

**Jahresabschluss
der Stadt Bad König
per 31.12.2023**



Vermögensrechnung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|---|---------------|----------------|
| 01 | Aktiva | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 1 Anlagevermögen | 49.034.169,52 | 45.424.018,66 |
| 03 | - frei - | 0,00 | 0,00 |
| 04 | - frei - | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 470.930,00 | 187.900,99 |
| 06 | 1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte | 57.457,71 | 83.703,41 |
| 07 | 1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 413.472,29 | 104.197,58 |
| 08 | 1.1.3 Geleistete Anz. auf imm. Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 1.2 Sachanlagevermögen | 43.427.138,53 | 40.114.944,16 |
| 10 | 1.2.1 Grundstücke, grundstücksg. Rechte | 7.399.774,02 | 7.395.756,67 |
| 11 | 1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken | 12.160.053,56 | 10.129.432,95 |
| 12 | 1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen | 16.463.849,16 | 14.553.781,30 |
| 13 | 1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung | 88.350,40 | 100.223,51 |
| 14 | 1.2.5 Andere Anlagen., Betriebs-u.Geschäftsausstattung | 1.825.433,03 | 1.773.322,73 |
| 15 | 1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 5.489.678,36 | 6.162.427,00 |
| 16 | 1.3 Finanzanlagevermögen | 5.136.100,99 | 5.121.173,51 |
| 17 | 1.3.1 Anteile an verb. Unternehmen, Sonderverm. | 748.072,20 | 748.072,20 |
| 18 | 1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 1.3.3 Beteiligungen | 4.163.919,28 | 4.163.919,28 |
| 20 | 1.3.4 Ausl. a. Unternehmen, m. d. ein Beteiligungsverh. besteht | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens | 223.109,51 | 208.182,03 |
| 22 | 1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen) | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 22A | 1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 2 Umlaufvermögen | 8.153.085,54 | 8.765.101,96 |
| 24 | 2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 98.136,47 | 81.521,19 |
| 25 | 2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren | 6.950,00 | 6.950,00 |
| 26 | 2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst. | 2.217.616,04 | 3.098.290,22 |
| 27 | 2.3.1 F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr | 963.699,81 | 1.658.625,58 |
| 28 | 2.3.2 Forderungen aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben, Umlagen | 1.041.421,46 | 1.043.177,30 |
| 29 | 2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 88.593,02 | 152.215,71 |
| 30 | 2.3.4 F.geg.verb.Untern.u.Untern.m.Bet.V., und SV. | 18.126,17 | 19.994,72 |
| 31 | 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände | 105.775,58 | 224.276,91 |
| 32 | 2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 2.4 Flüssige Mittel | 5.830.383,03 | 5.578.340,55 |
| 34 | 3 Rechnungsabgrenzungsposten | 39.061,64 | 42.947,83 |
| 36 | 4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Summe Aktiva | 57.226.316,70 | 54.232.068,45 |
| 39 | | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Passiva | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 1 Eigenkapital | -8.668.230,94 | -10.218.614,20 |
| 42 | 1.1 Netto-Position | -7.087.279,52 | -7.087.279,52 |
| 43 | 1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital | -4.303.067,88 | -4.626.095,15 |
| 44 | 1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses | -4.303.067,88 | -4.626.095,15 |
| 45 | 1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord.Ergebnisses | 0,00 | 0,00 |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|----------------|----------------|
| 46 | 1.2.3 Sonderrücklagen | 0,00 | 0,00 |
| 46A | davon: Sonderrücklagen | 0,00 | 0,00 |
| 46B | davon: Vortragswerte alte zweckgebundene Rücklagen | 0,00 | 0,00 |
| 46C | davon: Vortragswerte alte Sonderrücklagen | 0,00 | 0,00 |
| 46D | davon: Vortragswerte alte sonstige Sonderrücklagen | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 1.2.4 Stiftungskapital | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 1.3 Ergebnisverwendung | 2.722.116,46 | 1.494.760,47 |
| 51 | 1.3.1 Ergebnisvortrag | 2.722.116,46 | 1.494.760,47 |
| 52 | 1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 1.3.1.2 Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren | 2.722.116,46 | 1.494.760,47 |
| 54 | 1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 0,00 | 0,00 |
| 55 | 1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 0,00 | 0,00 |
