

## Finanzplan<sup>1</sup>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2019 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2022 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2023 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2024 in EUR
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	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	1.055.197,30	1.311.200	<b>1.356.800</b>	1.215.700	1.305.100	1.330.100
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	227.700,00	224.500	<b>219.100</b>	219.200	213.900	208.600
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.021,36	300.500	<b>330.500</b>	340.500	340.500	340.500
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	82.960,32	58.500	<b>57.400</b>	33.400	33.400	33.400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.328,74	22.600	<b>20.600</b>	20.600	20.600	20.600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	962,39	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.693.170,11</b>	<b>1.918.300</b>	<b>1.985.400</b>	<b>1.830.400</b>	<b>1.914.500</b>	<b>1.934.200</b>
70	10	Personalauszahlungen	548.467,11	747.500	<b>805.500</b>	817.900	834.500	851.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	686.391,59	650.100	<b>684.000</b>	594.500	665.300	671.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	44.688,17	41.100	<b>34.100</b>	30.200	24.600	18.900
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	8.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	244.099,27	288.200	<b>275.800</b>	197.800	199.800	201.800
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.523.646,14</b>	<b>1.734.900</b>	<b>1.800.400</b>	<b>1.641.400</b>	<b>1.725.200</b>	<b>1.744.500</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>169.523,97</b>	<b>183.400</b>	<b>185.000</b>	<b>189.000</b>	<b>189.300</b>	<b>189.700</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	<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 (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</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	65.586,41	178.000	<b>263.300</b>	6.000	6.000	6.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	392.519,18	600.000	<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>458.105,59</b>	<b>778.000</b>	<b>263.300</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-458.105,59</b>	<b>-778.000</b>	<b>-263.300</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.045.252,33	0	<b>0</b>	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.031.341,69	0	<b>0</b>	0	0	0



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2019 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2022 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2023 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2024 in EUR
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>13.910,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-274.670,98</b>	<b>-594.600</b>	<b>-78.300</b>	<b>183.000</b>	<b>183.300</b>	<b>183.700</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	229.800	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	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	183.011,42	183.400	185.000	189.000	189.300	189.700
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
	43	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-183.011,42</b>	<b>-183.400</b>	<b>44.800</b>	<b>-189.000</b>	<b>-189.300</b>	<b>-189.700</b>
	44	<b>= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-457.682,40</b>	<b>-778.000</b>	<b>-33.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	1.006.105,69	852.200	74.200	40.700	34.700	28.700
	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	<b>= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>548.423,29</b>	<b>74.200</b>	<b>40.700</b>	<b>34.700</b>	<b>28.700</b>	<b>22.700</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 des Vorvorjahres 2019 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2022 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2023 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2024 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	0	0	0	0
792...5		Ordentliche Tilgung	183.011,42	183.400	185.000	189.000	189.300	189.700
792...6		Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

<sup>1</sup> 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.

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

<sup>3</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>4</sup> laufende Nummerierung der Zeile