

Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Heiligenhaus

Bekanntmachung des Jahresabschlusses der Stadt Heiligenhaus zum 31.12.2011 und Entlastung des Bürgermeisters

1. Jahresabschluss der Stadt Heiligenhaus zum 31.12.2011

Der Rat der Stadt Heiligenhaus hat in seiner Sitzung am 09.10.2013 einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Rat nimmt den Prüfbericht des Rechnungsprüfungsausschusses über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2011 und des Lageberichts für das Haushaltsjahr 2011 sowie den mit Datum vom 01.10.2013 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 2011 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 204.494.655,17 € sowie einem in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen Jahresfehlbetrag in Höhe von 7.273.186,92 € fest.
3. Der Rat beschließt, den Jahresfehlbetrag 2011 in Höhe von 7.273.186,92 € durch Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage zu decken.
4. Die Ratsmitglieder sprechen dem Bürgermeister für den Jahresabschluss zum 31.12.2011 gemäß § 96 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) die Entlastung aus.

Die Zahlen der Bilanz zum 31.12.2011 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 2011 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 16. September 2013

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 01. Oktober 2013

Rechnungsprüfungsausschuss

Manfred Ackermann
Vorsitzender

3. Bekanntmachung des Jahresabschlusses zum 31.12.2011

Der als Anlage beigefügte Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2011 wird hiermit gemäß § 96 Abs. 2 Satz 2 GO NRW öffentlich bekanntgemacht.

Der vom Rat der Stadt Heiligenhaus festgestellte Jahresabschluss 2011 ist gemäß § 96 Abs. 2 Satz 1 GO NRW dem Landrat des Kreises Mettmann als Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 14.10.2013 angezeigt worden.

Der Jahresabschluss 2011 liegt bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses 2012 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 14.11.21013



Dr. Jan Heinisch
Bürgermeister



Bilanz Aktiva 2011

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2010	Stand zum 31.12.2011	Differenz
1. Anlagevermögen	198.514.650,46	200.045.530,22	1.530.879,76
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	108.924,03	95.519,81	-13.404,22
1.2 Sachanlagen	183.748.981,29	184.290.810,93	541.829,64
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.046.526,72	16.369.706,24	323.179,52
1.2.1.1 Grünflächen	10.789.083,15	10.962.836,67	173.753,52
1.2.1.2 Ackerland	933.904,70	986.723,40	52.818,70
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.192.809,72	2.192.809,72	0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.130.729,15	2.227.336,45	96.607,30
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	68.819.076,83	68.163.267,18	-655.809,65
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.609.373,68	4.792.711,73	183.338,05
1.2.2.2 Schulen	44.405.247,19	43.529.859,59	-875.387,60
1.2.2.3 Wohnbauten	1.808.579,15	1.745.210,59	-63.368,56
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	17.995.876,81	18.095.485,27	99.608,46
1.2.3 Infrastrukturvermögen	87.048.490,65	92.771.122,17	5.722.631,52
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	18.193.777,28	18.168.863,85	-24.913,43
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	998.577,40	2.266.417,93	1.267.840,53
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	67.856.134,97	72.335.839,39	4.479.704,42
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	14.011,48	14.011,48	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.419.237,04	2.428.763,37	9.526,33
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.988.297,66	3.965.076,99	-23.220,67
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.413.340,91	578.863,50	-4.834.477,41
1.3 Finanzanlagen	14.656.745,14	15.659.199,48	1.002.454,34
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	6.511.426,30	7.520.806,30	1.009.380,00
1.3.2 Beteiligungen	660.987,86	655.874,94	-5.112,92
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	42.862,26	41.049,52	-1.812,74
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	42.862,26	41.049,52	-1.812,74
2. Umlaufvermögen	2.785.931,12	4.066.850,28	1.280.919,16
2.1 Vorräte	56.986,85	100.721,30	43.734,45
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	56.986,85	100.721,30	43.734,45
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.558.142,13	3.838.054,44	1.279.912,31
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.604.225,49	2.472.031,50	867.806,01
2.2.1.1 Gebühren	415.297,32	363.378,81	-51.918,51
2.2.1.2 Beiträge	999,43	44.292,69	43.293,26
2.2.1.3 Steuern	883.024,55	1.593.713,27	710.688,72
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	112.274,87	87.942,22	-24.332,65
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	192.629,32	382.704,51	190.075,19
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	950.562,12	1.352.510,04	401.947,92
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	258.286,75	461.225,83	202.939,08
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	692.275,37	891.284,21	199.008,84
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	3.354,52	13.512,90	10.158,38
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00



