

## Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 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	1.181.663,33	1.339.800	<b>1.042.700</b>	1.078.100	1.124.600	1.139.400
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	226.384,99	233.100	<b>227.700</b>	222.500	217.300	212.100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.016,00	135.500	<b>150.500</b>	150.500	150.500	150.500
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	54.896,45	46.600	<b>60.700</b>	60.700	60.700	60.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.351,11	25.500	<b>26.700</b>	26.700	26.700	26.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	541,36	400	<b>100</b>	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.510,92	100	<b>100</b>	100	100	100
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.647.364,16</b>	<b>1.781.000</b>	<b>1.508.500</b>	<b>1.538.700</b>	<b>1.580.000</b>	<b>1.589.600</b>
70	10	Personalauszahlungen	376.472,72	475.500	<b>517.600</b>	528.700	539.900	551.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	654.081,14	843.500	<b>537.900</b>	562.200	597.500	600.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	55.865,92	50.400	<b>44.600</b>	39.100	33.500	27.900
73	14	+ Transferauszahlungen	199.399,77	9.600	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	203.044,10	219.300	<b>217.300</b>	217.300	217.300	217.300
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.488.863,65</b>	<b>1.598.300</b>	<b>1.325.400</b>	<b>1.355.300</b>	<b>1.396.200</b>	<b>1.405.400</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>158.500,51</b>	<b>182.700</b>	<b>183.100</b>	<b>183.400</b>	<b>183.800</b>	<b>184.200</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	<b>197.200</b>	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.450,00	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 (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>6.450,00</b>	<b>0</b>	<b>197.200</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	15.584,51	53.300	<b>129.800</b>	101.800	1.000	1.800
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>15.584,51</b>	<b>53.300</b>	<b>129.800</b>	<b>101.800</b>	<b>1.000</b>	<b>1.800</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-9.134,51</b>	<b>-53.300</b>	<b>67.400</b>	<b>-101.800</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.800</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.849.205,15					
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.652.691,07					

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>196.514,08</b>	-----	-----	-----	-----	-----
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>345.880,08</b>	<b>129.400</b>	<b>250.500</b>	<b>81.600</b>	<b>182.800</b>	<b>182.400</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
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	-----	-----	-----	-----	-----
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	182.295,12	182.700	<b>183.100</b>	183.400	183.800	184.200
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-182.295,12</b>	<b>-182.700</b>	<b>-183.100</b>	<b>-183.400</b>	<b>-183.800</b>	<b>-184.200</b>
	<b>44</b>	<b>= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>	<b>163.584,96</b>	<b>-53.300</b>	<b>67.400</b>	<b>-101.800</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.800</b>
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	974.772,68	1.138.300	<b>1.085.000</b>	1.152.400	1.050.600	1.049.600
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	-----	-----	-----	-----	-----
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	-----	-----	-----	-----	-----
	<b>48</b>	<b>= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>1.138.357,64</b>	<b>1.085.000</b>	<b>1.152.400</b>	<b>1.050.600</b>	<b>1.049.600</b>	<b>1.047.800</b>

Nachrichtlich:		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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		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	182.295,12	182.700	<b>183.100</b>	183.400	183.800	184.200
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0