

GARTENSTADTHAAN

DIE BÜRGERMEISTERIN

Amtsblatt

Nr. 1 vom 10.01.2020

1./ **Bekanntmachung der Stadt Haan**

hier: Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Haan über den Beschluss des Rates über die Feststellung des Jahresabschlusses 2018 der Stadt Haan und die Entlastung der Bürgermeisterin



Amtsblatt der Stadt Haan. Herausgeber: Die Bürgermeisterin der Stadt Haan, Kaiserstraße 85, 42781 Haan, ☎ 02129 / 911-0, 📠 02129 / 911-603. Verantwortlich für den Inhalt: Haupt- u. Personalamt.
Das Amtsblatt erscheint in unregelmäßigen Abständen und ist gegen eine Gebühr von 1,00 € (Einzelausgabe) bzw. 20,00 € (Jahresabonnement) –jeweils zzgl. Zustellung- beim Haupt- u. Personalamt erhältlich sowie unter www.haan.de einzusehen.

1./

Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Haan über den Beschluss des Rates über die Feststellung des Jahresabschlusses 2018 der Stadt Haan und die Entlastung der Bürgermeisterin

1. Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses 2018 und die Entlastung der Bürgermeisterin

Der Rat der Stadt Haan hat in seiner Sitzung am 10.12.2019 folgende Beschlüsse gefasst:

- „1. Der Jahresabschluss 2018 der Stadt Haan wird gem. § 96 Abs. 1 GO NRW festgestellt.
- 2. Der im Haushaltsjahr 2018 entstandene Jahresüberschuss von 2.043.636,68 Euro wird der Ausgleichrücklage zugeführt.
- 3. Die Ratsmitglieder entlasten gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW die Bürgermeisterin für das Haushaltsjahr 2018“

Bestätigungsvermerk des Rechnungsprüfungsamtes

Der Jahresabschluss zum 31.12.2018, bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilrechnungen, Bilanz und dem Anhang in der überarbeiteten Fassung vom 05.08.2019 sowie der Lagebericht, wurden unter Beachtung der §§ 95 und 101 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) geprüft.

Die Inventur, das Inventar, die Buchführung und Rechnungslegung, die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, die Sicherheitsstandards und die Übersicht über die örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände wurden in die Prüfung einbezogen. Geprüft wurde auch, ob die gesetzlichen Bestimmungen, die sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen eingehalten wurden.

Die Prüfung wurde so geplant und durchgeführt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss und Anhang unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden konnten. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen sind die Kenntnisse über die Tätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld einschließlich der verselbständigten Aufgabenbereiche sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt worden.

Im Rahmen der Prüfung wurden die Nachweise für die Angaben in Buchführung, Inventar, Übersicht über die örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf Basis von Stichproben beurteilt.

Prüfungsrelevant waren auch die wesentlichen Einschätzungen der Verwaltungsleitung zum Jahresabschluss und ihre Würdigung in der Gesamtdarstellung und im Lagebericht.

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften, den ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Mettmann, den 06.08.2019

gez. Schwarz
Stellv. Leiterin des Prüfungsamtes

gez. Klingbeil
Prüferin/Berichtskordinatorin

Schriftliche Stellungnahme des Rechnungsprüfungsausschusses

Nach § 59 Abs. 3 GO NRW prüft der Rechnungsprüfungsausschuss den Jahresabschluss und den Lagebericht der Gemeinde unter Einbeziehung des Prüfungsberichtes. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat zu dem Ergebnis der Jahresabschlussprüfung schriftlich gegenüber dem Rat Stellung zu nehmen.

Die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses haben den Jahresabschluss der Stadt Haan zum 31.12.2018 in der überarbeiteten Fassung vom 05.08.2019 und den Lagebericht gem. § 102 Abs. 3-5 GONRW geprüft. In die Prüfung einbezogen wurde der Prüfungsbericht des Rechnungsprüfungsamtes vom 06.08.2019.

Nach abschließender Prüfung und den daraus gewonnenen Erkenntnissen entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt gem. § 95 Abs. 1 GO NRW unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung eine den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Haan.

