Stadt Alfeld (Leine)

Haushalt 2019

1. Nachtrag

Alfeld voller Ideen und engagiert

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	**1 - 2**
Vorbericht zum Haushaltsplan	3 - 4
Gesamtergebnishaushalt	**5**
Gesamtfinanzhaushalt	**6 - 7**
Gesamtergebnishaushalt - Veränderungen	8
Gesamtfinanzhaushalt – Veränderungen	9 - 10
Investitionsübersicht	11

Teilhaushalt 1	**Zentrale Verwaltung**	
	Teilergebnishaushalt	**12**
	Teilfinanzhaushalt	**13**
111.25	Städtische Liegenschaften	14 - 17

Teilhaushalt 6	**Zentrale Finanzdienstleistungen**	
	Teilergebnishaushalt	**18**
	Teilfinanzhaushalt	**19**
612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20 - 22

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Alfeld (Leine) für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Alfeld (Leine) in seiner Sitzung am 20.Juni 2019 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	39.336.349			39.336.349
ordentliche Aufwendungen	40.270.623			40.270.623
außerordentliche Erträge	50.000			50.000
außerordentliche Aufwendungen				

Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.386.300			38.386.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.038.800			37.038.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.862.500	960.000		2.822.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.497.200			5.497.200
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.634.700		860.000	2.774.700
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.369.500			2.369.500

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 3.634.700,- Euro um 860.000,- Euro vermindert und damit auf 2.774.700,- Euro neu festgesetzt

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht verändert.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

§ 6

Die Befugnisse des Bürgermeisters, über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 (1) NKomVG zuzustimmen, werden nicht geändert.

Alfeld (Leine), 20.06.2019

Stadt Alfeld (Leine)
Der Bürgermeister

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Alfeld (Leine) für das Haushaltsjahr 2019

Gegenstand der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 ist ausschließlich die haushaltsmäßige Abwicklung des bevorstehenden Verkaufes der „Alten Post"; Bahnhofstraße 9, in Alfeld (Leine). Dieses ist so auch ausdrücklich mit Vertretern der Kommunalaufsicht des Landkreises Hildesheim in einem persönlichen Gespräch am 03.05.2019 abgesprochen worden.

Seitens der Verwaltung wird darauf hingewiesen, dass mit dem Verkauf im Zusammenhang stehende Veränderungen bei den Haushaltsansätzen der Abschreibungen und der von der Stadt Alfeld (Leine) zu erbringenden Zins- und Tilgungsleistungen (durch die Reduzierung der Kreditaufnahme) in diesem Nachtragshaushalt noch nicht berücksichtigt worden sind. Diese Anpassungen werden zu gegebener Zeit in einer 2. Nachtragshaushaltssatzung vorgenommen.

Der vorliegende 1. Nachtragshaushaltsplan basiert darüber hinaus auf einer einstimmigen Beschlussempfehlung des Verwaltungsausschusses vom 07.05.2019 an den Rat der Stadt Alfeld (Leine). Auf das entsprechende Protokoll zu Tagesordnungspunkt 3 wird an dieser Stelle ausdrücklich verwiesen.

Der Erwerb der „Alten Post" wurde im 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 abgebildet. Insofern wird auf den dortigen Vorbericht Bezug genommen. Unter Berücksichtigung der zu zahlenden Grunderwerbssteuer und unter Anrechnung der seinerzeit mit dem damaligen Voreigentümer vereinbarten „Freihalteprämie" sind dort insgesamt 1.016.800 Euro an verbleibendem Kaufpreis inklusive Nebenkosten veranschlagt worden.

Die ursprünglich vorgesehene Zusammenführung der Kindertagesstätten „An der Vormasch" und „Lützowstraße in den Räumlichkeiten der „Alten Post" kann vor dem Hintergrund der sog. Seveso- III-Richtlinie" bauplanungsrechtlich nicht mit der notwendigen Rechtssicherheit umgesetzt werden. Um an dieser Stelle Wiederholungen zu vermeiden, wird auf die zahlreichen Erörterungen in den verschiedenen Fachausschüssen verwiesen. Nachdem dieser Umstand feststand, hat die Verwaltung von Anfang an das Ziel verfolgt, die Liegenschaft „Alte Post" samt Grundstück schnellstmöglich wieder zu veräußern, um die Belastung des städtischen Haushalts so gering wie möglich zu halten.

