

Königstein im Taunus, den 24.05.2022

Mitteilung
für die Stadtverordnetenversammlung

Jahresabschluss 2021 gemäß § 112 HGO

Der Magistrat der Stadt Königstein hat mit Vorlage 118/2022 am 23.05.2022 folgenden Beschluss gefasst:

Der Jahresabschluss der Stadt Königstein im Taunus zum Bilanzstichtag 31.12.2021 ist gemäß § 112 HGO aufgestellt.

Das Gesamtergebnis stellt sich wie folgt dar:

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Ordentliches Jahresergebnis | - 3.415.162,44 EUR |
| Außerordentliches Jahresergebnis | + 7.036.614,10 EUR |
| Jahresgewinn | + 3.621.451,66 EUR |

Die Bilanzsumme von Aktiva und Passiva beträgt 122.449.836,68 EUR

Das ausgewiesene Eigenkapital beträgt zum 31.12.2021 32.341.665,62 EUR

(Bitte beachten Sie, dass in der Anlage die Darstellung mit umgekehrten Vorzeichen erfolgt)

Der Jahresabschluss 2021 wird dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vorgelegt.

Gemäß § 112 Abs. 5 HGO erfolgt hiermit die Unterrichtung der Gemeindevertretung über die Aufstellung des Abschlusses.



Leonhard Helm
Bürgermeister

(Anlage)



Stadt Königstein im Taunus
Ergebnisrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2021

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz zu Ergebnis Haushaltsjahres 2021 |
|-----------|------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.573.733,54 | -1.784.370,00 | -1.572.113,27 | -212.256,73 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.143.052,92 | -2.537.000,00 | -2.247.501,20 | -289.498,80 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -768.976,00 | -655.850,00 | -693.945,03 | 38.095,03 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | -22.096,00 | | -30.050,50 | 30.050,50 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -30.623.344,09 | -33.496.000,00 | -33.942.516,06 | 446.516,06 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -1.152.835,20 | -1.005.000,00 | -1.090.989,47 | 85.989,47 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen | -6.357.958,60 | -2.175.150,00 | -2.086.154,01 | -88.995,99 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -1.229.534,26 | -757.560,00 | -1.111.773,97 | 354.213,97 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.327.077,19 | -5.317.000,00 | -2.503.461,75 | -2.813.538,25 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -45.198.607,80 | -47.727.930,00 | -45.278.505,26 | -2.449.424,74 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 8.810.266,69 | 9.836.850,00 | 9.187.785,06 | 649.064,94 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 1.574.170,71 | 1.370.890,00 | 2.062.800,66 | -691.910,66 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten | 6.220.287,71 | 7.310.560,00 | 6.327.638,98 | 982.921,02 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 26.908,52 | | 44.897,90 | -44.897,90 |
| 15 | 71 | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 2.697.938,56 | 2.231.120,00 | 2.681.238,43 | -450.118,43 |
| 16 | 73 | Aufwendungen f. Steuerleistungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 6.070.632,08 | 6.828.260,00 | 5.229.888,91 | 1.598.371,09 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 17.100.104,10 | 18.967.900,00 | 20.839.364,86 | -1.871.464,86 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.034,08 | 19.100,00 | 2.169,57 | 16.930,43 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.725.164,14 | 46.530,00 | 1.588.842,04 | -1.542.312,04 |
| 20 | | 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 44.202.598,07 | 46.611.210,00 | 47.919.728,51 | -1.308.518,51 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -996.009,73 | -1.116.720,00 | 2.641.223,25 | -3.757.943,25 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | -257.945,58 | -214.310,00 | -286.199,86 | 71.889,86 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | 1.135.940,44 | 1.187.090,00 | 1.060.139,05 | 126.950,95 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | 877.994,86 | 972.780,00 | 773.939,19 | 198.840,81 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | -45.456.553,38 | -47.942.240,00 | -45.564.705,12 | -2.377.534,88 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | 45.338.538,51 | 47.798.300,00 | 48.979.867,56 | -1.181.567,56 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | -118.014,87 | -143.940,00 | 3.415.162,44 | -3.559.102,44 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | -1.318.169,41 | -3.800.000,00 | -10.125.416,28 | 6.325.416,28 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | 1.139.567,04 | 1.141.000,00 | 3.088.802,18 | -1.947.802,18 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -178.602,37 | -2.659.000,00 | -7.036.614,10 | 4.377.614,10 |
| | | Nachrichtlich: | | | | |
| | | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis | -1.603.388,78 | | | |
| | | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis | -1.603.388,78 | | | |

