

## Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Heiligenhaus

### **Bekanntmachung des Jahresabschlusses der Stadt Heiligenhaus zum 31.12.2009 und Entlastung des Bürgermeisters**

#### **1. Jahresabschluss der Stadt Heiligenhaus zum 31.12.2009**

Der Rat der Stadt Heiligenhaus hat in seiner Sitzung am 07.12.2011 einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Rat nimmt den Prüfbericht des Rechnungsprüfungsausschusses über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2009 und des Lageberichts für das Haushaltsjahr 2009 sowie den mit Datum vom 05.12.2011 durch den Rechnungsprüfungsausschuss erteilten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk zur Kenntnis.
2. Der Rat stellt gemäß § 96 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) den Jahresabschluss 2009 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 200.705.486,03 € sowie einem in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen Jahresfehlbetrag in Höhe von 20.614.444,72 € fest.
3. Der Rat beschließt, den Jahresfehlbetrag 2009 in Höhe von 20.614.444,72 € wie folgt zu decken:

- Entnahme aus der Ausgleichsrücklage	12.032.242,37 €
- Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	8.582.202,35 €
4. Die Ratsmitglieder sprechen dem Bürgermeister für den Jahresabschluss zum 31.12.2009 gemäß § 96 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) die Entlastung aus.

**Die Zahlen der Bilanz zum 31.12.2009 sowie der Ergebnis- und Finanzrechnung sind dieser Bekanntmachung als Anlagen beigefügt.**

## **2. Bestätigungsvermerk der Rechnungsprüfung**

Die Rechnungsprüfung hat den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilrechnungen und Anhang sowie den Lagebericht - der Stadt Heiligenhaus für das Haushaltsjahr 1. Januar bis 31. Dezember 2009 geprüft. In die Prüfung wurde die Buchführung, die Inventur, das Inventar und die Übersicht der örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände einbezogen. Die Inventur, die Buchführung sowie 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. Die Aufgabe der Rechnungsprüfung ist es, auf der Grundlage der durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars sowie der örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände und über den Lagebericht abzugeben.

Die Jahresabschlussprüfung wurde nach § 101 Abs. 1 GO NRW und in Anlehnung an die 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 Inventar, Übersicht über örtlich festgelegte Restnutzungsdauern der Vermögensgegenstände, Buchführung, 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. Die Rechnungsprüfung ist der Auffassung, dass die Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für die Beurteilung bildet.

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach der Beurteilung der Rechnungsprüfung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden 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.

Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Heiligenhaus, den 22. November 2011

Örtliche Rechnungsprüfung

gez. Doris Rösch

Leiterin der Rechnungsprüfung

Der vorstehende Prüfungsbericht wird in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und in Anlehnung an die Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (vgl. IDW PS 450) erstattet.

Heiligenhaus, den 05. Dezember 2011

Rechnungsprüfungsausschuss

gez. Manfred Ackermann

Vorsitzender

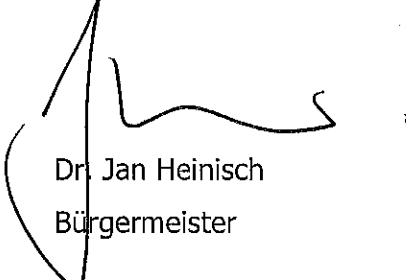
### **3. Bekanntmachung des Jahresabschlusses zum 31.12.2009**

Der als Anlage beigefügte Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2009 wird hiermit gemäß § 96 Abs. 2 Satz 2 GO NRW öffentlich bekanntgemacht.

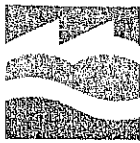
Der vom Rat der Stadt Heiligenhaus festgestellte Jahresabschluss 2009 ist gemäß § 96 Abs. 2 Satz 1 GO NRW dem Landrat des Kreises Mettmann als Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 12.12.2011 angezeigt worden.

Der Jahresabschluss 2009 liegt bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses 2010 während der Dienststunden - Montag bis Freitag von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, Donnerstag auch von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr - in den Räumen der Finanzdienste im Rathaus Heiligenhaus, Hauptstraße 157, (Neubau), Zimmer 229 und 231, zur Einsichtnahme öffentlich aus.

