



<b>Beschlussvorlage</b>	<b>Vorlage-Nr:</b>	<b>VO/15/237</b>
	Status:	öffentlich
	Datum:	03.12.2015
Federführend: Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen FD Finanzen	Bericht im Ausschuss:	Torsten Kopper
	Bericht im Rat:	Andreas Quast
	Bearbeiter:	Dirk Goldau
<b>Feststellung des doppischen Haushaltsplans der Grundstücksgesellschaft Sportpark GGS für das Wirtschaftsjahr 2016 (Wirtschaftsplan)</b>		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
09.12.2015	Finanzausschuss	
15.12.2015	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**

Von der GGS ist gemäß § 12 EigVO ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Da seit Gründung 2013 die doppische Haushaltsführung angewandt wird, ist dementsprechend gem. § 1 der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik ein Haushaltsplan aufzustellen. Der Haushaltsplan besteht aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan, der Stellenübersicht sowie nach EigVO einer Zusammenstellung und einer Übersicht über die den Eigenbetrieb betreffenden Finanzplanung der Kommune.

Im Ergebnisplan sind die voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2016 enthalten. Er schließt bei den Erträgen mit 163.800 Euro und bei den Aufwendungen mit 256.800 Euro ab. Es wird somit ein Jahresverlust von 93.000 Euro erwartet.

Der Finanzplan enthält alle voraussehbaren Ein- und Auszahlungen. Er schließt bei den Einzahlungen mit 142.000 Euro und bei den Auszahlungen mit 240.800 Euro ab. Der Finanzplan 2016 ist somit nicht ausgeglichen.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 1.000.000 Euro festgesetzt.

Eigenes Personal wird von der GGS nicht vorgehalten, somit entfällt ein eigener Stellenplan für die GGS. Ein Ansatz von 26.200 Euro ist für die Personalkostenerstattung für städt. Personal veranschlagt.

Der Jahresabschluss 2014 wurde von der Dr. Hilliger & Bremer GmbH bereits geprüft. Der Schlussbericht liegt jedoch noch nicht vor. Die dargelegten Ist-Zahlen des Jahres 2014 unterliegen somit dem Vorbehalt von Änderungen.

Es wird empfohlen, den Wirtschaftsplan für das Jahr 2016 in der vorliegenden Fassung festzustellen.

### **Zu C: Prüfungen**

#### **1. Umweltverträglichkeit**

entfällt

#### **2. Kinder- und Jugendbeteiligung**

entfällt

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

Die Stadt Tornesch beteiligt sich an der Anlauffinanzierung. Im Planjahr wird der Haushalt mit 71 T€ belastet.

### **Zu E: Beschlussempfehlung**

Der von der GGS für das Wirtschaftsjahr 2016 vorgelegte Haushaltsplan (Wirtschaftsplan) wird mit folgenden Beträgen festgestellt:

Im Ergebnisplan werden die Erträge mit 163.800 Euro, die Aufwendungen mit 256.800 Euro festgestellt. Es wird ein Jahresverlust von 93.000 Euro erwartet.

Im Finanzplan werden die Einzahlungen mit 142.000 Euro und die Auszahlungen mit 240.800 Euro festgestellt. Der Finanzplan schließt mit einem Defizit von 98.800 Euro ab.

Kreditaufnahmen erfolgen nicht. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 1.000.000 Euro festgesetzt.

gez.  
Roland Krügel  
Bürgermeister

### **Anlage/n:**

Vorbericht 2016 der GGS  
Zusammenstellung 2016 der GGS  
Ergebnisplan 2016 der GGS  
Finanzplan 2016 der GGS

## Vorbericht der Grundstücksgesellschaft Tornesch zum doppischen Haushaltsplan 2016

Der Vorbericht ist in § 6 GemHVO-Doppik geregelt. Wegen der Betriebsgröße wird lediglich auf die Pflichtbestandteile eingegangen.

### Weitere Angaben des Vorberichts:

Steuereinnahmen lagen und liegen zukünftig nicht vor. Finanzaufweisungen erfolgten für Investitions- sowie laufende Zwecke für die Jahre 2013 und 2014.

Verbindlichkeiten aus Darlehen zum 01.01.2016

gegenüber der Stadt Tornesch	- €		
gegenüber Kreditinstituten	2.873.625,00 €		

Übernommene Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und dergleichen liegen nicht vor.

Sonderrücklagen wurden bisher nicht gebildet.

Sonderposten bestehen in Höhe der von der Stadt Tornesch geleisteten Investitionszuschüsse. Diese werden mit Nutzungsbeginn der Sportanlage ertragswirksam aufgelöst. Zum 01.01.2016 belaufen sich diese Sonderposten auf 740 TEuro.

