



AMTSBLATT

der Stadt Rhede

Herausgeber: Der Bürgermeister der Stadt Rhede

8. Jahrgang

Ausgabe 16/2011

Rhede, 09.12.2011

Öffentliche Bekanntmachungen der Stadt Rhede, die durch Rechtsvorschrift vorgeschrieben sind, werden im „Amtsblatt der Stadt Rhede“ vollzogen. Das Amtsblatt erscheint bei Bedarf. Auf sein Erscheinen soll jeweils in der Tageszeitung Bocholter-Borkener Volksblatt hingewiesen werden (§ 16 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Rhede).

- Das Amtsblatt liegt im Rathaus (u.a. im Bürgerbüro) sowie in allen Geschäftsstellen der örtlichen Banken und Sparkassen zur kostenlosen Mitnahme aus.
- Einzellieferung oder Dauerbezug erfolgen kostenlos durch die Stadtverwaltung Rhede - Ratsbüro -, Rathausplatz 9, 46414 Rhede, Tel. 02872/930-0, E-Mail: info@rhede.de
- Im Internet steht das Amtsblatt unter www.rhede.de zur Verfügung. Dort besteht auch die Möglichkeit, den kostenlosen E-Mail-Newsletter zu bestellen, mit dem der Abonnent auf neu erschienene Amtsblätter automatisch hingewiesen wird.

Datum	Inhalt	Seite
02.12.2011	Bekanntmachung der Gruppe der Erschwerer und der Gruppe der Gewässeranlieger des Wasser- und Bodenverbandes „Mengering-Rümping-Honselbach“	2
02.12.2011	Tagesordnung der Sitzung des Rates am 14. Dezember 2011	3
08.12.2011	Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2009 der Stadt Rhede	5

Bekanntmachung
der Gruppe der Erschwerer und der Gruppe der Gewässeranlieger
des Wasser- und Bodenverbandes
„Mengering-Rümping-Honselbach“

Am Dienstag, dem 20. Dezember 2011, findet um 19:30 Uhr im Saal der Gaststätte Enck in Rhede-Krommert eine Versammlung der Mitglieder der Gruppe der Erschwerer und der Gruppe der Gewässeranlieger des Wasser- und Bodenverbandes „Mengering-Rümping-Honselbach“ statt, zu der hiermit eingeladen wird.

Tagesordnung:

1. Bericht zum Stand des Verfahrens zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinien
 - 1.1. Berichte zur Maßnahmenfindung
 - 1.2. Beispielhafte Darstellung der Maßnahmen in Kartenausügen
 - 1.3. Diskussion über die meist gestellten Fragen
 - 1.4. Weiteres Vorgehen zur Berichterstattung und zur Umsetzung der Maßnahmen
2. Berichte zu weiteren besonderen Maßnahmen des Verbandes
3. Neuwahl der Mitglieder des Verbandsausschusses
 - 3.1. für die Gruppe der Erschwerer
 - 3.2. für die Gruppe der Gewässeranlieger
4. Verschiedenes – Mitteilungen und Anfragen

Rhede, 02.12.2011

Alfons Eßing
Verbandsvorsteher

Am Mittwoch, dem 14. Dezember 2011, 18:00 Uhr, findet im Rats- u. Kultursaal des Rathauses im 1. OG eine Sitzung des Rates der Stadt Rhede statt.

Zum Besuch des öffentlichen Teiles der Sitzung lade ich hiermit ein.

TAGESORDNUNG

A) ÖFFENTLICHE SITZUNG

- Punkt 1: Einführung und Verpflichtung des neuen Stadtverordneten Werner Messing
- Punkt 2: Wiederbesetzung freigewordener Ausschuss- und sonstiger Gremiensitze
- Punkt 3: Wiederbesetzung eines freigewordenen stellvertretenden Sitzes im Ausschuss für Bildung, Soziales und Sport
- Punkt 4: Neuwahl von Ausschussmitgliedern des Wasser- und Bodenverbandes "Mengering-Rümping-Honselbach"
- Punkt 5: Verabschiedung des Zukunftsprogramms Rhede 2020
- Punkt 6: 2. Änderungssatzung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Stadt Rhede
- Punkt 7: 14. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Rhede über die Umlegung des Unterhaltungsaufwandes für fließende Gewässer zweiter Ordnung
- Punkt 8: 24. Änderungssatzung zur Straßenreinigungs- und Gebührensatzung
- Punkt 9: Feststellung des Jahresabschlusses, des Lageberichtes sowie Empfehlung über die Verwendung des Jahresüberschusses 2010 des Betriebes für Abwasserbeseitigung der Stadt Rhede
- Punkt 10: Vorlage des Entwurfs des Wirtschaftsplanes für den Betrieb Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2012 einschließlich Finanzplanung für den Planungszeitraum 2014 – 2015

