

## Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorl. Ergebnis 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
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.231.663,40	1.238.400	<b>1.339.800</b>	1.328.000	1.197.900	1.161.800
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	243.600,00	238.300	<b>233.100</b>	227.800	222.600	217.400
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.087,67	105.500	<b>135.500</b>	135.500	135.500	135.500
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.859,01	47.100	<b>46.600</b>	46.600	46.600	46.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.171,38	32.000	<b>25.500</b>	25.500	25.500	25.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	65,64	100	<b>400</b>	400	400	400
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.341,68	100	<b>100</b>	100	100	100
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.693.788,78</b>	<b>1.661.500</b>	<b>1.781.000</b>	<b>1.763.900</b>	<b>1.628.600</b>	<b>1.587.300</b>
70	10	Personalauszahlungen	342.068,03	414.000	<b>475.500</b>	483.500	491.600	499.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	659.847,58	783.400	<b>843.500</b>	821.400	680.900	634.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	61.449,70	56.000	<b>50.400</b>	44.700	39.200	33.600
73	14	+ Transferauszahlungen	144.184,20	8.000	<b>9.600</b>	9.600	9.600	9.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	215.098,90	217.800	<b>219.300</b>	221.600	223.900	226.300
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.422.648,41</b>	<b>1.479.200</b>	<b>1.598.300</b>	<b>1.580.800</b>	<b>1.445.200</b>	<b>1.403.500</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>271.140,37</b>	<b>182.300</b>	<b>182.700</b>	<b>183.100</b>	<b>183.400</b>	<b>183.800</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	197.200	<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	0,00	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>0,00</b>	<b>197.200</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	25.638,39	44.500	<b>53.300</b>	25.500	26.000	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	219.200	<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>25.638,39</b>	<b>263.700</b>	<b>53.300</b>	<b>25.500</b>	<b>26.000</b>	<b>25.500</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-25.638,39</b>	<b>-66.500</b>	<b>-53.300</b>	<b>-25.500</b>	<b>-26.000</b>	<b>-25.500</b>



672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	52.947,98	****	****	****	****	****
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	52.956,52	****	****	****	****	****
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-8,54</b>	****	****	****	****	****
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>245.493,44</b>	<b>115.800</b>	<b>129.400</b>	<b>157.600</b>	<b>157.400</b>	<b>158.300</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	181.942,07	182.300	<b>182.700</b>	183.100	183.400	183.800
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>-181.942,07</b>	<b>-182.300</b>	<b>-182.700</b>	<b>-183.100</b>	<b>-183.400</b>	<b>-183.800</b>
	<b>42</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>	<b>63.551,37</b>	<b>-66.500</b>	<b>-53.300</b>	<b>-25.500</b>	<b>-26.000</b>	<b>-25.500</b>
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	911.221,31	974.700	<b>908.200</b>	854.900	829.400	803.400
	<b>44</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>	<b>974.772,68</b>	<b>908.200</b>	<b>854.900</b>	<b>829.400</b>	<b>803.400</b>	<b>777.900</b>

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhaus- finanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	<b>Ansatz 2018</b>	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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
792..4	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	181.942,07	182.300	<b>182.700</b>	183.100	183.400	183.800
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0