

## 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.194.460,82	1.220.000	<b>1.276.100</b>	1.011.200	1.088.800	980.700
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	<b>243.600</b>	236.600	233.100	227.800
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.350,48	121.000	<b>106.000</b>	106.000	106.000	106.000
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	60.028,48	31.800	<b>27.300</b>	27.300	27.300	27.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.017,98	34.300	<b>30.700</b>	30.700	30.700	30.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	666,26	400	<b>100</b>	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.206,50	4.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.432.730,52</b>	<b>1.411.500</b>	<b>1.688.800</b>	<b>1.416.900</b>	<b>1.491.000</b>	<b>1.377.600</b>
70	10	Personalauszahlungen	277.146,89	318.400	<b>351.300</b>	347.200	354.400	361.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	520.074,62	644.500	<b>852.500</b>	590.500	658.600	540.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	85.554,06	67.200	<b>61.600</b>	54.300	50.400	44.700
73	14	+ Transferauszahlungen	7.965,00	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	242.327,79	233.300	<b>233.400</b>	234.600	236.900	239.300
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.133.068,36</b>	<b>1.271.400</b>	<b>1.506.800</b>	<b>1.234.600</b>	<b>1.308.300</b>	<b>1.194.500</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>299.662,16</b>	<b>140.100</b>	<b>182.000</b>	<b>182.300</b>	<b>182.700</b>	<b>183.100</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.575,42	0	<b>0</b>	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.700,00	0	<b>0</b>	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.275,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.384,56	36.200	<b>48.900</b>	105.000	30.500	25.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>68.384,56</b>	<b>36.200</b>	<b>48.900</b>	<b>105.000</b>	<b>30.500</b>	<b>25.500</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-62.109,14</b>	<b>-36.200</b>	<b>-48.900</b>	<b>-105.000</b>	<b>-30.500</b>	<b>-25.500</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	593.488,68					
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	608.935,81					

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-15.447,13</b>					
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>222.105,89</b>	<b>103.900</b>	<b>133.100</b>	<b>77.300</b>	<b>152.200</b>	<b>157.600</b>
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 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	168.822,86	181.600	182.000	182.300	182.700	183.100
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>41</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-168.822,86</b>	<b>-181.600</b>	<b>-182.000</b>	<b>-182.300</b>	<b>-182.700</b>	<b>-183.100</b>
	<b>42</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>	<b>53.283,03</b>	<b>-77.700</b>	<b>-48.900</b>	<b>-105.000</b>	<b>-30.500</b>	<b>-25.500</b>
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	660.650,75	713.933,78	636.233,78	587.333,78	482.333,78	451.833,78
	<b>44</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>	<b>713.933,78</b>	<b>636.233,78</b>	<b>587.333,78</b>	<b>482.333,78</b>	<b>451.833,78</b>	<b>426.333,78</b>

Nachrichtlich:		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
731199	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	0,00	0	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	168.822,86	181.600	182.000	182.300	182.700	183.100
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0