Heiligenhaus, den 19.12.2011



Dr. Jan Heinisch  
Bürgermeister



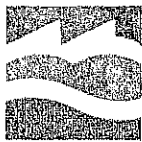
## Bilanz Aktiva 2009

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2008	Stand zum 31.12.2009	Differenz
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>198.935.407,96</b>	<b>198.285.462,85</b>	<b>-649.945,11</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	157.448,65	131.417,63	-26.031,02
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>183.327.672,74</b>	<b>183.475.725,93</b>	<b>148.053,19</b>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.066.357,27	16.116.965,20	50.607,93
1.2.1.1 Grünflächen	10.825.976,26	10.850.926,79	24.950,53
1.2.1.2 Ackerland	937.978,41	968.706,41	30.728,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.179.251,94	2.174.181,34	-5.070,60
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.123.150,66	2.123.150,66	0,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	70.301.512,10	70.433.675,62	132.163,52
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.754.361,00	4.693.601,36	-60.759,64
1.2.2.2 Schulen	46.071.911,11	45.445.885,08	-626.026,03
1.2.2.3 Wohnbauten	1.723.020,24	2.009.477,93	286.457,69
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	17.752.219,75	18.284.711,25	532.491,50
1.2.3 Infrastrukturvermögen	89.964.948,14	89.155.424,18	-809.523,96
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	18.148.627,45	18.151.697,88	3.070,43
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	512.756,80	758.214,10	245.457,30
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	1,00	1,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	71.303.562,89	70.245.511,20	-1.058.051,69
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14.015,48	14.011,48	-4,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.627.820,76	2.314.428,02	686.607,26
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.137.259,23	3.914.043,07	-223.216,16
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.215.759,76	1.527.178,36	311.418,60
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>15.450.286,57</b>	<b>14.678.319,29</b>	<b>-771.967,28</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	6.656.617,20	6.511.426,30	-145.190,90
1.3.2 Beteiligungen	703.636,09	679.721,35	-23.914,74
1.3.3 Sondervermögen	7.190.006,65	7.190.006,65	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	251.462,07	251.462,07	0,00
1.3.5 Ausleihungen	648.564,56	45.702,92	-602.861,64
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	648.564,56	45.702,92	-602.861,64
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>8.327.312,83</b>	<b>2.107.758,47</b>	<b>-6.219.554,36</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>71.142,00</b>	<b>73.179,37</b>	<b>2.037,37</b>
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	71.142,00	73.179,37	2.037,37
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>2.458.061,37</b>	<b>1.922.709,19</b>	<b>-535.352,18</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.716.249,13	1.147.224,94	-569.024,19
2.2.1.1 Gebühren	236.006,69	261.168,61	25.161,92
2.2.1.2 Beiträge	6.086,46	1.931,91	-4.154,55
2.2.1.3 Steuern	1.384.160,48	749.735,07	-634.425,41
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	26.675,88	43.576,30	16.900,42
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	63.319,62	90.813,05	27.493,43
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	726.059,84	769.532,72	43.472,88
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	100.535,13	152.853,71	52.318,58
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	625.524,71	616.679,01	-8.845,70
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	15.752,40	5.951,53	-9.800,87
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	5.798.109,46	111.869,91	-5.686.239,55



## Bilanz Aktiva 2009

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2008	Stand zum 31.12.2009	Differenz
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	316.734,05	312.264,71	-4.469,34
4 nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	207.579.454,84	200.705.486,03	-6.873.968,81



