

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung Eigenbetrieb "Immobilien der Kliniken"

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse			1.291.000,00	1.956.200,00	1.361.900,00	1.411.900,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			329.800,00	277.900,00	277.300,00	190.500,00
4.	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen				1.631.500,00		941.800,00
5.	sonstige betriebliche Erträge			558.900,00	209.900,00	207.000,00	207.000,00
6.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			1.521.500,00	1.913.000,00	925.000,00	925.000,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			411.500,00	389.000,00	251.000,00	255.000,00
7.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter						
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung						
8.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			838.300,00	678.900,00	664.500,00	434.500,00
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten						
9.	Aufwendungen aus dem Abgang von Anlagevermögen				1.296.000,00		2.154.000,00
10.	Aufwendungen aus der Auflösung von Ausgleichsposten				3.125.000,00		1.927.000,00
11.	sonstige betriebliche Aufwendungen			6.052.000,00	4.797.400,00	1.218.200,00	2.810.200,00
12.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen			2.500,00			
15.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen			2.000,00			
17.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
18.	Ergebnis nach Steuern						
19.	sonstige Steuern			10.700,00	8.600,00	8.600,00	6.100,00
20.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			-6.653.800,00	-8.132.400,00	-1.221.100,00	-5.760.600,00
	nachrichtlich						
21.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
22.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten								
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen								
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde								
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter								
37	Gezahlte Zinsen			2.000,00					
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 bis 38)	0,00	0,00	1.386.000,00	0,00	3.744.000,00	0,00	1.530.000,00	2.370.000,00
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	0,00	-407.300,00	0,00	-127.100,00	0,00	-3.900,00	-7.400,00
nachrichtlich:									
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn								
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn								

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität Eigenbetrieb "Immobilien der Kliniken"

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Liquiditätsplan		Finanzplanung			
			2022	2023	2024	2025	2026	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	146.431,94					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	1.100.000,00					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.246.431,94					
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ¹⁾	-700.000,00	-407.300,00	-127.100,00	-3.900,00	-7.400,00	
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	546.431,94	139.131,94	12.031,94	8.131,94	731,94	
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0	
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	546.431,94	139.131,94	12.031,94	8.131,94	731,94	

¹⁾ Aktueller Prognosewert