Stadt Königstein im Taunus
Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2021

| Aktiva | EUR 2021 | EUR 2020 | Passiva | EUR 2021 | EUR 2020 |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 1 Anlagevermögen | 101.753.288,96 | 101.597.039,76 | 1 Eigenkapital | 32.341.665,62 | 28.720.213,96 |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 2.054.137,00 | 2.032.281,00 | 1.1 Netto-Postion | 18.636.360,86 | 18.636.360,86 |
| 1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte | 49.337,00 | 69.475,00 | 1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen und Stiftungskapital | 8.916.636,15 | 4.777.321,46 |
| 1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 2.004.800,00 | 1.962.806,00 | 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 8.896.290,69 | 4.760.497,88 |
| 1.2 Sachanlagevermögen | 82.226.720,23 | 81.891.539,66 | 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 20.345,46 | 16.823,58 |
| 1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte | 38.493.297,93 | 40.678.208,73 | 1.2.3 Sonderrücklagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken | 24.829.088,00 | 25.281.120,00 | 1.2.4 Stiftungskapital | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 Sachanlagen im Gemeinbrauch, Infrastrukturvermögen | 12.424.430,69 | 11.583.768,95 | 1.3 Ergebnisverwendung | 4.788.668,61 | 5.306.531,64 |
| 1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung | 283.231,16 | 285.191,75 | 1.3.1 Ergebnisvortrag | 1.167.216,95 | 5.009.914,40 |
| 1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.917.791,00 | 1.998.165,00 | 1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren | -436.171,83 | 3.581.606,11 |
| 1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 4.278.881,45 | 2.065.085,23 | 1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren | 1.603.388,78 | 1.428.308,29 |
| 1.3 Finanzanlagevermögen | 17.472.431,73 | 17.673.219,10 | 1.3.2 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 3.621.451,66 | 296.617,24 |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 9.712.517,86 | 9.712.517,86 | 1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -3.415.162,44 | 118.014,87 |
| 1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 2.028.559,07 | 2.167.689,25 | 1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 7.036.614,10 | 178.602,37 |
| 1.3.3 Beteiligungen | 4.315.868,69 | 4.315.868,69 | 2 Sonderposten | 12.361.701,44 | 10.906.122,28 |
| 1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 0,00 | 2.1 Sonderposten für erhaltene Invest.Zuweisungen und -zuschüsse, und Investitionsbeiträge | 9.412.938,76 | 7.527.733,00 |
| 1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens | 271.448,17 | 249.695,88 | 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich | 2.803.992,00 | 2.827.345,00 |
| 1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen) | 1.144.037,94 | 1.227.447,42 | 2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich | 1.233.598,00 | 459.791,00 |
| 2 Umlaufvermögen | 20.669.851,78 | 15.549.142,97 | 2.1.3 Investitionsbeiträge | 5.375.348,76 | 4.240.597,00 |
| 2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 399.166,94 | 399.166,94 | 2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 159.103,31 | 458.420,81 |
| 2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren | 4.790.609,88 | 10.527.211,60 | 2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 1.174.812,98 | 1.302.109,74 | 2.4 Sonstige Sonderposten | 2.789.659,37 | 2.919.968,47 |
| 2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 1.049.945,76 | 802.068,52 | 3 Rückstellungen | 35.426.746,00 | 34.157.191,66 |
| 2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | 1.520.968,25 | 865.649,79 | 3.1 Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 7.185.536,67 | 7.219.172,00 |
| 2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 649.152,58 | 7.355.883,32 | 3.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen | 25.539.631,01 | 23.697.169,14 |
| 2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen | 395.730,31 | 201.500,23 | 3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände | 15.480.074,96 | 4.622.764,43 | 3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 Flüssige Mittel | 26.695,94 | 27.488,71 | 3.5 Sonstige Rückstellungen | 2.701.578,32 | 3.240.850,52 |
| 3 Rechnungsabgrenzungsposten | 26.695,94 | 27.488,71 | 4 Verbindlichkeiten | 38.442.517,35 | 39.834.055,69 |
| 4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | | 4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und investive Fördermaßnahmen | 35.496.273,43 | 35.273.289,40 |
| | | | davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung | 0,00 | 0,00 |
| | | | davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr | 0,00 | 0,00 |
| | | | davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr | 35.496.273,43 | 35.273.289,40 |
| | | | 4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 35.450.352,24 | 35.225.641,82 |
| | | | davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung | 0,00 | 0,00 |
| | | | davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr | 0,00 | 0,00 |
| | | | davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr | 35.450.352,24 | 35.225.641,82 |
| | | | 4.2.2 Verbindlichkeiten gegen öffentliche Kreditgeber | 45.921,19 | 47.647,58 |
| | | | davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung | 0,00 | 0,00 |
| | | | davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr | 0,00 | 0,00 |
| | | | davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr | 45.921,19 | 47.647,58 |
| | | | 4.2.3 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern | 0,00 | 0,00 |
| | | | davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung | 0,00 | 0,00 |
| | | | davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr | 0,00 | 0,00 |
| | | | davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen f.d. Liquidität | 0,00 | 0,00 |
| | | | davon: gegenüber Kreditinstituten | 0,00 | 0,00 |
| | | | davon: gegenüber öffentlichen Kreditgebern | 0,00 | 0,00 |
| | | | davon: gegenüber sonstigen Kreditgebern | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen | 151.594,46 | 206.769,22 |
| | | | 4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.411.127,91 | 901.855,48 |
| | | | 4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | 153.393,11 | 52.802,64 |
| | | | 4.8 Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen | 254.833,65 | 2.754.052,76 |
| | | | 4.9 Sonstige Verbindlichkeiten | 975.294,79 | 645.286,19 |
| | | | 5 Rechnungsabgrenzungsposten | 3.877.206,27 | 3.556.087,85 |
| Summe Aktiva | 122.449.836,68 | 117.173.671,44 | Summe Passiva | 122.449.836,68 | 117.173.671,44 |