## Bilanz Passiva 2009

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2008	Stand zum 31.12.2009	Differenz
1.	<b>Eigenkapital</b>	<b>53.899.196,44</b>	<b>33.441.556,23</b>	<b>-20.457.640,21</b>
1.1	Allgemeine Rücklage	40.403.214,26	42.023.758,58	1.620.544,32
	davon Zweckgebundene Deckungsrücklage	730.984,28	213.890,52	-517.093,76
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	4.737.978,68	12.032.242,37	7.294.263,69
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	8.758.003,50	-20.614.444,72	-29.372.448,22
2.	<b>Sonderposten</b>	<b>49.145.853,49</b>	<b>50.560.714,39</b>	<b>1.414.860,90</b>
2.1	für Zuwendungen	14.929.631,92	17.393.895,40	2.464.263,48
2.2	für Beiträge	33.799.471,66	32.670.325,08	-1.129.146,58
2.3	für Gebührenaussgleich	416.749,91	496.493,91	79.744,00
2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3.	<b>Rückstellungen</b>	<b>34.499.516,36</b>	<b>35.227.360,63</b>	<b>727.844,27</b>
3.1	Pensionsrückstellungen	27.877.516,00	28.779.950,00	902.434,00
3.2	Rückstellungen für die Rekultivierung Deponien und Altlasten	3.213.187,76	2.621.228,68	-591.959,08
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	695.252,58	815.202,58	119.950,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	2.713.560,02	3.010.979,37	297.419,35
4.	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>69.150.726,72</b>	<b>80.497.475,85</b>	<b>11.346.749,13</b>
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	38.514.097,10	41.150.494,91	2.636.397,81
4.2.1	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	38.514.097,10	41.150.494,91	2.636.397,81
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	24.000.000,00	30.995.000,00	6.995.000,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.640.313,32	2.106.435,74	-533.877,58
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	398.286,65	941.432,12	543.145,47
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	3.598.029,65	5.304.113,08	1.706.083,43
5.	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>884.161,83</b>	<b>978.378,93</b>	<b>94.217,10</b>
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>207.579.454,84</b>	<b>200.705.486,03</b>	<b>-6.873.968,81</b>



# Ergebnisrechnung 2009

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgeschrie- bener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Differenz 2009	Ermächti- gungsüber- tragung
<b>i. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	40.025.706,70	36.159.242,16	22.693.453,91	-13.465.788,25	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.853.931,44	6.551.517,55	4.521.604,92	-2.029.912,63	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	194.606,46	173.500,00	238.583,87	65.083,87	0,00
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	5.739.054,56	4.964.693,26	5.776.959,33	812.266,07	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	590.406,37	684.245,71	713.356,73	29.111,02	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.418.743,59	1.518.187,00	1.472.217,80	-45.969,20	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.703.154,79	3.566.584,34	3.547.522,91	-19.061,43	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	32.572,60	120.000,00	30.865,80	-89.134,20	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>65.558.176,51</b>	<b>53.737.970,02</b>	<b>38.994.565,27</b>	<b>-14.743.404,75</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	11.040.880,31	15.084.662,96	12.716.803,99	2.367.858,97	9.893,50
12 - Versorgungsaufwendungen	1.783.273,51	173.710,00	2.578.022,44	-2.404.312,44	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.364.911,62	10.359.373,88	8.163.240,61	2.196.133,27	160.679,95
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.857.419,39	5.750.367,07	5.749.131,31	1.235,76	0,00
15 - Transferaufwendungen	27.704.067,79	30.082.707,57	25.737.578,34	4.345.129,23	2.965,24
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.362.646,72	1.780.925,21	2.999.210,07	-1.218.284,86	40.351,83
17 = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.113.199,34</b>	<b>63.231.746,69</b>	<b>57.943.986,76</b>	<b>5.287.759,93</b>	<b>213.890,52</b>
18 = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.444.977,17</b>	<b>-9.493.776,67</b>	<b>-18.949.421,49</b>	<b>-9.455.644,82</b>	<b>-213.890,52</b>
<b>ii. Finanzergebnis</b>					
19 + Finanzerträge	401.062,15	906.140,24	1.045.150,06	139.009,82	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.088.035,82	2.721.981,01	2.710.173,29	11.807,72	0,00
21 = <b>Finanzergebnis</b>	<b>-2.686.973,67</b>	<b>-1.815.840,77</b>	<b>-1.665.023,23</b>	<b>150.817,54</b>	<b>0,00</b>
22 = <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.758.003,50</b>	<b>-11.309.617,44</b>	<b>-20.614.444,72</b>	<b>-9.304.827,28</b>	<b>-213.890,52</b>
<b>iii. Außerordentliches Ergebnis</b>					
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 = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26 = <b>Jahresergebnis</b>	<b>8.758.003,50</b>	<b>-11.309.617,44</b>	<b>-20.614.444,72</b>	<b>-9.304.827,28</b>	<b>-213.890,52</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = <b>Ergebnis</b>	<b>8.758.003,50</b>	<b>-11.309.617,44</b>	<b>-20.614.444,72</b>	<b>-9.304.827,28</b>	<b>-213.890,52</b>





