

Amtsblatt der STADT BECKUM



Beckum, den 16. November 2016

Jahrgang 2016/Nummer 39

Inhaltsverzeichnis

Laufende Nummer	Bezeichnung
1	Bekanntmachung des Jahresabschlusses der Stadt Beckum zum 31. Dezember 2015

Herausgeber:

STADT BECKUM

DER BÜRGERMEISTER

www.beckum.de



Das Amtsblatt der Stadt Beckum erscheint nach Bedarf; in der Regel jeweils mittwochs.

Als Papiaerausfertigung liegt es an der Information des Rathauses Beckum und in den Bürgerbüros in Beckum und Neubeckum zur kostenlosen Mitnahme aus.

Auf der Internetseite der Stadt Beckum kann es als pdf-Datei abgerufen werden.

Beantragung eines E-Mail-Newsletters als pdf-Datei kostenlos unter stadt@beckum.de.

Abonnement:

Jahresabonnement: 60,00 Euro

Einzelexemplar: 1,00 Euro

Kontakt:

Fachdienst Zentrale Dienste und Controlling

02521 29-0

02521 2955-199 (Fax)

stadt@beckum.de

Laufende Nummer 1

Bekanntmachung des Jahresabschlusses der Stadt Beckum zum 31. Dezember 2015

Aufgrund §§ 95, 96 und 101 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) hat der Rat der Stadt Beckum mit Beschluss vom 27. Oktober 2016 den Jahresabschluss mit einer Bilanzsumme von 249.807.716,04 Euro und einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.546.300,42 Euro zum 31. Dezember 2015 festgestellt und beschlossen, dass der Jahresfehlbetrag durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage gedeckt wird.

Nach § 101 Absatz 1 GO NRW prüft der Rechnungsprüfungsausschuss den Jahresabschluss. Er kann sich gemäß § 103 Absatz 5 GO NRW hierzu eines Dritten bedienen.

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Curacon GmbH, Münster, hat den Jahresabschluss der Stadt Beckum geprüft und am 8. Juli 2016 folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

„Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers

An die Stadt Beckum

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilergebnisrechnungen, Teilfinanzrechnungen sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars, die Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände und den Lagebericht der Stadt Beckum für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015 geprüft.

Die Buchführung und die Aufstellung dieser Unterlagen nach den gemeinderechtlichen Vorschriften von Nordrhein-Westfalen und den ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen liegen in der Verantwortung des Bürgermeisters der Stadt.

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars und der Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände sowie über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 101 Abs. 1 GO NRW und entsprechend § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss 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. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Tätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Stadt sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Inventar, Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Bürgermeisters der Stadt sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und 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 Stadt Beckum.

Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“

Münster, am 8. Juli 2016

Curacon GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

gezeichnet
Schwarz
Wirtschaftsprüfer

gezeichnet
Menken
Wirtschaftsprüfer

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat mit Beschluss vom 20. Oktober 2016 diesen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk übernommen.

Weiterhin hat der Rat der Stadt Beckum in seiner Sitzung am 27. Oktober 2016 gemäß § 96 Absatz 1 Satz 4 GO NRW dem Bürgermeister Entlastung erteilt.

Der Jahresabschluss mit seinen Anlagen ist gemäß § 92 Absatz 1 in Verbindung mit § 96 Absatz 2 GO NRW dem Landrat des Kreises Warendorf als Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 10. November 2016 angezeigt worden.

Der Jahresabschluss mit seinen Anlagen und die Schlussbilanz zum 31. Dezember 2015 werden hiermit gemäß § 96 Absatz 2 GO NRW öffentlich bekannt gemacht.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 mit seinen Anlagen ist im Internet unter <http://www.beckum.de/de/rathaus/haushalt-und-beteiligungen/haushalt/jahresabschluss.html> einsehbar.

Darüber hinaus ist die Einsichtnahme am Bildschirm wie folgt möglich:

Rathaus Beckum, Weststraße 46, im Bürgerbüro zu folgenden Zeiten:

Montag:	08:00 bis 13:00 Uhr
Dienstag:	08:00 bis 16:30 Uhr
Mittwoch:	08:00 bis 13:00 Uhr
Donnerstag:	08:00 bis 18:00 Uhr
Freitag:	08:00 bis 12:00 Uhr
Samstag:	10:00 bis 12:00 Uhr

Rathaus Neubeckum, Hauptstraße 52, im Bürgerbüro zu folgenden Zeiten:

Montag:	08:00 bis 12:00 Uhr
Mittwoch:	08:00 bis 12:00 Uhr 14:00 bis 17:00 Uhr
Freitag:	08:00 bis 12:00 Uhr

Das Bürgerbüro Beckum ist ebenerdig, das Bürgerbüro Neubeckum ist über eine Treppe und einen schmalen Fahrstuhl zugänglich.