Stadt Königstein im Taunus
Direkte Finanzrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2021

| | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz zu Ergebnis Haushaltsjahres 2021 |
|--|---|---|---|--|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.571.069,77 | 1.784.370,00 | 1.642.544,30 | 141.825,70 |
| 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.217.158,62 | 2.537.000,00 | 2.370.435,35 | 166.564,65 |
| 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 706.149,36 | 655.850,00 | 740.909,68 | -85.059,68 |
| 04 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 31.139.248,53 | 33.496.000,00 | 33.783.188,07 | -287.188,07 |
| 05 Einzahlungen aus Transferleistungen | 1.028.873,00 | 1.005.000,00 | 1.112.840,92 | -107.840,92 |
| 06 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 6.354.392,36 | 2.175.150,00 | 2.090.267,58 | 84.882,42 |
| 07 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 133.169,61 | 217.440,00 | 404.772,16 | -187.332,16 |
| 08 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 1.801.311,58 | 1.214.350,00 | 5.584.609,16 | -4.370.259,16 |
| 09 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 44.951.372,83 | 43.085.160,00 | 47.729.567,22 | -4.644.407,22 |
| 10 Personalauszahlungen | -8.643.098,37 | -9.836.850,00 | -9.122.355,63 | -714.494,37 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | -1.161.562,71 | -1.052.527,95 | -1.052.527,95 | -104.622,05 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.869.947,69 | -7.310.560,00 | -6.222.537,10 | -1.088.022,90 |
| 13 Auszahlungen für Transferleistungen | -4.267,80 | -19.100,00 | -2.091,61 | -17.008,39 |
| 14 Auszahlungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzauszahlungen | -6.338.445,65 | -6.828.260,00 | -6.746.884,40 | -81.375,60 |
| 15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen für gesetzliche Umlageverpflichtungen | -23.428.778,18 | -18.967.900,00 | -18.803.093,07 | -164.806,93 |
| 16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -1.144.759,65 | -1.187.090,00 | -1.069.287,13 | -117.802,87 |
| 17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | -1.200.047,69 | -336.530,00 | -3.066.126,00 | 2.729.596,00 |
| 18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -47.790.907,74 | -45.643.440,00 | -46.084.902,89 | 441.462,89 |
| 19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.839.534,91 | -2.558.280,00 | 1.644.664,33 | -4.202.944,33 |
| 20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 554.096,52 | 2.026.060,00 | 2.599.958,08 | -573.898,08 |
| davon zweckgeundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 48.542,19 | 48.560,00 | 50.675,53 | -2.115,53 |
| 21 Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Sachanlagevermögens u. d. imm. Anlagevermögens | 212.862,09 | 3.850.000,00 | 6.368.137,08 | -2.518.137,08 |
| 22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 144.808,42 | 4.505.390,00 | 4.646.268,68 | -140.878,68 |
| 23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 911.767,03 | 10.381.450,00 | 13.614.363,84 | -3.232.913,84 |
| 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -303.298,22 | -612.100,00 | -119.309,51 | -492.790,49 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.385.388,10 | -14.122.900,00 | -4.061.042,49 | -10.061.857,51 |
| 26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -560.325,49 | -1.870.420,00 | -409.127,75 | -1.461.292,25 |
| 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -21.640,38 | -22.000,00 | -21.751,89 | -248,11 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.270.652,19 | -16.627.420,00 | -4.611.231,64 | -12.016.188,36 |
| 29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -2.358.885,16 | -6.245.970,00 | 9.003.132,20 | -15.249.102,20 |
| 30 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf | -5.198.420,07 | -8.804.250,00 | 10.647.796,53 | -19.452.046,53 |
| 31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 2.569.500,00 | 0,00 | 2.041.000,00 | -2.041.000,00 |
| 32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -1.727.753,59 | -1.720.630,00 | -1.812.627,15 | 91.997,15 |
| sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | 841.746,41 | -1.720.630,00 | 228.372,85 | -1.949.002,85 |
| 34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres | -4.356.673,66 | -10.524.880,00 | 10.876.169,38 | -21.401.049,38 |
| 35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten) | 9.087.370,85 | 0,00 | 7.502.889,33 | -7.502.889,33 |
| 36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten) | -9.041.450,58 | 0,00 | -7.521.748,18 | 7.521.748,18 |
| 37 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen | 45.920,27 | 0,00 | -18.858,85 | 18.858,85 |
| 38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | 8.933.517,82 | 8.948.717,82 | 4.622.764,43 | 4.325.953,39 |
| 39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln | -4.310.753,39 | -10.524.880,00 | 10.857.310,53 | -21.382.190,53 |
| 40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 4.622.764,43 | -1.576.162,18 | 15.480.074,96 | -17.056.237,14 |