# Finanzrechnung 2009

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgeschrie- bener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Differenz 2009	Ermächti- gungsüber- tragung
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	39.661.602,22	36.159.242,16	22.613.724,78	-13.545.517,38	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.402.181,35	5.378.778,07	3.802.347,53	-1.576.430,54	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	191.656,49	173.500,00	193.214,41	19.714,41	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.626.451,38	4.782.693,26	4.761.997,56	-20.695,70	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	592.608,75	682.245,71	662.638,98	-19.606,73	0,00
06 + Kostenersättigungen, Kostenumlagen	1.468.388,31	1.478.187,00	1.434.190,11	-43.996,89	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	2.395.196,42	2.690.443,17	2.495.563,27	-194.879,90	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	401.383,72	906.140,24	1.045.114,06	138.973,82	0,00
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>61.739.468,64</i>	<i>52.251.229,61</i>	<i>37.008.790,70</i>	<i>-15.242.438,91</i>	<i>0,00</i>
10 - Personalauszahlungen	11.620.263,48	14.106.697,96	13.792.346,18	314.351,78	9.893,50
11 - Versorgungsauszahlungen	292.801,39	173.710,00	224.633,14	-50.923,14	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.087.253,87	10.050.658,17	9.009.047,69	1.041.610,48	157.027,54
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.350.394,11	2.721.981,01	2.389.898,21	332.082,80	0,00
14 - Transferauszahlungen	27.878.160,13	30.082.707,57	24.953.120,29	5.129.587,28	2.965,24
15 - Sonstige Auszahlungen	1.221.559,33	1.994.548,22	-141.213,18	2.135.761,40	44.004,24
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>52.450.432,31</i>	<i>59.130.302,93</i>	<i>50.227.832,33</i>	<i>8.902.470,60</i>	<i>213.890,52</i>
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>9.289.036,33</i>	<i>-6.879.073,32</i>	<i>-13.219.041,63</i>	<i>-6.339.958,31</i>	<i>-213.890,52</i>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.474.690,50	3.700.713,08	2.879.119,76	-821.593,32	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.357.869,32	511.054,28	220.751,60	-290.302,68	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	362.679,57	1.731.500,00	22.189,91	-1.709.310,09	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	4.010.873,75	16.000,00	5.106.930,77	5.090.930,77	0,00
23 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>8.206.113,14</i>	<i>5.959.267,36</i>	<i>8.234.992,04</i>	<i>2.275.724,68</i>	<i>0,00</i>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	233.899,93	1.553.474,36	771.072,62	782.401,74	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.044.745,60	13.517.782,88	3.254.759,57	10.263.023,31	628.925,81
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	748.227,40	1.085.636,78	824.628,15	281.008,63	168.800,11
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	4.600.000,00	0,00	4.500.000,00	-4.500.000,00	0,00
30 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>7.626.872,93</i>	<i>16.156.894,02</i>	<i>9.350.460,34</i>	<i>6.806.433,68</i>	<i>797.725,92</i>
31 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i>	<i>579.240,21</i>	<i>-10.197.626,66</i>	<i>-1.115.468,30</i>	<i>9.082.158,36</i>	<i>-797.725,92</i>
32 = <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</i>	<i>9.868.276,54</i>	<i>-17.076.699,98</i>	<i>-14.334.509,93</i>	<i>2.742.190,05</i>	<i>-1.011.616,44</i>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>					
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.434.595,79	3.189.785,00	3.152.400,00	-37.385,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	34.000.000,00	10.000.000,00	16.995.000,00	6.995.000,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.766.852,03	1.418.000,00	1.420.130,75	-2.130,75	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	36.991.728,88	7.640.179,00	10.000.000,00	-2.359.821,00	0,00
37 = <i>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</i>	<i>-4.323.985,12</i>	<i>4.131.606,00</i>	<i>8.727.269,25</i>	<i>4.595.663,25</i>	<i>0,00</i>
38 = <i>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</i>	<i>5.544.291,42</i>	<i>-12.945.093,98</i>	<i>-5.607.240,68</i>	<i>7.337.853,30</i>	<i>-1.011.616,44</i>
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	255.278,75	0,00	5.798.109,46	5.798.109,46	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.460,71	0,00	-78.998,87	-78.998,87	0,00
41 = <i>Liquide Mittel</i>	<i>5.798.109,46</i>	<i>-12.945.093,98</i>	<i>111.859,91</i>	<i>13.056.963,89</i>	<i>-1.011.616,44</i>