- Punkt 11: Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Rhede G 16, 1. Änderung und Erweiterung" (Biogasanlage am Dännendiek)
– Satzungsbeschluss
- Punkt 12: Bebauungsplan "Rhede G 20, 1. Änderung" (Bereich südlich der Bahnlinie, nördlich des Dännendiek und östlich des Klüünkamp einschließlich der Verkehrsfläche Klüünkamp)
- Aufstellung und öffentliche Auslegung
- Punkt 13: 47. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Rhede (Bereich "Lönsweg" in Rhede-Krechting)
- Aufstellung und öffentliche Auslegung
- Punkt 14: Bebauungsplan "Krechting B 2" (Bereich "Lönsweg")
- Aufstellung und öffentliche Auslegung
- Punkt 15: Fragen von Einwohnerinnen und Einwohnern
- Punkt 16: Mitteilungen und Anfragen

B) NICHTÖFFENTLICHE SITZUNG

- Punkt 17: Erwerb einer Immobilie
- Punkt 18: Übernahme einer Bürgerschaft
- Punkt 19: Genehmigung eines Eilbeschlusses über die Übernahme von Ausfallbürgschaften
- Punkt 20: Mitteilungen und Anfragen

Rhede, 02.12.2011

Lothar Mittag
Bürgermeister

Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2009 der Stadt Rhede

Aufgrund der §§ 96 Absatz 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666/ SGV NRW 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.05.2011 (GV NRW S. 271), wird öffentlich bekannt gemacht:

1. Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2009

Auf Empfehlung des Rechnungsprüfungsausschusses hat der Rat der Stadt Rhede am 28.09.2011 folgenden Beschluss gefasst:

1. Der Rat der Stadt stellt den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss 2009 mit der Ergebnis- und Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz, dem Anhang und dem Lagebericht fest. Hierin ist die Anpassung der NKF-Eröffnungsbilanz zum 1.1.2009 aufgrund der Prüfungsfeststellungen der Gemeindeprüfungsanstalt sowie aufgrund anderer Wertberichtigungen enthalten. Die Schlussbilanz zum 31.12.2009 wird mit einer Bilanzsumme von 153.192.476,57 € festgestellt.
2. Der Jahresfehlbetrag 2009 in Höhe von 2.060.321,10 € wird durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen.
3. Dem Bürgermeister wird vorbehaltlos Entlastung erteilt.

Die Bilanz (Anlage 1), die Ergebnisrechnung (Anlage 2) sowie die Finanzrechnung (Anlage 3) sind als Anlage abgedruckt.

2. Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2009

In seiner Sitzung am 22. September 2011 hat der Rechnungsprüfungsausschuss die abschließende Prüfung des Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2009 vorgenommen und nachfolgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

„Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilergebnisrechnungen, Teilfinanzrechnungen sowie Anhang unter Einbeziehung der Buchführung, die Inventur, das Inventar und die Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungs-

dauern der Vermögensgegenstände und den Lagebericht der Stadt Rhede für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2009 bis 31. Dezember 2009 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den gemeinderechtlichen Vorschriften des Landes Nordrhein-Westfalen und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen liegen in der Verantwortung des Bürgermeisters der Stadt Rhede. 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 und über den Lagebericht abzugeben.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts nach § 101 Absatz 1 GO NRW vorgenommen. Die Prüfung hat sich darauf erstreckt, 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. Im Rahmen der Prüfung sind 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 Rhede sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Der Rechnungsprüfungsausschuss ist der Auffassung, dass die Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für seine Beurteilung bildet.

Die Prüfung des Rechnungsprüfungsausschusses hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach Beurteilung des Rechnungsprüfungsausschusses aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung 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 Rhede. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insge-

samt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt Rhede und stellt die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar.“

Rhede, den 22.09.2011

Simon Böing

Der Vorsitzende des

Rechnungsprüfungsausschusses

3. Bekanntmachung des Jahresabschlusses zum 31.12.2009

Der Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2009, die vorbehaltlose Entlastung des Bürgermeisters, sowie das Ergebnis der Prüfung wird hiermit gemäß § 96 Absatz 2 GO NRW öffentlich bekanntgemacht.

