

**Stadt Warendorf  
Der Bürgermeister**

**Bekanntmachungsanordnung**

**Öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2022 für die Stadt Warendorf gemäß § 96 Abs. 2 GO NRW (Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen).**

Der Rat der Stadt Warendorf hat in seiner Sitzung am 04. Juli 2024 den Jahresabschluss für die Stadt Warendorf für das Haushaltsjahr 2022 festgestellt und dem Bürgermeister Entlastung erteilt.

Der Rat der Stadt Warendorf fasste folgende Beschlüsse:

1. „Der Jahresabschluss 2022 der Stadt Warendorf wird festgestellt.“
2. „Der Jahresfehlbetrag i. H. v. – 3.966.716,92 € wird der Ausgleichsrücklage entnommen.“
3. „Dem Bürgermeister wird für das Haushaltsjahr 2022 Entlastung erteilt.“

Der Jahresabschluss 2022 (Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzzrechnung) und die Bilanz zum 31.12.2022 sind Bestandteil dieser Bekanntmachung.

Der Jahresabschluss 2022 mit seinen Anlagen ist gemäß § 96 Abs. 2 S. 1 GO NRW der Aufsichtsbehörde unverzüglich anzuzeigen. Die allgemeine Aufsicht über die kreisangehörigen Gemeinden führt dabei nach § 120 Abs. 1 GO NRW der Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde. Der Jahresabschluss ist dem Landrat des Kreises Warendorf mit Schreiben vom 29.07.2024 angezeigt worden.

Der Jahresabschluss 2022 mit Anhang und Lagebericht liegt gemäß § 96 Abs. 2 GO NRW bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2023 montags bis donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, freitags von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr, zur Einsichtnahme im Verwaltungsgebäude der Stadtverwaltung Warendorf, Lange-Kesselstr. 4-6, Zimmer 341, öffentlich aus.

Warendorf, den 29.07.2024



In Vertretung  
Torsten Fischer  
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

Bilanz der Stadt Warendorf zum Jahresabschluss 2022

Aktiva	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
0. Aufwendungen zur Erhaltung d. gemeindl. Leistungsfähigkeit.	- €	951.800,00 €	805.800,00 €
<b>1. Anlagevermögen</b>			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	794.746,55 €	1.322.950,91 €	175.255,78 €
<b>1.2 Sachanlagen</b>			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	42.184.929,52 €	40.458.356,01 €	36.220.963,64 €
1.2.1.1 Grünflächen u. Betriebsvorrichtungen	21.828.092,70 €	21.667.801,62 €	21.397.705,08 €
1.2.1.2 Ackerland	12.661.715,05 €	10.121.496,17 €	6.541.109,67 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.934.090,39 €	1.988.149,06 €	1.989.429,79 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	5.761.031,38 €	6.680.909,16 €	6.292.719,10 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	62.647.172,48 €	62.892.943,56 €	59.319.169,88 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.895.334,12 €	2.986.033,72 €	2.533.687,90 €
1.2.2.2 Schulen	29.952.658,58 €	30.927.026,44 €	31.485.779,71 €
1.2.2.3 Wohnbauten	7.628.733,70 €	7.839.996,88 €	7.903.367,39 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	22.170.446,08 €	21.139.886,52 €	17.396.334,88 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	79.511.923,17 €	77.978.639,44 €	78.654.355,55 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	27.717.085,03 €	27.580.812,60 €	25.865.345,84 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.747.416,78 €	3.640.463,09 €	3.744.918,05 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	- €	- €	- €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6,00 €	6,00 €	6,00 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	46.675.266,77 €	45.338.100,29 €	47.558.496,94 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.372.148,59 €	1.419.257,46 €	1.485.588,72 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	796.582,75 €	847.379,56 €	882.581,55 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	211.508,46 €	208.317,46 €	205.948,75 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.692.730,32 €	5.636.922,95 €	5.620.471,76 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.622.741,87 €	3.271.124,31 €	3.261.280,92 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.305.267,06 €	7.678.756,24 €	14.844.181,68 €
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	49.040.737,09 €	45.918.899,80 €	45.082.999,08 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	18.845.203,24 €	15.831.367,79 €	15.031.367,79 €
1.3.2 Beteiligungen	21.776,25 €	21.776,25 €	21.776,25 €
1.3.3 Sondervermögen	27.820.143,40 €	27.820.143,40 €	27.820.143,40 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.071.740,36 €	969.045,22 €	872.791,03 €
1.3.5 Ausleihungen	1.281.873,84 €	1.276.567,14 €	1.336.920,61 €
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	- €	- €	- €
1.3.5.3 an Sondervermögen	- €	- €	- €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	81.873,84 €	76.567,14 €	136.920,61 €
<b>2. Umlaufvermögen</b>			
<b>2.1 Vorräte</b>			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.783.598,56 €	3.170.918,81 €	569.364,06 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	- €	- €	- €
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistur	8.142.509,55 €	8.232.636,15 €	7.488.927,34 €
2.2.1.1 Gebühren	995.286,31 €	977.188,06 €	906.229,03 €
2.2.1.2 Beiträge	1.204.911,11 €	1.254.672,55 €	1.272.642,55 €
2.2.1.3 Steuern	844.195,98 €	758.251,43 €	1.524.858,22 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.783.521,23 €	2.913.875,01 €	3.128.812,58 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.314.594,92 €	2.328.649,10 €	656.384,96 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.369.220,45 €	721.784,71 €	2.494.551,14 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	554.447,07 €	461.785,12 €	500.943,92 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	247.661,32 €	32.823,82 €	122.415,63 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	49.258,35 €	120.410,36 €	76.436,07 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	- €	- €	1.640.115,08 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	517.853,71 €	106.765,41 €	154.640,44 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.738,89 €	744,21 €	837,98 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €	- €
2.4 Liquide Mittel	9.917.993,93 €	24.178.176,39 €	9.080.606,64 €
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	871.977,63 €	780.274,72 €	541.324,87 €
<b>Summe Aktiva</b>	<b>275.895.378,28 €</b>	<b>284.250.625,23 €</b>	<b>265.248.620,62 €</b>

