



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/15/060
	Status:	öffentlich
	Datum:	22.04.2015
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Torsten Kopper
	Bericht im Rat:	Joachim Reetz
Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen	Bearbeiter:	Holger Scholz
Beratung und Beschlussfassung über den 1. Nachtragshaushalt 2015 der Grundstücksgesellschaft Tornesch - GGT		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
27.05.2015	Finanzausschuss	
23.06.2015	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 ursprüngliche Haushalt der Grundstücksgesellschaft des Jahres 2015 wurde am 09.12.2014 von der Ratsversammlung beschlossen. Die ursprünglichen Ansätze sind den Anlagen zu entnehmen.

Aufgrund des Prüfungsergebnisses der Haushaltsjahre 2010 bis 2013, deren Prüfung Ende 2014 stattfand, ist eine Änderung beim bisherigen städtischen Darlehen an die GGT zu veranlassen. Bisher wurde das Darlehen als Investitionsdarlehen verbucht. Nach Ansicht des Gemeindeprüfungsamtes ist dieses Darlehen jedoch als Kassenkredit anzusehen, da mit diesem Darlehen keine investive Maßnahme im direkten Zusammenhang steht. Es ist somit der Ansatz für die Investitionskreditaufnahme bei der Stadt von bisher 116.200,- Euro auf Null zu reduzieren und ein neuer Ansatz Kassenkreditaufnahme in Höhe von 116.200,- Euro zu bilden. Zusammen mit dem Bestand zum Ende des Jahres 2014 in Höhe von 296.300,- Euro beträgt dieser Kassenkredit insgesamt 412.500,- Euro. Diese Veränderung betrifft ebenfalls die Festsetzungen in der Zusammenstellung.

Gemäß Beschlussfassung im Hauptausschuss über die Ausübung des gemeindlichen Vorkaufsrecht erwirbt die GGT eine Immobilie am Tornescher Bahnhof. Das erstellte Verkehrswertgutachten stellt einen Verkehrswert von 108.000,- Euro fest. Zuzüglich Nebenkosten zum Grunderwerb ist mit Investitionskosten von insgesamt 120.000,- Euro zu rechnen. Diese Maßnahme ist mit Darlehensaufnahmen zu finanzieren. Übergangsweise bis zur Rechtskraft des Nachtrags erfolgt eine Zwischenfinanzierung über Kassenkredit.

Ergebniswirksam sind veränderte Ansätze für die bauliche Unterhaltung, die Bewirtschaftungskosten, die Abschreibungen, den Zinsaufwand sowie die Mieterträge. Im Finanzplan sind die Ansätze für Einzahlungen aus Kreditaufnahmen, die Auszahlungen für den Erwerb von Grundvermögen, die Zins- und Tilgungsleistungen, die Auszahlungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung sowie die Mieteinzahlungen anzupassen.

Unter Berücksichtigung der aktuellen Lage des Finanzsektors wird mit einer Tilgung von 4 % sowie Zinsen von 3 % pro Jahr gerechnet. Für das zweite Halbjahr 2015 ergeben sich somit folgende Veränderungen:

Erträge:
 Mieterträge +8.400,- Euro

Aufwendungen:
 Abschreibungen +1.200,- Euro
 Bauliche Unterhaltung +3.000,- Euro
 Bewirtschaftung +1.000,- Euro
 Zinsaufwand +1.800,- Euro

Einzahlungen:
 Aufnahme Darlehen +120.000,- Euro
 Mieteinzahlungen +8.400,- Euro
 Investitionskredit der Stadt -116.200,- Euro
 Kassenkredit der Stadt +116.200,- Euro

Auszahlungen:
 Auszahlung Kaufpreis +120.000,- Euro
 Tilgung +2.400,- Euro
 Zinsen +1.800,- Euro
 Bauliche Unterhaltung +3.000,- Euro
 Bewirtschaftung +1.000,- Euro

Durch diese Veränderungen schließt der Ergebnisplan in der Form des 1. Nachtrags mit Erträgen in Höhe von 438.400 Euro sowie Aufwendungen in Höhe von 388.300 Euro ab. Es wird ein Jahresgewinn von 50.100 Euro erwartet. Der Finanzplan schließt mit Einzahlungen und Auszahlungen von jeweils 748.500 Euro ab und ist somit ausgeglichen (die Darstellung im Finanzplan bezüglich der liquiden Mittel in der letzten Zeile entspricht der Kassenkreditaufnahme).