Bilanz Aktiva 2011

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2010	Stand zum 31.12.2011 in EUR	Differenz
2,4	Liquide Mittel	170.802,14	128.074,54	-42.727,60
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	337.623,22	382.274,67	44.651,45
4	nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme	201.638.204,80	204.494.655,17	2.856.450,37



Bilanz Passiva 2011

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2010	Stand zum 31.12.2011	Differenz
1. Eigenkapital	18.740.298,04	14.963.594,93	-3.786.703,11
1.1 Allgemeine Rücklage	33.546.824,78	22.226.781,85	-11.320.042,93
davon Zweckgebundene Deckungsrücklage	487.899,88	734.985,56	247.085,88
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-14.806.526,74	-7.273.186,92	7.533.339,82
2. Sonderposten	49.465.285,77	55.172.908,23	5.707.622,46
2.1 für Zuwendungen	17.542.022,14	24.181.163,35	6.639.141,21
2.2 für Beiträge	31.541.447,52	30.663.871,34	-877.576,18
2.3 für Gebührenaussgleich	381.816,11	327.873,54	-53.942,57
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3. Rückstellungen	35.599.962,46	34.074.681,39	-1.525.281,07
3.1 Pensionsrückstellungen	29.162.065,00	29.623.417,00	461.352,00
3.2 Rückstellungen für die Rekultivierung Deponien und Altlasten	2.427.153,87	604.182,59	-1.822.971,28
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	663.802,58	77.950,00	-585.852,58
3.4 Sonstige Rückstellungen	3.346.941,01	3.769.131,80	422.190,79
4. Verbindlichkeiten	96.824.125,91	99.273.777,87	2.449.651,96
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	39.720.656,41	44.248.121,56	4.527.465,15
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	39.720.656,41	44.248.121,56	4.527.465,15
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	47.430.000,00	47.905.000,00	475.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.225.296,87	1.898.334,34	-326.962,53
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	393.402,96	564.655,96	171.253,00
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	7.054.769,67	4.657.666,01	-2.397.103,66
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.008.532,62	1.019.692,75	11.160,13
Bilanzsumme	201.638.204,80	204.494.655,17	2.856.450,37



Ergebnisrechnung 2011

Ifo Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Differenz	Ermäßig- ungsbef- ragung
		2010	2011	2010	2011		
		1	2	3	4	5	
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.047.057,82	28.469.700,00	27.925.587,05	-544.112,95	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.199.729,24	9.605.643,11	9.241.315,10	-364.328,01	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	272.181,15	196.000,00	268.838,05	72.638,05	0,00	
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	6.046.978,23	6.320.483,94	5.912.806,59	-407.687,35	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	666.759,86	610.593,46	767.057,49	166.464,04	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.498.816,76	1.346.140,47	1.504.391,95	168.261,48	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.176.971,55	2.963.744,23	2.559.086,43	-404.687,80	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	30.514,40	120.000,00	36.031,22	-83.968,78	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	41.929.008,01	49.632.285,20	48.215.113,88	-1.417.171,32	0,00	
11	- Personalaufwendungen	14.831.072,67	15.005.871,48	15.211.336,34	-205.464,86	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	444.089,82	210.000,00	-108.537,81	316.537,81	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.084.234,78	10.634.825,48	8.815.937,17	1.818.688,31	713.938,30	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.985.728,77	5.011.604,09	5.011.604,09	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	24.811.450,07	26.295.453,48	24.434.174,07	1.861.279,39	14.575,68	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.695.027,87	1.671.643,55	1.557.220,18	114.423,37	6.471,58	
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.851.603,98	58.829.198,06	64.923.734,24	3.905.463,82	734.985,56	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.922.595,97	-9.196.912,86	-8.708.620,36	2.487.892,50	-734.985,56	
II. Finanzergebnis							
19	+ Finanzerträge	898.023,32	2.068.640,00	2.040.987,91	-27.652,09	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.781.954,09	2.716.000,00	2.605.554,47	110.445,53	0,00	
21	= Finanzergebnis	-1.883.930,77	-647.360,00	-564.566,56	82.793,44	0,00	
22	= Ordentliches Ergebnis	-14.806.526,74	-9.844.272,86	-7.273.186,92	2.571.085,94	-734.985,56	
III. Außerordentliches Ergebnis							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis	-14.806.526,74	-9.844.272,86	-7.273.186,92	2.571.085,94	-734.985,56	
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	= Ergebnis	-14.806.526,74	-9.844.272,86	-7.273.186,92	2.571.085,94	-734.985,56	



Finanzrechnung 2011

Id. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich		Erneuerungsübertragung
		2010	2011	2010	2011	
in EUR						
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.437.127,24	28.489.700,00	26.520.853,77	-1.948.846,23	0,00
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.431.790,27	9.212.443,11	8.331.607,23	-880.835,88	0,00
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	-25.568,40	196.000,00	216.516,43	20.516,43	0,00
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.614.862,77	5.203.463,94	4.630.775,22	-572.888,72	0,00
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	582.286,67	610.593,45	720.830,51	110.237,06	0,00
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.329.565,30	1.346.140,47	1.357.489,73	11.328,26	0,00
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.976.614,67	2.459.976,03	1.964.432,89	-489.543,14	0,00
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	898.061,99	2.088.640,00	2.040.961,38	-27.678,62	0,00
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.243.742,51	49.560.957,00	45.783.446,16	-3.777.510,84	0,00
10 -	Personalauszahlungen	14.286.295,43	14.517.876,41	14.323.803,01	193.875,40	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	233.894,03	210.000,00	283.988,71	-78.988,71	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.095.823,02	10.397.163,14	8.355.712,74	2.041.450,40	705.686,91
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.745.167,34	2.716.000,00	2.856.744,29	-140.744,29	0,00
14 -	Transferauszahlungen	24.428.314,90	26.295.453,48	22.466.675,93	3.828.777,83	14.575,68
15 -	Sonstige Auszahlungen	2.662.182,68	1.908.762,89	2.125.068,97	-216.286,08	14.722,97
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.429.677,40	56.045.057,90	50.414.983,55	5.830.074,35	734.985,56
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.666.334,89	-6.484.100,90	-4.631.537,39	1.852.563,51	-744.986,56
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.478.419,11	4.094.987,14	4.787.936,82	689.949,48	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.463,00	510.433,99	894.431,95	383.997,96	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	5.112,92	5.112,92	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	932,48	1.464.000,00	230.529,24	-1.233.470,76	0,00
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.103.771,48	1.810,00	86.799,74	84.989,74	0,00
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.604.586,07	6.071.231,13	6.004.810,47	-66.420,66	0,00
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.592,07	1.030.479,62	89.188,67	941.280,95	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.317.170,08	14.503.002,78	4.679.517,74	9.823.485,04	4.911.515,90
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	800.862,33	931.895,81	638.581,96	293.313,85	229.435,36
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.259.380,00	1.009.380,00	250.000,00	250.000,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.238.624,48	17.724.758,21	6.416.678,37	11.308.079,84	5.390.951,26
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.634.038,41	-11.653.527,08	-411.867,90	11.241.059,18	-5.390.951,26
32 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-14.819.973,30	-10.137.627,98	-6.043.406,29	13.094.222,09	-6.125.936,82
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit						
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.984.698,96	5.271.428,06	10.156.678,79	4.885.250,73	0,00
34 +	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	33.430.000,00	39.750.000,00	21.755.000,00	-17.995.000,00	0,00
35 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.114.537,45	6.818.658,06	6.629.213,62	-10.555,56	0,00
36 -	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	16.996.000,00	31.838.270,00	21.280.000,00	10.358.270,00	0,00
37 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	15.005.161,51	7.766.500,00	5.002.465,17	-2.764.034,83	0,00
38 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	126.183,21	-10.371.127,98	-40.640,12	-10.630.167,86	-6.125.936,82
39 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln	111.869,91	0,00	170.802,14	170.802,14	0,00
40 +	Bestand an fremden Finanzmitteln	-126.256,98	0,00	-1.787,48	-1.787,48	0,00
41 =	Liquide Mittel	170.802,14	-10.371.127,98	129.074,54	10.489.202,52	-6.125.936,82