Passiva		31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
1.	<b>Eigenkapital</b>	<b>103.644.382,13 €</b>	<b>108.735.218,20 €</b>	<b>97.984.066,57 €</b>
1.1	Allgemeine Rücklage	85.737.359,02 €	86.861.478,17 €	86.783.527,74 €
1.2	Sonderrücklagen			
1.3	Ausgleichsrücklage	11.200.538,83 €	11.200.538,83 €	11.511.659,16 €
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	<b>6.706.484,28 €</b>	<b>10.673.201,20 €</b>	<b>311.120,33 €</b>
	davon aus 2021	10.673.201,20 €		
	davon aus 2022	3.966.716,92 €		
2.	<b>Sonderposten</b>	<b>78.257.480,32 €</b>	<b>78.068.806,70 €</b>	<b>76.952.709,07 €</b>
2.1	für Zuwendungen	47.440.782,56 €	49.909.092,08 €	51.681.292,78 €
2.2	für Beiträge	20.041.353,41 €	17.410.078,82 €	18.348.523,31 €
2.3	für den Gebührenaussgleich	1.898.822,39 €	2.523.413,32 €	1.398.927,97 €
2.4	Sonstige Sonderposten	8.876.521,96 €	8.226.222,48 €	5.523.965,01 €
3.	<b>Rückstellungen</b>	<b>38.671.732,98 €</b>	<b>36.409.604,12 €</b>	<b>39.893.477,30 €</b>
3.1	Pensionsrückstellungen	33.414.386,00 €	31.054.327,00 €	30.997.206,00 €
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	- €	- €	- €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	91.600,00 €	91.600,00 €	4.694.280,99 €
3.4	Sonstige Rückstellungen	5.165.746,98 €	5.263.677,12 €	4.201.990,31 €
4.	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>49.663.448,53 €</b>	<b>55.878.975,07 €</b>	<b>45.641.398,22 €</b>
4.1	Anleihen			
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	397.552,82 €		
4.2.2	von Beteiligungen			
4.2.3	von Sondervermögen			
4.2.4	vom öffentlichen Bereich			
4.2.5	von Kreditinstituten	16.669.997,32 €	17.818.623,47 €	14.082.580,91 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	803.780,00 €	856.460,00 €	909.140,00 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.012.656,63 €	8.854.335,19 €	2.789.294,21 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.905.256,63 €	1.719.632,88 €	1.946.257,45 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	466.277,37 €	1.479.995,88 €	1.980.899,95 €
4.8	Erhaltene Anzahlungen	26.407.927,76 €	25.149.927,65 €	23.933.225,70 €
5.	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>5.658.334,32 €</b>	<b>5.158.021,14 €</b>	<b>4.776.969,46 €</b>
<b>Summe Passiva</b>		<b><u>275.895.378,28 €</u></b>	<b><u>284.250.625,23 €</u></b>	<b><u>265.248.620,62 €</u></b>

# Ergebnisrechnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	58.369.244,76	56.263.100,00	0,00	60.457.397,22	4.194.297,22	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.162.805,98	15.134.846,48	0,00	15.171.843,60	36.997,12	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	55.031,74	23.500,00	0,00	194.839,92	171.339,92	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.444.873,72	16.137.393,92	0,00	16.059.673,39	-77.720,53	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.895.260,79	1.033.536,00	0,00	2.777.829,39	1.744.293,39	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	934.529,70	888.030,00	0,00	964.873,08	76.843,08	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.407.859,20	2.359.616,90	0,00	4.175.831,29	1.816.214,39	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	167.251,75	150.000,00	0,00	280.053,48	130.053,48	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>124.436.857,64</b>	<b>91.990.023,30</b>	<b>0,00</b>	<b>100.082.341,37</b>	<b>8.092.318,07</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-21.014.848,07	-21.653.459,00	0,00	-22.924.830,19	-1.271.371,19	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.360.052,89	-2.362.619,00	0,00	-2.105.320,02	257.298,98	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.477.515,16	-27.771.857,60	-624.500,00	-23.866.340,42	3.905.517,18	-202.450,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.794.561,33	-7.129.245,73	0,00	-7.987.765,56	-858.519,83	0,00
15	- Transferaufwendungen	-36.191.236,60	-38.540.875,00	-406.955,00	-39.751.104,89	-1.210.229,89	-68.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.902.259,68	-8.284.668,00	-142.595,00	-7.866.313,52	418.354,48	-201.074,36
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-114.740.473,73</b>	<b>-105.742.724,33</b>	<b>-1.174.050,00</b>	<b>-104.501.674,60</b>	<b>1.241.049,73</b>	<b>-471.524,36</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>9.696.383,91</b>	<b>-13.752.701,03</b>	<b>-1.174.050,00</b>	<b>-4.419.333,23</b>	<b>9.333.367,80</b>	<b>-471.524,36</b>
19	+ Finanzerträge	1.046.642,92	932.000,00	0,00	693.027,85	-238.972,15	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-215.825,63	-289.000,00	0,00	-240.411,54	48.588,46	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>830.817,29</b>	<b>643.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452.616,31</b>	<b>-190.383,69</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>10.527.201,20</b>	<b>-13.109.701,03</b>	<b>-1.174.050,00</b>	<b>-3.966.716,92</b>	<b>9.142.984,11</b>	<b>-471.524,36</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	146.000,00	1.955.000,00	0,00	0,00	-1.955.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>146.000,00</b>	<b>1.955.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.955.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>10.673.201,20</b>	<b>-11.154.701,03</b>	<b>-1.174.050,00</b>	<b>-3.966.716,92</b>	<b>7.187.984,11</b>	<b>-471.524,36</b>
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abz. glob. Minderaufwand (Z. 26+27)</b>	<b>10.673.201,20</b>	<b>-11.154.701,03</b>	<b>-1.174.050,00</b>	<b>-3.966.716,92</b>	<b>7.187.984,11</b>	<b>-471.524,36</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	148.710,11	0,00	0,00	478.632,82	478.632,82	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-70.759,68	0,00	0,00	-1.602.751,97	-1.602.751,97	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (Z. 29 bis 32)</b>	<b>77.950,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.124.119,15</b>	<b>-1.124.119,15</b>	<b>0,00</b>

## Finanzrechnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	57.601.886,13	56.263.100,00	0,00	60.307.126,05	4.044.026,05	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.173.408,04	9.275.773,00	0,00	11.673.048,25	2.397.275,25	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	104.631,90	23.500,00	0,00	243.451,76	219.951,76	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.522.735,90	14.361.302,00	0,00	14.294.926,65	-66.375,35	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	915.266,83	1.033.536,00	0,00	1.113.932,47	80.396,47	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	935.201,55	888.030,00	0,00	874.978,22	-13.051,78	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.374.218,96	2.225.250,00	0,00	3.610.558,95	1.385.308,95	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.063.958,16	932.000,00	0,00	306.127,85	-625.872,15	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>93.691.307,47</b>	<b>85.002.491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.424.150,20</b>	<b>7.421.659,20</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-19.437.752,79	-21.406.161,00	0,00	-20.745.231,07	660.929,93	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.081.476,57	-2.091.804,00	0,00	-2.156.181,86	-64.377,86	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-22.892.763,65	-27.863.457,60	-716.100,00	-24.277.961,34	3.585.496,26	-294.050,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-291.057,89	-289.000,00	0,00	-254.234,86	34.765,14	0,00
14	- Transferauszahlungen	-35.062.635,04	-38.766.875,00	-406.955,00	-39.275.602,03	-508.727,03	-68.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.105.095,72	-6.776.208,00	-33.595,00	-6.812.939,88	-36.731,88	-86.074,36
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-86.870.781,66</b>	<b>-97.193.505,60</b>	<b>-1.156.650,00</b>	<b>-93.522.151,04</b>	<b>3.671.354,56</b>	<b>-448.124,36</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>6.820.525,81</b>	<b>-12.191.014,60</b>	<b>-1.156.650,00</b>	<b>-1.098.000,84</b>	<b>11.093.013,76</b>	<b>-448.124,36</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.037.996,88	9.852.017,00	0,00	7.045.428,71	-2.806.588,29	0,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	4.994.708,50	2.910.000,00	0,00	1.014.645,65	-1.895.354,35	0,00
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	3.010.960,00	3.316.000,00	0,00	767.458,01	-2.548.541,99	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	349.701,03	0,00	0,00	436.248,30	436.248,30	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.393.366,41</b>	<b>16.078.017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.263.780,67</b>	<b>-6.814.236,33</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-4.945.084,31	-12.370.000,00	-1.730.000,00	-8.803.268,34	3.566.731,66	-3.580.000,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.794.675,08	-29.529.600,00	-9.718.600,00	-6.138.003,92	23.391.596,08	-5.540.161,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.764.739,97	-4.793.001,00	-562.081,00	-2.395.255,74	2.397.745,26	-1.144.319,37
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-896.254,19	-3.150.000,00	-1.800.000,00	-3.102.695,14	47.304,86	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-194.061,63	-505.000,00	-205.000,00	-119.984,42	385.015,58	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	-500.000,00	0,00	0,00	-14.559,62	-14.559,62	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.094.815,18</b>	<b>-50.347.601,00</b>	<b>-14.015.681,00</b>	<b>-20.573.767,18</b>	<b>29.773.833,82</b>	<b>-10.264.480,37</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>4.298.551,23</b>	<b>-34.269.584,00</b>	<b>-14.015.681,00</b>	<b>-11.309.986,51</b>	<b>22.959.597,49</b>	<b>-10.264.480,37</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>11.119.077,04</b>	<b>-46.460.598,60</b>	<b>-15.172.331,00</b>	<b>-12.407.987,35</b>	<b>34.052.611,25</b>	<b>-10.712.604,73</b>
33	+ Einz. a.d. Aufnahme u.d. Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. wirt. gleichk. Rechtsverhältn.	4.800.000,00	20.200.000,00	0,00	0,00	-20.200.000,00	0,00
34	+ Einz. a.d. Aufnahme u.d. Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. f.d. Tilgung und Gewährung von Krediten f. Investitionen u. wirt. gleichk. Rechtsverhältn.	-1.099.660,44	-1.165.000,00	0,00	-1.184.329,15	-19.329,15	0,00
36	- Ausz. f.d. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-52.680,00	0,00	0,00	-52.680,00	-52.680,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.647.659,56</b>	<b>19.035.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.237.009,15</b>	<b>-20.272.009,15</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)</b>	<b>14.766.736,60</b>	<b>-27.425.598,60</b>	<b>-15.172.331,00</b>	<b>-13.644.996,50</b>	<b>13.780.602,10</b>	<b>-10.712.604,73</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.080.606,64	813.769,00	0,00	24.178.176,39	23.364.407,39	0,00
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	330.833,15	0,00	0,00	-615.185,96	-615.185,96	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)</b>	<b>24.178.176,39</b>	<b>-26.611.829,60</b>	<b>-15.172.331,00</b>	<b>9.917.993,93</b>	<b>36.529.823,53</b>	<b>-10.712.604,73</b>