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 2015 wird mit folgenden Beträgen festgestellt:

Im Ergebnisplan		Veränderung
die Erträge mit	438.400 €	+8.400 €
die Aufwendungen mit	388.300 €	+7.200 €
Jahresergebnis	50.100 €	+1.200 €

Im Finanzplan		
die Einzahlungen mit	748.500 €	+128.400 €
die Auszahlungen mit	748.500 €	+128.400 €

Der Gesamtbetrag der Kredite wird auf 200.000 Euro festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kassenkredite wird auf 1.412.500 Euro festgesetzt.

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n:
Zusammenstellung des 1. Nachtrags 2015
1. Nachtragsplan 2015 (Ergebnis- und Finanzplan)

Zusammenstellung für das Jahr 2015 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 2015 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	8.400,00 €	- €	430.000,00 €	438.400,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	7.200,00 €	- €	381.100,00 €	388.300,00 €
Jahresgewinn	1.200,00 €	- €	48.900,00 €	50.100,00 €
Jahresverlust	- €	- €	- €	- €
Im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen	128.400,00 €	- €	620.100,00 €	748.500,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	128.400,00 €	- €	620.100,00 €	748.500,00 €
Jahresüberschuss	- €	- €	- €	- €
Jahresfehlbetrag	- €	- €	- €	- €

Es werden Festgesetzt

der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	200.000,00 €
der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	- €
der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	1.412.500,00 €

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am*
Eine rechtsaufsichtliche Genehmigung ist nicht erforderlich*

Krügel
Werkleiter

* nichtzutreffendes streichen

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ansatz 2015		Ansatz	Ergebnis	Ansatz 2015		Ansatz	Ergebnis
	Neu	Alt	2014	2013	Neu	Alt	2014	2013
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo			
57 Wirtschaft und Tourismus	438.400	430.000	428.000	1.188.048,70	632.300	620.100	604.100	1.320.569,88
	<u>388.300</u>	<u>381.100</u>	<u>428.000</u>	<u>1.135.180,43</u>	<u>748.500</u>	<u>620.100</u>	<u>604.100</u>	<u>2.311.995,69</u>
	50.100	48.900	0	52.868,27	-116.200	0	0	-991.425,81
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	438.400	430.000	428.000	1.188.048,70	632.300	620.100	604.100	1.320.569,88
	<u>388.300</u>	<u>381.100</u>	<u>428.000</u>	<u>1.135.180,43</u>	<u>748.500</u>	<u>620.100</u>	<u>604.100</u>	<u>2.311.995,69</u>
	50.100	48.900	0	52.868,27	-116.200	0	0	-991.425,81
5731 Eigenbetriebe	438.400	430.000	428.000	1.188.048,70	632.300	620.100	604.100	1.320.569,88
	<u>388.300</u>	<u>381.100</u>	<u>428.000</u>	<u>1.135.180,43</u>	<u>748.500</u>	<u>620.100</u>	<u>604.100</u>	<u>2.311.995,69</u>
	50.100	48.900	0	52.868,27	-116.200	0	0	-991.425,81
573100 Grundstücksgesellschaft	438.400	430.000	428.000	1.188.048,70	632.300	620.100	604.100	1.320.569,88
	<u>388.300</u>	<u>381.100</u>	<u>428.000</u>	<u>1.135.180,43</u>	<u>748.500</u>	<u>620.100</u>	<u>604.100</u>	<u>2.311.995,69</u>
	50.100	48.900	0	52.868,27	-116.200	0	0	-991.425,81

