

1. Druck vom 19.09.2017

Finanzhaushalt	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.860.700	163.786.500	161.119.900	160.932.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.103.900	161.722.800	157.885.300	157.925.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.756.800	2.063.700	3.234.600	3.006.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.044.800	7.061.000	6.223.800	7.588.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.884.800	8.002.600	6.870.100	8.001.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	-840.000	-941.600	-646.300	-413.600
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	916.800	1.122.100	2.588.300	2.593.100
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.983.400	1.312.400	7.927.200	413.600
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.010.900	3.353.000	10.309.500	2.784.200
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.027.500	-2.040.600	-2.382.300	-2.370.600
Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-1.110.700	-918.500	206.000	222.500
Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	3.814.800	2.704.100	1.785.600	1.991.600
Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.704.100	1.785.600	1.991.600	2.214.100

-1.600.700

Veränderungen

Finanzhaushalt	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.900	62.500	31.700	8.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.500	59.100	62.400	65.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.600	3.400	-30.700	-57.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.400	-8.000	3.492.800	2.220.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-753.600	-8.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	840.000	0	3.492.800	2.220.800
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	925.600	3.400	3.462.100	2.163.700
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-840.000	0	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-80.300	-162.900	-166.200	-169.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-759.700	162.900	166.200	169.500
Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	165.900	166.300	3.628.300	2.333.200
Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	3.814.800	3.980.700	4.147.000	7.775.300
Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.980.700	4.147.000	7.775.300	10.108.500

6.293.700

Laut Beschlussvorlage vom 02.06.2017 (DS 380/2017)

Stand: 28.11.2017

Finanzhaushalt	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.826.800	163.849.000	161.151.600	160.941.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.984.400	161.781.900	157.947.700	157.991.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.842.400	2.067.100	3.203.900	2.949.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.131.200	7.053.000	9.716.600	9.809.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.131.200	7.994.600	6.870.100	8.001.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-941.600	2.846.500	1.807.200
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.842.400	1.125.500	6.050.400	4.756.800
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.143.400	1.312.400	7.927.200	413.600

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.930.600	3.190.100	10.143.300	2.614.700
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.787.200	-1.877.700	-2.216.100	-2.201.100
Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-944.800	-752.200	3.834.300	2.555.700
Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	3.814.800	2.870.000	2.117.800	5.952.100
Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.870.000	2.117.800	5.952.100	8.507.800

4.693.000

Veränderungsliste - Finanzplan 2018

Stand: 28.11.2017

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Stand: 19.09.2017		167.860.700 €		
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
2.1.6.10.02.614100	SKS Goldbeck - energetische Sanierung (STARK V)	300.000 €	-2.000 €	298.000 €
2.1.9.10.01.614100	Gemeinschaftsschule Tangerhütte - energ. Sanierung (STARK V)	330.000 €	-70.000 €	260.000 €
3.1.5.50.648100	Zuweisung lt. § 17 HG 2015/2016 LSA und § 2 Abs. 2 AufnG	6.480.000 €	120.000 €	6.600.000 €
1.2.6.10.614101	Feuerschutzsteuer	60.000 €	28.100 €	88.100 €
2.5.2.10.614100	Zuweisung Land Neugestaltung Dauerausstellung und Vortragsraum	32.500 €	-10.500 €	22.000 €
2.5.2.10.614801	Zuschuss Sparkassenstiftung	99.500 €	-99.500 €	0 €
	Veränderungen gesamt		-33.900 €	
	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit NEU Stand: 28.11.2017		167.826.800 €	

