



Die Oberbürgermeisterin

| | | Saldo in € | |
|----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| | | 01.01.2015 | 31.12.2015 |
| Bilanz 2015 | | | |
| <u>AKTIVA</u> | | | |
| | 1. Anlagevermögen | 536.227.082,09 | 541.927.443,72 |
| 01 | 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 197.032,17 | 175.519,88 |
| 02-09 | 1.2 Sachanlagen | 443.680.594,99 | 450.641.202,65 |
| 02 | 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 70.764.793,27 | 69.588.393,01 |
| 021 | 1.2.1.1 Grünflächen | 27.399.725,02 | 27.736.951,56 |
| 022 | 1.2.1.2 Ackerland | 36.312.843,49 | 33.963.316,82 |
| 023 | 1.2.1.3 Wald, Forsten | 5.058.926,91 | 5.786.356,87 |
| 029 | 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 1.993.297,85 | 2.101.767,76 |
| 03 | 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 189.116.178,99 | 196.196.486,06 |
| 032 | 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 13.005.141,98 | 12.692.250,80 |
| 033 | 1.2.2.2 Schulen | 90.320.138,95 | 92.043.586,92 |
| 031 | 1.2.2.3 Wohnbauten | 1.515.854,25 | 8.786.817,36 |
| 034 | 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 84.275.043,81 | 82.673.830,98 |
| 04 | 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 146.707.929,33 | 157.984.920,67 |
| 041 | 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 35.398.859,63 | 36.399.171,27 |
| 042 | 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 3.358.859,37 | 3.677.424,35 |
| 043 | 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen | 13.754,78 | 13.118,47 |
| 044 | 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 41.168.718,62 | 40.415.035,59 |
| 045 | 1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 63.594.983,79 | 72.359.727,74 |
| 046 | 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 3.172.753,14 | 5.120.443,25 |
| 05 | 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 28.366,64 | 27.130,75 |
| 07 | 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 12.390.866,22 | 12.638.267,88 |
| 08 | 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.009.967,47 | 6.314.742,52 |
| 09 | 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 19.662.493,07 | 7.891.261,76 |
| 10 | 1.3 Finanzanlagen | 92.349.454,93 | 91.110.721,19 |
| 11 | 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 9.065.484,15 | 9.070.484,15 |
| 11 | 1.3.2 Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 1.3.3 Sondervermögen | 78.726.846,50 | 78.726.846,50 |
| 13 | 1.3.4 Ausleihungen | 4.557.124,28 | 3.313.390,54 |
| 13- | 1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 13- | 1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen | 4.557.124,28 | 3.313.390,54 |
| 141 | 1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 |
| 142 | 1.3.6 Treuhandvermögen | 0,00 | 0,00 |
| | 2. Umlaufvermögen | 32.114.264,01 | 46.380.916,57 |
| 15 | 2.1 Vorräte | 8.711.606,04 | 13.350.189,51 |
| 151-153 | 2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe | 297.103,79 | 297.103,79 |
| 1551-156 | 2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen | 0,00 | 0,00 |
| 1552-1564 | 2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren | 8.414.502,25 | 13.053.085,72 |
| 157-159 | 2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte | 0,00 | 0,00 |
| | 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 7.952.070,17 | 15.437.755,09 |
| 161, 211 | 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderung aus Dienstleistungen | 2.593.045,19 | 6.226.099,97 |
| 169, 211 | 2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 2.133.987,51 | 2.955.419,57 |
| 171, 211 | 2.2.3 Privatrechtliche Forderungen auf Dienstleistungen | 1.819.689,34 | 2.016.547,48 |
| 179, 211 | 2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen | 1.201.306,51 | 1.968.686,54 |
| 178 | 2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände | 204.041,62 | 2.271.001,53 |

Stadt Norderstedt



Die Oberbürgermeisterin

| | | Saldo in € | |
|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 01.01.2015 | 31.12.2015 |
| Bilanz 2015 | | | |
| 14- | 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 2.4 Liquide Mittel | 15.450.587,80 | 17.592.971,97 |
| 19 | 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | 37.867.313,76 | 41.654.509,51 |
| Bilanzsumme AKTIVA | | 606.208.659,86 | 629.962.869,80 |



