

# AMTSBLATT

der Stadt Haltern am See

- öffentliche Bekanntmachung -



46. Jahrgang

14.11.2017

Nr. 14

## Inhalt:

1. Anmeldung an den weiterführenden Schulen für das Schuljahr 2018/2019
2. Bekanntmachung des Entwurfes der Haushaltssatzung der Stadt Haltern am See für das Haushaltsjahr 2018
3. Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2016 der Stadt Haltern am See  
hier: Bekanntmachung und öffentliche Auslegung des Jahresabschlusses der Stadt Haltern am See zum 31.12.2016
4. Kraftloserklärung eines Sparkassenbuches der Stadtparkasse Haltern am See mit der Konto-Nr. 30596480  
hier: Bekanntmachung der Stadtparkasse Haltern am See

Herausgeber: Stadt Haltern am See

Das Amtsblatt der Stadt Haltern am See ist kostenlos während der Öffnungszeiten im Rathaus, Dr.-Conrads-Straße 1 (Telefonzentrale), im Verwaltungsgebäude Muttergottesstiege (Baudezernat), Zimmer 1.69, und im Alten Rathaus (Erdgeschoss, Touristen-Information), erhältlich. Es ist außerdem im Internet abrufbar unter [www.haltern.de](http://www.haltern.de) oder kann gegen einen Jahreskostenbeitrag in Höhe von 18,41 Euro zugesandt werden.

## **Bekanntmachung**

### **Anmeldung an den weiterführenden Schulen für das Schuljahr 2018/2019**

Die Anmeldungen der Schüler für die 5. Klassen Sekundarstufe I werden von

**Montag, 19. Februar 2018 bis Freitag 23. Februar 2018,  
in der Zeit von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr**

und zusätzlich am

**Dienstag, 20. Februar 2018 und Donnerstag, 22. Februar 2018,  
in der Zeit von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr**

im Sekretariat der jeweiligen Schule entgegengenommen.

Bei der Anmeldung legen Sie bitte

- **das Familienstammbuch**
- **den Anmeldeschein und**
- **das Halbjahreszeugnis Ihres Sohnes/ Ihrer Tochter**

vor.

Für das Joseph-König-Gymnasium: Herr Wessel, Schulleiter

Für die Alexander-Lebenstein-Realschule: Herr Cremer, Schulleiter

Für die Joseph-Hennewig-Schule – Gemeinschaftshauptschule: Frau Perret,  
Schulleiterin

Für die **gymnasiale Oberstufe (Sekundarstufe II)** nimmt das Joseph-König-Gymnasium die Anmeldungen im Sekretariat von **Montag 19. Februar 2018 bis Freitag, 23. Februar 2018**, in der Zeit von **8.30 Uhr bis 12.00 Uhr** entgegen.

# **B E K A N N T M A C H U N G**

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Haltern am See für das Haushaltsjahr 2018 mit ihren Anlagen liegt gemäß § 80 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen ab 15. November 2017 bis einschließlich 29. November 2017 während der Öffnungszeiten der Stadtverwaltung (montags von 8.30 Uhr - 12.00 Uhr und von 13.30 Uhr - 17.30 Uhr, dienstags - donnerstags von 8.30 Uhr - 12.00 Uhr und von 13.30 Uhr - 16.00 Uhr und freitags von 8.30 Uhr - 12.00 Uhr) im Verwaltungsgebäude Rochfordstr. 1, Zimmer 2.37 und 2.38 in Haltern am See öffentlich aus.

Gegen den Entwurf können Einwohner oder Abgabepflichtige innerhalb einer Frist von vierzehn Tagen nach Beginn der Auslegung Einwendungen erheben. Einwendungen sind schriftlich oder zu Protokoll beim Bürgermeister der Stadt Haltern am See - Fachbereich Finanzen - im Verwaltungsgebäude Rochfordstr. 1, Zimmer 2.37 oder 2.38 in Haltern am See zu erheben.

Über Einwendungen, die von Einwohnern oder Abgabepflichtigen gegen den Entwurf erhoben werden, beschließt gemäß § 80 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen der Rat in öffentlicher Sitzung.

Haltern am See, 07.11.2017

Stadt Haltern am See  
Der Bürgermeister

gez. Klimpel

(Klimpel)

# **Bekanntmachung**

## **Jahresabschluss 2016 der Stadt Haltern am See**

### **hier: Bekanntmachung und öffentliche Auslegung des Jahresabschlusses der Stadt Haltern am See zum 31.12.2016**

Der Rat der Stadt Haltern am See hat in seiner Sitzung vom 19.10.2017 folgenden Beschluss über den Jahresabschluss zum 31.12.2016 gefasst:

„Der durch die Hahne Revisions- und Treuhandgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Dülmen, geprüfte städtische Jahresabschluss zum 31.12.2016 wird aufgrund des vorliegenden Prüfberichts vom 19.06.2017 (Drucks.-Nr. 17/101) gemäß § 96 Absatz 1 Satz 1 GO NRW festgestellt.

Der Jahresfehlbetrag für das Haushaltsjahr 2016 in Höhe von 334.788,19 € wird gemäß § 96 Absatz 1 Satz 2 GO NRW durch Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage gedeckt.

Dem Bürgermeister wird gemäß § 96 Absatz 1 Satz 4 GO NRW für das Haushaltsjahr 2016 ohne Einschränkung Entlastung erteilt.“

Auf den nachfolgenden Seiten werden die Bilanzpositionen und das Bilanzvolumen der Schlussbilanz 2016 öffentlich bekannt gemacht. Darüber hinaus erfolgt die Bekanntmachung der Ergebnis- und Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2016.

Der Jahresabschluss der Stadt Haltern am See zum 31.12.2016 liegt ab dem 06.11.2017 bis zur Feststellung des nächsten Jahresabschlusses im Verwaltungsgebäude Muttergottesstiege, Rochfordstr. 1, 2. Obergeschoss, Zimmer 2.19 und 2.21 während der Öffnungszeiten (montags von 8.30 Uhr - 12.00 Uhr und von 13.30 Uhr - 17.30 Uhr, dienstags bis donnerstags von 8.30 Uhr - 12.00 Uhr und von 13.30 Uhr - 16.00 Uhr und freitags von 8.30 Uhr - 12.00 Uhr) zur Einsichtnahme öffentlich aus.

Haltern am See, den 03.11.2017

Der Bürgermeister

gez.

(Klimpel)

# Bilanz der Stadt Haltern am See zum 31.12.2016

AKTIVA		Schlussbestand 31.12.2016	Schlussbestand Vorjahr	PASSIVA		Schlussbestand 31.12.2016	Schlussbestand Vorjahr
<b>1. ANLAGEVERMÖGEN</b>		<b>74.835,91 €</b>	<b>86.559,53 €</b>	<b>1. Eigenkapital</b>		<b>39.112.219,79 €</b>	<b>39.491.557,28 €</b>
<b>1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>69.432,28 €</b>	<b>81.155,90 €</b>	1.1. Allgemeine Rücklage		39.447.007,98 €	40.290.013,55 €
1.1.1. Software		5.403,63 €	5.403,63 €	1.2. Sonderrücklagen			
1.1.2. Rechte		221.614.319,24 €	222.777.044,31 €	1.3. Ausgleichsrücklage			
<b>1.2. Sachanlagen</b>		<b>29.888.072,27 €</b>	<b>30.174.418,66 €</b>	1.4. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		18.221.454,10 €	18.397.239,83 €	<b>Ergebnis aus der Ergebnisrechnung</b>		<b>- 334.788,19 €</b>	<b>- 798.456,27 €</b>
1.2.1.1. Grünflächen		1.769.207,92 €	1.769.185,57 €	<b>2. Sonderposten</b>		<b>74.896.607,81 €</b>	<b>74.019.731,91 €</b>
1.2.1.2. Ackerland		8.332.768,80 €	8.336.070,47 €	2.1. für Zuwendungen		47.887.836,84 €	46.719.377,88 €
1.2.1.3. Wald, Forsten		1.564.641,45 €	1.671.922,79 €	2.2. für Beiträge		23.176.245,93 €	23.421.864,17 €
1.2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke		81.018.243,45 €	80.606.590,64 €	2.3. für den Gebührenaussgleich		171.745,96 €	171.745,96 €
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		6.315.794,09 €	6.412.134,23 €	2.4. Sonstige Sonderposten		3.660.779,08 €	3.706.743,90 €
1.2.2.1. Kinder- und Jugendeinrichtungen		50.936.594,85 €	50.839.319,86 €	<b>3. Rückstellungen</b>		<b>67.279.002,06 €</b>	<b>59.711.649,08 €</b>
1.2.2.2. Schulen		4.841.710,71 €	4.025.115,55 €	3.1. Pensionsrückstellungen		53.923.904,00 €	52.839.884,00 €
1.2.2.3. Wohnbauten		18.924.143,80 €	19.330.021,00 €	3.2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten		275.818,78 €	126.637,26 €
1.2.2.4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		102.482.373,61 €	103.854.586,34 €	3.3. Instandhaltungsrückstellungen		4.153.572,63 €	1.647.807,45 €
1.2.3. Infrastrukturvermögen		41.118.229,04 €	41.171.361,11 €	3.4. Sonstige Rückstellungen		8.925.706,65 €	5.097.320,37 €
1.2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		714.824,28 €	601.719,12 €	<b>4. Verbindlichkeiten</b>		<b>104.508.647,50 €</b>	<b>113.525.209,30 €</b>
1.2.3.2. Brücken und Tunnel				4.1. Anleihen			
1.2.3.3. Gleisanl. m Streckenausrüstung u Sicherheitsanl.				4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		12.947.260,95 €	13.728.225,60 €
1.2.3.4. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		60.476.525,16 €	61.906.713,69 €	4.2.1. von verbundenen Unternehmen			
1.2.3.5. Strassennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsaml.		172.795,13 €	174.792,42 €	4.2.2. von Beteiligungen			
1.2.3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		154.645,38 €	157.641,21 €	4.2.3. von Sondervermögen			
1.2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden		360.928,03 €	388.580,03 €	4.2.4. vom öffentlichen Bereich			
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		3.429.617,47 €	3.407.602,02 €	4.2.5. von Kreditinstituten			
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		2.089.067,82 €	3.215.798,06 €	4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		12.947.260,95 €	13.728.225,60 €
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.191.371,21 €	971.827,35 €	4.4. Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		79.000.000,00 €	86.990.350,67 €
1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		54.580.926,96 €	54.637.354,07 €	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.048.623,64 €	864.824,42 €
<b>1.3. Finanzanlagen</b>		<b>279.428,80 €</b>	<b>323.978,10 €</b>	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		463.013,07 €	367.859,35 €
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen		53.500.708,52 €	53.500.708,52 €	4.7. Sonstige Verbindlichkeiten		2.022.384,62 €	2.677.174,69 €
1.3.2. Beteiligungen		741.296,09 €	741.296,09 €	4.8. Erhaltene Anzahlungen		9.027.365,22 €	8.896.774,57 €
1.3.3. Sondervermögen		59.493,55 €	71.371,36 €	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>		<b>2.791.906,80 €</b>	<b>2.754.139,52 €</b>
1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens							
1.3.5. Ausleihungen							
1.3.5.1. an verbundene Unternehmen							
1.3.5.2. an Beteiligungen							
1.3.5.3. an Sondervermögen							
1.3.5.4. Sonstige Ausleihungen							
<b>SUMME ANLAGEVERMÖGEN</b>		<b>276.270.082,11 €</b>	<b>277.500.957,91 €</b>				
<b>2. UMLAUFVERMÖGEN</b>		<b>777.620,26 €</b>	<b>1.225.129,95 €</b>				
<b>2.1. Vorräte</b>		<b>51.899,29 €</b>	<b>66.463,34 €</b>				
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren							
2.1.2. Geleistete Anzahlungen							
2.1.3. Zur Veräußerung bestimmte Grundstücke							
<b>2.2. Forderungen</b>		<b>725.720,97 €</b>	<b>1.158.666,61 €</b>				
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Ford. u. Ford. aus Transferleistungen		<b>5.360.235,11 €</b>	<b>5.289.706,19 €</b>				
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen		4.500.129,03 €	4.290.599,55 €				
2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände		291.526,08 €	360.732,64 €				
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens		568.580,00 €	638.374,00 €				
<b>2.4. Liquide Mittel</b>		<b>5.122.423,73 €</b>	<b>4.501.631,66 €</b>				
<b>SUMME UMLAUFVERMÖGEN</b>		<b>11.260.279,10 €</b>	<b>11.016.467,80 €</b>				
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>		<b>1.058.022,75 €</b>	<b>984.861,38 €</b>				
<b>SUMME AKTIVA</b>		<b>288.588.383,96 €</b>	<b>289.502.287,09 €</b>	<b>SUMME PASSIVA</b>		<b>288.588.383,96 €</b>	<b>289.502.287,09 €</b>