Der Lagebericht steht gem. § 102 Abs. 5 GO NRW im Einklang mit dem Jahresabschluss und vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt Haan und entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung werden zutreffend dargestellt.

Das Rechnungsprüfungsamt hat auf der Grundlage seiner Prüfungsfeststellungen einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Das Ergebnis der Jahresabschlussprüfung durch das Rechnungsprüfungsamt mit den dort erläuterten Feststellungen ist für den Rechnungsprüfungsausschuss nachvollziehbar. Die Erteilung des uneingeschränkten Bestätigungsvermerks findet die Zustimmung des Rechnungsprüfungsausschusses.

Der Rechnungsprüfungsausschuss erklärt demzufolge in seiner Sitzung am 06.11.2019 gem. § 59 Abs. 3 GO NRW gegenüber dem Rat:

- Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.
- Der Rechnungsprüfungsausschuss billigt den aufgestellten Jahresabschluss 2018, in der Fassung vom 05.08.2019, und den Lagebericht.

Haan, 06.11.2019

Gez. Jens Niklaus

Vorsitzender

2. Bekanntmachung

Der vom Rat in seiner Sitzung am 10.12.2019 festgestellte Jahresabschluss 2018 wird hiermit gemäß § 96 Abs. 2 GO NRW öffentlich bekannt gemacht.

Der Landrat des Kreises Mettmann hat mit Verfügung vom 20.12.2019 von dem gemäß § 96 Abs. 2 GO NRW angezeigten Jahresabschluss 2018 der Stadt Haan Kenntnis genommen.

Der Jahresabschluss 2018 wird im Anschluss an diese öffentliche Bekanntmachung bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses im Rathaus der Stadt Haan, Kaiserstraße 85, Zimmer 18b, zur Einsichtnahme verfügbar gehalten.

Zugleich besteht die Möglichkeit zur Einsichtnahme in den Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2018, die zur Erteilung des uneingeschränkten Testats vom 06.11.2019 geführt hat.

Haan, den 06.01.2020



Dr. Bettina Warnecke
Bürgermeisterin

Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
	in €	
AKTIVA		
1. Anlagevermögen	182.121.195,11	193.977.378,01
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	485.905,48	503.790,21
1.2 Sachanlagen	173.613.920,98	185.465.756,97
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.030.344,82	15.791.365,14
1.2.1.1 Grünflächen	8.454.846,65	8.393.138,97
1.2.1.2 Ackerland	1.637.970,75	1.637.814,75
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.826.599,78	1.370.378,98
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.110.927,64	4.390.032,44
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	68.202.528,25	67.068.562,03
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtung	3.509.320,80	3.581.580,68
1.2.2.2 Schulen	44.625.335,12	41.020.044,59
1.2.2.3 Wohnbauten	4.587.229,97	4.448.437,20
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.480.642,36	18.018.499,56
1.2.3 Infrastrukturvermögen	80.793.030,75	80.861.305,84
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	27.566.483,65	28.324.216,16
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.053.894,73	2.288.222,44
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	17.114.795,18	16.270.995,82
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	33.401.690,16	32.340.041,17
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.656.167,03	1.637.830,25
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	23,00	23,00
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	3.351.401,66	3.296.188,77
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.603.005,07	4.006.879,71
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.633.587,43	14.441.432,48
1.3 Finanzanlagen	8.021.368,65	8.007.830,83
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	7.808.410,79	7.808.410,79
1.3.2 Beteiligungen	103.255,58	103.255,58
1.3.3 Sondervermögen	69.742,23	56.204,46
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.5 Ausleihungen	39.960,05	39.960,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	39.960,05	39.960,00
2. Umlaufvermögen	31.742.328,19	26.220.121,70
2.1 Vorräte	5.731.823,48	5.956.223,45
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	5.731.823,48	5.956.223,45
2.1.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00
2.1.1.2 Baugrundstücke Umlaufvermögen	5.731.823,48	5.956.223,45
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.622.834,35	6.104.224,84
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.321.057,17	4.994.625,79
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	769.011,34	912.293,78
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	532.765,84	197.305,27
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	20.387.670,36	14.159.673,41
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	4.245.343,60	4.112.836,86
BILANZSUMME AKTIVA	218.108.866,90	224.310.336,57