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	423.600	8.400	432.000	
		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	9.800	0	9.800	
		573100.441105 Mieterträge KiTa Merlinweg	167.700	0	167.700	
		573100.441106 Mieterträge Friedlandstr. 3	0	0	0	
		573100.441107 Mieterträge Uetersener Str. 9	20.800	0	20.800	
		573100.441108 Mieterträge Willy-Meyer-Str. 2	0	0	0	
		573100.441109 Mieterträge KiTa Friedlandstr.	0	0	0	
		573100.441110 Mieterträge Bahnhofplatz 2	0	8.400	8.400	
		573100.441199 Pachterträge	3.500	0	3.500	
		573100.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
		573100.448701 Erstattungen von privaten Unternehmen für Rathaus -Versicherungsleistungen	0	0	0	
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.100	0	6.100	
		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	6.100	0	6.100	
		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	429.700	8.400	438.100	
50	11.	- Personalaufwendungen	24.800	0	24.800	
		573100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.100	0	20.100	
		573100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.700	0	4.700	
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	1.700	0	1.700	
		573100.511200 Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.700	0	1.700	
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.600	4.000	130.600	
		573100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	
		573100.521101 Bauliche Unterhaltung Rathaus	40.000	0	40.000	

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
		573100.521102 Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 41	1.000	0	1.000	
		573100.521103 Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 50	0	0	0	
		573100.521104 Bauliche Unterhaltung KiTa Merlinweg	14.000	0	14.000	
		573100.521105 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 5a	1.000	0	1.000	
		573100.521106 Pflege der Außenanlagen Rathaus	100	0	100	
		573100.521107 Pflege der Außenanlagen KiTa Merlinweg	4.000	0	4.000	
		573100.521108 Bauliche Unterhaltung Friedlandstr. 3	0	0	0	
		573100.521109 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 9	20.000	0	20.000	
		573100.521110 Bauliche Unterhaltung Willy-Meyer-Str. 2	1.000	0	1.000	
		573100.521111 Bauliche Unterhaltung Bahnhofsplatz 2	0	3.000	3.000	
		573100.524101 Bewirtschaftung Rathaus	0	0	0	
		573100.524102 Bewirtschaftung KiTa Merlinweg	33.000	0	33.000	
		573100.524103 Bewirtschaftung Pinneberger Str. 41	700	0	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	3.100	0	3.100	
		573100.524108 Bewirtschaftung Willy-Meyer-Str. 2	7.300	0	7.300	
		573100.524109 Bewirtschaftung Bahnhofsplatz 2	0	1.000	1.000	
		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	500	0	500	
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	98.400	1.200	99.600	
		573100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	98.400	1.200	99.600	
		573100.572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	
		573100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	
53	15.	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.300	0	10.300	
		573100.543101 Geschäftsaufwendungen Abschluss- u. Prüfungskosten	100	0	100	
		573100.543102 Geschäftsaufwendungen sonstige Aufwendungen	10.200	0	10.200	
		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.	= Ordentliche Aufwendungen	261.800	5.200	267.000	
	18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	167.900	3.200	171.100	
46	19.	+ Finanzerträge	0	0	0	
		573100.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	
55	20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	119.300	2.000	121.300	
		573100.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	119.300	2.000	121.300	
		573100.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	0	0	0	

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
	21.	= Finanzergebnis	-119.300	-2.000	-121.300	
	22.	= Ordentliches Ergebnis	48.600	1.200	49.800	
49	23.	+ Außerordentliche Erträge	300	0	300	
		573100.499000 Sonstige Erträge	300	0	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	
	25.	= Außerordentliches Ergebnis	300	0	300	
	26.	= Jahresergebnis	48.900	1.200	50.100	

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	

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	423.600	8.400	432.000	
		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	9.800	0	9.800	
		573100.641105 Mieterträge KiTa Merlinweg	167.700	0	167.700	
		573100.641106 Mieterträge Friedlandstr. 3	0	0	0	
		573100.641107 Mieterträge Uetersener Str. 9	20.800	0	20.800	
		573100.641108 Mieterträge Willy-Meyer-Str. 2	0	0	0	
		573100.641109 Mieterträge KiTa Friedlandstr.	0	0	0	
		573100.641110 Mieterträge Bahnhofplatz 2	0	8.400	8.400	
		573100.641199 Pächterträge	3.500	0	3.500	
		573100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
		573100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	
65, 6990 00-6999 00	7.	+ Sonstige Einzahlungen	300	0	300	
		573100.656200 Säumniszuschläge	0	0	0	
		573100.699800 Einzahlungen Schwebeposten	0	0	0	
		573100.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	300	0	300	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
		573100.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	0	0	
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.900	8.400	432.300	
70	10.	Personalauszahlungen	24.800	0	24.800	
		573100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.100	0	20.100	
		573100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.700	0	4.700	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	1.700	0	1.700	
		573100.711200 Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.700	0	1.700	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.600	4.000	130.600	
		573100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	
		573100.721101 Bauliche Unterhaltung Rathaus	40.000	0	40.000	
		573100.721102 Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 41	1.000	0	1.000	
		573100.721103 Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 50	0	0	0	
		573100.721104 Bauliche Unterhaltung KiTa Merlinweg	14.000	0	14.000	
		573100.721105 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 5a	1.000	0	1.000	
		573100.721106 Pflege der Außenanlagen Rathaus	100	0	100	
		573100.721107 Pflege der Außenanlagen KiTa Merlinweg	4.000	0	4.000	