Mittlerweile liegt der Stadt Alfeld (Leine) ein konkretes, schriftliches Kaufangebot für die Gebäude samt Grundstück vor. Es lautet auf 960.000 Euro. Die endgültige Entscheidung darüber, ob der Kaufinteressent den Erwerb tatsächlich tätigen wird, fällt am 06.06.2019.

Vor diesem Hintergrund sind im Finanzhaushalt des vorliegenden 1. Nachtragshaushaltsplanes 960.000 Euro als „Einzahlung für Investitionstätigkeit" bei Produkt 111.25 „Städtische Liegenschaften" (S. 16 im Nachtragsplan) aus dem Verkaufserlös für das Grundstück und die Gebäude vorgesehen. Im Gegenzug ist in dem oben erwähnten Gespräch mit der Kommunalaufsicht verabredet worden, dass die Kreditermächtigung in § 2 der Haushaltssatzung 2019 in dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2019 entsprechend um diesen Betrag reduziert wird. Diese Reduzierung basiert aus der Genehmigung der 1. Nachtragshaushaltssatzung des Jahres 2017. Seinerzeit hatte die Kommunalaufsicht der Erhöhung des Kreditbedarfes für den Erwerb der „Alten Post" unter der Auflage zugestimmt, dass die Stadt Alfeld (Leine) bis zum Jahr 2022 jährlich einen Betrag von 200.000 Euro bei der Kreditermächtigung einspart. Damit sollte die Überschreitung der schon länger bestehenden Auflage der „Nettoneuverschuldung = 0" in Höhe von rd. 1,0 Million Euro ausgeglichen werden. Da die Stadt Alfeld (Leine) diese zusätzliche Auflage im Jahr 2018 erfüllt hat, bräuchte sie die Kreditermächtigung lediglich um 760.000 Euro zu kürzen. Um den Sparwillen und die Konsolidierung des Haushaltes erneut zu bekräftigen, wird die

Kreditermächtigung in § 2 der vorliegenden 1. Nachtragshaushaltssatzung 2019 um 860.000 Euro gekürzt. Der Kommunalaufsicht ist dieser Standpunkt in dem persönlichen Gespräch und auch mit Schreiben vom 08.05.2019 im Zusammenhang mit der zunächst von dort geplanten Beanstandung der Haushaltssatzung 2019 mitgeteilt worden. Einwände wurden seitens der Kommunalaufsicht nicht erhoben. Die Haushaltssatzung 2019 wurde zwischenzeitlich von dort im Amtsblatt des Landkreises Hildesheim veröffentlicht.

Aus der eben erläuterten Tatsache heraus ist im Produkt 612.01 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ (S. 22 im Nachtragsplan) bei der Aufnahme von Krediten der ursprüngliche Betrag – korrespondierend mit der besagten Änderung in § 2 der Nachtragshaushaltssatzung- um 860.000 Euro reduziert worden.

Die Endsummen in § 1 der Haushaltssatzung 2019 verändern sich durch die beschriebenen neuen Haushaltsansätze entsprechend. Die übrigen Paragraphen der Haushaltssatzung bleiben unverändert.

(Sievers)

