

Schlussbilanz 2011

Stadt Germering

Einschließlich Periode 13

Bilanz zum 31.12.2011



AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	Anlagevermögen	156.182.316,60	161.342.376,90
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	8.679.849,24	9.322.543,83
1.1.1	Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	38.939,28	35.876,57
1.1.2	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	8.640.909,96	9.286.667,26
1.1.3	Anzahlungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	147.315.962,20	151.892.795,44
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.301.205,10	36.186.166,85
1.2.1.1	Grünflächen	31.585.154,43	31.485.717,68
1.2.1.2	Ackerland	280.054,87	280.054,87
1.2.1.3	Wald und Forsten	2.588.273,63	2.588.273,63
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.847.722,17	1.832.120,67
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	53.366.373,68	58.997.104,50
1.2.2.1	Wohnbauten	233.584,85	189.972,07
1.2.2.2	Soziale Einrichtungen	16.821.160,74	16.873.968,40
1.2.2.3	Schulen	10.158.172,94	14.678.273,42
1.2.2.4	Kulturanlagen	7.122.529,61	7.005.861,02
1.2.2.5	Sport- und Freizeitanlagen	4.982.617,93	4.781.293,51
1.2.2.6	Sonstige Dienst-, Geschäfts-, und andere Betriebsgebäude	14.047.631,13	15.467.065,60
1.2.2.7	Grundstücksgleiche Rechte	676,48	670,48
1.2.3	Infrastrukturvermögen	46.326.062,72	45.858.527,86
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0,00	0,00
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	4.761.916,75	4.667.347,33
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	156,31	71,05
1.2.3.4	Versorgungsanlagen (Energie, Wasser)	42.938,37	40.397,73
1.2.3.5	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6,00	6,00
1.2.3.6	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	41.447.448,37	41.070.026,87
1.2.3.7	Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	73.596,92	80.678,88
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	247.395,59	239.149,07
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	64.937,08	64.937,08
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.777.400,86	1.541.693,78

Schlussbilanz 2011

Stadt Germering

Einschließlich Periode 13



AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	Anlagevermögen		
1.2	Sachanlagen		
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.390.122,81	2.899.916,29
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.842.464,36	6.105.300,01
1.3	Finanzanlagen	186.505,16	127.037,63
1.3.1	Sondervermögen	5,00	5,00
1.3.2	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen	134.178,36	74.710,83
1.3.4.1	Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.4.3	Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4.4	Sonstige Ausleihungen	134.178,36	74.710,83
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	52.321,80	52.321,80
2	Umlaufvermögen	12.842.907,48	12.054.142,01
2.1	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.2	Vorräte	2.456.790,27	2.432.146,02
2.2.1	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren	2.456.790,27	2.432.146,02
2.2.2	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	713.487,73	823.803,94
2.3.1.	Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	346.631,77	354.283,29
2.3.1.1	Gebührenforderungen	54.198,40	52.567,02
2.3.1.2	Beitragsforderungen	36.533,27	8.919,10
2.3.1.3	Steuerforderungen	224.277,39	247.388,45
2.3.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	1.729,97	686,00
2.3.1.5	Sonstige öffentlich rechtliche Forderung	29.892,74	44.722,72
2.3.2	Privatrechtliche Forderungen	8.010,87	22.269,09
2.3.2.1	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
2.3.2.2	Übrige privatrechtliche Forderungen	8.010,87	22.269,09
2.3.2.6	Sonstige privatrechtliche Forderungen (u.a. gegenüber Mitarbeitern)	0,00	0,00

Schlussbilanz 2011

Stadt Germering

Einschließlich Periode 13



AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
2	Umlaufvermögen		
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.3.3	Sonstige Vermögensgegenstände	358.845,09	447.251,56
2.4	Liquide Mittel	9.672.629,48	8.798.192,05
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	119.804,58	110.740,95
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Bilanzsumme AKTIVA		169.145.028,66	173.507.259,86

Schlussbilanz 2011

Stadt Germering

Einschließlich Periode 13



PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	Eigenkapital	86.589.920,14	88.150.392,85
1.1	Allgemeine Rücklagen	86.581.514,16	86.765.165,27
1.2	Kapitalrücklagen / Rücklagen aus nicht ertragswirksamen Zuwendungen	0,00	0,00
1.3	Ergebnisrücklagen	0,00	0,00
1.4	Verlustvortrag	0,00	0,00
1.5	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	8.405,98	1.385.227,58
2	Sonderposten	46.300.204,98	46.271.557,49
2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	12.064.608,45	12.168.988,54
2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	29.928.215,90	29.698.816,43
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	4.307.380,63	4.403.752,52
3	Rückstellungen	9.907.535,24	6.892.635,75
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	6.187.304,79	5.560.914,77
3.1.1	Pensionsrückstellungen	4.823.711,00	4.395.540,00
3.1.2	Altersteilzeitrückstellungen	1.363.593,79	1.165.374,77
3.2	Umweltrückstellungen	0,00	0,00
3.2.1	Deponierückstellungen	0,00	0,00
3.2.2	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für ungew. Verbindlichk. (Finanzausgleich / Steuerschuldverh.)	2.437.867,32	0,00
3.3.1	Finanzausgleichsrückstellungen	2.437.867,32	0,00
3.3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	1.282.363,13	1.331.720,98
3.4.1	Beihilferückstellungen	684.170,00	776.623,00
3.4.2	Drohende Verpflichtungen (Bürgschaften, Gewährleistungen, anhäng. Gerichtsverf.)	0,00	0,00
3.4.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	0,00	0,00
3.4.4	Weitere sonstige Rückstellungen	598.193,13	555.097,98
4	Verbindlichkeiten	24.917.275,84	30.778.393,48
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	23.010.148,73	27.386.585,67
4.2.1	gegenüber dem öffentlichen Bereich	144.555,48-	2.356.242,10