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Stand: 19.09.2017		166.103.900 €		
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
2.1.6.10.02.721101	SKS Goldbeck (STARK V)	300.000 €	-2.000 €	298.000 €
2.1.9.10.01.721101	Gemeinschaftsschule Tangerhütte (STARK V)	330.000 €	-70.000 €	260.000 €
3.1.3.10.733901	Leistungen bei Krankheit für LB nach § 3 AsylbLG	1.025.000 €	-300.000 €	725.000 €
5.4.7.10.731700	Zuschuss Betriebskostenhilfe an Verkehrsunternehmen	2.810.000 €	400.000 €	3.210.000 €
1.1.1.70.721100	Unterhaltung Grundstück bauliche Anlagen	793.200 €	28.100 €	821.300 €
2.5.2.10.721102	Beleuchtung/Neugestaltung Dauerausstellung und Vortragsraum	164.500 €	-164.500 €	0 €
2.5.2.10.725201	Geräte und Ausstattung (Neugestaltung Dauerausstellung u. Vortragsraum)	0 €	4.700 €	4.700 €
2.5.2.10.727107	Museale Gegenstände (Neugestaltung Dauerausstellung u. Vortragsraum)	0 €	7.700 €	7.700 €
2.5.2.10.729101	Dienstleistungen (Neugestaltung Dauerausstellung u. Vortragsraum)	0 €	15.100 €	15.100 €
5.4.2.10.723200	Auszahlungen für Leasing	153.000 €	30.000 €	183.000 €
6.1.2.10.751700	Zinsen aus Darlehen an Kreditinstitute (z. B. Sparkassen, Nord-LB, IB, LB)	351.400 €	-49.400 €	302.000 €
6.1.2.10.751701	Zinsen aus Darlehen an Kreditinstitute (z. B. Commerzbank, GKI u.a.)	189.600 €	-8.200 €	181.400 €
2.8.1.10.701900	Honorare (Sachsen-Anhalt-Tag)	4.500 €	-4.500 €	0 €
2.8.1.10.723100	Miete für Technik (Sachsen-Anhalt-Tag), (Beleuchtung, Beschallung)	1.500 €	-1.500 €	0 €
2.8.1.10.741100	Fahrtkosten, Übernachtungen, Catering (Sachsen-Anhalt-Tag)	5.000 €	-5.000 €	0 €
	Veränderungen gesamt		-119.500 €	
	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit NEU Stand: 28.11.2017		165.984.400 €	

Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit laut HH Stand: 19.09.2017		6.044.800 €		
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
2.5.2.10/0225.681100	Fördermittel Neugestaltung Dauerausstellung und Vortragsraum	0 €	86.400 €	86.400 €
	Veränderungen gesamt		86.400 €	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit laut HH Stand: 28.11.2017		6.131.200 €	

Überarbeitung durch beabsichtigten Fördermittelantrag, neue Zuordnung investiv / konsumtiv

Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit laut HH Stand: 19.09.2017		6.884.800 €		
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
2.5.2.10/0225.783100	Neugest. Dauerausstellung u. Vortragsraum (BGA von mehr als 1.000 € Netto)	0 €	68.000 €	68.000 € siehe 2.5.2.10/0225.681100
2.5.2.10/0225.783200	Neugest. Dauerausstellung u. Vortragsraum (Geräte u. Ausst.150 bis 1.000€ Netto)	0 €	23.400 €	23.400 € siehe 2.5.2.10/0225.681100
2.5.2.10/0225.783400	Neugest. Dauerausstellung u. Vortragsraum (Erwerb immat. VG von mehr als 150 €)	0 €	16.600 €	16.600 € siehe 2.5.2.10/0225.681100
2.5.2.10/7000.783102	BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto (Schulamt)	7.100 €	-7.100 €	0 € siehe 2.5.2.10/0225.681100
2.5.2.10/8000.783200	Museale Gegenstände u. Ausstattung v. mehr als 150 bis 1.000 Euro(Netto)	4.000 €	-4.000 €	0 € siehe 2.5.2.10/0225.681100
2.6.3.10/7000.783102	BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto (Schulamt)	8.600 €	-6.000 €	2.600 € siehe 2.5.2.10/0225.681100
2.7.1.10/8000.783200	Geräte und Ausstattung von mehr als 150 bis 1000 Euro (Netto)	12.800 €	-4.500 €	8.300 € siehe 2.5.2.10/0225.681100
5.4.2.10/0081.783100	Unimog für KSM Obg.	220.000 €	-220.000 €	0 € Anschaffung erfolgt über Leasing
5.4.2.10/0120.783100	Nachlaufhacker für KSM Osterburg	40.000 €	-40.000 €	0 € Anschaffung erfolgt über Leasing
5.4.2.10/0165.783100	Transporter KSM Obg.	40.000 €	-40.000 €	0 € Anschaffung erfolgt über Leasing
5.4.2.10/0187.783100	Transporter für KSM Tangermünde Streckenkontrollfahrzeug	50.000 €	-50.000 €	0 € Anschaffung erfolgt über Leasing
5.4.2.10/0188.783100	Unimog neu für KSM Tgm. (Ersatz für SDL-2040)	220.000 €	-220.000 €	0 € Anschaffung erfolgt über Leasing
5.4.2.10/0189.783100	Bagger für KSM Tangermünde	180.000 €	-180.000 €	0 € Anschaffung erfolgt über Leasing
5.4.2.10/0217.783100	Salzladegerät für KSM Tangermünde	50.000 €	-50.000 €	0 € Anschaffung erfolgt über Leasing
5.4.2.10/0218.783100	Transporter für KSM Tangermünde	40.000 €	-40.000 €	0 € Anschaffung erfolgt über Leasing
Veränderungen gesamt			-753.600 €	
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit laut HH Stand: 28.11.2017		6.131.200 €		