| 56 | 1.3.2.2 Außerord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 2 Sonderposten | -10.659.498,20 | -10.940.402,29 |
| 58 | 2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw., -zusch. u. -beiträge | -10.226.492,38 | -10.493.668,76 |
| 59 | 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich | -7.375.504,36 | -7.969.788,64 |
| 60 | 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich | -725.112,56 | -750.562,38 |
| 61 | 2.1.3 Investitionsbeiträge | -2.125.875,46 | -1.773.317,74 |
| 62 | 2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich | -433.005,82 | -446.733,53 |
| 62A | 2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG | 0,00 | 0,00 |
| 62B | 2.4 Sonstige Sonderposten | 0,00 | 0,00 |
| 63 | 3 Rückstellungen | -7.606.601,43 | -6.963.230,32 |
| 64 | 3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpflcht. | -5.520.791,00 | -5.651.729,00 |
| 65 | 3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh. | -1.582.083,98 | -825.242,87 |
| 66 | 3.3 Rückst.f.d.Rekultivierung u.Nachs.Abfalldep. | 0,00 | 0,00 |
| 67 | 3.4 Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten | 0,00 | 0,00 |
| 68 | 3.5 Sonstige Rückstellungen | -503.726,45 | -486.258,45 |
| 69 | 4 Verbindlichkeiten | -28.389.161,11 | -24.235.899,35 |
| 70 | 4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 70A | davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr | 0,00 | 0,00 |
| 70B | davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 4.2 Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen f. Investitionen und Inv.fördermaßnahm. | -24.942.806,38 | -20.937.208,53 |
| 71A | davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung | -3.542,63 | 0,00 |
| 71B | davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr | 0,00 | 0,00 |
| 71C | davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr | -24.939.263,75 | -20.937.208,53 |
| 72 | 4.2.1 Verbindlichk.g.Kreditinstituten | -24.391.327,15 | -20.354.172,42 |
| 72A | davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung | 0,00 | 0,00 |
| 72B | davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr | 0,00 | 0,00 |
| 72C | davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr | -24.391.327,15 | -20.354.172,42 |
| 73 | 4.2.2 Verbindlichk.g.öffentl.Kreditgebern | -547.936,60 | -583.036,11 |
| 73A | davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung | 0,00 | 0,00 |
| 73B | davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr | 0,00 | 0,00 |
| 73C | davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr | -547.936,60 | -583.036,11 |
| 74 | 4.2.3 Verbindlichkeiten gg. sonstigen Kreditgebern | -3.542,63 | 0,00 |
| 74A | davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung | -3.542,63 | 0,00 |
| 74B | davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr | 0,00 | 0,00 |
| 74C | davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr | 0,00 | 0,00 |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ergebnis 2022 |
|------------|--|----------------------|----------------------|
| 74D | 4.3 Verbindlichkeiten a.Kreditaufnahmen f. d. Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 |
| 74E | davon: gegenüber Kreditinstituten | 0,00 | 0,00 |
| 74F | davon: gegenüber öffentlichen Kreditgebern | 0,00 | 0,00 |
| 74G | davon: gegenüber sonstigen Kreditgebern | 0,00 | 0,00 |
| 75 | 4.4 Verbindlichk.a.kreditähnl.Rechtsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| 76 | 4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch. | -233.978,30 | -67.412,33 |
| 77 | 4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen | -1.203.405,11 | -1.390.892,49 |
| 78 | 4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben | -588.524,00 | -4.765,26 |
| 79 | 4.8 Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV | -15.939,61 | -152.185,95 |
| 79A | davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung | 0,00 | 0,00 |
| 79B | 4.8.1 Verb. aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 0,00 | 0,00 |
| 79C | 4.8.2 Verb. aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 |
| 79D | 4.8.3 Verb. aus Lieferungen + Leistungen, Steuern usw. | -15.939,61 | -152.185,95 |
| 80 | 4.9 Sonstige Verbindlichkeiten | -1.404.507,71 | -1.683.434,79 |
| 81 | 5 Rechnungsabgrenzungsposten | -1.902.825,02 | -1.873.922,29 |
| 83 | Summe Passiva | -57.226.316,70 | -54.232.068,45 |

2. Ergebnisrechnung

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2023 | Ergebnis des HHJ 2023 | Vergl. fortgeschr. Ansatz ./ Ergebnis HHJ 2023 |
|-----|------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--|
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -508.709,47 | -492.627,00 | -346.563,36 | -146.063,64 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -4.402.708,16 | -4.399.775,00 | -4.538.204,71 | 138.429,71 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und-erstattungen | -104.986,20 | -130.330,00 | -245.200,08 | 114.870,08 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | -22.126,75 | 0,00 | -46.749,13 | 46.749,13 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -10.389.140,05 | -11.099.791,00 | -11.428.315,91 | 328.524,91 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -342.433,99 | -352.260,00 | -385.595,21 | 33.335,21 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen | -6.517.486,52 | -7.056.367,00 | -7.130.987,54 | 74.620,54 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -604.195,92 | -880.433,00 | -692.020,94 | -188.412,06 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -583.011,61 | -472.542,00 | -609.100,28 | 136.558,28 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -23.474.798,67 | -24.884.125,00 | -25.422.737,16 | 538.612,16 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 4.343.577,34 | 4.785.235,00 | 4.627.555,83 | 157.679,17 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 543.695,31 | 632.820,00 | 282.581,47 | 350.238,53 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.373.372,91 | 3.896.066,00 | 4.161.394,48 | -265.328,48 |
| | (697) | davon: Einstellung in den Sonderposten | -565.249,27 | 0,00 | 38.156,74 | -38.156,74 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.390.192,57 | 1.443.480,00 | 1.452.824,36 | -9.344,36 |
| 15 | 71 | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 3.828.710,71 | 4.044.310,00 | 4.146.774,26 | -102.464,26 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 8.059.342,18 | 9.081.140,00 | 9.842.834,48 | -761.694,48 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 1.323,40 | 1.600,00 | 1.455,60 | 144,40 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 965.152,21 | 947.709,00 | 781.568,48 | 166.140,52 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 22.505.366,63 | 24.832.360,00 | 25.296.988,96 | -464.628,96 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -969.432,04 | -51.765,00 | -125.748,20 | 73.983,20 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -23.452,61 | -24.490,00 | -18.229,36 | -6.260,64 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 321.929,84 | 646.938,00 | 467.004,83 | 179.933,17 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | 298.477,23 | 622.448,00 | 448.775,47 | 173.672,53 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | -23.498.251,28 | -24.908.615,00 | -25.440.966,52 | 532.351,52 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | 22.827.296,47 | 25.479.298,00 | 25.763.993,79 | -284.695,79 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | -670.954,81 | 570.683,00 | 323.027,27 | 247.655,73 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | -61.207,96 | -900,00 | -70.713,05 | 69.813,05 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 8.552,90 | 1.029.100,00 | 1.298.069,04 | -268.969,04 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | -52.655,06 | 1.028.200,00 | 1.227.355,99 | -199.155,99 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -723.609,87 | 1.598.883,00 | 1.550.383,26 | 48.499,74 |

3. Finanzrechnung

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2023 | Ergebnis des HHJ 2023 | Vergl. fortgeschr. Ansatz ./ Ergebnis HHJ 2023 |
|-----|----------|--|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--|
| 01 | 810 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 562.662,45 | 492.627,00 | 379.549,58 | 113.077,42 |
| 02 | 811 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.441.232,50 | 4.334.775,00 | 4.562.457,01 | -227.682,01 |
| 03 | 812 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 129.238,83 | 170.180,00 | 215.685,47 | -45.505,47 |
| 04 | 814 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 10.124.192,29 | 11.099.791,00 | 11.643.618,72 | -543.827,72 |
| 05 | 815 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 342.433,99 | 352.260,00 | 385.595,21 | -33.335,21 |
| 06 | 816 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 6.510.739,91 | 7.056.367,00 | 7.139.766,12 | -83.399,12 |
| 07 | 817 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 18.915,17 | 24.490,00 | 25.938,26 | -1.448,26 |
