Die Volkshochschule in unserer Region
Tornesch-Uetersen

VHS Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/15/178
	Status:	öffentlich
	Datum:	15.10.2015
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Inga Pleines
	Bericht im Rat:	
Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen	Bearbeiter:	Rositsa Scalisi

Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2016 der VHS Tornesch-Uetersen

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
04.11.2015	Verbandsversammlung VHS Tornesch-Uetersen

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

Die Volkshochschule beteiligt sich an der Gestaltung der offenen Ganztagsschulen, der Integration von Asylbewerbern mit Deutschkursen und der Unterstützung des Sprachcafés „Come TOgheter“, so wie der Weiterbildung von kommunalen Mitarbeitern und Dozenten. Die entsprechenden Produktkonten sind im Produktplan des Zweckverbandes wieder zu finden.

Der doppische Haushaltsplan des Haushaltsjahres 2016 besteht gem. §1 GemHVO-Doppik aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan und dem Stellenplan. Da der Zweckverband kein eigenes Personal einsetzt, sondern dieses von der Stadt Tornesch abgeordnet wird, entfällt der Stellenplan.
Der Ergebnisplan schließt bei den Erträgen mit 709.500,00 € und bei den Aufwendungen mit 699.500 € ab.
Der Finanzplan enthält alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen.
Es wird der Verbandsversammlung empfohlen, den Haushaltsplan und die Haushaltssatzung 2016 in der vorliegenden Fassung festzusetzen.

Zu C: Prüfungen

1. Umweltverträglichkeit

entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten
entfällt

Zu E: Beschlussempfehlung

Haushaltssatzung

des Zweckverbandes VHS Tornesch-Uetersen für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Verbandsversammlung vom 04.11.2015 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	709.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	709.500 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	709.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	699.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	80.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	0,00 Stellen

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde, soweit erforderlich, am erteilt.

25436 Tornesch,
Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen

Der Verbandsvorsteher

gez.Krügel

gez.
Roland Krügel
Verbandsvorsteher

Anlage:
Entwurf Haushaltsplan 2016

Ergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	**Ansatz 2016 in EUR**	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.886,00	266.000	**270.800**	270.800	270.800	270.800
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.959,60	15.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Kreis Pinneberg	6.826,40	6.000	**6.800**	6.800	6.800	6.800
		414201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Stadt Tornesch	201.000,00	195.000	**195.000**	195.000	195.000	195.000
		414202 Zuweisungen für laufende Zwecke von Stadt Uetersen	50.000,00	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
		414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.100,00	0	**0**	0	0	0
		414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	**0**	0	0	0
		414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	**3.000**	3.000	3.000	3.000
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408.526,84	406.500	**436.700**	436.700	436.700	436.700
		432100 Benutzungsgebühren	329.155,21	346.500	**370.000**	370.000	370.000	370.000
		432101 Einnahmen aus Theaterfahrten und Studienreisen	17.982,00	30.000	**32.200**	32.200	32.200	32.200
		432102 Einnahmen aus Tagesfahrten	23.679,00	0	**0**	0	0	0
		432103 Einnahmen OGS	37.710,63	30.000	**34.500**	34.500	34.500	34.500
440-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.590,26	6.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		441100 Mieten und Pachten	5.590,26	6.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
		448000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	59,00	0	**0**	0	0	0
		456200 Säumniszuschläge	59,00	0	**0**	0	0	0
		457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	**0**	0	0	0
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	691.062,10	678.500	**709.500**	709.500	709.500	709.500
50	11.	– Personalaufwendungen	429.923,64	398.600	**232.000**	232.000	232.000	232.000
		501200 Dienstaufwendungen Gehälter VHS ***Erläuterungen:*** ***Personalkostenerstattung und Nebenkosten für die abgeordneten Mitarbeiter zukünftig unter 541100***	140.350,85	134.000	**0**	0	0	0
		501201 Dienstaufwendungen freie Mitarbeiter	1.425,00	3.600	**0**	0	0	0
		501900 Dienstaufwendungen Dozenten	217.317,89	202.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
		501901 Dozentenfahrgelderstattung	526,69	0	**0**	0	0	0
		501902 Dozentenhonorar OGS	31.945,89	22.000	**32.000**	32.000	32.000	32.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ***Erläuterungen:*** ***Personalkostenerstattung und Nebenkosten für die abgeordneten Mitarbeiter zukünftig unter 541100***	10.286,53	10.000	**0**	0	0	0