Die Oberbürgermeisterin

| | | Saldo in € | |
|----------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 01.01.2015 | 31.12.2015 |
| Bilanz 2015 | | | |
| <u>PASSIVA</u> | | | |
| 20 | 1. Eigenkapital | 238.591.522,73 | 239.134.830,80 |
| 201 | 1.1 Allgemeine Rücklage | 219.696.243,96 | 219.679.175,21 |
| 202 | 1.2 Sonderrücklage | 0,00 | 0,00 |
| 203 | 1.3 Ergebnismrücklage | 20.320.086,93 | 18.892.266,64 |
| 204 | 1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag | 0,00 | 0,00 |
| 205 | 1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -1.424.808,16 | 563.388,95 |
| 23 | 2. Sonderposten | 135.607.419,31 | 142.701.892,20 |
| 231 | 2.1 für aufzulösende Zuschüsse | 7.010.322,35 | 6.905.576,77 |
| 232 | 2.2 für aufzulösende Zuweisungen | 51.999.921,29 | 56.361.142,74 |
| 233 | 2.3 für Beiträge | 71.744.537,34 | 74.015.096,69 |
| 2331 | 2.3.1 aufzulösende Beiträge | 39.114.070,88 | 40.505.402,26 |
| 2332 | 2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge | 32.630.466,46 | 33.509.694,43 |
| 234 | 2.4 für Gebührenaussgleich | 1.044.794,31 | 1.537.612,67 |
| 235 | 2.5 für Treuhandvermögen | 0,00 | 0,00 |
| 236 | 2.6 für Dauergrabpflege | 413.280,97 | 440.274,36 |
| 239 | 2.7 Sonstige Sonderposten | 3.394.563,05 | 3.442.188,97 |
| 25-28 | 3. Rückstellungen | 46.819.998,06 | 45.663.071,50 |
| 251 | 3.1 Pensionsrückstellung | 40.429.833,94 | 41.992.987,47 |
| 281 | 3.2 Altersteilzeitrückstellung | 1.123.786,80 | 723.570,39 |
| 261 | 3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten | 0,00 | 0,00 |
| 262 | 3.4 Altlastenrückstellung | 0,00 | 0,00 |
| 282- | 3.5 Steuerrückstellung | 0,00 | 3.605,18 |
| 283 | 3.6 Verfahrensrückstellung | 3.950.240,15 | 2.942.908,46 |
| 284 | 3.7 Finanzausgleichsrückstellung | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 3.8 Instandhaltungsrückstellung | 0,00 | 0,00 |
| 289 | 3.9 Sonstige andere Rückstellungen | 1.316.137,17 | 0,00 |
| 3 | 4. Verbindlichkeiten | 179.259.066,60 | 196.162.064,78 |
| 30- | 4.1 Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 157.172.765,94 | 174.113.262,33 |
| 32- | 4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 32- | 4.2.2 vom öffentlichen Bereich | 714.239,75 | 698.258,35 |
| 32- | 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt | 156.458.526,19 | 173.415.003,98 |
| 33- | 4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 159.667,47 | 145.495,67 |
| 35 | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 11.548.522,70 | 9.020.573,12 |
| 36 | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 1.680.817,91 | 894.620,54 |
| 37 | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 8.697.292,58 | 11.988.113,12 |
| 39 | 5. Passive Rechnungsabgrenzung | 5.930.653,16 | 6.301.010,52 |
| Bilanzsumme PASSIVA | | 606.208.659,86 | 629.962.869,80 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist | übertragene Ermächtigungen ¹ |
|----------------------------|----|---|-----------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|---|
| | | | 2014 | 2015 | 2015 | (Spalte 5 / Spalte 6) | |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 12 | 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 123.518.924,47 | 133.128.400,00 | 129.194.720,65 | 3.933.679 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.564.150,68 | 14.796.872,10 | 16.819.177,94 | -2.022.306 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 629.976,50 | 501.900,00 | 599.730,88 | -97.831 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.170.526,80 | 21.753.027,03 | 22.843.638,73 | -1.090.612 | |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.994.171,62 | 4.017.600,00 | 4.709.990,16 | -692.390 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.294.157,21 | 3.797.336,48 | 10.563.696,69 | -6.766.360 | |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 10.889.505,69 | 12.631.968,00 | 8.809.202,79 | 3.822.765 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 180.061.412,97 | 190.627.103,61 | 193.540.157,84 | -2.913.054 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 51.946.919,60 | 53.592.671,72 | 54.654.795,64 | -1.062.124 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 203.893,00 | -203.893 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.151.038,99 | 24.755.171,00 | 23.674.286,41 | 1.080.885 | 111.929 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 15.668.793,00 | 11.598.900,00 | 16.527.083,07 | -4.928.183 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 71.338.791,94 | 81.946.273,63 | 80.165.659,89 | 1.780.614 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.670.803,99 | 19.004.825,49 | 20.078.429,33 | -1.073.604 | 0 |
| | 17 | = ordentliche Aufwendungen | 186.776.347,52 | 190.897.841,84 | 195.304.147,34 | -4.406.306 | 111.929 |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17) | -6.714.934,55 | -270.738,23 | -1.763.989,50 | 1.493.251 | |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 5.000.265,12 | 5.201.300,00 | 3.129.653,08 | 2.071.647 | |
| 55 | 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.640.499,72 | 3.810.365,23 | 3.608.517,98 | 201.847 | 0 |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 2.359.765,40 | 1.390.934,77 | -478.864,90 | 1.869.800 | |
| | 22 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -4.355.169,15 | 1.120.196,54 | -2.242.854,40 | 3.363.051 | |
| 49 | 23 | + außerordentliche Erträge | 4.025.443,40 | 30.000,00 | 2.807.766,67 | -2.777.767 | |
| 59 | 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 1.095.082,41 | 1.523,32 | 1.523,32 | 0 | 0 |
| | 25 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 2.930.360,99 | 28.476,68 | 2.806.243,35 | -2.777.767 | |
| | 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | -1.424.808,16 | 1.148.673,22 | 563.388,95 | 585.284 | |

| Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist |
|--|--|---------------|--------------------------|---------------|------------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2015 | in EUR |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 48 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 11.593.600,00 | 11.609.000,00 | 11.609.000,00 | 0 |
| 58 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.593.600,00 | 11.609.000,00 | 11.609.000,00 | 0 |
| | Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |

¹ übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich | übertragene |
|---------------------------|----------------|---|----------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2015 | Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | Ermächtigungen ¹ |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 124.725.513,20 | 135.505.587,25 | 129.179.192,54 | 6.326.395 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.247.861,46 | 13.837.459,30 | 15.045.404,11 | -1.207.945 | |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 623.850,57 | 524.655,27 | 609.995,79 | -85.341 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.566.833,74 | 20.137.921,72 | 20.320.496,67 | -182.575 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.610.338,95 | 4.360.594,53 | 4.159.505,90 | 201.089 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.339.426,77 | 4.968.501,32 | 4.841.754,44 | 126.747 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 11.171.512,29 | 8.552.555,15 | 7.270.389,63 | 1.282.166 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 5.197.466,35 | 861.014,85 | 1.867.971,90 | -1.006.957 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 183.482.803,33 | 188.748.289,39 | 183.294.710,98 | 5.453.578 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 50.347.480,35 | 53.897.609,00 | 52.811.781,53 | 1.085.827 | 851.864 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 24.418.401,86 | 26.125.987,80 | 22.667.695,02 | 3.458.293 | 1.826.550 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 4.501.586,86 | 3.663.408,22 | 3.617.189,27 | 46.219 | 15.994 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 71.592.399,60 | 83.557.163,05 | 81.329.121,59 | 2.228.041 | 749.845 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 22.347.148,32 | 19.711.451,69 | 18.920.179,66 | 791.272 | 1.052.204 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15) | 173.207.016,99 | 186.955.619,76 | 179.345.967,07 | 7.609.653 | 4.496.457 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 10.275.786,34 | 1.792.669,63 | 3.948.743,91 | -2.156.074 | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 3.849.380,88 | 1.811.533,38 | 5.867.941,52 | -4.056.408 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 775.159,98 | 1.709.302,80 | 714.020,30 | 995.283 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 329.635,45 | 35.108,00 | 60.655,00 | -25.547 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 1.764.304,11 | 5.867.164,26 | 1.224.360,86 | 4.642.803 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 2.545.296,37 | 1.562.984,15 | 1.201.151,93 | 361.832 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| | 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.263.776,79 | 10.986.092,59 | 9.068.129,61 | 1.917.963 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 4.365.875,21 | 1.777.102,92 | 1.330.544,33 | 446.559 | 543.376 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 349.791,68 | 2.694.889,16 | 2.029.671,93 | 665.217 | 449.047 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.369.540,99 | 8.887.919,31 | 4.293.485,63 | 4.594.434 | 5.009.376 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 200.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 16.653.477,52 | 39.839.004,54 | 22.301.423,10 | 17.537.581 | 17.991.777 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33) | 24.938.685,40 | 53.203.915,93 | 29.960.124,99 | 23.243.791 | 23.993.575 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -15.674.908,61 | -42.217.823,34 | -20.891.995,38 | -21.325.828 | |