## Ergebnisrechnung der Stadt Haltern am See zum 31.12.2016

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	43.331.990,50	46.360.133,34	46.612.379,10	252.245,76
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.787.213,51	27.447.940,76	26.869.667,78	-578.272,98
3	+ Sonstige Transfererträge	1.049.862,02	923.088,04	1.789.360,21	866.272,17
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.315.994,96	16.762.873,98	17.315.596,66	552.722,68
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	889.180,58	980.008,36	891.872,31	-88.136,05
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.843.946,14	1.801.578,98	1.891.489,66	89.910,68
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.006.307,28	7.507.195,76	7.725.788,19	218.592,43
8	+ Aktivierte Eigenleistung	79.845,59	218.144,96	218.144,96	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>95.304.340,58</b>	<b>102.000.964,18</b>	<b>103.314.298,87</b>	<b>1.313.334,69</b>
11	- Personalaufwendungen	22.039.505,99	21.952.652,61	21.774.664,60	-177.988,01
12	- Versorgungsaufwendungen	2.994.593,47	2.487.968,75	2.437.359,04	-50.609,71
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	20.169.384,33	25.301.125,12	24.331.874,38	-969.250,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.061.943,82	6.480.488,16	6.480.488,16	0,00
15	- Transferaufwendungen	36.944.126,76	39.789.655,83	39.128.809,75	-660.846,08
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.671.086,75	9.378.720,63	8.719.779,19	-658.941,44
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.880.641,12</b>	<b>105.390.611,10</b>	<b>102.872.975,12</b>	<b>-2.517.635,98</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>423.699,46</b>	<b>-3.389.646,92</b>	<b>441.323,75</b>	<b>3.830.970,67</b>
19	+ Finanzerträge	536.011,61	715.600,00	704.200,66	-11.399,34
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.758.167,34	1.499.005,85	1.480.312,60	-18.693,25
21	= <b>Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-1.222.155,73</b>	<b>-783.405,85</b>	<b>-776.111,94</b>	<b>7.293,91</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-798.456,27</b>	<b>-4.173.052,77</b>	<b>-334.788,19</b>	<b>3.838.264,58</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-798.456,27</b>	<b>-4.173.052,77</b>	<b>-334.788,19</b>	<b>3.838.264,58</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>					
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	44.549,30	44.549,30
31	= <b>Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.549,30</b>	<b>-44.549,30</b>