Stadt Haan

Bilanz zum 31.12.2018

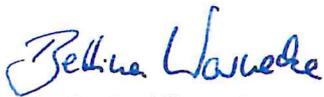
2018

Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
	in €	
PASSIVA		
1. Eigenkapital	72.106.797,24	73.319.099,32
1.1 Allgemeine Rücklage	68.596.329,13	67.764.994,53
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	3.510.468,11
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.510.468,11	2.043.636,68
2. Sonderposten	52.865.945,77	52.311.512,21
2.1 für Zuwendungen	27.011.280,97	25.483.903,57
2.2 für Beiträge	25.099.401,55	24.198.046,30
2.3 für den Gebührenaussgleich	697.527,45	418.324,45
2.4 Sonstige Sonderposten	57.735,80	2.211.237,89
3. Rückstellungen	41.278.677,20	47.026.929,20
3.1 Pensionsrückstellungen	36.296.406,00	38.003.824,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Alllasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.846.900,00	1.497.537,41
3.4 Sonstige Rückstellungen	3.135.371,20	7.525.567,79
4. Verbindlichkeiten	48.585.578,36	48.979.747,81
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	28.905.273,26	29.193.318,52
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	28.905.273,26	29.193.318,52
4.3 Verbindlichkeiten von Krediten zur Liquiditätssicherung	304.418,00	600.816,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	13.136.874,33	12.641.254,78
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.823.387,14	1.512.970,88
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	405.477,13	508.587,57
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.349.768,40	2.341.739,50
4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.660.380,10	2.181.060,56
5. Passive Rechnungsabgrenzung	3.271.868,33	2.673.048,03
BILANZSUMME PASSIVA	<u>218.108.866,90</u>	<u>224.310.336,57</u>

Haan, 5. August 2019

Bestätigt:

Aufgestellt:



Dr. Bettina Warnecke
Bürgermeisterin



Doris Abel
Stv. Kämmerin

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	62.461.339,33	58.403.950,00	60.429.103,41	2.025.153,41	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.269.204,18	12.745.052,60	13.029.543,18	284.490,58	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	807.431,95	668.572,00	895.428,58	226.856,58	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.915.974,09	15.077.012,00	13.519.410,74	-1.557.601,26	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	424.054,43	176.330,00	194.868,06	18.538,06	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900.497,61	2.126.666,00	2.669.885,58	543.219,58	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.964.815,54	2.758.728,00	6.224.612,27	3.465.884,27	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	96.388,58	187.089,00	141.524,36	-45.564,64	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	97.839.705,71	92.143.399,60	97.104.376,18	4.960.976,58	0,00
11	- Personalaufwendungen	18.657.741,35	19.629.547,00	19.263.430,21	-366.116,79	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.790.021,78	1.519.669,00	2.232.227,97	712.558,97	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.713.185,04	15.392.355,09	13.278.984,71	-2.113.370,38	1.572.655,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.313.627,72	5.264.262,00	5.326.773,34	62.511,34	0,00
15	- Transferaufwendungen	50.253.719,99	48.144.768,00	47.378.211,16	-766.556,84	44.469,39
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.546.369,22	2.845.907,68	6.999.662,49	4.153.754,81	76.335,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.274.665,10	92.796.508,77	94.479.289,88	1.682.781,11	1.693.460,41
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.565.040,61	-653.109,17	2.625.086,30	3.278.195,47	-1.693.460,41
19	+ Finanzerträge	1.180.710,03	320.300,00	483.634,71	163.334,71	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.235.282,53	1.461.481,00	1.065.084,33	-396.396,67	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-54.572,50	-1.141.181,00	-581.449,62	559.731,38	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.510.468,11	-1.794.290,17	2.043.636,68	3.837.926,85	-1.693.460,41
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.510.468,11	-1.794.290,17	2.043.636,68	3.837.926,85	-1.693.460,41
Nachrichtlich:						
Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	987.999,56	-29.000,00	167.931,56	196.931,56	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	431.120,57	-95.949,00	999.266,16	1.095.215,16	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	556.878,99	66.949,00	-831.334,60	-898.283,60	0,00

Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungs- übertragung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	62.191.749,95	58.403.950,00	58.726.296,51	322.346,51	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.639.401,99	10.573.614,00	10.134.257,80	-439.356,20	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	486.195,98	364.154,00	558.808,74	194.654,74	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.208.645,46	13.845.778,00	12.858.611,60	-987.166,40	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	390.271,20	176.330,00	197.990,75	21.660,75	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.594.855,35	2.126.666,00	2.543.794,65	417.128,65	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.139.750,28	1.974.007,00	4.237.022,86	2.263.015,86	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.180.710,03	320.300,00	483.634,71	163.334,71	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.831.580,24	87.784.799,00	89.740.417,62	1.955.618,62	0,00
10	- Personalauszahlungen	16.633.507,74	18.242.529,58	16.741.194,93	-1.501.334,65	121.240,80
11	- Versorgungsauszahlungen	1.516.031,73	1.543.458,59	1.944.193,56	400.734,97	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.382.501,28	17.187.103,30	13.686.955,49	-3.500.147,81	2.864.844,82
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.241.156,80	1.597.076,76	1.060.692,54	-536.384,22	139.987,55
14	- Transferauszahlungen	51.283.792,24	48.597.930,58	47.357.549,91	-1.240.380,67	519.670,84
15	- Sonstige Auszahlungen	2.602.348,16	2.694.371,28	2.207.623,48	-486.747,80	136.700,61
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.659.337,95	89.862.470,09	82.998.209,91	-6.864.260,18	3.782.444,62
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.172.242,29	-2.077.671,09	6.742.207,71	8.819.878,80	-3.782.444,62
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.200.893,35	2.376.734,00	2.150.405,17	-226.328,83	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.099,00	29.000,00	167.931,56	138.931,56	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	99.217,48	650.100,00	683.689,26	33.589,26	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	41.626,46	2.981.100,00	2.986.920,44	5.820,44	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.361.836,29	6.036.934,00	5.988.946,43	-47.987,57	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	74.766,07	3.467.287,21	2.830.939,06	-636.348,15	298.436,75
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.582.798,48	23.090.213,30	13.056.975,25	-10.033.238,05	10.616.198,98
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	912.509,36	4.036.891,86	1.683.155,07	-2.353.736,79	2.393.803,17
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	559.443,90	67.310,08	100.887,98	33.577,90	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	22.654,50	0,00	1.376.515,90	1.376.515,90	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.153.172,31	30.661.702,45	19.048.473,26	-11.613.229,19	13.308.438,90
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-791.336,02	-24.624.768,45	-13.059.526,83	11.565.241,62	-13.308.438,90
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	7.380.906,27	-26.702.439,54	-6.317.319,12	20.385.120,42	-17.090.883,52
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.550.000,00	10.000.000,00	4.600.000,00	-5.400.000,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	304.418,00	304.418,00	304.418,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.854.628,10	2.782.295,00	4.807.574,29	2.025.279,29	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.999.789,90	7.522.123,00	96.843,71	-7.425.279,29	0,00

Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungs- übertragung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	10.380.696,17	-19.180.316,54	-6.220.475,41	12.959.841,13	-17.090.883,52
39 + Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	9.807.430,71	0,00	20.188.126,88	20.188.126,88	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 = Eigene liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	20.188.126,88	-19.180.316,54	13.967.651,47	33.147.968,01	-17.090.883,52
42 + Fremde liquide Mittel	199.543,48	0,00	192.021,94	192.021,94	0,00
43 = Liquide Mittel (= Zeilen 41, 42)	20.387.670,36	-19.180.316,54	14.159.673,41	33.339.989,95	-17.090.883,52

Instandhaltungsrückstellungen	1.497.537,41
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.512.970,88
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	508.587,57