Stadtkämmerer

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
I	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	19.691.832,66	22.208.000	22.406.000	23.362.300	24.324.900	25.209.600
301100	Grundsteuer A	87.613,97	103.000	101.000	103.000	104.500	106.000
301200	Grundsteuer B	3.835.637,72	4.120.000	4.180.000	4.243.700	4.307.300	4.371.900
301300	Gewerbesteuer	5.952.883,33	7.500.000	7.000.000	7.245.000	7.534.800	7.760.800
302100	Gemeindeanteil Lohn-u. Einkommensst.	7.765.630,00	8.000.000	8.600.000	9.187.300	9.738.500	10.274.100
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.605.398,00	1.980.000	2.020.000	2.063.300	2.104.800	2.146.800
303100	Vergnügungssteuer	346.973,33	400.000	400.000	410.000	420.000	430.000
303200	Hundesteuer	97.696,31	105.000	105.000	110.000	115.000	120.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.536.656,61	8.109.900	9.626.000	9.890.600	10.006.000	10.131.200
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.244.948,94	1.326.638	1.098.249	1.004.829	926.488	849.850
4.	+ sonstige Transfererträge						
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.744.817,40	3.732.100	4.112.200	4.112.200	4.112.200	4.112.200
6.	+ privatrechtliche Entgelte	1.192.857,46	1.289.400	905.800	905.800	905.800	905.800
7.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	403.600,73	358.400	299.900	287.900	311.900	299.900
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	332.741,63	282.300	277.700	271.800	265.700	259.400
9.	+ aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10.	+/- Bestandsveränderungen						
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	877.876,60	683.600	610.500	610.000	610.000	610.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	35.025.332,03	37.990.338	39.336.349	40.445.429	41.462.988	42.377.950
II	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	11.320.072,48	12.605.300	12.962.800	13.191.900	13.391.900	13.554.000
405100	Zuführung Pensionsrückstellungen		522.000	185.200	198.100	133.300	30.700
406100	Zuführung Beihilferückstellungen		77.800	59.500	61.800	52.100	36.100
14.	- Versorgungsaufwendungen	710,36					
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.697.684,31	5.924.900	6.033.400	6.050.800	6.214.000	6.360.700
16.	- Abschreibungen	3.280.100,33	2.932.248	3.113.623	3.039.871	2.941.911	2.856.812
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.793.601,81	1.832.500	1.835.300	1.878.000	1.954.700	1.994.000
18.	- Transferaufwendungen	13.310.523,41	14.403.600	15.161.500	14.656.300	14.809.400	15.055.400
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	869.634,13	1.065.700	1.164.000	1.167.800	1.131.500	1.072.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.272.326,83	38.764.248	40.270.623	39.984.671	40.443.411	40.893.612
21.	= Ordentliches Ergebnis	-1.246.994,80	-773.910	-934.274	460.758	1.019.576	1.484.338
22.	+ Außerordentliche Erträge	160.144,14	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23.	- Außerordentliche Aufwendungen	191.480,49					
24.	= Außerordentliches Ergebnis	-31.336,35	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25.	= Jahresergebnis	-1.278.331,15	-723.910	-884.274	510.758	1.069.576	1.534.338

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	19.424.038,88	22.208.000	22.406.000	23.362.300	24.324.900	25.209.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.677.813,29	8.053.000	9.555.200	9.820.000	9.971.500	10.131.200
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.895.267,85	3.682.100	4.112.200	4.062.200	4.062.200	4.112.200
5.	Privatrechtliche Entgelte	1.192.590,96	1.339.400	905.800	955.800	955.800	905.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373.724,18	415.300	370.700	358.500	346.400	299.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	351.174,84	274.800	272.200	266.300	260.200	253.900
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	758.121,94	825.000	764.200	741.700	742.800	743.900
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.672.731,94	36.797.600	38.386.300	39.566.800	40.663.800	41.656.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	11.323.321,95	12.005.500	12.718.100	12.932.000	13.206.500	13.487.200
12.	Versorgungsauszahlungen	22.302,79	29.400	28.300	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwertiger Vermögensgegenst.	5.835.456,48	5.914.900	6.033.400	6.050.800	6.214.000	6.360.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.807.737,50	1.832.500	1.835.300	1.878.000	1.954.700	1.994.000
15.	Transferauszahlungen	13.410.418,68	14.403.600	15.161.500	14.656.300	14.809.400	15.055.400
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.046.712,34	1.232.500	1.262.200	1.244.000	1.208.800	1.151.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.445.949,74	35.418.400	37.038.800	36.761.100	37.393.400	38.048.400
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.782,20	1.379.200	1.347.500	2.805.700	3.270.400	3.608.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.233.864,30	1.816.700	1.611.200	3.295.500	1.857.500	74.000
20.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeiten	59.583,96	51.000	3.000	218.000	433.000	383.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	188.038,21	340.000	1.060.000	100.000	100.000	100.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	170.060,62	142.700	148.300	154.100	160.200	166.600
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.651.547,09	2.350.400	2.822.500	3.767.600	2.550.700	723.600
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.301.700,21	405.000	75.000	95.000	75.000	75.000
26.	Baumaßnahmen	4.219.756,53	3.698.800	4.358.400	7.605.000	6.065.000	3.415.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	421.026,94	762.500	1.063.800	879.500	659.500	659.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	319.866,35	868.700	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	371.665,89	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.634.015,92	5.735.000	5.497.200	8.579.500	6.799.500	4.149.500
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.982.468,83	-3.384.600	-2.674.700	-4.811.900	-4.248.800	-3.425.900
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-5.755.686,63	-2.005.400	-1.327.200	-2.006.200	-978.400	182.200