| 08 | 813, 828 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 487.391,18 | 433.592,00 | 591.139,82 | -157.547,82 |
| 09 | | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8) | 22.616.806,32 | 23.964.082,00 | 24.943.750,19 | -979.668,19 |
| 10 | 830 | Personalauszahlungen | -4.341.785,84 | -4.822.015,00 | -4.683.515,11 | -138.499,89 |
| 11 | 831 | Versorgungsauszahlungen | -472.835,70 | -410.800,00 | -416.211,10 | 5.411,10 |
| 12 | 832 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.183.285,49 | -3.859.286,00 | -4.079.453,19 | 220.167,19 |
| 13 | 833 | Auszahlungen für Transferleistungen | -1.323,40 | -1.600,00 | -1.455,60 | -144,40 |
| 14 | 834 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | -3.768.555,90 | -4.044.310,00 | -4.229.538,85 | 185.228,85 |
| 15 | 835 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | -7.720.349,84 | -9.081.140,00 | -8.502.234,63 | -578.905,37 |
| 16 | 836 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -316.192,50 | -640.438,00 | -456.147,25 | -184.290,75 |
| 17 | 837, 848 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | -800.234,32 | -947.809,00 | -1.153.536,94 | 205.727,94 |
| 18 | | Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17) | -21.604.562,99 | -23.807.398,00 | -23.522.092,67 | -285.305,33 |
| 19 | | Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18) | 1.012.243,33 | 156.684,00 | 1.421.657,52 | -1.264.973,52 |
| 20 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen; | 434.058,08 | 855.300,00 | 1.005.959,61 | -150.659,61 |
| | | davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 19.843,11 | -19.843,11 |
| 21 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 12.056,08 | 0,00 | 47.995,00 | -47.995,00 |
| 22 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22) | 446.114,16 | 855.300,00 | 1.053.954,61 | -198.654,61 |
| 24 | 841 | Auszahlungen für den | -452.067,30 | -9.650.670,25 | -284.720,73 | -9.365.949,52 |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2023 | Ergebnis des HHJ 2023 | Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2023 |
|-----|----------|---|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---|
| | | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | |
| 25 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.202.607,19 | -1.692.923,87 | -4.254.464,31 | 2.561.540,44 |
| 26 | 840, 843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -821.642,10 | -1.578.896,85 | -384.963,57 | -1.193.933,28 |
| 27 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -17.512,08 | -1.061.810,00 | -1.045.870,44 | -15.939,56 |
| 28 | | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27) | -4.493.828,67 | -13.984.300,97 | -5.970.019,05 | -8.014.281,92 |
| 29 | | Zahlungsmittelübersch uss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28) | -4.047.714,51 | -13.129.000,97 | -4.916.064,44 | -8.212.936,53 |
| 30 | | Zahlungsmittelübersch uss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29) | -3.035.471,18 | -12.972.316,97 | -3.494.406,92 | -9.477.910,05 |
| 31 | 826 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 7.520.000,00 | 2.362.310,00 | 5.216.444,32 | -2.854.134,32 |
| 32 | 846 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse; | -1.489.592,73 | -1.345.074,00 | -1.437.369,23 | 92.295,23 |
| | | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | -1.202.188,05 | -1.051.568,00 | -1.123.147,20 | 71.579,20 |
| 33 | | Zahlungsmittelübersch uss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32) | 6.030.407,27 | 1.017.236,00 | 3.779.075,09 | -2.761.839,09 |
| 34 | | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33) | 2.994.936,09 | -11.955.080,97 | 284.668,17 | -12.239.749,14 |
| 35 | | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten) | 372.904,18 | 0,00 | 427.323,73 | -427.323,73 |
| 36 | | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten) | -419.548,43 | 0,00 | -459.949,42 | 459.949,42 |
| 37 | | Zahlungsmittelübersch uss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36) | -46.644,25 | 0,00 | -32.625,69 | 32.625,69 |
| 38 | | Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | 2.630.048,71 | 5.578.340,55 | 5.578.340,55 | 0,00 |
| 39 | | Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) | 2.948.291,84 | -11.955.080,97 | 252.042,48 | -12.207.123,45 |
| 40 | | Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39) | 5.578.340,55 | -6.376.740,42 | 5.830.383,03 | -12.207.123,45 |