



<b>Beschlussvorlage</b>	<b>Vorlage-Nr:</b>	<b>VO/14/910-1</b>
	Status:	öffentlich
	Datum:	25.09.2014
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Torsten Kopper
	Bericht im Rat:	Joachim Reetz
Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen	Bearbeiter:	Holger Scholz
<b>Beschlussfassung über den 1. Nachtragshaushalt 2014 der Grundstücksgesellschaft Tornesch - GGT</b>		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
07.10.2014	Ratsversammlung	

**A: Sachbericht****B: Stellungnahme der Verwaltung****C: Prüfungen:**

1. Umweltverträglichkeit
2. Kinder- und Jugendbeteiligung

**D: Finanzielle Auswirkungen****E: Beschlussempfehlung****Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung**

Der von der Verwaltung vorgelegte 1. Nachtrag wurde im Finanzausschuss am 24.09.2014 beraten und mit Änderungen als Beschlussempfehlung für die Ratsversammlung beschlossen.

Die Änderungen betreffen die Planungskosten für die KiTa Friedlandstraße und stellen sich wie folgt dar:

- Streichung von Einzahlungen i.H.v. 150.000 Euro aufgrund von Darlehensaufnahmen
- Streichung von Auszahlungen i.H.v. 150.000 Euro für Hochbaumaßnahmen
- Der Kassenkreditrahmen von 1 Mio. Euro bleibt unverändert bestehen

Durch diese Änderungen schließt der Ergebnisplan in der Form des 1. Nachtrags mit Erträgen und Aufwendungen mit 440.400 Euro sowie der Finanzplan mit Einzahlungen i.H.v. 616.500 Euro und Auszahlungen mit 614.600 Euro und ergibt somit ein Überschuss i.H.v. 1.900 Euro.

Im Übrigen wird auf die Vorlage VO/14/910 verwiesen, in der die übrigen Veränderungen dargestellt sind.

**Zu C: Prüfungen****1. Umweltverträglichkeit**

entfällt

**2. Kinder- und Jugendbeteiligung**

entfällt

**Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten**

entfällt

**Zu E: Beschlussempfehlung**

Der von der GGT vorgelegte 1. Nachtrag für das Haushaltsjahr 2014 wird mit folgenden Beträgen festgestellt:

Im Ergebnisplan		Veränderung
Die Erträge mit	440.400 €	+12.400 €
Die Aufwendungen mit	440.400 €	+12.400 €
Jahresergebnis	0 €	keine

Im Finanzplan		
Die Einzahlungen mit	616.500 €	+12.400 €
Die Auszahlungen mit	614.600 €	+10.500 €
Änderung des Bestandes	1.900 €	+1.900 €

Der Gesamtbetrag der Kredite wird auf 181.800 Euro festgesetzt.

Die maximale Höhe des Kassenkredites beträgt eine Million Euro.

gez.  
Roland Krügel  
Bürgermeister

**Anlage/n:**

Zusammenstellung des 1. Nachtrags 2014

1. Nachtragsplan 2014 (Ergebnis- und Finanzplan)

## Zusammenstellung für das Jahr 2014 in der Fassung des ersten Nachtrags

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 97 der Gemeindeordnung hat die Ratsversammlung der Stadt Tornesch durch Beschluss vom den ersten Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 festgestellt:

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge gegenüber bisher nunmehr festgesetzt auf	
Im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	12.400 €	- €	428.000 €	440.400 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	12.400 €	- €	428.000 €	440.400 €
Jahresgewinn	- €	- €	- €	- €
Jahresverlust	- €	- €	- €	- €
Im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen	12.400 €	- €	604.100 €	616.500 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	10.500 €	- €	604.100 €	614.600 €
Jahresüberschuss	1.900 €	- €	- €	1.900 €
Jahresfehlbetrag				

Es werden Festgesetzt

der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	181.800 €
der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	- €
der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	1.000.000 €

