

Amtsblatt der STADT BECKUM



Beckum, den 25. September 2024

Jahrgang 2024/Nummer 23

Inhaltsverzeichnis

Lau- fende Nummer	Bezeichnung
1	Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2023 der Stadt Beckum

Herausgeber:

STADT BECKUM

DER BÜRGERMEISTER

www.beckum.de



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

Als Papierausfertigung 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

02521 29-0

02521 2955-1999 (Fax)

stadt@beckum.de

Laufende Nummer 1

Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2023 der Stadt Beckum

Aufgrund §§ 95, 96 und 101 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) hat der Rat der Stadt Beckum mit Beschluss vom 17. September 2024 den Jahresabschluss mit einer Bilanzsumme von 290.737.360,45 Euro und einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.480.538,19 Euro zum 31. Dezember 2023 festgestellt und beschlossen, dass der ausgewiesene Jahresüberschuss in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt werden soll.

Gemäß § 59 Absatz 3 GO NRW fand heute durch den Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Beckum die Prüfung des Jahresabschlusses 2023 und des Lageberichtes 2023 der Stadt Beckum unter Einbezug des Prüfungsberichtes der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Heilmaier & Partner GmbH aus Krefeld statt.

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Heilmaier & Partner GmbH hat in der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 5. September 2024 über wesentliche Ergebnisse der Prüfung zum Jahresabschluss der Stadt Beckum für das Haushaltsjahr 2023, bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilergebnisrechnungen und den Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr vom 01. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 sowie dem Anhang einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie über das Prüfungsergebnis zum Lagebericht der Stadt Beckum für das Haushaltjahr vom 01. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 berichtet. Dabei sind Schwächen des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems nicht festgestellt worden und die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Heilmaier & Partner GmbH hat einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Die für die Prüfung erforderlichen Unterlagen haben vorgelegen und sind nach pflichtgemäßem Ermessen geprüft und ausgewertet worden.

Nach unserer Beurteilung entspricht der Jahresabschluss der Stadt Beckum für das Haushaltsjahr 2023 in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften und sie ergänzenden ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde.

Ebenso entspricht der Lagebericht in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gemeinde, steht mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt. Nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung erklärt der Rechnungsprüfungsausschuss, dass keine Einwendungen zu erheben sind und der vom Bürgermeister aufgestellte Jahresabschluss und Lagebericht uneingeschränkt gebilligt werden.

Beckum, den 5. September 2024

gezeichnet
Christoph Pundt
(Vorsitzender des
Rechnungsprüfungsausschusses)

Weiterhin hat der Rat der Stadt Beckum in seiner Sitzung am 17. September 2024 gemäß § 96 Absatz 1 Satz 5 GO NRW beschlossen, dem Bürgermeister für das Haushaltsjahr 2023 Entlastung zu erteilen.

Der Jahresabschluss 2023 mit seinen Anlagen und die Schlussbilanz zum 31. Dezember 2023 werden hiermit gemäß § 96 Absatz 2 GO NRW öffentlich bekannt gemacht.

Der Jahresabschluss 2023 mit seinen Anlagen ist im Internet unter „<http://www.beckum.de/Jahresabschluss.html>“ einsehbar.

Darüber hinaus ist die Einsicht in den Bürgerbüros in Beckum und Neubeckum im Rahmen der Öffnungszeiten am Bildschirm möglich.