Summe Einz. aus der Aufnahme v. Krediten f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn., sons. Einz. aus Finanzierungstätigkeit laut HH Stand: 19.09.2017		7.983.400 €		
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
6.1.2.10/9013.692730	Kreditaufnahmen im Planjahr (neu)	840.000 €	-840.000 €	0 € Anschaffungen erfolgen über Leasing
Veränderungen gesamt			-840.000 €	
Summe Einzahlungen laut HH Stand: 28.11.2017		7.143.400 €		

Summe Ausz. f. die Tilgung v. Krediten f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn., sons. Ausz. aus Finanzierungstätigkeit laut HH Stand: 19.09.2017		10.010.900 €		
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
6.1.2.10/9007.792730	Tilgung (Hypo-, Commerzbank, Kreditbank)	293.700 €	-80.300 €	213.400 € Anschaffungen erfolgen über Leasing
Veränderungen gesamt			-80.300 €	
Summe Auszahlungen laut HH Stand: 28.11.2017		9.930.600 €		

Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr		-1.110.700 €	165.900 €	-944.800 €
--	--	---------------------	------------------	-------------------

Veränderungsliste - Finanzplan 2019

Stand: 28.11.2017

Planungsstelle	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Stand: 19.09.2017	163.786.500 €		
Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag		Veränderung	neuer Betrag
3.1.5.50.648100	Zuweisung lt. § 17 HG 2015/2016 LSA und § 2 Abs. 2 AufnG	5.940.000 €	110.000 €	6.050.000 €
1.2.6.10.614101	Feuerschutzsteuer	60.000 €	28.100 €	88.100 €
3.1.2.10.619100	Leistungsbeteiligung, bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (Bund)	9.563.400 €	-75.600 €	9.487.800 €
	Veränderungen gesamt		62.500 €	
	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit NEU Stand: 28.11.2017		163.849.000 €	

Planungsstelle	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Stand: 19.09.2017	161.722.800 €		
Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag		Veränderung	neuer Betrag
3.1.3.10.733901	Leistungen bei Krankheit für LB nach § 3 AsylbLG	1.025.000 €	-375.000 €	650.000 €
5.4.7.10.731700	Zuschuss Betriebskostenhilfe an Verkehrsunternehmen	2.810.000 €	700.000 €	3.510.000 €
2.4.1.10.742902	Freigestellte Schülerbeförderung	400.000 €	-130.000 €	270.000 €
1.1.1.70.721100	Unterhaltung Grundstück bauliche Anlagen	256.200 €	28.100 €	284.300 €
3.1.2.10.746100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung (§22 Abs.1 SGB II)	25.300.000 €	-200.000 €	25.100.000 €
5.4.2.10.723200	Auszahlungen für Leasing	153.000 €	50.000 €	203.000 €
6.1.2.10.751701	Zinsen aus Darlehen an Kreditinstitute (z. B. Commerzbank, GKI u.a.)	185.900 €	-14.000 €	171.900 €
	Veränderungen gesamt		59.100 €	
	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit NEU Stand: 28.11.2017		161.781.900 €	