Eine rechtsaufsichtliche Genehmigung ist nicht erforderlich

Krügel  
Werkleiter

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		573100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	
440-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	422.000	2.400	424.400	
		573100.441101 Mieterträge Rathaus	215.100	0	215.100	
		573100.441102 Mieterträge Pinneberger Str. 41	0	0	0	
		573100.441103 Mieterträge Pinneberger Str. 50	6.700	0	6.700	
		573100.441104 Mieterträge Uetersener Str. 5a	9.600	100	9.700	
		573100.441105 Mieterträge KiTa Merlinweg	167.700	0	167.700	
		573100.441106 Mieterträge Friedlandstr. 3	0	0	0	
		573100.441107 Mieterträge Uetersener Str. 9	19.000	200	19.200	
		573100.441108 Mieterträge Willy-Meyer-Str. 2	0	4.200	4.200	
		573100.441199 Pachterträge	3.900	-2.100	1.800	
		573100.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.700	0	5.700	
		573100.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
		573100.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0	0	0	
		573100.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 und 1000 € ohne USt	0	0	0	
		573100.456200 Säumniszuschläge	0	0	0	
		573100.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.700	0	5.700	
		573100.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	
		573100.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0	0	0	
471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10.	= Ordentliche Erträge	427.700	2.400	430.100	
50	11.	- Personalaufwendungen	27.100	0	27.100	
		573100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.400	0	22.400	
		573100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.700	0	4.700	
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	2.100	0	2.100	
		573100.511200 Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.100	0	2.100	
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.200	29.500	177.700	
		573100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	
		573100.521101 Bauliche Unterhaltung Rathaus	76.500	22.900	99.400	
		573100.521102 Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 41	500	0	500	
		573100.521103 Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 50	0	0	0	
		573100.521104 Bauliche Unterhaltung KiTa Merlinweg	9.500	7.000	16.500	
		573100.521105 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 5a	700	0	700	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		573100.521106 Pflege der Außenanlagen Rathaus	100	0	100	
		573100.521107 Pflege der Außenanlagen KiTa Merlinweg	500	0	500	
		573100.521108 Bauliche Unterhaltung Friedlandstr. 3	0	0	0	
		573100.521109 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 9	19.000	-6.700	12.300	
		573100.521110 Bauliche Unterhaltung Willy-Meyer-Str. 2	500	900	1.400	
		573100.524101 Bewirtschaftung Rathaus	0	0	0	
		573100.524102 Bewirtschaftung KiTa Merlinweg	33.000	1.100	34.100	
		573100.524103 Bewirtschaftung Pinneberger Str. 41	400	300	700	
		573100.524104 Bewirtschaftung Pinneberger Str. 50	0	0	0	
		573100.524105 Bewirtschaftung Uetersener Str. 5a	800	0	800	
		573100.524106 Bewirtschaftung Friedlandstr. 3	0	0	0	
		573100.524107 Bewirtschaftung Uetersener Str. 9	2.400	0	2.400	
		573100.524108 Bewirtschaftung Willy-Meyer-Str. 2	3.900	4.200	8.100	
		573100.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	0	100	
		573100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	
		573100.527101 Anschaffung GWG bis zu 150,- Euro netto	300	-200	100	
57	14.	<b>+ bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>100.500</b>	<b>-8.100</b>	<b>92.400</b>	
		573100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	100.500	-8.100	92.400	
		573100.572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	
		573100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	
53	15.	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
54	16.	<b>+ Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.200</b>	<b>0</b>	<b>11.200</b>	
		573100.543101 Geschäftsaufwendungen Abschluss- u. Prüfungskosten	100	0	100	
		573100.543102 Geschäftsaufwendungen sonstige Aufwendungen	11.100	0	11.100	
		573100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	
		573100.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	
		573100.547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0	0	0	
		573100.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0	
		573100.549110 Interim Auszahlung AA 902	0	0	0	
		573100.549300 Aufwendungen aus der Zuführung zur Steuerrückstellung	0	0	0	
		573100.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0	0	0	
	17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>289.100</b>	<b>21.400</b>	<b>310.500</b>	
		<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.600</b>	<b>-19.000</b>	<b>119.600</b>	
46	19.	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		573100.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	
55	20.	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>138.900</b>	<b>-9.000</b>	<b>129.900</b>	
		573100.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	138.900	-9.000	129.900	
		573100.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	0	0	0	
		<b>21. = Finanzergebnis</b>	<b>-138.900</b>	<b>9.000</b>	<b>-129.900</b>	
		<b>22. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-300</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.300</b>	
49	23.	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>300</b>	<b>10.000</b>	<b>10.300</b>	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		573100.499000 Sonstige Erträge	300	10.000	10.300	
		573100.499800 ungekl. Einnahmen AA 901	0	0	0	
		573100.499900 Skontoertrag	0	0	0	
		573100.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	
59	24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		573100.599900 Skontoaufwand	0	0	0	
		<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>300</b>	<b>10.000</b>	<b>10.300</b>	
		<b>26. = Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
63	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		573100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	
640-646	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	422.000	2.400	424.400	
		573100.641100 Mieten und Pachten	0	0	0	
		573100.641101 Mieterträge Rathaus	215.100	0	215.100	