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten und Darlehen für Investitionen	4.000.000,00	3.384.600	2.774.700	4.811.900	4.248.800	3.425.900
35.	Tilgung von Krediten und Darlehen für Investitionen	2.337.389,04	2.342.000	2.369.500	2.504.600	2.588.400	2.708.500
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.662.610,96	1.042.600	405.200	2.307.300	1.660.400	717.400
37.	Finanzmittelbestand	-4.093.075,67	-962.800	-922.000	301.100	682.000	899.600

Gesamtergebnishaushalt - Veränderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2019	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
I	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	22.406.000		22.406.000	23.362.300	24.324.900	25.209.600
301100	Grundsteuer A	101.000		101.000	103.000	104.500	106.000
301200	Grundsteuer B	4.180.000		4.180.000	4.243.700	4.307.300	4.371.900
301300	Gewerbesteuer	7.000.000		7.000.000	7.245.000	7.534.800	7.760.800
302100	Gemeindeanteil Lohn-u. Einkommensst.	8.600.000		8.600.000	9.187.300	9.738.500	10.274.100
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.020.000		2.020.000	2.063.300	2.104.800	2.146.800
303100	Vergnügungssteuer	400.000		400.000	410.000	420.000	430.000
303200	Hundesteuer	105.000		105.000	110.000	115.000	120.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.626.000		9.626.000	9.890.600	10.006.000	10.131.200
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.098.249		1.098.249	1.004.829	926.488	849.850
4.	+ sonstige Transfererträge						
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.112.200		4.112.200	4.112.200	4.112.200	4.112.200
6.	+ privatrechtliche Entgelte	905.800		905.800	905.800	905.800	905.800
7.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	299.900		299.900	287.900	311.900	299.900
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	277.700		277.700	271.800	265.700	259.400
9.	+ aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10.	+/- Bestandsveränderungen						
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	610.500		610.500	610.000	610.000	610.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	39.336.349		39.336.349	40.445.429	41.462.988	42.377.950
II	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	12.962.800		12.962.800	13.191.900	13.391.900	13.554.000
14.	- Versorgungsaufwendungen						
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.033.400		6.033.400	6.050.800	6.214.000	6.360.700
16.	- Abschreibungen	3.113.623		3.113.623	3.039.871	2.941.911	2.856.812
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.835.300		1.835.300	1.878.000	1.954.700	1.994.000
18.	- Transferaufwendungen	15.161.500		15.161.500	14.656.300	14.809.400	15.055.400
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.164.000		1.164.000	1.167.800	1.131.500	1.072.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	40.270.623		40.270.623	39.984.671	40.443.411	40.893.612
21.	= Ordentliches Ergebnis	-934.274		-934.274	460.758	1.019.576	1.484.338
22.	+ Außerordentliche Erträge	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000
23.	- Außerordentliche Aufwendungen						
24.	= Außerordentliches Ergebnis	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000
25.	= Jahresergebnis	-884.274		-884.274	510.758	1.069.576	1.534.338