¹ übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.³ laufende Nummerierung der Zeile

19.06.2018 13:11:11

Nutzer: 00394 Christiansen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich | übertragene |
|---------------------------|-----|---|----------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2015 | Ansatz / Ist (Spalte 5 | Ermächtigungen ¹ |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | / Spalte 6) | in EUR |
| 12 | 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 96.815.179,19 | 21.767,31 | 53.247.706,41 | -53.225.939 | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 94.966.108,50 | 2.130,08 | 47.536.878,51 | -47.534.748 | 29.511 |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 1.849.070,69 | 19.637,23 | 5.710.827,90 | -5.691.191 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) | -3.550.051,58 | -40.405.516,48 | -11.232.423,57 | -29.173.093 | |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 18.400.000,00 | 33.307.500,00 | 19.031.209,00 | 14.276.291 | |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 693 | 39 | + Aufnahme von Kassenkrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 792 | 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 5.562.141,91 | 6.930.981,03 | 6.410.712,61 | 520.268 | 264.140 |
| 795 | 41 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 793 | 42 | - Tilgung von Kassenkrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 43 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 12.837.858,09 | 26.376.518,97 | 12.620.496,39 | 13.756.023 | |
| | 44 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 43) | 9.287.806,51 | -14.028.997,51 | 1.388.072,82 | -15.417.070 | |
| | 45 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 4.668.306,51 | 0,00 | 13.956.113,02 | -13.956.113 | |
| | 46 | = Liquide Mittel (= Zeilen 44 und 45) | 13.956.113,02 | -14.028.997,51 | 15.344.185,84 | -29.373.183 | |

| | |
|---|---------------|
| Nachrichtlich davon: | |
| Fremde Finanzmittel nach § 14 GemHVO-Doppik | in EUR |
| Bestand Vorjahr ¹ | 0,00 |
| + Einzahlungen | 53.247.706,41 |
| - Auszahlungen | 47.536.878,51 |
| Bestand Haushaltsjahr ² | 5.710.827,90 |

¹ Der Vorjahresbestand wird nicht ausgewiesen.
² Veränderung im Haushaltsjahr

| 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 | Fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR | Ist-Ergebnis 2015 in EUR |
|--|--|----------------------------|--|--------------------------------|
| 7311 | abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG | 18.525,51 | 38.560,98 | 38.560,98 |
| 684 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6841 | Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6842 | Börsennotierte Aktien | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6843 | Nicht börsennotierte Aktien | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6844 | Sonstige Anteilsrechte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6845 | Investmentzertifikate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6846 | Kapitalmarktpapiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6847 | Geldmarktpapiere * | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6848 | Finanzderivate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 784 | Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen | 200.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 7841 | Finanzanlagen | 200.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 7842 | Börsennotierte Aktien | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7843 | Nicht börsennotierte Aktien | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7844 | Sonstige Anteilsrechte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7845 | Investmentzertifikate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7846 | Kapitalmarktpapiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7847 | Geldmarktpapiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7848 | Finanzderivate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |