



## Finanzplan für die Haushaltsjahre 2017 und 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.083.912,60	16.240.200	<b>17.476.200</b>	<b>17.690.100</b>	18.116.400	18.548.200	19.013.100
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.848.326,63	3.480.800	<b>4.444.700</b>	<b>4.374.900</b>	4.579.000	4.700.800	4.751.800
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	670.093,54	947.400	<b>939.500</b>	<b>937.600</b>	944.200	942.300	944.200
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	509.133,40	376.200	<b>324.200</b>	<b>324.200</b>	324.200	324.200	293.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.068.312,72	2.336.500	<b>1.963.900</b>	<b>1.837.400</b>	1.817.700	1.759.900	1.782.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	811.745,78	611.300	<b>611.900</b>	<b>611.900</b>	611.900	611.900	611.900
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	164.384,81	253.500	<b>45.600</b>	<b>138.600</b>	96.600	96.600	96.600
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.155.909,48</b>	<b>24.245.900</b>	<b>25.806.000</b>	<b>25.914.700</b>	<b>26.490.000</b>	<b>26.983.900</b>	<b>27.493.100</b>
70	10	Personalauszahlungen	5.361.611,01	5.881.400	<b>6.253.800</b>	<b>6.362.700</b>	6.474.100	6.586.600	6.700.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	131.350,07	149.300	<b>161.600</b>	<b>161.600</b>	141.600	141.600	141.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.233.225,47	6.064.900	<b>6.658.800</b>	<b>5.411.300</b>	5.012.000	5.111.600	5.082.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.382.461,74	1.345.900	<b>1.179.100</b>	<b>1.116.300</b>	1.052.300	987.800	924.900
73	14	+ Transferauszahlungen	9.432.461,10	10.240.500	<b>11.282.300</b>	<b>11.477.100</b>	11.717.900	11.934.300	11.989.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.209.140,97	2.002.500	<b>1.416.700</b>	<b>1.387.900</b>	1.354.100	1.357.500	1.355.200
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>21.750.250,36</b>	<b>25.684.500</b>	<b>26.952.300</b>	<b>25.916.900</b>	<b>25.752.000</b>	<b>26.119.400</b>	<b>26.193.700</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>1.405.659,12</b>	<b>-1.438.600</b>	<b>-1.146.300</b>	<b>-2.200</b>	<b>738.000</b>	<b>864.500</b>	<b>1.299.400</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	285.817,39	435.100	<b>150.100</b>	<b>353.700</b>	83.700	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	275.450,00	284.400	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	11.739,64	0	0	<b>9.900</b>	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	20.906,39	20.900	<b>20.900</b>	<b>1.087.700</b>	20.800	20.800	20.800
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	248.871,77	0	<b>142.400</b>	<b>678.000</b>	561.200	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>842.785,19</b>	<b>740.400</b>	<b>313.400</b>	<b>2.129.300</b>	<b>665.700</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.526,21	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.320.736,53	611.200	<b>676.100</b>	<b>682.600</b>	721.300	762.300	805.600



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	228.561,85	641.800	<b>364.700</b>	<b>678.300</b>	95.300	450.500	70.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.198.835,49	1.299.300	<b>1.004.100</b>	<b>1.446.100</b>	1.241.500	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	1.067.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.765.660,08</b>	<b>3.619.300</b>	<b>2.044.900</b>	<b>2.807.000</b>	<b>2.058.100</b>	<b>1.212.800</b>	<b>876.100</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.922.874,89</b>	<b>-2.878.900</b>	<b>-1.731.500</b>	<b>-677.700</b>	<b>-1.392.400</b>	<b>-1.192.000</b>	<b>-855.300</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.310.544,81	0	-----	-----	-----	-----	-----
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.381.064,08	0	-----	-----	-----	-----	-----
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-70.519,27</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-587.735,04</b>	<b>-4.317.500</b>	<b>-2.877.800</b>	<b>-679.900</b>	<b>-654.400</b>	<b>-327.500</b>	<b>444.100</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.144.349,60	2.267.700	<b>1.228.000</b>	<b>0</b>	671.100	429.700	49.700
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.342.775,58	904.900	<b>897.600</b>	<b>1.946.500</b>	810.800	762.300	678.300
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
	<b>41</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-198.425,98</b>	<b>1.362.800</b>	<b>330.400</b>	<b>-1.946.500</b>	<b>-139.700</b>	<b>-332.600</b>	<b>-628.600</b>
	<b>42</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>	<b>-786.161,02</b>	<b>-2.954.700</b>	<b>-2.547.400</b>	<b>-2.626.400</b>	<b>-794.100</b>	<b>-660.100</b>	<b>-184.500</b>
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	326.192,71	-460.000	<b>-3.414.700</b>	<b>-5.962.100</b>	-8.588.500	-9.382.600	-10.042.700
	<b>44</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>	<b>-459.968,31</b>	<b>-3.414.700</b>	<b>-5.962.100</b>	<b>-8.588.500</b>	<b>-9.382.600</b>	<b>-10.042.700</b>	<b>-10.227.200</b>

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 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
792.4	Umschuldung	1.455.149,60	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
792.5	Ordentliche Tilgung	887.625,98	904.900	<b>897.600</b>	<b>1.946.500</b>	810.800	762.300	678.300
792.6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0

Ermittlung der Kreditobergrenze  
- Anlage zum Finanzplan -



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr 2017 - EUR -	Haushaltsjahr 2018 - EUR -	Haushaltsjahr 2019 - EUR -	Haushaltsjahr 2020 - EUR -	Haushaltsjahr 2021 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7	7
781	1	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
782	2	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	676.100	682.600	721.300	762.300	805.600
782...	3	- Investitionsvolumen kreditähnlicher Rechtsgeschäfte	645.900	682.600	721.300	762.300	805.600
783	4	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	364.700	678.300	95.300	450.500	70.500
7842	5	+ Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen (Börsennotierte Aktien)	0	0	0	0	0
7843	6	+ Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen (Nichtbörsennotierte Aktien)	0	0	0	0	0
7844	7	+ Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen (Sonstige Anteilsrechte)	0	0	0	0	0
785	8	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.004.100	1.446.100	1.241.500	0	0
786	9	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
	10	= Investive Auszahlungen	1.399.000	2.124.400	1.336.800	450.500	70.500
681	11	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	150.100	353.700	83.700	0	0
682	12	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
683	13	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000	0	0	0
6842	14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (Börsennotierte Aktien)	0	0	0	0	0
6843	15	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (Nichtbörsennotierte Aktien)	0	0	0	0	0
6844	16	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (Sonstige Anteilsrechte)	0	0	0	0	0
685	17	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
686	18	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	20.900	1.087.700	20.800	20.800	20.800
688	19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	142.400	678.000	561.200	0	0
	20	- Einzahlungen für Stellplatzrücklage	142.400	0	0	0	0
	21	= Investive Einzahlungen	171.000	2.124.400	665.700	20.800	20.800
	22	Kreditaufnahme (+)	1.228.000	0	671.100	429.700	49.700