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	**Ansatz 2016 in EUR**	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ***Erläuterungen:*** ***Personalkostenerstattung und Nebenkosten für die abgeordneten Mitarbeiter zukünftig unter 541100***	28.070,79	27.000	**0**	0	0	0
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	**0**	0	0	0
		507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.819,82	37.500	**89.500**	89.500	90.000	90.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.850,37	2.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		523100 Mieten und Pachten	0,00	0	**75.500**	75.500	75.500	75.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.368,19	33.000	**7.000**	7.000	7.500	7.500
		526200 Aus- und Fortbildung VHS-Personal	1.200,86	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		526201 Aus- und Fortbildung Dozenten	608,00	500	**600**	600	600	600
		527101 Erwerb von Inventar bis 150€ (kein Anlagevermögen)	792,40	500	**900**	900	900	900
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	10.250,73	14.000	**10.000**	10.000	9.000	9.000
		571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	10.250,73	14.000	**10.000**	10.000	9.000	9.000
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.943,36	230.600	**378.000**	378.000	378.500	378.500
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.655,59	22.000	**279.000**	279.000	279.500	279.500
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.692,00	0	**2.700**	2.700	2.700	2.700
		542200 Mieten VHS-Gebäude ***Erläuterungen:*** ***Mieten zukünftig unter 523100 zu finden***	80.701,86	83.000	**0**	0	0	0
		542201 Mieten sonstige Räumlichkeiten ***Erläuterungen:*** ***Mieten zukünftig unter 523100 zu finden***	2.309,39	1.500	**0**	0	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	8.622,12	5.600	**38.000**	38.000	38.000	38.000
		543101 Geschäftsaufwendungen Büroausgaben	9.438,46	14.000	**0**	0	0	0
		543102 Geschäftsaufwendungen Werbekosten	27.890,67	26.000	**21.000**	21.000	21.000	21.000
		543103 Geschäftsaufwendungen Lehr- und Lernmittel	2.913,63	2.000	**0**	0	0	0
		543104 Geschäftsaufwendungen sonstige Ausgaben	3.210,68	6.000	**0**	0	0	0
		543105 Geschäftsaufwendungen Ausgaben Theater- und Studienreisen	39.716,68	47.000	**34.300**	34.300	34.300	34.300
		543106 Geschäftsaufwendungen Tagesfahrten	12.428,70	20.000	**0**	0	0	0
		543107 Geschäftsaufwendungen OGS	305,55	500	**0**	0	0	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.058,03	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	**0**	0	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
	17.	= Ordentliche Aufwendungen	698.937,55	680.700	**709.500**	709.500	709.500	709.500
	18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-7.875,45**	**-2.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	19.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
		461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	**0**	0	0	0
55	20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	**0**	0	0	0

