



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	16.713.643,53	16.537.100	16.673.500	17.047.600	17.443.900	17.851.500
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.634.115,67	2.731.200	2.195.900	2.123.500	2.171.200	2.233.100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	503.646,33	474.500	483.900	483.900	488.700	483.800
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	316.612,04	279.300	248.600	245.100	240.300	240.300
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.832.512,39	1.871.300	1.819.900	1.724.900	1.555.300	1.562.100
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	698.401,85	632.400	625.800	625.800	625.800	625.800
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	98.170,61	130.800	130.700	130.700	130.700	130.700
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.797.102,42	22.656.600	22.178.300	22.381.500	22.655.900	23.127.300
70	10	+ Personalauszahlungen	5.183.928,45	5.473.500	5.682.000	5.793.600	5.897.900	6.007.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.856.555,74	4.546.400	4.940.100	4.935.600	4.868.300	4.801.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.463.687,88	1.426.300	1.373.400	1.324.000	1.247.300	1.216.900
73	14	+ Transferauszahlungen	8.002.160,06	9.224.800	9.712.300	9.883.300	9.820.200	9.783.600
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.633.924,85	1.933.200	1.498.700	1.409.500	1.418.800	1.422.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	20.140.256,98	22.604.200	23.206.500	23.346.000	23.252.500	23.231.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	4.656.845,44	52.400	-1.028.200	-964.500	-596.600	-104.600
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	511.745,61	750.500	0	0	20.000	21.500
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	440.557,20	1.132.000	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	19.092,00	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	1.457,80	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	31.757,64	22.500	20.900	20.900	20.900	20.700
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	100.000	786.500
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.004.610,25	1.905.000	20.900	20.900	140.900	828.700
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	24.800	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	571.768,74	587.800	578.400	611.200	645.900	682.600
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	746.817,31	264.300	124.100	381.000	60.000	27.600
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	233.812,66	1.559.400	296.000	41.000	702.300	749.800
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	1.552.398,71	2.436.300	998.500	1.033.200	1.408.200	1.460.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-547.788,46	-531.300	-977.600	-1.012.300	-1.267.300	-631.300
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	32.861.002,74	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	33.003.882,60	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-142.879,86	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	3.966.177,12	-478.900	-2.005.800	-1.976.800	-1.863.900	-735.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.212.438,25	0	399.200	401.100	621.400	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 Investitionsfördermaßnahmen	2.118.607,96	859.200	878.200	889.200	930.000	951.000
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-906.169,71	-859.200	-479.000	-488.100	-308.600	-951.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	3.060.007,41	-1.338.100	-2.484.800	-2.464.900	-2.172.500	-1.686.900
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.213.849,01	69.987	-1.268.113	-3.752.913	-6.217.813	-8.390.313
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	4.273.856,42	-1.268.113	-3.752.913	-6.217.813	-8.390.313	-10.077.213
		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						
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
792..4		Umschuldung	1.212.438,25	0	0	0	0	0
792..5		Ordentliche Tilgung	906.169,71	859.200	878.200	889.200	930.000	951.000
792..6		Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster						
691		+ Einzahlungen aus Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
693		+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
694		+ Einzahlungen sonstige Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
791		- Auszahlungen aus Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
793		- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
794		- Tilgung sonstige Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
		= Saldo aus Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***

Anlage zum Finanzplan

a) Entwicklung der Finanzmittel

Die Entwicklung der Finanzmittel (Zeilen 42 bis 44 des Finanzplans) stellt sich wie folgt dar:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.060.007	-1.338.100	-2.484.800	-2.464.900	-2.172.500	-1.686.900
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.790.197	-730.190	-2.068.290	-4.553.090	-7.017.990	-9.190.490
= Liquide Mittel	-730.190	-2.068.290	-4.553.090	-7.017.990	-9.190.490	-10.877.390

- alle Beträge in Euro -

b) Berechnung der Kreditobergrenze

Kontenklasse	2015	2016	2017	2018
781	0	0	0	0
782	578.400	611.200	645.900	682.600
abzgl. PPP	-578.400	-611.200	-645.900	-682.600
783	124.100	381.000	60.000	27.600
7842	0	0	0	0
7843	0	0	0	0
7844	0	0	0	0
785	296.000	41.000	702.300	749.800
786	0	0	0	0
Investive Auszahlungen	420.100	422.000	762.300	777.400
681	0	0	20.000	21.500
682	0	0	0	0
683	0	0	0	0
6842	0	0	0	0
6843	0	0	0	0
6844	0	0	0	0
685	0	0	0	0
686	20.900	20.900	20.900	20.700
688	0	0	100.000	786.500
abzgl. Stellplatzablöse	0	0	0	0
Investive Einzahlungen	20.900	20.900	140.900	828.700
Kreditaufnahme (+)	399.200	401.100	621.400	-51.300

- alle Beträge in Euro -