	31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.300.000,00	3.668.600,00		3.668.600,00
32	32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-403.112,90	-427.400,00	-425.711,38	-1.688,62
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	3.896.887,10	3.241.200,00	-425.711,38	3.666.911,38
34	34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	7.953.252,84	-9.190.369,47	2.239.399,47	-11.429.768,94
35	35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	182.867,28	-1.573.382,00	217.733,08	-1.791.115,08
36	36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-156.550,47		-170.824,53	170.824,53
37	37 Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	26.316,81	-1.573.382,00	46.908,55	-1.620.290,55
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.819.237,62	-7.470.861,33	10.798.807,27	-18.269.668,60
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	7.979.569,65	-10.763.751,47	2.286.308,02	-13.050.059,49
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	10.798.807,27	-18.234.612,80	13.085.115,29	-31.319.728,09

Nr.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres 2018	Ergebnis des HHJahres 2018	Vergl. Ansatz/ Ergebnis des HHJahres 2018
1	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	992.777,58	972.586,00	1.088.505,08	-115.919,08
2	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.025.666,47	973.544,00	930.427,82	43.116,18
3	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	803.942,55	560.100,00	595.885,93	-35.785,93
4	4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	16.355.765,77	15.230.000,00	14.525.818,78	704.181,22
5	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	494.899,25	478.000,00	500.831,99	-22.831,99
6	6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.053.842,27	4.405.500,00	4.811.793,33	-406.293,33
7	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	809.116,17	361.500,00	61.968,16	299.531,84
8	8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	734.671,36	550.023,00	1.058.974,25	-508.951,25
9	9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	26.270.681,42	23.531.253,00	23.574.205,34	-42.952,34
10	10 Personalauszahlungen	-5.267.096,97	-5.722.599,00	-5.575.375,93	-147.223,07
11	11 Versorgungsauszahlungen	-603.887,44	-680.570,00	-663.283,17	-17.286,83
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.392.727,88	-5.324.419,00	-4.178.340,35	-1.146.078,65
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	-242.822,08	-290.000,00	-260.000,00	-30.000,00
14	14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-144.051,91	-217.250,00	-168.081,49	-49.168,51
15	15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-9.866.479,28	-10.450.000,00	-9.984.058,73	-465.941,27
16	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-360.624,59	-366.000,00	-359.067,52	-6.932,48
17	17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-60.745,65	-11.480,00	-44.532,41	33.052,41
18	18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-20.938.435,80	-23.062.318,00	-21.232.739,60	-1.829.578,40
19	19 Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	5.332.245,62	468.935,00	2.341.465,74	-1.872.530,74
20	20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.022.177,14	1.157.700,00	1.091.589,84	66.110,16
21	21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	108.961,72	70.000,00	1.374.731,27	-1.304.731,27
22	22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.302,70	5.200,00	5.302,70	-102,70
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.136.441,56	1.232.900,00	2.471.623,81	-1.238.723,81
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-121.965,74	-3.310.544,81	-349.378,92	-2.961.165,89
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.340.509,33	-8.735.308,51	-1.118.017,81	-7.617.290,70
26	26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-944.846,37	-1.842.551,15	-680.581,97	-1.161.969,18
27	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.000,00	-245.000,00		-245.000,00
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-2.412.321,44	-14.133.404,47	-2.147.978,70	-11.985.425,77
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-1.275.879,88	-12.900.504,47	323.645,11	-13.224.149,58
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	4.056.365,74	-12.431.569,47	2.665.110,85	-15.096.680,32
31	31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.300.000,00	3.668.600,00		3.668.600,00
32	32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-403.112,90	-427.400,00	-425.711,38	-1.688,62
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	3.896.887,10	3.241.200,00	-425.711,38	3.666.911,38
34	34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	7.953.252,84	-9.190.369,47	2.239.399,47	-11.429.768,94
35	35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	182.867,28	-1.573.382,00	217.733,08	-1.791.115,08
36	36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-156.550,47		-170.824,53	170.824,53
37	37 Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	26.316,81	-1.573.382,00	46.908,55	-1.620.290,55
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.819.237,62	-7.470.861,33	10.798.807,27	-18.269.668,60
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	7.979.569,65	-10.763.751,47	2.286.308,02	-13.050.059,49
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	10.798.807,27	-18.234.612,80	13.085.115,29	-31.319.728,09