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	**Ansatz 2016 in EUR**	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	22.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-7.875,45**	**-2.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	23.	+ Außerordentliche Erträge	14.497,00	2.500	**0**	0	0	0
		499000 Sonstige Erträge	14.497,00	2.500	**0**	0	0	0
		499900 Skontoertrag	0,00	0	**0**	0	0	0
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
59	24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
		599990 Dummy AA	0,00	0	**0**	0	0	0
	25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**14.497,00**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26.	= **Jahresergebnis**	**6.621,55**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	**Ansatz 2016 in EUR**	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz **2016 in EUR**	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.059,60	65.000	**270.800**	270.800	270.800	270.800	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.959,60	15.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	50.000,00	50.000	**251.800**	251.800	251.800	251.800	
		614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.100,00	0	**0**	0	0	0	
		614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	**3.000**	3.000	3.000	3.000	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
63	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.710,63	30.000	**436.700**	436.700	436.700	436.700	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.710,63	30.000	**436.700**	436.700	436.700	436.700	
640-646	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.590,26	6.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000	
		641100 Mieten und Pachten	5.590,26	6.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		648000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	**0**	0	0	0	
65, 699000-699900	7.	+ Sonstige Einzahlungen	14.556,00	2.500	**0**	0	0	0	
		656200 Säumniszuschläge	59,00	0	**0**	0	0	0	
		699000 sonstige Ertragseinzahlungen	14.497,00	2.500	**0**	0	0	0	
		699800 Einzahlungen Schwebeposten	0,00	0	**0**	0	0	0	
		699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	**0**	0	0	0	
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.916,49	103.500	**709.500**	709.500	709.500	709.500	
70	10.	Personalauszahlungen	72.254,90	62.600	**232.000**	232.000	232.000	232.000	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.425,00	3.600	**0**	0	0	0	
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	31.945,89	22.000	**232.000**	232.000	232.000	232.000	
		701901 Dozentenfahrgelderstattung	526,69	0	**0**	0	0	0	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.286,53	10.000	**0**	0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.070,79	27.000	**0**	0	0	0	
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	**0**	0	0	0	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.618,96	36.000	**89.500**	89.500	90.000	90.000	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.850,37	2.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000	
		723100 Mieten und Pachten	0,00	0	**75.500**	75.500	75.500	75.500	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.368,19	33.000	**7.000**	7.000	7.500	7.500	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	608,00	500	**2.100**	2.100	2.100	2.100	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz **2016 in EUR**	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	792,40	500	**900**	900	900	900	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	**0**	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
74, 799500-799902, 799900	15.	+ Sonstige Auszahlungen	73.157,21	46.500	**378.000**	378.000	378.500	378.500	
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	51.655,59	22.000	**279.000**	279.000	279.500	279.500	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.692,00	0	**2.700**	2.700	2.700	2.700	
		742200 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.309,39	1.500	**0**	0	0	0	
		743100 Geschäftsauszahlungen	12.428,70	20.000	**93.300**	93.300	93.300	93.300	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.058,03	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	**0**	0	0	0	
		799800 Auszahlungen Schwebeposten	0,00	0	**0**	0	0	0	
		799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		799901 Auszahlungen AA 901	0,00	0	**0**	0	0	0	
		799902 Auszahlungen AA 902	13,50	0	**0**	0	0	0	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.031,07	145.100	**699.500**	699.500	700.500	700.500	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-30.114,58**	**-41.600**	**10.000**	**10.000**	**9.000**	**9.000**	
680-681	18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
	26.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.064,01	10.500	**0**	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz **2016 in EUR**	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des AV über 1000 €	1.064,01	0	**0**	0	0	0	
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von GWG (beweglichen Sachen des AV zwischen 150 bis 1000€)	0,00	10.500	**0**	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
	34.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.064,01	10.500	**0**	0	0	0	
	35.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.064,01**	**-10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	= **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag**	**-31.178,59**	**-52.100**	**10.000**	**10.000**	**9.000**	**9.000**	
692	37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	
695	38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	
792	39.	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	
795	40.	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	
	41.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	42.	= **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-31.178,59**	**-52.100**	**10.000**	**10.000**	**9.000**	**9.000**	
	43.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	176.507,80	0	**0**	0	0	0	
	44.	= **Liquide Mittel**	**145.329,21**	**-52.100**	**10.000**	**10.000**	**9.000**	**9.000**	

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz **2016 in EUR**	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	**0**	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
6841	Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	**0**	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	**0**	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	**0**	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	**0**	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	**0**	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	**0**	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	**0**	0	0	0

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz **2016** **in EUR**	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
7841	Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	**0**	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	**0**	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	**0**	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	**0**	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	**0**	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	**0**	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	**0**	0	0	0
7924	Umschuldung	0,00	0	**0**	0	0	0
7925	Ordentliche Tilgung	0,00	0	**0**	0	0	0
7926	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	**0**	0	0	0