Gesamtfinanzhaushalt - Veränderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	22.406.000		22.406.000	23.362.300	24.324.900	25.209.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.555.200		9.555.200	9.820.000	9.971.500	10.131.200
3.	Sonstige Transfereinzahlungen						
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.112.200		4.112.200	4.062.200	4.062.200	4.112.200
5.	Privatrechtliche Entgelte	905.800		905.800	955.800	955.800	905.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370.700		370.700	358.500	346.400	299.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	272.200		272.200	266.300	260.200	253.900
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	764.200		764.200	741.700	742.800	743.900
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.386.300		38.386.300	39.566.800	40.663.800	41.656.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	12.718.100		12.718.100	12.932.000	13.206.500	13.487.200
12.	Versorgungsauszahlungen	28.300		28.300			
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwertiger Vermögensgegenst.	6.033.400		6.033.400	6.050.800	6.214.000	6.360.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.835.300		1.835.300	1.878.000	1.954.700	1.994.000
15.	Transferauszahlungen	15.161.500		15.161.500	14.656.300	14.809.400	15.055.400
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.262.200		1.262.200	1.244.000	1.208.800	1.151.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.038.800		37.038.800	36.761.100	37.393.400	38.048.400
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.347.500		1.347.500	2.805.700	3.270.400	3.608.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.611.200		1.611.200	3.295.500	1.857.500	74.000
20.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeiten	3.000		3.000	218.000	433.000	383.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	100.000	960.000	1.060.000	100.000	100.000	100.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	148.300		148.300	154.100	160.200	166.600
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.862.500	960.000	2.822.500	3.767.600	2.550.700	723.600
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000		75.000	95.000	75.000	75.000
26.	Baumaßnahmen	4.358.400		4.358.400	7.605.000	6.065.000	3.415.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.063.800		1.063.800	879.500	659.500	659.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29.	Aktivierbare Zuwendungen						
30.	Sonstige Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.497.200		5.497.200	8.579.500	6.799.500	4.149.500
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.634.700	960.000	-2.674.700	-4.811.900	-4.248.800	-3.425.900
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-2.287.200	960.000	-1.327.200	-2.006.200	-978.400	182.200

Gesamtfinanzhaushalt - Veränderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten und Darlehen für Investitionen	3.634.700	-860.000	2.774.700	4.811.900	4.248.800	3.425.900
35.	Tilgung von Krediten und Darlehen für Investitionen	2.369.500		2.369.500	2.504.600	2.588.400	2.708.500
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.265.200	-860.000	405.200	2.307.300	1.660.400	717.400
37.	Finanzmittelbestand	-1.022.000	100.000	-922.000	301.100	682.000	899.600

Investitionsübersicht 2019 - Veränderungen

Investitionen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1 THH Zentrale Verwaltung							
I111251901 Veräußerung der Liegenschaft "Alte Post"	0	960.000	960.000	0	0	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachvermögen	0	960.000	960.000	0	0	0	0
Erläuterungen: erwarteter Verkaufserlös für die Liegenschaft (Grundstück und Gebäude)							
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	960.000	960.000	0	0	0	0
Summe	0	960.000	960.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	960.000	960.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	960.000	960.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.800	0	27.800	27.700	27.700	27.700
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	36.959	0	36.959	35.747	35.743	35.536
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	328.400	0	328.400	328.400	328.400	328.400
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	162.600	0	162.600	162.600	162.600	162.600
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	156.400	0	156.400	144.400	168.400	156.400
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	28.500	0	28.500	28.500	28.500	28.500
01.12	= Ordentliche Erträge	740.659	0	740.659	727.347	751.343	739.136
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	4.664.800	0	4.664.800	4.775.200	4.797.900	4.778.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.202.000	0	1.202.000	1.211.100	1.256.100	1.283.700
02.04	- Abschreibungen	239.509	0	239.509	215.264	186.770	174.673
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000	0	1.000	1.100	1.200	1.300
02.06	- Transferaufwendungen	48.100	0	48.100	47.300	48.500	49.700
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	583.900	0	583.900	581.700	611.300	615.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	6.739.309	0	6.739.309	6.831.664	6.901.770	6.902.673
03.	= Ordentliches Ergebnis	-5.998.650	0	-5.998.650	-6.104.317	-6.150.427	-6.163.537
04.01	+ Außerordentliche Erträge	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
05.	= Jahresergebnis	-5.948.650	0	-5.948.650	-6.054.317	-6.100.427	-6.113.537
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	455.400	0	455.400	455.400	455.400	455.400
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	455.400	0	455.400	455.400	455.400	455.400
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-5.493.250	0	-5.493.250	-5.598.917	-5.645.027	-5.658.137