Die sonstigen Rückstellungen wurden in der Vergangenheit für Geschäftsaufwendungen (Prüfung der Jahresabschlüsse) gebildet, 2015 wurden 4.500,- Euro zugeführt.

Die Entwicklung der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit stellt sich folgendermaßen dar:

2016					
Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
33.786 €	68.800 €	165.300 €	164.200 €	163.000 €	161.800 €
Veränderung in Prozent zum Vorjahr					
	104	140	-1	-1	-1
Maximale Veränderung lt. Haushaltserlass					
	+1	+1	+1	+1	+1
davon Personalauszahlungen:					
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Maximale Veränderung lt. Haushaltserlass					
	+2,5	+2,5	+2,5	+2,5	+2,5

Die erheblichen Abweichungen erklären sich durch die Veranschlagung für die allg. Unterhaltung, die Beseitigung technischer Mängel, Wartungsarbeiten, die Einhaltung von Hygienevorschriften, Reinigungskosten und Personalkostenerstattungen an die Stadt Tornesch. Diese Aufwendungen können vom Pächter nicht erbracht werden.

Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände wurden und werden nicht gewährt.

Die Grundstücksgesellschaft ist keinen Vereinen und Verbänden angehörig.

Steuern werden von der Grundstücksgesellschaft Sportpark nicht erhoben, die sonstigen Einnahmequellen (Pachteinnahmen) werden ausgeschöpft.

Nicht genehmigungsfreie Kredite bestehen nicht und werden im Planjahr nicht aufgenommen.

Die Grundstücksgesellschaft ist weder Eigner noch ist sie beteiligt bzw. per Mitgliedschaft angehörig an folgenden Einrichtungen:

- Kostenrechnende Einrichtungen
- Zweckverbände
- Gesellschaften
- Kommunalunternehmen
- Anstalten des öffentlichen Rechts
- Stiftungen
- Vereine und Verbände

Die Grundstücksgesellschaft hat keinerlei Schlüsselzuweisungen erhalten. Treuhandvermögen und Sondervermögen hält die GGS ebenfalls nicht vor.

Die Entwicklung im Planjahr ist aufgrund der Betriebsgröße dem Ergebnis- und Finanzplan zu entnehmen. Aus Sicht der Werkleitung ist diese Planung übersichtlich aber dennoch aussagekräftig.

Wesentlichstes Ziel sollte die Sicherung des angestrebten Betreibermodells sein.

Tornesch, den

Krügel  
Werkleiter

# Grundstücksgesellsch. Sportpark Der Werkleiter

---

## Zusammenstellung für das Jahr 2016

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 97 der Gemeindeordnung hat die Ratsversammlung der Stadt Tornesch durch Beschluss vom  
den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 festgestellt:

### 1. Es betragen

#### 1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	<b>163.800,00 €</b>
die Aufwendungen	<b>256.800,00 €</b>
der Jahresverlust	<b>93.000,00 €</b>

#### 1.2 im Finanzplan

die Einzahlungen	<b>142.000,00 €</b>
die Auszahlungen	<b>240.800,00 €</b>
der Fehlbetrag	<b>98.800,00 €</b>

### 2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	<b>0,00 €</b>
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	<b>0,00 €</b>
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	<b>1.000.000,00 €</b>

Eine rechtsaufsichtliche Genehmigung ist nicht erforderlich<sup>3)</sup>.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am \_\_\_\_\_ erteilt <sup>3)</sup>.