Beckum, den 6. September 2024

gezeichnet
Michael Gerdhenrich
Bürgermeister

1 Schlussbilanz zum 31.12.2023

	31.12.2022	31.12.2023
<u>AKTIVA</u>		
0 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	5.439.487,55	7.481.397,42
1 Anlagevermögen	239.080.106,97	247.767.978,26
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	497.329,43	566.898,75
1.2 Sachanlagevermögen	215.146.455,92	222.317.182,97
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	48.789.351,07	48.951.369,92
1.2.1.1 Grünflächen	38.034.616,89	38.024.524,77
1.2.1.2 Ackerland	6.593.164,79	6.703.395,07
1.2.1.3 Wald, Forsten	3.206.068,12	3.206.068,12
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	955.501,27	1.017.381,96
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	69.058.213,64	66.262.226,33
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.210.366,20	4.057.054,48
1.2.2.2 Schulen	46.411.597,41	45.026.319,81
1.2.2.3 Wohnbauten	2.507.060,10	2.459.970,50
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.929.189,93	14.718.881,54
1.2.3 Infrastrukturvermögen	76.764.530,11	77.241.916,34
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	19.558.237,39	19.591.266,93
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	5.192.507,45	5.195.534,31
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	207.043,73	203.239,34
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	51.498.695,98	51.959.726,26
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	308.045,56	292.149,50
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	1.014.241,76	1.125.182,86
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	320.334,92	338.004,86
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.713.123,40	4.184.786,78
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.510.464,26	7.634.999,54
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.976.196,76	16.578.696,34
1.3 Finanzanlagen	23.436.321,62	24.883.896,54
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.823.795,76	1.823.795,76
1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.3 Sondervermögen	14.895.586,50	15.096.149,75
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	6.469.453,20	7.722.445,40
1.3.5 Ausleihungen	247.486,16	241.505,63

	31.12.2022	31.12.2023
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	247.486,16	241.505,63
davon:		
gegenüber Dritten	246.591,75	241.505,63
gegenüber der Beckumer Wohnungsgesellschaft	894,41	0,00
2 Umlaufvermögen	38.462.550,24	30.613.420,23
2.1 Vorräte	3.676.607,44	4.186.773,63
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	44.205,74	44.205,74
2.1.2 Grundstücke	3.632.401,70	4.142.567,89
2.1.3 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	18.862.361,05	19.849.216,31
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	17.961.312,92	19.066.078,77
2.2.1.1 Gebühren	1.077.218,79	898.919,14
davon:		
gegenüber Dritten	1.049.753,93	875.162,10
gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	26.689,78	2.602,08
gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	0,00	15.660,64
gegenüber der Energieversorgung Beckum KG	147,08	0,00
gegenüber der Beckumer Wohnungsgesellschaft	628,00	5.494,32
2.2.1.2 Beiträge	145.287,83	132.284,92
davon:		
gegenüber Dritten	145.287,83	132.284,92
gegenüber Beckumer Wohnungsgesellschaft	0,00	0,00
2.2.1.3 Steuern	734.224,25	785.533,61
davon:		
gegenüber Dritten	734.224,25	785.533,61
gegenüber Energieversorgung Beckum	0,00	0,00
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	15.086.045,22	16.030.640,12
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	918.536,83	1.218.700,98
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	793.678,97	731.314,68
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	454.942,84	365.954,49
davon:		
gegenüber Dritten	315.716,15	327.676,73
gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	560,00	475,00
gegenüber der Energieversorgung Beckum KG	138.666,69	37.802,76
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	254.714,55	278.738,09
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	84.021,58	86.622,10
davon:		
gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	26.957,58	74.527,62
gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	50.241,92	187.605,67
gegenüber dem Eigenbetrieb Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	6.822,08	6.814,11
gegenüber der Energieversorgung Beckum KG	0,00	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00

	31.12.2022	31.12.2023
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	107.369,16	51.822,86
davon:		
gegenüber Dritten	91.450,25	5.692,80
gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	4.800,66	35.937,75
gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	0,00	0,00
gegenüber dem Eigenbetrieb Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	0,00	0,00
gegenüber der Energieversorgung Beckum KG	11.118,25	10.192,31
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	15.923.581,75	6.577.430,29
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	4.623.821,83	4.874.564,54
<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>	<u>287.605.966,59</u>	<u>290.737.360,45</u>

		31.12.2022	31.12.2023
	<u>PASSIVA</u>		
1	Eigenkapital	83.161.634,18	84.748.922,28
1.1	Allgemeine Rücklage	71.225.031,47	71.411.781,47
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	6.539.713,42	11.856.602,62
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	5.316.889,20	1.480.538,19
2	Sonderposten	109.904.641,09	110.435.075,01
2.1	für Zuwendungen	72.785.003,61	73.589.831,80
2.2	für Beiträge	29.096.465,60	28.043.671,94
2.3	für den Gebührenaussgleich	392.364,70	355.998,60
2.4	Sonstige Sonderposten	7.630.807,18	8.445.572,67
3	Rückstellungen	62.335.701,45	58.802.307,44
3.1	Pensionsrückstellungen	51.836.057,00	50.899.947,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	75.000,00	75.000,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	4.183.213,43	2.890.252,03
3.4	Sonstige Rückstellungen	6.241.431,02	4.937.108,41
4	Verbindlichkeiten	23.315.495,60	27.771.900,30
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	833.188,00	783.496,00
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	833.188,00	783.496,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung davon:	1.580.970,00	1.481.382,00
	gegenüber Dritten	1.580.970,00	1.481.382,00
	gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	20.474,89	13.540,49
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon:	1.647.469,17	2.952.597,90
	gegenüber Dritten	561.580,09	1.811.875,77
	gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	6.085,00	8.065,00

	gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	1.037.920,77	989.558,78
	gegenüber der Energieversorgung Beckum KG	40.875,31	142.090,35
	gegenüber Beckumer Wohnungsgesellschaft GmbH	1.008,00	1.008,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11.023.425,66	12.556.588,62
	davon:		
	gegenüber Dritten	11.023.148,16	12.555.981,12
	gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	277,50	607,50
4.7	Erhaltene Anzahlungen	6.874.653,43	9.134.458,40
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	1.335.314,45	849.836,89
	davon:		
	gegenüber Dritten	1.319.224,28	826.465,14
	gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	11.250,57	19.792,57
	gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	0,00	0,00
	gegenüber Eigenbetrieb Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	4.839,60	3.579,18
5	Passive Rechnungsabgrenzung	8.968.494,36	8.979.155,42
	<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>287.605.966,59</u>	<u>290.737.360,45</u>

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	56.404.642,79	53.679.500,00		56.154.382,02	2.474.882,02	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.371.201,89	30.457.800,00		31.520.602,88	1.062.802,88	
3	+ Sonstige Transfererträge	1.466.920,69	1.823.500,00		1.489.755,90	-333.744,10	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.361.423,15	15.106.800,00		15.372.232,43	265.432,43	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	888.365,51	1.042.100,00		854.119,41	-187.980,59	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.541.266,64	2.131.400,00		4.465.935,53	2.334.535,53	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.996.079,55	3.976.600,00		6.098.016,16	2.121.416,16	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	507.001,71	115.600,00		729.289,20	613.689,20	
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	118.536.901,93	108.333.300,00		116.684.333,53	8.351.033,53	
11	- Personalaufwendungen	24.946.669,16	25.906.425,07	40.275,07	25.369.950,51	-536.474,56	
12	- Versorgungsaufwendungen	3.384.470,26	3.121.600,00		2.177.348,47	-944.251,53	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.323.513,86	22.368.536,05	864.486,05	22.045.240,12	-323.295,93	1.275.116,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.289.733,88	7.550.250,00		7.178.158,00	-372.092,00	
15	- Transferaufwendungen	51.824.890,82	50.127.025,12	52.375,12	53.443.334,03	3.316.308,91	116.230,56
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.890.786,76	7.839.787,46	1.584.237,46	7.479.259,39	-360.528,07	412.592,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.660.064,74	116.913.623,70	2.541.373,70	117.693.290,52	779.666,82	1.803.939,43
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.876.837,19	-8.580.323,70	-2.541.373,70	-1.008.956,99	7.571.366,71	-1.803.939,43
19	+ Finanzerträge	587.852,50	579.800,00		466.535,01	-113.264,99	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43.948,05	58.600,00		18.949,70	-39.650,30	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	543.904,45	521.200,00		447.585,31	-73.614,69	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.420.741,64	-8.059.123,70	-2.541.373,70	-561.371,68	7.497.752,02	-1.803.939,43
23	+ Außerordentliche Erträge	-103.852,44	2.333.900,00		2.041.909,87	-291.990,13	
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-103.852,44	2.333.900,00		2.041.909,87	-291.990,13	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	5.316.889,20	-5.725.223,70	-2.541.373,70	1.480.538,19	7.205.761,89	-1.803.939,43
27	- globaler Minderaufwand						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	5.316.889,20	-5.725.223,70	-2.541.373,70	1.480.538,19	7.205.761,89	-1.803.939,43
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	10.078,65			187.464,81	187.464,81	
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen				200.563,25	200.563,25	
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5.701,89			201.278,06	201.278,06	
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	4.376,76			186.750,00	186.750,00	
Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnung							