Beckum, 13. November 2016

gezeichnet
Dr. Karl-Uwe Strothmann
Bürgermeister

Bilanz nach Prüfung

		Saldo in EUR	
Bilanz 2015		31.12.2014	31.12.2015
<i>AKTIVA</i>			
1.	Anlagevermögen	233.450.162,49	231.589.703,91
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	186.146,83	168.464,40
1.2.	Sachanlagevermögen	215.356.629,90	213.481.120,34
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	44.807.117,16	44.530.293,28
1.2.1.1.	Grünflächen	36.210.368,72	35.993.039,91
1.2.1.2.	Ackerland	4.974.586,11	4.915.091,04
1.2.1.3.	Wald, Forsten	2.621.166,14	2.621.166,14
1.2.1.4.	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.000.996,19	1.000.996,19
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	73.539.432,59	72.665.792,92
1.2.2.1.	Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.908.411,00	3.773.584,49
1.2.2.2.	Schulen	47.164.035,21	47.024.273,14
1.2.2.3.	Wohnbauten	2.925.948,35	2.877.605,40
1.2.2.4.	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	19.541.038,03	18.990.329,89
1.2.3.	Infrastrukturvermögen	84.529.904,69	84.292.855,07
1.2.3.1.	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	18.674.675,87	18.748.338,01
1.2.3.2.	Brücken und Tunnel	5.346.785,02	5.258.803,59
1.2.3.3.	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4.	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	93.339,16	91.664,91
1.2.3.5.	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	60.325.922,11	60.109.290,92
1.2.3.6.	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	89.182,53	84.757,64
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	471.498,16	483.503,92
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	53.392,35	63.382,25
1.2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.457.453,33	2.256.569,61
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.731.595,53	4.027.840,43
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.766.236,09	5.160.882,86
1.3.	Finanzanlagen	17.907.385,76	17.940.119,17
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.821.783,50	1.823.795,76
1.3.2.	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.3.	Sondervermögen	14.895.586,50	14.895.586,50
1.3.4.	Wertpapiere des Anlagevermögens	644.401,21	738.293,84

		Saldo in EUR	
Bilanz 2015		31.12.2014	31.12.2015
1.3.5.	Ausleihungen	545.614,55	482.443,07
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	545.614,55	482.443,07
2.	Umlaufvermögen	16.532.640,23	14.783.702,07
2.1.	Vorräte	4.940.228,23	3.573.187,09
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.940.228,23	3.573.187,09
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11.369.652,61	11.042.220,89
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleitungen	9.639.082,51	9.681.407,15
2.2.1.1.	Gebühren	508.552,09	1.131.167,31
2.2.1.2.	Beiträge	45.929,06	118.960,23
2.2.1.3.	Steuern	723.661,27	296.620,50
2.2.1.4.	Forderungen aus Transferleistungen	7.791.966,61	7.682.622,07
2.2.1.5.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	568.973,48	452.037,04
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	1.662.990,22	1.291.592,10
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten Bereich	306.909,23	572.305,94
2.2.2.2.	gegenüber dem öffentlichen Bereich	490.718,55	171.853,24
2.2.2.3.	gegen verbundene Unternehmen	605.342,77	547.432,92
2.2.2.4.	gegen Beteiligungen	260.019,67	0,00
2.2.2.5.	gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	67.579,88	69.221,64
2.3.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
2.4.	Liquide Mittel	222.759,39	168.294,09
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	3.513.877,82	3.429.310,06
BILANZSUMME AKTIVA		<u>253.496.680,54</u>	<u>249.802.716,04</u>