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
		573100.721108 Bauliche Unterhaltung Friedlandstr. 3	0	0	0	
		573100.721109 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 9	20.000	0	20.000	
		573100.721110 Bauliche Unterhaltung Willy-Meyer-Str. 2	1.000	0	1.000	
		573100.721111 Bauliche Unterhaltung Bahnhofsplatz 2	0	3.000	3.000	
		573100.724101 Bewirtschaftung Rathaus	0	0	0	
		573100.724102 Bewirtschaftung KiTa Merlinweg	33.000	0	33.000	
		573100.724103 Bewirtschaftung Pinneberger Str. 41	700	0	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	3.100	0	3.100	
		573100.724108 Bewirtschaftung Willy-Meyer-Str. 2	7.300	0	7.300	
		573100.724109 Bewirtschaftung Bahnhofsplatz 2	0	1.000	1.000	
		573100.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	0	100	
		573100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	500	0	500	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	119.300	2.000	121.300	
		573100.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	119.300	2.000	121.300	
		573100.759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0	0	0	
74, 7995 00- 7999 02, 7999 00	15.	+ Sonstige Auszahlungen				
		573100.743100 Geschäftsauszahlungen	10.300	0	10.300	
		573100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	
		573100.749110 Interim Auszahlung AA 902	0	0	0	
		573100.799800 Auszahlungen Schwebeposten	0	0	0	
		573100.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	0	0	0	
		573100.799901 Auszahlungen AA 901	0	0	0	
		573100.799902 Auszahlungen AA 902	0	0	0	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.700	6.000	288.700	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.200	2.400	143.600	
680- 681	18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	
		573100.681400 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
		573100.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	
		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.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	

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
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
	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	120.000	120.000	
		573100.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	120.000	120.000	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	
		573100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0	0	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	80.000	0	80.000	
		573100.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	80.000	0	80.000	
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	80.000	120.000	200.000	
		35. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.000	-120.000	-200.000	
		36. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	61.200	-117.600	-56.400	
692	37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	196.200	3.800	200.000	
		573100.692530 Kredit der Stadt Euro-Währung (zinsfrei)	116.200	-116.200	0	
		573100.692730 Bankdarlehen Euro-Währung (fester Zins)	80.000	120.000	200.000	
695	38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	
792	39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	257.400	2.400	259.800	
		573100.792530 Tilgung Kredit der Stadt Euro-Währung (fester Zins)	0	0	0	
		573100.792730 Tilgung Bankdarlehen Euro-Währung (fester Zins)	257.400	2.400	259.800	
795	40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	
		41. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-61.200	1.400	-59.800	
		42. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0	-116.200	-116.200	
		43. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	
		44. = Liquide Mittel	0	-116.200	-116.200	

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

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungs- gesetzes (AG-KHG) und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	0	
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
6841	Finanzanlagen	0	0	0	
6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	
6844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	
6845	Investmentzertifikate	0	0	0	
6846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	
6847	Geldmarktpapiere	0	0	0	
6848	Finanzderivate	0	0	0	
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
7841	Finanzanlagen	0	0	0	
7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	
7844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	
7845	Investmentzertifikate	0	0	0	
7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	
7847	Geldmarktpapiere	0	0	0	
7848	Finanzderivate	0	0	0	
7924	Umschuldung	0	0	0	
7925	Ordentliche Tilgung	0	0	0	
	573100.792530 Tilgung Kredit der Stadt Euro-Währung (fester Zins)	0	0	0	
7926	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	