## Finanzrechnung der Stadt Haltern am See zum 31.12.2016

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	43.157.885,05	45.192.498,46	46.596.438,10	1.403.939,64
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.343.942,73	22.730.194,58	24.887.592,21	2.157.397,63
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	815.968,07	923.088,04	1.156.266,43	233.178,39
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.306.382,45	15.544.326,76	16.176.890,75	632.563,99
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	788.612,68	972.347,37	856.722,76	-115.624,61
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.967.120,51	1.816.928,98	1.878.260,34	61.331,36
7 +	Sonstige Einzahlungen	3.378.813,38	3.080.961,49	3.930.464,16	849.502,67
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	536.735,96	715.600,00	704.253,58	-11.346,42
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.295.460,83</b>	<b>90.975.945,68</b>	<b>96.186.888,33</b>	<b>5.210.942,65</b>
10 -	Personalauszahlungen	19.103.898,11	19.723.654,58	19.242.676,31	-480.978,27
11 -	Versorgungsauszahlungen	2.665.409,60	2.719.592,04	2.719.592,04	0,00
12 -	Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	18.925.488,63	22.036.349,32	21.534.820,09	-501.529,23
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.846.794,02	1.987.440,69	1.682.124,53	-305.316,16
14 -	Transferauszahlungen	36.905.712,44	40.594.784,70	39.001.666,73	-1.593.117,97
15 -	Sonstige Auszahlungen	2.961.627,65	4.022.000,35	3.210.592,80	-811.407,55
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.408.930,45</b>	<b>91.083.821,68</b>	<b>87.391.472,50</b>	<b>-3.692.349,18</b>
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>3.886.530,38</b>	<b>-107.876,00</b>	<b>8.795.415,83</b>	<b>8.903.291,83</b>
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.225.131,27	5.320.813,65	4.207.239,86	-1.113.573,79
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.657.529,30	1.917.558,93	1.913.168,88	-4.390,05
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	897.381,59	2.060.997,38	1.031.449,71	-1.029.547,67
22 +	sonstige Investitionseinzahlungen	12.709,70	974,89	974,89	0,00
23 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.792.751,86</b>	<b>9.300.344,85</b>	<b>7.152.833,34</b>	<b>-2.147.511,51</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	157.539,39	1.203.764,47	905.167,32	-298.597,15
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.159.641,20	8.961.751,39	3.332.569,27	-5.629.182,12
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.415.180,56	1.942.077,44	1.203.367,03	-738.710,41
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	441.442,68	677.617,38	336.717,27	-340.900,11
29 -	sonstige Investitionsauszahlungen	1.124,52	95.485,39	94.485,39	-1.000,00
30 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.174.928,35</b>	<b>12.880.696,07</b>	<b>5.872.306,28</b>	<b>-7.008.389,79</b>
31 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>1.617.823,51</b>	<b>-3.580.351,22</b>	<b>1.280.527,06</b>	<b>4.860.878,28</b>
32 =	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>5.504.353,89</b>	<b>-3.688.227,22</b>	<b>10.075.942,89</b>	<b>13.764.170,11</b>
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	737.361,83	6.010.000,00	1.911.001,86	-4.098.998,14
34 +	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	38.000.000,00	30.500.000,00	30.500.000,00	0,00
35 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.764.937,66	3.777.653,66	2.680.664,63	-1.096.989,03
36 -	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	39.000.000,00	30.500.000,00	38.490.350,67	7.990.350,67
37 =	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3.027.575,83</b>	<b>2.232.346,34</b>	<b>-8.760.013,44</b>	<b>-10.992.359,78</b>
38 =	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)</b>	<b>2.476.778,06</b>	<b>-1.455.880,88</b>	<b>1.315.929,45</b>	<b>2.771.810,33</b>
39 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.588.445,22	0,00	4.501.631,66	4.501.631,66
40 +	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-563.591,62	0,00	-695.137,38	-695.137,38
41 =	<b>Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)</b>	<b>4.501.631,66</b>	<b>-1.455.880,88</b>	<b>5.122.423,73</b>	<b>6.578.304,61</b>

**Kraftloserklärung eines Sparkassenbuches**  
**der Stadtparkasse Haltern am See**

Das Sparkassenbuch mit der

Konto-Nr. 30596480

wird hiermit, nachdem die Aufgebotsfrist am 20. Oktober 2017 abgelaufen ist,  
für kraftlos erklärt.

Haltern am See, 25. Oktober 2017  
Stadtparkasse Haltern am See  
Vorstand

gez. Jutta Kuhn

gez. i. V. Peter Wendt