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen	3.360.862,28	4.681.650,00		3.479.417,08	-1.202.232,92	
Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	3.360.862,28	4.684.800,00		3.479.417,08	-1.205.382,92	

Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2022	bener Ansatz	ungs-übertra-	2023	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2023	gung aus 2022	Euro	2023	in das Jahr
		- 1 -	Euro	Euro	- 4 -	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2024
						Euro	Euro
			- 2 -	- 3 -		- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	56.684.690,45	53.679.500,00		56.026.396,34	2.346.896,34	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.754.562,92	26.647.200,00		27.718.781,84	1.071.581,84	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.321.772,22	1.723.500,00		1.129.084,81	-594.415,19	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.619.786,52	13.508.100,00		14.026.634,11	518.534,11	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	884.448,69	1.042.100,00		890.989,19	-151.110,81	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.494.612,62	2.124.050,00		4.567.975,04	2.443.925,04	
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.517.643,68	2.176.150,00		2.701.500,16	525.350,16	
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	587.853,22	579.800,00		420.742,98	-159.057,02	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.865.370,32	101.480.400,00		107.482.104,47	6.001.704,47	
10	- Personalauszahlungen	22.379.815,58	23.899.365,78	149.015,78	23.951.930,29	52.564,51	77.816,75
11	- Versorgungsauszahlungen	3.257.956,20	3.241.486,47	42.736,47	3.511.593,60	270.107,13	20.568,39
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.858.437,47	31.428.718,96	9.961.368,96	21.703.832,55	-9.724.886,41	8.198.484,47
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	42.551,62	124.789,84	16.189,84	49.549,54	-75.240,30	
14	- Transferauszahlungen	50.030.972,68	50.370.083,14	617.483,14	53.838.042,57	3.467.959,43	1.245.358,41
15	- Sonstige Auszahlungen	4.971.378,45	7.826.049,83	2.028.649,83	6.239.460,96	-1.586.588,87	1.002.653,42
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.541.112,00	116.890.494,02	12.815.444,02	109.294.409,51	-7.596.084,51	10.544.881,44
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.324.258,32	-15.410.094,02	-12.815.444,02	-1.812.305,04	13.597.788,98	-10.544.881,44
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.173.709,81	9.490.750,00		7.109.977,32	-2.380.772,68	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	438.668,41	2.603.900,00		460.949,45	-2.142.950,55	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		200.000,00			-200.000,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	563.197,48	609.850,00		1.104.682,24	494.832,24	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	46.427,81			54.995,12	54.995,12	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.222.003,51	12.904.500,00		8.730.604,13	-4.173.895,87	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.580.037,94	2.688.609,51	1.506.609,51	274.447,09	-2.414.162,42	2.406.875,11
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.150.776,54	22.968.084,25	10.241.034,25	9.078.113,56	-13.889.970,69	12.553.521,90
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.123.887,31	6.854.865,43	3.419.615,43	3.206.463,24	-3.648.402,19	2.087.818,99
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.211.717,01	1.250.000,00		1.166.381,89	-83.618,11	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	838.246,31	4.468.884,59	2.088.884,59	2.175.282,25	-2.293.602,34	2.178.976,69
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.904.665,11	38.230.443,78	17.256.143,78	15.900.688,03	-22.329.755,75	19.227.192,69
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.682.661,60	-25.325.943,78	-17.256.143,78	-7.170.083,90	18.155.859,88	-19.227.192,69
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	3.641.596,72	-40.736.037,80	-30.071.587,80	-8.982.388,94	31.753.648,86	-29.772.074,13
33	+Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	10.572,97	6.450,00		5.980,53	-469,47	
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.650.000,00			4.581.646,79	4.581.646,79	
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen						

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.650.000,00			4.581.646,79	4.581.646,79	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.572,97	6.450,00		5.980,53	-469,47	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	3.652.169,69	-40.729.587,80	-30.071.587,80	-8.976.408,41	31.753.179,39	-29.772.074,13
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.280.360,15			15.923.581,75	15.923.581,75	
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	643.221,60			-369.743,05	-369.743,05	
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	15.923.581,75			6.577.430,29	6.577.430,29	