



## 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	17.145.140,89	15.838.000	<b>15.155.200</b>	15.695.400	15.904.500	16.313.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.717.442,74	2.212.300	<b>3.432.900</b>	3.421.000	3.504.300	3.694.300
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525.490,25	671.000	<b>885.800</b>	880.600	880.600	880.600
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	451.137,08	382.800	<b>326.300</b>	318.500	275.300	232.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.442.389,85	1.883.400	<b>2.353.000</b>	2.025.400	2.039.400	2.066.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	557.544,52	561.900	<b>574.200</b>	571.200	571.200	571.200
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	130.930,48	130.700	<b>119.900</b>	46.000	33.700	33.700
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.970.075,81</b>	<b>21.680.100</b>	<b>22.847.300</b>	<b>22.958.100</b>	<b>23.209.000</b>	<b>23.791.800</b>
70	10	Personalauszahlungen	5.190.799,74	5.569.000	<b>5.878.300</b>	6.001.300	6.121.800	6.245.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	96.641,56	124.500	<b>149.300</b>	142.000	143.300	144.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.179.171,83	5.085.100	<b>5.548.300</b>	5.165.700	5.042.700	5.065.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.377.081,15	1.315.200	<b>1.258.900</b>	1.206.800	1.142.800	1.074.800
73	14	+ Transferauszahlungen	9.212.383,76	9.497.700	<b>9.531.900</b>	9.386.600	9.459.100	9.405.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.903.128,50	1.503.700	<b>1.844.500</b>	1.561.300	1.528.800	1.498.700
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>21.959.206,54</b>	<b>23.095.200</b>	<b>24.211.200</b>	<b>23.463.700</b>	<b>23.438.500</b>	<b>23.435.000</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>2.010.869,27</b>	<b>-1.415.100</b>	<b>-1.363.900</b>	<b>-505.600</b>	<b>-229.500</b>	<b>356.800</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	459.347,73	266.300	<b>20.000</b>	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	879.827,67	255.700	<b>0</b>	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	4.133,60	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	284,84	0	<b>0</b>	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	22.500,63	20.900	<b>20.900</b>	20.900	1.646.500	20.800
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.331,72	0	<b>0</b>	173.500	396.100	265.200
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.378.426,19</b>	<b>542.900</b>	<b>40.900</b>	<b>194.400</b>	<b>2.042.600</b>	<b>286.000</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.874,63	0	<b>0</b>	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	549.354,11	1.268.300	<b>611.200</b>	645.900	682.600	721.300
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134.899,22	139.900	<b>517.700</b>	374.700	32.900	33.100
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	743.004,74	1.402.300	<b>663.500</b>	482.000	690.000	331.500
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	<b>1.625.800</b>	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	5.531,19	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.440.663,89</b>	<b>2.810.500</b>	<b>3.418.200</b>	<b>1.502.600</b>	<b>1.405.500</b>	<b>1.085.900</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-62.237,70</b>	<b>-2.267.600</b>	<b>-3.377.300</b>	<b>-1.308.200</b>	<b>637.100</b>	<b>-799.900</b>



672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	13.611.782,33	-----	-----	-----	-----	-----
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	13.645.044,35	-----	-----	-----	-----	-----
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-33.262,02</b>	-----	-----	-----	-----	-----
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>1.915.369,55</b>	<b>-3.682.700</b>	<b>-4.741.200</b>	<b>-1.813.800</b>	<b>407.600</b>	<b>-443.100</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.144.400	<b>2.766.100</b>	662.300	0	888.600
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	858.986,81	2.346.600	<b>904.900</b>	940.000	2.571.600	1.703.700
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>41</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-858.986,81</b>	<b>797.800</b>	<b>1.861.200</b>	<b>-277.700</b>	<b>-2.571.600</b>	<b>-815.100</b>
	<b>42</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln ( = Zeilen 36 und 41)</b>	<b>1.056.382,74</b>	<b>-2.884.900</b>	<b>-2.880.000</b>	<b>-2.091.500</b>	<b>-2.164.000</b>	<b>-1.258.200</b>
793	42a	- Tilgung von Kassenkrediten	800.177,14	-----	-----	-----	-----	-----
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	69.987,11	326.100	<b>-2.558.800</b>	-5.438.800	-7.530.300	-9.694.300
	<b>44</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>	<b>326.192,71</b>	<b>-2.558.800</b>	<b>-5.438.800</b>	<b>-7.530.300</b>	<b>-9.694.300</b>	<b>-10.952.500</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
7311..	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
6841	Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
7841	Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
792..4	Umschuldung	0,00	1.455.200	<b>0</b>	0	0	810.000
792..5	Ordentliche Tilgung	858.986,81	891.400	<b>904.900</b>	940.000	2.571.600	893.700
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0