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.800		27.800	27.700	27.700	27.700
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	328.400		328.400	278.400	278.400	328.400
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	162.600		162.600	212.600	212.600	162.600
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	156.400		156.400	144.400	168.400	156.400
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	23.000		23.000	23.000	23.000	23.000
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.600		14.600	14.600	14.600	14.600
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	712.800		712.800	700.700	724.700	712.700
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-4.420.100		-4.420.100	-4.515.300	-4.612.500	-4.711.500
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-28.300		-28.300			
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-1.202.000		-1.202.000	-1.211.100	-1.256.100	-1.283.700
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.000		-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
02.05	- Transferzahlungen	-48.100		-48.100	-47.300	-48.500	-49.700
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-593.000		-593.000	-590.800	-620.400	-624.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.292.500		-6.292.500	-6.365.600	-6.538.700	-6.670.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.579.700		-5.579.700	-5.664.900	-5.814.000	-5.957.600
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit				208.000	55.000	34.000
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	3.000		3.000	218.000	433.000	383.000
04.03	+ Veräußerung von Sachvermögen	100.000	960.000	1.060.000	100.000	100.000	100.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.000	960.000	1.063.000	526.000	588.000	517.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
05.02	- Baumaßnahmen	-310.000		-310.000	-960.000	-510.000	-310.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-635.000		-635.000	-805.000	-405.000	-605.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.020.000		-1.020.000	-1.840.000	-990.000	-990.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-917.000	960.000	43.000	-1.314.000	-402.000	-473.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.496.700	960.000	-5.536.700	-6.978.900	-6.216.000	-6.430.600
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand	-6.496.700	960.000	-5.536.700	-6.978.900	-6.216.000	-6.430.600

Beschreibung Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.25	Städtische Liegenschaften

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt
Verantw.Personen	Friedrich Sue
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	BGB, ErbaurechtsVO
Kurzbeschreibung	Erwerb, Verkauf und Tausch von bebauten und unbebauten Grundstücken Abschluss, Aufhebung und Verwaltung von Miet-, Pacht-, und Gestattungsverhältnissen Bestellung, Erwerb, Veräußerung und Beendigung von Erbbaurechten Verpachtung des Ratskellers (Betrieb gewerblicher Art)
Zielgruppe	Bürger, Bau- und Nutzungsinteressenten, GLL, Realverbände

Leistungen	111.25.00	Städtische Liegenschaften
	111.25.01	Abrechnung von Betriebskosten, Mieten und Pachten
	111.25.02	An- und Verkauf u. Verwaltung von Liegenschaften
	111.25.03	Verpachtung des Ratskellers
	111.25.04	Betrieb der Mehrzweckhäuser
	111.25.05	Vermietung und Verpachtung der Werbeeinrichtungen

Teilergebnisplan Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	100	0	100	100	100	100
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	148.000	0	148.000	148.000	148.000	148.000
01.12	= Ordentliche Erträge	148.100	0	148.100	148.100	148.100	148.100
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	54.900	0	54.900	56.400	57.900	59.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	156.900	0	156.900	161.400	166.500	171.600
02.04	- Abschreibungen	8.223	0	8.223	8.067	8.067	8.067
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	0	2.100	2.400	2.700	3.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	222.123	0	222.123	228.267	235.167	242.067
03.	= Ordentliches Ergebnis	-74.023	0	-74.023	-80.167	-87.067	-93.967
04.01	+ Außerordentliche Erträge	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
05.	= Jahresergebnis	-24.023	0	-24.023	-30.167	-37.067	-43.967
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-24.023	0	-24.023	-30.167	-37.067	-43.967

Teilfinanzplan Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	100	0	100	100	100	100
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	148.000	0	148.000	148.000	148.000	148.000
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.100	0	9.100	9.100	9.100	9.100
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	157.200	0	157.200	157.200	157.200	157.200
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-54.900	0	-54.900	-56.400	-57.900	-59.400
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-156.900	0	-156.900	-161.400	-166.500	-171.600
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-11.200	0	-11.200	-11.500	-11.800	-12.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-223.000	0	-223.000	-229.300	-236.200	-243.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.800	0	-65.800	-72.100	-79.000	-85.900
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachvermögen	100.000	960.000	1.060.000	100.000	100.000	100.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	960.000	1.060.000	100.000	100.000	100.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	25.000	960.000	985.000	25.000	25.000	25.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-40.800	960.000	919.200	-47.100	-54.000	-60.900
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-40.800	960.000	919.200	-47.100	-54.000	-60.900