		Saldo in EUR	
Bilanz 2015		31.12.2014	31.12.2015
PASSIVA			
1.	Eigenkapital	77.687.259,82	74.278.405,68
1.1.	Allgemeine Rücklage	81.120.616,54	77.824.706,10
1.2.	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3.	Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4.	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-3.433.356,72	-3.546.300,42
2.	Sonderposten	104.166.606,27	103.594.834,44
2.1.	für Zuwendungen	61.507.546,43	61.462.964,01
2.2.	für Beiträge	37.614.706,11	36.870.022,38
2.3.	für den Gebührenaussgleich	353.330,85	408.143,06
2.4.	Sonstige Sonderposten	4.691.022,88	4.853.704,99
3.	Rückstellungen	42.141.704,19	43.436.638,42
3.1.	Pensionsrückstellungen	38.722.629,00	40.268.550,00
3.2.	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	75.500,00	75.500,00
3.3.	Instandhaltungsrückstellungen	684.788,15	668.359,72
3.4.	Sonstige Rückstellungen	2.659.287,04	2.424.728,70
4.	Verbindlichkeiten	20.961.805,65	20.101.854,61
4.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
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.	vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.226.806,59	4.086.915,59
4.4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	118.423,44	101.643,04
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.173.135,90	1.465.020,65
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.485.588,54	8.077.516,75
4.7.	Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten	5.184.285,59	5.264.545,80
4.8.	Sonstige Verbindlichkeiten	773.565,59	1.106.212,78
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	8.539.304,61	8.390.982,89
BILANZSUMME PASSIVA		253.496.680,54	249.802.716,04

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächti- gungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1. Steuern und ähnliche Abgaben	39.535.566,21	40.549.850,00	0,00	40.549.850,00	42.628.099,90	2.078.249,90
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.164.236,53	18.925.300,00	23.800,00	18.949.100,00	19.396.406,84	447.306,84
3. + Sonstige Transfererträge	1.359.540,85	1.252.700,00	0,00	1.252.700,00	1.201.010,24	-51.689,76
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.836.245,52	9.659.600,00	0,00	9.659.600,00	9.557.100,39	-102.499,61
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	906.371,31	839.000,00	0,00	839.000,00	1.032.970,14	193.970,14
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.423.556,18	1.454.000,00	0,00	1.454.000,00	2.699.583,51	1.245.583,51
7. + Sonstige ordentliche Erträge	3.476.189,24	3.117.050,00	0,00	3.117.050,00	3.369.528,52	252.478,52
8. + Aktivierte Eigenleistungen	81.335,03	23.450,00	0,00	23.450,00	98.021,98	74.571,98
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	74.783.040,87	75.820.950,00	23.800,00	75.844.750,00	79.982.721,52	4.137.971,52
11. – Personalaufwendungen	17.524.418,73	16.159.000,00	0,00	16.159.000,00	17.151.703,52	992.703,52
12. – Versorgungsaufwendungen	2.272.312,92	2.157.250,00	0,00	2.157.250,00	2.364.041,47	206.791,47
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.309.324,28	14.370.700,00	298.744,32	14.669.444,32	14.359.456,13	-309.988,19
14. – Bilanzielle Abschreibungen	6.680.861,60	6.575.450,00	0,00	6.575.450,00	8.266.619,31	1.691.169,31
15. – Transferaufwendungen	35.174.703,45	36.448.150,00	3.600,00	36.451.750,00	38.406.675,62	1.954.925,62
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.099.783,79	3.782.450,00	132.012,89	3.914.462,89	3.277.368,50	-637.094,39
17. = Ordentliche Aufwendungen	79.061.404,77	79.493.000,00	434.357,21	79.927.357,21	83.825.864,55	3.898.507,34
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.278.363,90	-3.672.050,00	-410.557,21	-4.082.607,21	-3.843.143,03	239.464,18
19. + Finanzerträge	890.813,75	893.000,00	0,00	893.000,00	687.383,99	-205.616,01
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45.806,57	111.300,00	0,00	111.300,00	390.541,38	279.241,38
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	845.007,18	781.700,00	0,00	781.700,00	296.842,61	-484.857,39
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.433.356,72	-2.890.350,00	-410.557,21	-3.300.907,21	-3.546.300,42	-245.393,21
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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	0,00
26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.433.356,72	-2.890.350,00	-410.557,21	-3.300.907,21	-3.546.300,42	-245.393,21
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	14.688.315,57	201.000,00	0,00	201.000,00	205.786,40	4.786,40
28. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	83.859.273,34	200.500,00	0,00	200.500,00	58.820,51	-141.679,49
29. Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	-69.170.957,77	500,00	0,00	500,00	146.965,89	146.465,89
Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnung						
Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen	2.289.576,67	2.638.900,00	0,00	2.638.900,00	1.873.197,78	-765.702,22
Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	2.289.576,67	2.638.900,00	0,00	2.638.900,00	1.873.197,78	-765.702,22