Schlussbilanz 2011

Stadt Germering

Einschließlich Periode 13



PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
4	Verbindlichkeiten		
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.2	gegenüber Kreditinstituten	23.154.704,21	25.030.343,57
4.2.3	gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4	gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.5	gegenüber Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.6	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichen	61.814,03	36.555,51
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	76.218,47	27.087,11
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	22.498,00	1.022.666,92
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.746.596,61	2.305.498,27
5	Passive Rechnungsabgrenzung	1.430.092,46	1.414.280,29
Bilanzsumme PASSIVA		169.145.028,66	173.507.259,86

Unterschrift

Ort Germering , Datum 25.06.2015

Ergebnisrechnung 2011

Stadt Germering

Monate: 1 bis 13



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtansatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / . fortge. Ansatz (mehr + weniger -)
		Ansatz	übertragen Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Ansatz Spalte 2 + 2a		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	2a	2b	3	4	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	37.512.080,20	38.063.400,00	0,00	38.063.400,00	39.330.477,17	1.267.077,17
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.678.897,92	6.970.100,00	0,00	6.970.100,00	9.576.825,14	2.606.725,14
^ + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
→ + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.891.307,15	2.275.250,00	0,00	2.275.250,00	2.444.925,11	169.675,11
5 + Auflösung von Sonderposten	1.116.935,23	0,00	0,00	0,00	1.108.804,72	1.108.804,72
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.951.882,62	1.938.300,00	0,00	1.938.300,00	1.974.026,51	35.726,51
7 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	690.077,18	582.977,23	0,00	582.977,23	701.613,84	118.636,61
8 + Sonstige ordentliche Erträge	6.075.471,55	2.068.300,00	0,00	2.068.300,00	12.346.723,74	10.278.423,74
9 + Aktivierte Eigenleistungen	90.209,88	4.500,00	0,00	4.500,00	22.246,75	17.746,75
10 + / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	57.006.861,73	51.902.827,23	0,00	51.902.827,23	67.505.642,98	15.602.815,75
11 - Personalaufwendungen	12.643.374,05	13.216.150,00	0,00	13.216.150,00	19.877.195,10	6.661.045,10
12 - Versorgungsaufwendungen	976,05	4.200,00	0,00	4.200,00	1.580,84	2.619,16-
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.950.088,84	6.422.827,23	0,00	6.422.827,23	6.404.333,99	18.493,24-
14 - Planmäßige Abschreibungen	4.565.409,15	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	4.556.611,93	3.056.611,93
- Transferaufwendungen	31.362.089,85	31.406.800,00	0,00	31.406.800,00	32.774.960,63	1.368.160,63
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.737.441,86	1.807.800,00	0,00	1.807.800,00	1.731.595,91	76.204,09-
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	56.259.379,80	54.357.777,23	0,00	54.357.777,23	65.346.278,40	10.988.501,17
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen S1 und S2)	747.481,93	2.454.950,00-	0,00	2.454.950,00-	2.159.364,58	4.614.314,58
17 + Finanzerträge	46.234,57	36.100,00	0,00	36.100,00	67.099,75	30.999,75
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	784.810,52	1.002.800,00	0,00	1.002.800,00	849.642,73	153.157,27-
S4 = Finanzergebnis (= Zeilen 17 und 18)	738.575,95-	966.700,00-	0,00	966.700,00-	782.542,98-	184.157,02
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	8.905,98	3.421.650,00-	0,00	3.421.650,00-	1.376.821,60	4.798.471,60
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	500,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung 2011

Stadt Germering

Monate: 1 bis 13



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtansatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist ./.. fortge. Ansatz (mehr + weniger -)
		Ansatz	übertragen Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Ansatz Spalte 2 + 2a		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	2a	2b	3	4
S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6)	8.405,98	3.421.650,00-	0,00	3.421.650,00-	1.376.821,60	4.798.471,60

Finanzrechnung 2011

Stadt Germering

Monate: 1 bis 13



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Gesamtansatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist ./.. fortge. Ansatz (mehr + weniger -)
			Ansatz	übertragen Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Ansatz Spalte 2 + 2a		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	35.333.247,39	38.063.400,00	0,00	38.063.400,00	36.549.958,43	1.513.441,57-
2	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.627.883,00	6.970.100,00	0,00	6.970.100,00	9.390.157,46	2.420.057,46
3	+Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.878.410,59	2.275.250,00	0,00	2.275.250,00	2.238.982,11	36.267,89-
5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.199.149,80	1.938.300,00	0,00	1.938.300,00	1.217.964,38	720.335,62-
6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	721.755,82	582.900,00	0,00	582.900,00	774.446,10	191.546,10
7	+sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.994.187,84	2.068.300,00	0,00	2.068.300,00	2.190.103,51	121.803,51
8	+Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	45.943,92	36.100,00	0,00	36.100,00	67.214,79	31.114,79
S1	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	48.800.578,36	51.934.350,00	0,00	51.934.350,00	52.428.826,78	494.476,78
9	- Personalauszahlungen	12.292.025,71	13.216.150,00	0,00	13.216.150,00	13.081.571,32	134.578,68-
10	- Versorgungsauszahlungen	5.651,97	4.200,00	0,00	4.200,00	6.218,70	2.018,70
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.349.471,33	6.422.750,00	0,00	6.422.750,00	5.945.254,03	477.495,97-
12	- Transferauszahlungen	27.947.751,35	31.406.800,00	0,00	31.406.800,00	29.293.097,07	2.113.702,93-
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.593.486,56	1.807.800,00	0,00	1.807.800,00	1.713.581,90	94.218,10-
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	784.810,52	1.002.800,00	0,00	1.002.800,00	822.555,62	180.244,38-
S2	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	47.973.197,44	53.860.500,00	0,00	53.860.500,00	50.862.278,64	2.998.221,36-
S3	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	827.380,92	1.926.150,00	0,00	1.926.150,00	1.566.548,14	3.492.698,14
15	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	975.997,26	5.734.500,00	0,00	5.734.500,00	707.875,13	5.026.624,87-
16	+Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	623.940,47	603.400,00	0,00	603.400,00	1.727.904,34	1.124.504,34
17	+Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	240.394,74	102.400,00	0,00	102.400,00	213.846,00	111.446,00
18	+Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	52.321,80	52.321,80
19	+Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	124.113,04	37.800,00	0,00	37.800,00	80.150,10	42.350,10
S4	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)	1.964.445,51	6.478.100,00	0,00	6.478.100,00	2.782.097,37	3.696.002,63-

Finanzrechnung 2011

Stadt Germering

Monate: 1 bis 13



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtansatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist ./.. fortge. Ansatz (mehr + weniger -)
		Ansatz	übertragen Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Ansatz Spalte 2 + 2a		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	2a	2b	3	4
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	320.726,21	487.200,00	0,00	487.200,00	316.951,41	170.248,59-
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.706.809,58	12.847.200,00	0,00	12.847.200,00	6.615.006,70	6.232.193,30-
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.624.630,42	5.326.700,00	0,00	5.326.700,00	2.652.941,24	2.673.758,76-
23 - Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	52.321,80	1.447.678,20-
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	26.001,67	28.000,00	0,00	28.000,00	20.351,79	7.648,21-
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	8.678.167,88	20.189.100,00	0,00	20.189.100,00	9.657.572,94	10.531.527,06-
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4 und S5)	6.713.722,37-	13.711.000,00-	0,00	13.711.000,00-	6.875.475,57-	6.835.524,43
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	5.886.341,45-	15.637.150,00-	0,00	15.637.150,00-	5.308.927,43-	10.328.222,57
26.a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	8.550.797,58	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	6.355.384,97	2.644.615,03-
26.b +Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 26a und 26b)	8.550.797,58	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	6.355.384,97	2.644.615,03-
27.a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	3.090.895,86	649.150,00	0,00	649.150,00	1.955.534,94	1.306.384,94
27.b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	20.258,52	20.300,00	0,00	20.300,00	20.258,52	41,48-
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	3.111.154,38	669.450,00	0,00	669.450,00	1.975.793,46	1.306.343,46
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= S8 und S9)	5.439.643,20	8.330.550,00	0,00	8.330.550,00	4.379.591,51	3.950.958,49-
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	446.698,25-	7.306.600,00-	0,00	7.306.600,00-	929.335,92-	6.377.264,08
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2011

Stadt Germering

Monate: 1 bis 13



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtansatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / fortge. Ansatz (mehr + weniger -)
		Ansatz	übertragen Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Ansatz Spalte 2 + 2a		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	2a	2b	3	4
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	16.327.600,55	0,00	0,00	0,00	18.653.744,36	18.653.744,36
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	16.604.847,37-	0,00	0,00	0,00	18.596.298,85-	18.596.298,85-
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	277.246,82-	0,00	0,00	0,00	57.445,51	57.445,51
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.393.892,78				9.672.629,48	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ = Liquide Mittel (= Saldo S11, S13 und 34)	9.669.947,71				8.800.739,07	
35 +Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00				0,00	
S15 =Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres (= S14 und Zeile 35)	9.669.947,71				8.800.739,07	