Planungsstelle	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit laut HH Stand: 19.09.2017	7.061.000 €		
Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag		Veränderung	neuer Betrag
2.1.6.10.01/0025.681100	WE 1015 - SKS Bismark - invest. Maßnahmen (STARK V)	600.000 €	-8.000 €	592.000 € Aktualisierung aufgrund Antragstellung Dez. 2017
	Veränderungen gesamt		-8.000 €	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit laut HH Stand: 28.11.2017		7.053.000 €	

Planungsstelle	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit laut HH Stand: 19.09.2017	8.002.600 €		
Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag		Veränderung	neuer Betrag
2.1.6.10.01/0025.785100	WE 1015 - SKS Bismark - invest. Maßnahmen (STARK V)	600.000 €	-8.000 €	592.000 € Aktualisierung aufgrund Antragstellung Dez. 2017
	Veränderungen gesamt		-8.000 €	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit laut HH Stand: 28.11.2017		7.994.600 €	

Planungsstelle	Summe Ausz. f. die Tilgung v. Krediten f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn., sons. Ausz. aus Finanzierungstätigkeit laut HH Stand: 19.09.2017	3.353.000 €		
Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag		Veränderung	neuer Betrag
6.1.2.10/9007.792730	Tilgung (Hypo-, Commerzbank, Kreditbank)	375.900 €	-162.900 €	213.000 € Anschaffungen erfolgen über Leasing
	Veränderungen gesamt		-162.900 €	
	Summe Auszahlungen laut HH Stand: 28.11.2017		3.190.100 €	

Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-918.500 €	166.300 €	-752.200 €
--	-------------------	------------------	-------------------

Veränderungsliste - Finanzplan 2020

Stand: 28.11.2017

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Stand: 19.09.2017		161.119.900 €		
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
3.1.5.50.648100	Zuweisung lt. § 17 HG 2015/2016 LSA und § 2 Abs. 2 AufnG	5.400.000 €	100.000 €	5.500.000 €
1.2.6.10.614101	Feuerschutzsteuer	60.000 €	28.100 €	88.100 €
3.1.2.10.619100	Leistungsbeteiligung, bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (Bund)	9.487.800 €	-75.600 €	9.412.200 €
5.3.7.10.661700	Zinseinzahlungen Rekultivierungsrückstellung	49.400 €	-20.800 €	28.600 €
	Veränderungen gesamt		31.700 €	
	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit NEU Stand: 28.11.2017		161.151.600 €	

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Stand: 19.09.2017		157.885.300 €		
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
3.1.3.10.733901	Leistungen bei Krankheit für LB nach § 3 AsylbLG	1.025.000 €	-375.000 €	650.000 €
5.4.7.10.731700	Zuschuss Betriebskostenhilfe an Verkehrsunternehmen	2.810.000 €	700.000 €	3.510.000 €
2.4.1.10.742902	Freigestellte Schülerbeförderung	400.000 €	-130.000 €	270.000 €
1.1.1.70.721100	Unterhaltung Grundstück bauliche Anlagen	249.200 €	28.100 €	277.300 €
3.1.2.10.746100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung (§22 Abs.1 SGB II)	25.100.000 €	-200.000 €	24.900.000 €
5.4.2.10.723200	Auszahlungen für Leasing	153.000 €	50.000 €	203.000 €
6.1.2.10.751701	Zinsen aus Darlehen an Kreditinstitute (z. B. Commerzbank, GKI u.a.)	231.100 €	-10.700 €	220.400 €
	Veränderungen gesamt		62.400 €	
	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit NEU Stand: 28.11.2017		157.947.700 €	

Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit laut HH Stand: 19.09.2017		6.223.800 €		
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
6.1.2.10/9500.684900	Einzahlung Anlage Rekultivierung	0 €	3.492.800 €	3.492.800 €
	Veränderungen gesamt		3.492.800 €	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit laut HH Stand: 28.11.2017		9.716.600 €	

Summe Ausz. f. die Tilgung v. Krediten f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn., sons. Ausz. aus Finanzierungstätigkeit laut HH Stand: 19.09.2017		10.309.500 €		
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
6.1.2.10/9007.792730	Tilgung (Hypo-, Commerzbank, Kreditbank)	341.400 €	-166.200 €	175.200 €
	Veränderungen gesamt		-166.200 €	
	Summe Auszahlungen laut HH Stand: 28.11.2017		10.143.300 €	

Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	206.000 €	3.628.300 €	3.834.300 €
--	------------------	--------------------	--------------------

Veränderungsliste - Finanzplan 2021

Stand: 28.11.2017

Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Stand: 19.09.2017		160.932.500 €		
3.1.5.50.648100	Zuweisung lt. § 17 HG 2015/2016 LSA und § 2 Abs. 2 AufnG	5.400.000 €	100.000 €	5.500.000 €
1.2.6.10.614101	Feuerschutzsteuer	60.000 €	28.100 €	88.100 €
3.1.2.10.619100	Leistungsbeteiligung, bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (Bund)	9.412.200 €	-75.600 €	9.336.600 €
5.3.7.10.661700	Zinseinzahlungen Rekultivierungsrückstellung	49.400 €	-43.800 €	5.600 €
	Veränderungen gesamt		8.700 €	
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit NEU Stand: 28.11.2017			160.941.200 €	

Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Stand: 19.09.2017		157.925.800 €		
3.1.3.10.733901	Leistungen bei Krankheit für LB nach § 3 AsylbLG	1.025.000 €	-375.000 €	650.000 €
5.4.7.10.731700	Zuschuss Betriebskostenhilfe an Verkehrsunternehmen	2.810.000 €	700.000 €	3.510.000 €
2.4.1.10.742902	Freigestellte Schülerbeförderung	400.000 €	-130.000 €	270.000 €
1.1.1.70.721100	Unterhaltung Grundstück bauliche Anlagen	114.200 €	28.100 €	142.300 €
3.1.2.10.746100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung (§22 Abs.1 SGB II)	24.900.000 €	-200.000 €	24.700.000 €
5.4.2.10.723200	Auszahlungen für Leasing	153.000 €	50.000 €	203.000 €
6.1.2.10.751701	Zinsen aus Darlehen an Kreditinstitute (z. B. Commerzbank, GKI u.a.)	275.700 €	-7.300 €	268.400 €
	Veränderungen gesamt		65.800 €	
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit NEU Stand: 28.11.2017			157.991.600 €	

Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit laut HH Stand: 19.09.2017		7.588.300 €		
6.1.2.10/9500.684900	Einzahlung Anlage Rekultivierung	0 €	2.220.800 €	2.220.800 €
	Veränderungen gesamt		2.220.800 €	
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit laut HH Stand: 28.11.2017			9.809.100 €	

Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
Summe Ausz. f. die Tilgung v. Krediten f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn., sons. Ausz. aus Finanzierungstätigkeit laut HH Stand: 19.09.2017		2.784.200 €		
6.1.2.10/9007.792730	Tilgung (Hypo-, Commerzbank, Kreditbank)	307.700 €	-169.500 €	138.200 €
	Veränderungen gesamt		-169.500 €	
Summe Auszahlungen laut HH Stand: 28.11.2017			2.614.700 €	

Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	222.500 €	2.333.200 €	2.555.700 €
--	------------------	--------------------	--------------------