



Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2017 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2020 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2021 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2022 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.468.359,14	20.925.500	21.920.800	21.808.800	22.831.000	22.385.200
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.743.188,27	3.975.100	2.535.800	2.647.000	2.660.800	2.715.300
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	988.361,40	971.900	1.020.400	1.004.800	1.016.800	1.007.400
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	449.652,66	610.200	293.300	234.800	234.900	235.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.245.581,62	2.094.500	2.177.500	2.146.400	2.170.500	2.191.600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	748.277,89	677.500	690.100	690.100	690.100	690.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	121.479,48	173.800	109.400	168.400	193.400	193.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	32.764.900,46	29.428.500	28.747.300	28.700.300	29.797.500	29.418.000
70	10	Personalauszahlungen	5.790.776,58	6.571.300	6.718.200	6.816.200	6.916.900	7.018.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	171.299,62	177.600	172.300	174.900	177.500	180.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.956.405,72	6.021.000	5.451.500	5.128.700	4.976.600	4.957.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.092.873,26	1.135.700	1.049.700	975.200	1.033.400	1.121.200
73	14	+ Transferauszahlungen	12.374.921,11	12.510.000	13.191.900	12.398.300	12.627.800	12.649.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.527.608,24	1.973.700	1.704.300	1.707.100	1.635.600	1.586.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.913.884,53	28.389.300	28.287.900	27.200.400	27.367.800	27.513.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.851.015,93	1.039.200	459.400	1.499.900	2.429.700	1.904.100
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	39.827,44	2.108.400	2.574.100	45.300	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	241.813,26	127.100	898.400	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	6.821,90	0	22.500	7.000	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)	37.689,91	1.740.200	320.500	20.500	20.500	20.500
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	142.407,13	678.000	92.200	278.200	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	468.559,64	4.653.700	3.907.700	351.000	20.500	20.500
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	370,20	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	624.503,53	771.900	2.310.300	762.300	805.600	851.300
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	318.788,99	1.140.700	1.008.100	498.900	452.900	75.400
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	351.788,12	6.069.100	4.968.600	5.957.100	8.050.000	3.320.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	352.500	300.000	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	1.295.450,84	8.334.200	8.587.000	7.218.300	9.308.500	4.246.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-826.891,20	-3.680.500	-4.679.300	-6.867.300	-9.288.000	-4.226.200



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2017 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2020 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2021 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2022 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.043.361,82	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.781.630,37	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	261.731,45	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	5.285.856,18	-2.641.300	-4.219.900	-5.367.400	-6.858.300	-2.322.100
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	500.000,00	2.997.900	0	6.105.000	7.757.500	3.374.900
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	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	905.747,12	2.292.400	1.771.400	834.600	899.200	1.102.800
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)	3.000.000,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.405.747,12	705.500	-1.771.400	5.270.400	6.858.300	2.272.100
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	1.880.109,06	-1.935.800	-5.991.300	-97.000	0	-50.000
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	6.387.526,66	8.267.600	6.331.800	340.500	243.500	243.500
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	8.267.635,72	6.331.800	340.500	243.500	243.500	193.500

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 des Vorvorjahres 2017 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2020 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2021 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2022 in EUR
73119		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
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
792.4		Umschuldung	0,00	0	886.800	0	0	0
792.5		Ordentliche Tilgung	905.747,12	2.292.400	884.600	834.600	899.200	1.102.800
792.6		Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde) und 35e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorvorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

² Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ laufende Nummerierung der Zeile