Der festgestellte Jahresabschluss zum 31.12.2009 mit seinen Anlagen ist dem Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Borken mit Schreiben vom 13.10.2011 angezeigt worden.

Die Schlussbilanz zum 31.12.2009 samt Anhang, Anlagen und Lagebericht liegt bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses zur Einsichtnahme im Rathaus, Rathausplatz 9, Zimmer 228/229, während der Büroöffnungszeiten von 8.00 bis 12.00 Uhr und nachmittags nach Terminvereinbarung, öffentlich aus.

Der vollständige Jahresabschluss 2009 ist im Internet unter www.rhede.de unter „Politik & Stadtentwicklung“, „Haushalt“, „Jahresabschluss 2009“ abrufbar.

Rhede, 08.12.2011

Lothar Mittag
Bürgermeister

Stadt Rhede

Anlage 1

Schlussbilanz zum 31.12.2009

Aktiva	<u>31.12.2009</u>		<u>31.12.2008</u>
	€	€	€
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		140.155,26	124.386,09
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		9.504.558,20	
1.2.1.1 Grünflächen	7.771.388,68		4.067.869,25
1.2.1.2 Ackerland	590.214,60		590.214,60
1.2.1.3 Wald, Forsten	278.015,00		278.230,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	864.939,92		852.193,32
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		40.478.630,83	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	825.750,34		848.967,47
1.2.2.2 Schulen	22.290.525,51		22.815.356,96
1.2.2.3 Wohnbauten	470.198,48		484.500,14
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.892.156,50		17.226.501,80
1.2.3 Infrastrukturvermögen		60.126.054,71	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	13.212.607,09		13.220.260,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.236.355,52		1.111.584,43
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00		0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00		0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	44.113.291,85		45.314.675,97
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.563.800,25		599.557,62
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		3.832,04	22,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.124.666,55	1.153.731,92
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.322.372,50	1.368.289,19
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		943.268,42	1.793.383,20
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		22.652.224,43	22.052.224,43
1.3.2 Beteiligungen		4.082,00	4.836,00
1.3.3 Sondervermögen		12.326.185,97	2.973.414,27
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		140.409,68	124.525,48
1.3.5 Ausleihungen		422.525,43	452.589,69
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00		
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00		
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00		
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	422.525,43		
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		34.938,60	15.475,78
2.1.2 Gleistete Anzahlungen		0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		1.826.289,83	
2.2.1.1 Gebühren	35.501,03		50.088,04
2.2.1.2 Beiträge	106.081,42		73.869,42
2.2.1.3 Steuern	914.049,80		1.059.486,05

2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	2.430,00		11.921,80
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	768.227,58		146.823,95
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen		1.887.368,24	
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	17.612,36		14.722,37
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	94.780,00		34.050,11
2.2.2.3	gegenüber verbundenen Unternehmen	1.745.617,57		3.378.668,15
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00		0,00
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	29.358,31		13.600,96
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände		40.599,91	4.561,82
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel		123.006,92	1.164.605,40
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung		91.307,05	121.808,89
			<u>153.192.476,57</u>	<u>143.546.996,57</u>

Passiva

		31.12.2009		31.12.2008
		€	€	€
1.	Eigenkapital			
1.1	Allgemeine Rücklage		60.556.089,06	48.890.680,43
1.2	Sonderrücklage		0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage		7.131.760,33	7.131.760,33
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-2.060.321,10	0,00
2.	Sonderposten			
2.1	für Zuwendungen		45.913.629,42	45.572.821,20
2.2	für Beiträge		11.335.138,88	11.711.457,27
2.3	für den Gebührenaussgleich		0,00	77.545,80
2.4	Sonstige Sonderposten		409.606,68	419.992,06
3.	Rückstellungen			
3.1	Pensionsrückstellungen		12.431.464,00	12.928.360,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen		1.893.161,76	2.332.600,00
3.4	Sonstige Rückstellungen nach § 36 Absätze 4 u. 5		2.440.338,57	1.141.844,47
4.	Verbindlichkeiten			
4.1	Anleihen		0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		9.237.400,16	9.250.738,49
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00		
4.2.2	von Beteiligungen	0,00		
4.2.3	von Sondervermögen	0,00		
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	130.140,35		
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	9.107.259,81		
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		693.365,02	1.290.137,19
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		45.691,39	28.433,05
4.7	Erhaltene Anzahlungen		900.705,65	973.362,69
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten		688.569,75	293.991,20
5.	Passive Rechnungsabgrenzung		1.575.877,00	1.503.272,39
			<u>153.192.476,57</u>	<u>143.546.996,57</u>