Investitionen Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I111251901 Veräußerung der Liegenschaft "Alte Post"	0,00	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

erwarteter Verkaufserlös für die Liegenschaft (Grundstück und Gebäude)

Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.406.000	0	22.406.000	23.362.300	24.324.900	25.209.600
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.849.000	0	5.849.000	6.114.100	6.301.800	6.495.900
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	322.464	0	322.464	272.648	222.750	190.534
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	246.700	0	246.700	240.800	234.700	228.400
01.12	= Ordentliche Erträge	28.824.164	0	28.824.164	29.989.848	31.084.150	32.124.434
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.04	- Abschreibungen	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.834.300	0	1.834.300	1.876.900	1.953.500	1.992.700
02.06	- Transferaufwendungen	12.720.300	0	12.720.300	12.335.500	12.543.000	12.742.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	58.000	0	58.000	58.100	58.200	58.300
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	14.662.600	0	14.662.600	14.320.500	14.604.700	14.793.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	14.161.564	0	14.161.564	15.669.348	16.479.450	17.330.934
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	14.161.564	0	14.161.564	15.669.348	16.479.450	17.330.934
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	14.161.564	0	14.161.564	15.669.348	16.479.450	17.330.934

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.406.000		22.406.000	23.362.300	24.324.900	25.209.600
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.849.000		5.849.000	6.114.100	6.301.800	6.495.900
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	246.700		246.700	240.800	234.700	228.400
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.501.700		28.501.700	29.717.200	30.861.400	31.933.900
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.834.300		-1.834.300	-1.876.900	-1.953.500	-1.992.700
02.05	- Transferzahlungen	-12.720.300		-12.720.300	-12.335.500	-12.543.000	-12.742.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.000		-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.562.600		-14.562.600	-14.220.500	-14.504.700	-14.743.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.939.100		13.939.100	15.496.700	16.356.700	17.190.400
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	148.300		148.300	154.100	160.200	166.600
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	148.300		148.300	154.100	160.200	166.600
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	148.300		148.300	154.100	160.200	166.600
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	14.087.400		14.087.400	15.650.800	16.516.900	17.357.000
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	3.634.700	-860.000	2.774.700	4.811.900	4.248.800	3.425.900
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	-2.369.500		-2.369.500	-2.504.600	-2.588.400	-2.708.500
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.265.200	-860.000	405.200	2.307.300	1.660.400	717.400
09.	= Finanzmittelbestand	15.352.600	-860.000	14.492.600	17.958.100	18.177.300	18.074.400

Beschreibung Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	20 - Stadtkämmerei, EDV
Verantw.Personen	Uwe Mönkemeyer
Kategorie	Pflichtaufgabe

Leistungen	612.01.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	116.900	0	116.900	71.900	26.900	0
01.12	= Ordentliche Erträge	116.900	0	116.900	71.900	26.900	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.809.300	0	1.809.300	1.851.900	1.928.500	1.967.700
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	58.000	0	58.000	58.100	58.200	58.300
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.867.300	0	1.867.300	1.910.000	1.986.700	2.026.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.750.400	0	-1.750.400	-1.838.100	-1.959.800	-2.026.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.750.400	0	-1.750.400	-1.838.100	-1.959.800	-2.026.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.750.400	0	-1.750.400	-1.838.100	-1.959.800	-2.026.000

Teilfinanzplan Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.809.300	0	-1.809.300	-1.851.900	-1.928.500	-1.967.700
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.000	0	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.817.300	0	-1.817.300	-1.860.000	-1.936.700	-1.976.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.817.300	0	-1.817.300	-1.860.000	-1.936.700	-1.976.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.817.300	0	-1.817.300	-1.860.000	-1.936.700	-1.976.000
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	3.634.700	-860.000	2.774.700	4.811.900	4.248.800	3.425.900
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	-2.369.500	0	-2.369.500	-2.504.600	-2.588.400	-2.708.500
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.265.200	-860.000	405.200	2.307.300	1.660.400	717.400
09.	= Finanzmittelbestand	-552.100	-860.000	-1.412.100	447.300	-276.300	-1.258.600