		573100.641102 Mieterträge Pinneberger Str. 41	0	0	0	
		573100.641103 Mieterträge Pinneberger Str. 50	6.700	0	6.700	
		573100.641104 Mieterträge Uetersener Str. 5a	9.600	100	9.700	
		573100.641105 Mieterträge KiTa Merlinweg	167.700	0	167.700	
		573100.641106 Mieterträge Friedlandstr. 3	0	0	0	
		573100.641107 Mieterträge Uetersener Str. 9	19.000	200	19.200	
		573100.641108 Mieterträge Willy-Meyer-Str. 2	0	4.200	4.200	
		573100.641199 Pächterträge	3.900	-2.100	1.800	
		573100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
65, 6990 00-6999 00	7.	+ Sonstige Einzahlungen	300	10.000	10.300	
		573100.656200 Säumniszuschläge	0	0	0	
		573100.699800 ungekl.Einnahmen AA 901	0	0	0	
		573100.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	300	10.000	10.300	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
		573100.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	0	0	
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.300	12.400	434.700	
70	10.	Personalauszahlungen	27.100	0	27.100	
		573100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.400	0	22.400	
		573100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.700	0	4.700	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	2.100	0	2.100	
		573100.711200 Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.100	0	2.100	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.200	29.500	177.700	
		573100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	
		573100.721101 Bauliche Unterhaltung Rathaus	76.500	22.900	99.400	
		573100.721102 Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 41	500	0	500	
		573100.721103 Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 50	0	0	0	
		573100.721104 Bauliche Unterhaltung KiTa Merlinweg	9.500	7.000	16.500	
		573100.721105 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 5a	700	0	700	
		573100.721106 Pflege der Außenanlagen Rathaus	100	0	100	
		573100.721107 Pflege der Außenanlagen KiTa Merlinweg	500	0	500	
		573100.721108 Bauliche Unterhaltung Friedlandstr. 3	0	0	0	
		573100.721109 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 9	19.000	-6.700	12.300	
		573100.721110 Bauliche Unterhaltung Willy-Meyer-Str. 2	500	900	1.400	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
		573100.724101 Bewirtschaftung Rathaus	0	0	0	
		573100.724102 Bewirtschaftung KiTa Merlinweg	33.000	1.100	34.100	
		573100.724103 Bewirtschaftung Pinneberger Str. 41	400	300	700	
		573100.724104 Bewirtschaftung Pinneberger Str. 50	0	0	0	
		573100.724105 Bewirtschaftung Uetersener Str. 5a	800	0	800	
		573100.724106 Bewirtschaftung Friedlandstr. 3	0	0	0	
		573100.724107 Bewirtschaftung Uetersener Str. 9	2.400	0	2.400	
		573100.724108 Bewirtschaftung Willy-Meyer-Str. 2	3.900	4.200	8.100	
		573100.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	0	100	
		573100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	300	-200	100	
75	13.	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>138.900</b>	<b>-9.000</b>	<b>129.900</b>	
		573100.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	138.900	-9.000	129.900	
		573100.759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0	0	0	
73	14.	<b>+ Transferauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
74, 7995 00- 7999 02, 7999 00	15.	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>				
			11.200	0	11.200	
		573100.743100 Geschäftsauszahlungen	11.200	0	11.200	
		573100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	
		573100.749110 Interim Auszahlung AA 902	0	0	0	
		573100.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	0	0	0	
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>327.500</b>	<b>20.500</b>	<b>348.000</b>	
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.800</b>	<b>-8.100</b>	<b>86.700</b>	
680- 681	18.	<b>+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		573100.681400 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	
682	19.	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		573100.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
683	20.	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		573100.683100 Einzahl. aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0	0	0	
		573100.683200 Einzahl. aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 und 1000 € ohne USt	0	0	0	
684	21.	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
685	22.	<b>+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
686	23.	<b>+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
688	24.	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
689	25.	<b>+ sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
	26.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
		573100.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	-10.000	0	
		573100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	10.000	-10.000	0	
		573100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichem GWG-Vermögen	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.500	0	17.500	
		573100.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	17.500	0	17.500	
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
	34.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.500	-10.000	17.500	
	<b>35.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.500</b>	<b>10.000</b>	<b>-17.500</b>	
	<b>36.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>67.300</b>	<b>1.900</b>	<b>69.200</b>	
692	37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	181.800	0	181.800	
		573100.692530 Kredit der Stadt Euro-Währung (zinsfrei)	181.800	0	181.800	
		573100.692730 Bankdarlehen Euro-Währung (fester Zins)	0	0	0	
695	38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	
792	39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	249.100	0	249.100	
		573100.792530 Tilgung Kredit der Stadt Euro-Währung (fester Zins)	0	0	0	
		573100.792730 Tilgung Bankdarlehen Euro-Währung (fester Zins)	249.100	0	249.100	
795	40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	
	<b>41.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-67.300</b>	<b>0</b>	<b>-67.300</b>	
	<b>42.</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	
	43.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	
	<b>44.</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	