Stadt Rhede

Anlage 2

Ergebnisrechnung 2009

	Ansatz	Ergebnis	Differenz
I. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			
Steuern und ähnliche Abgaben	17.157.000	15.740.022,45	-1.416.977,55
+ Erträge aus Zuwendungen und Zuschüsse	7.985.150	5.888.410,55	-2.096.739,45
+ Sonstige Transfererträge	8.000	3.713,71	-4.286,29
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.964.750	2.459.151,80	494.401,80
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	469.250	490.434,85	21.184,85
+ Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen	817.800	928.337,79	110.537,79
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.117.200	1.944.918,46	827.718,46
+ Aktivierte Eigenleistungen	21.700	49.897,29	28.197,29
+ Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	29.540.850	27.504.886,90	-2.035.963,10
- Personalaufwendungen	6.278.600	6.000.375,51	278.224,49
- Versorgungsaufwendungen	347.400	522.106,28	-174.706,28
- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.018.700	5.501.644,95	517.055,05
- Bilanzielle Abschreibungen	4.361.900	3.492.725,03	869.174,97
- Transferaufwendungen	12.479.950	12.785.510,10	-305.560,10
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	785.150	1.054.675,20	-269.525,20
= Ordentliche Aufwendungen	30.271.700	29.357.037,07	914.662,93
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-730.850	-1.852.150,17	-1.121.300,17
II. Finanzergebnis			
+ Finanzerträge	457.500	228.061,84	-229.438,16
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	477.950	436.232,77	41.717,23
= Finanzergebnis	-20.450	-208.170,93	-187.720,93
= Ordentliches Ergebnis	-751.300	-2.060.321,10	-1.309.021,10
III. Außerordentliches Ergebnis			
+ Außerordentliche Erträge	0	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0	0,00	0,00
= Jahresergebnis	-751.300	-2.060.321,10	-1.309.021,10
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.222.300	4.109.091,59	-113.208,41
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.222.300	4.109.091,59	113.208,41
= Ergebnis	-751.300	-2.060.321,10	-1.309.021,10

Finanzrechnung 2009

	Ansatz	Ergebnis	Differenz
I. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			
Steuern und ähnliche Abgaben	17.157.000	16.096.328,60	-1.060.671,40
+ Zuwendungen und Zuschüsse	4.866.050	3.556.215,10	-1.309.834,90
+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.000	6.213,75	-1.786,25
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.045.250	2.061.777,60	16.527,60
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	469.250	478.648,43	9.398,43
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	817.800	923.593,64	105.793,64
+ Sonstige Einzahlungen	1.117.200	1.695.010,01	577.810,01
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	457.500	233.750,61	-223.749,39
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.938.050	25.051.537,74	-1.886.512,26
- Personalauszahlungen	5.767.800	5.594.778,53	173.021,47
- Versorgungsauszahlungen	475.000	502.743,75	-27.743,75
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.562.200	6.220.963,07	341.236,93
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	474.150	438.451,14	35.698,86
- Transferauszahlungen	12.479.950	12.279.407,58	200.542,42
- Sonstige Auszahlungen	831.150	926.272,40	-95.122,40
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.590.250	25.962.616,47	627.633,53
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.800	-911.078,73	-1.258.878,73
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.517.500	1.490.006,67	-27.493,33
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	5.500	20.947,42	15.447,42
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanlagen	9.000	30.064,26	21.064,26
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	60.000	0,00	-60.000,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.592.000	1.541.018,35	-50.981,65
- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	135.000	73.884,99	61.115,01
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.357.400	2.013.953,85	1.343.446,15
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	422.600	327.761,40	94.838,60
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	300.000	616.134,20	-316.134,20
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	58.000	21.000,00	37.000,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.273.000	3.052.734,44	1.220.265,56
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.681.000	-1.511.716,09	1.169.283,91
= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.333.200	-2.422.794,82	-89.594,82
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	545.000	2.575.000,00	2.030.000,00
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	540.000	1.013.338,33	-473.338,33
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0,00	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.000	1.561.661,67	1.556.661,67
= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-2.328.200	-861.133,15	1.467.066,85
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.300.000	1.164.605,40	-3.135.394,60
- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	-180.465,33	180.465,33
= Liquide Mittel	1.971.800	123.006,92	-1.848.793,08