Ort, Datum

Unterschrift des gesetzlichen Vertreters \_\_\_\_\_

<sup>1)</sup> Nichtzutreffendes streichen

<sup>2)</sup> Beschließendes Organ

<sup>3)</sup> Nur wenn Genehmigung erforderlich

**Gesamtproduktplan**  
**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	40.000,00	70.200	71.000	800	0	0
		424000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	40.000,00	0	0	0	0	0
		424000.414201 Zuschuss der Stadt zur Pachtermäßigung	0,00	70.200	71.000	800	0	0
		424000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
440-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	71.800	71.000	141.200	142.000	142.000
		424000.441100 Mieten und Pachten 19%/MwSt	0,00	71.800	71.000	141.200	142.000	142.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
		424000.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
		424000.456200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
		424000.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	40.000,00	163.800	163.800	163.800	163.800	163.800
50	11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	75.200	75.200	75.200	75.200
		424000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	75.200	75.200	75.200	75.200
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	79.600	79.600	79.600	79.600	79.600
		424000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	79.600	79.600	79.600	79.600	79.600
		424000.573100 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	15.290,62	19.400	44.100	44.500	44.900	45.400
		424000.543100 Geschäftsaufwendungen	15.265,16	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		424000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
		424000.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	26.200	26.600	27.000	27.500
		424000.548200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
		424000.548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,46	0	0	0	0	0
		424000.549600 Aufwendungen aus der Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung	0,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	17.	= Ordentliche Aufwendungen	15.290,62	99.000	198.900	199.300	199.700	200.200
	18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	24.709,38	64.800	-35.100	-35.500	-35.900	-36.400
46	19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.506,71	61.300	57.900	56.400	54.800	53.100
		424000.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	19.506,71	61.300	57.900	56.400	54.800	53.100
	21.	= Finanzergebnis	-19.506,71	-61.300	-57.900	-56.400	-54.800	-53.100
	22.	= Ordentliches Ergebnis	5.202,67	3.500	-93.000	-91.900	-90.700	-89.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	<b>Ansatz 2016 in EUR</b>	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		424000.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		424000.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		424000.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
59	24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		424000.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	26.	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>5.202,67</b>	<b>3.500</b>	<b>-93.000</b>	<b>-91.900</b>	<b>-90.700</b>	<b>-89.500</b>

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

424000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ansatz für technische Mängel, Wartungsarbeiten, Einhaltung von Hygienevorschriften, Reinigungskosten und allg. Unterhaltung.

Nachrichtlich:		Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	<b>Ansatz 2016 in EUR</b>	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	45.679,87	70.200	71.000	800	0	0	
		424000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	45.679,87	0	0	0	0	0	
		424000.614201 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden / GV	0,00	70.200	71.000	800	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
640-646	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	71.800	71.000	141.200	142.000	142.000	
		424000.641100 Mieten und Pachten	0,00	71.800	71.000	141.200	142.000	142.000	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
65, 699000- 699900	7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
		424000.652100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	
		424000.656200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	
		424000.699800 Einzahlungen Schwebeposten	0,00	0	0	0	0	0	
		424000.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
		424000.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
		424000.669300 Einzahlung aus Verwahrung	0,00	0	0	0	0	0	
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.679,87	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	75.200	75.200	75.200	75.200	
		424000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	75.200	75.200	75.200	75.200	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.013,84	61.300	57.900	56.400	54.800	53.100	
		424000.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	17.013,84	61.300	57.900	56.400	54.800	53.100	
		424000.759300 Auszahlung aus Verwahrung	0,00	0	0	0	0	0	
		424000.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
74, 799500- 799902, 799900	15.	+ Sonstige Auszahlungen	16.772,32	7.500	32.200	32.600	33.000	33.500	
		424000.743100 Geschäftsauszahlungen	16.772,32	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
		424000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	
		424000.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	26.200	26.600	27.000	27.500	
		424000.748200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	
		424000.748900 Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
		424000.799800 Auszahlungen Schwebeposten	0,00	0	0	0	0	0	
		424000.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
		424000.799901 Auszahlungen AA 901	0,00	0	0	0	0	0	
		424000.799902 Auszahlungen AA 902	0,00	0	0	0	0	0	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.786,16	68.800	165.300	164.200	163.000	161.800	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.893,71	73.200	-23.300	-22.200	-21.000	-19.800	



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
680-681	18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	590.000,00	0	0	0	0	0	
		424000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	90.000,00	0	0	0	0	0	
		424000.681400 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	500.000,00	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	590.000,00	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	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
		424000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 °	0,00	0	0	0	0	0	
		424000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 °	0,00	0	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.021.174,03	0	0	0	0	0	
		424000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	3.021.174,03	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	3.021.174,03	0	0	0	0	0	
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.431.174,03	0	0	0	0	0	
	36.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.419.280,32	73.200	-23.300	-22.200	-21.000	-19.800	
692	37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.910.000,00	0	0	0	0	0	
		424000.692130 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0	
		424000.692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	2.910.000,00	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 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	36.375,00	73.200	75.500	77.100	78.300	80.300	

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
		424000.792130 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	73.200	75.500	77.100	78.300	80.300	
		424000.792730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	36.375,00	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.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.873.625,00</b>	<b>-73.200</b>	<b>-75.500</b>	<b>-77.100</b>	<b>-78.300</b>	<b>-80.300</b>	
	42.	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>454.344,68</b>	<b>0</b>	<b>-98.800</b>	<b>-99.300</b>	<b>-99.300</b>	<b>-100.100</b>	
	43.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	22.015,22	476.400	403.200	304.400	205.100	105.800	
	44.	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>476.359,90</b>	<b>403.200</b>	<b>304.400</b>	<b>205.100</b>	<b>105.800</b>	<b>5.700</b>	

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
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