

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorl. Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	1.236.274,09	1.276.100	1.238.400	1.174.300	1.145.700	1.129.500
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	243.600	238.300	233.100	227.800	222.600
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.257,31	106.000	105.500	105.500	105.500	105.500
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.182,14	27.300	47.100	47.100	47.100	47.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.306,33	30.700	32.000	30.000	29.500	29.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	387,30	100	100	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.188,48	5.000	100	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.467.595,65	1.688.800	1.661.500	1.590.200	1.555.800	1.534.300
70	10	Personalauszahlungen	321.451,84	351.300	414.000	419.600	425.700	431.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	515.348,23	852.500	783.400	709.500	677.300	652.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	67.030,08	61.600	56.000	50.400	44.700	39.200
73	14	+ Transferauszahlungen	3.442,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	186.103,37	233.400	217.800	220.000	217.000	219.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.093.376,02	1.506.800	1.479.200	1.407.500	1.372.700	1.350.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	374.219,63	182.000	182.300	182.700	183.100	183.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	197.200	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	0,00	0	197.200	0	0	0
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	12.471,50	48.900	44.500	94.500	13.500	13.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	219.200	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 (= Zeilen 27 bis 33)	12.471,50	48.900	263.700	94.500	13.500	13.500



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorl. Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-12.471,50	-48.900	-66.500	-94.500	-13.500	-13.500
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.190.114,03	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.174.526,05	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	15.587,98	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	377.336,11	133.100	115.800	88.200	169.600	169.900
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	181.592,42	182.000	182.300	182.700	183.100	183.400
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-181.592,42	-182.000	-182.300	-182.700	-183.100	-183.400
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	195.743,69	-48.900	-66.500	-94.500	-13.500	-13.500
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	713.933,78	909.600	860.700	794.200	699.700	686.200
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	909.677,47	860.700	794.200	699.700	686.200	672.700

Nachrichtlich:		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	145.192,42	182.000	182.300	182.700	183.100	183.400
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0