Finanzrechnung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächti- gungs- übertragung aus 2014	Fortgescrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich An- satz/Ist 2015
		€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	39.096.953,83	40.549.850,00	0,00	40.549.850,00	42.023.231,57	1.473.381,57
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.105.082,24	16.496.200,00	23.800,00	16.520.000,00	15.704.567,52	-815.432,48
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.199.956,58	1.252.700,00	0,00	1.252.700,00	1.476.363,42	223.663,42
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.474.438,88	8.101.050,00	0,00	8.101.050,00	7.612.537,60	-488.512,40
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	909.316,50	839.000,00	0,00	839.000,00	1.046.646,72	207.646,72
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.060.118,62	1.454.000,00	0,00	1.454.000,00	4.010.769,14	2.556.769,14
7.	+ Sonstige Einzahlungen	9.610.448,78	2.693.900,00	0,00	2.693.900,00	9.774.181,04	7.080.281,04
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	471.145,64	893.000,00	0,00	893.000,00	1.107.242,77	214.242,77
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.927.461,07	72.279.700,00	23.800,00	72.303.500,00	82.755.539,78	10.452.039,78
10.	- Personalauszahlungen	17.256.146,27	16.170.700,00	21.014,20	16.191.714,20	17.630.431,40	1.438.717,20
11.	- Versorgungsauszahlungen	1.994.310,39	1.910.000,00	-200.269,69	1.709.730,31	1.743.213,86	33.483,55
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.255.517,74	14.389.450,00	2.124.534,80	16.513.984,80	14.433.830,03	-2.080.154,77
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	275.828,64	111.300,00	1.641,50	112.941,50	392.182,88	279.241,38
14.	- Transferauszahlungen	34.741.361,39	36.321.600,00	5.533.216,54	41.854.816,54	38.622.480,61	-3.232.335,93
15.	- Sonstige Auszahlungen	10.849.756,20	3.709.800,00	350.299,84	4.060.099,84	10.625.279,32	6.565.179,48
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.372.920,63	72.612.850,00	7.830.437,19	80.443.287,19	83.447.418,10	3.004.130,91
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.445.459,56	-333.150,00	-7.806.637,19	-8.139.787,19	-691.878,32	7.447.908,87
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.105.941,54	4.042.250,00	274.800,00	4.317.050,00	3.758.154,03	-558.895,97
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.267.859,77	1.441.050,00	0,00	1.441.050,00	2.184.172,59	743.122,59
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	21.236,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	374.862,98	957.900,00	537.000,00	1.494.900,00	677.028,87	-817.871,13
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	69.255,28	51.000,00	210.000,00	261.000,00	143.336,77	-117.663,23
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.839.155,59	6.492.200,00	1.021.800,00	7.514.000,00	6.762.692,26	-751.307,74
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	359.827,95	177.000,00	1.080.556,96	1.257.556,96	899.662,07	-357.894,89
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.985.933,68	3.823.250,00	3.718.421,07	7.541.671,07	3.178.547,98	-4.363.123,09
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.903.836,56	1.198.500,00	695.540,17	1.894.040,17	992.893,53	-901.146,64
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	105.343,95	86.250,00	6.000,00	92.250,00	95.904,89	3.654,89
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	43.241,48	12.000,00	0,00	12.000,00	21.644,76	9.644,76
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.398.183,62	5.297.000,00	5.500.518,20	10.797.518,20	5.188.653,23	-5.608.864,97
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-559.028,03	1.195.200,00	-4.478.718,20	-3.283.518,20	1.574.039,03	4.857.557,23
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-5.004.487,59	862.050,00	-12.285.355,39	-11.423.305,39	882.160,71	12.305.466,10
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	31.091.406,59	0,00	0,00	0,00	53.253.340,86	53.253.340,86
35.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	225.954,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	28.249.200,00	0,00	0,00	0,00	54.393.231,86	54.393.231,86
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.616.252,34	0,00	0,00	0,00	-1.139.891,00	-1.139.891,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.388.235,25	862.050,00	-12.285.355,39	-11.423.305,39	-257.730,29	11.165.575,10
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.247.402,68	0,00	0,00	0,00	222.759,39	222.759,39
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	363.591,96	0,00	0,00	0,00	203.264,99	203.264,99
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	222.759,39	862.050,00	-12.285.355,39	-11.423.305,39	168.294,09	11.591.599,48