

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung Eigenbetrieb "Immobilien der Kliniken"

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen		1.291.000,00	1.295.100,00		1.314.100,00		1.314.100,00	1.314.100,00
2 Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		558.900,00	2.373.000,00		896.000,00		896.000,00	896.000,00
3 Ertragsteuerrückzahlungen								
4 Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)		1.849.900,00	3.668.100,00		2.210.100,00		2.210.100,00	2.210.100,00
5 Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte		1.933.000,00	1.648.000,00		1.679.600,00		1.697.100,00	1.713.800,00
6 Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		6.062.700,00	9.697.900,00		2.378.500,00		1.186.900,00	1.197.500,00
7 Ertragsteuerzahlungen								
8 Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)		7.995.700,00	11.345.900,00		4.058.100,00		2.884.000,00	2.911.300,00
9 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	0,00	-6.145.800,00	-7.677.800,00	0,00	-1.848.000,00	0,00	-673.900,00	-701.200,00
10 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens								
11 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens		4.400.000,00			4.400.000,00			
12 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens								
13 Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte								
14 Erhaltene Zinsen		2.500,00	2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00
15 Erhaltene Dividenden								
16 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	4.402.500,00	2.500,00	0,00	4.402.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen								
18 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen		50.000,00	1.775.000,00	1.100.000,00	55.000,00		1.100.000,00	
19 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
20 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte								
21 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	50.000,00	1.775.000,00	1.100.000,00	55.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00
22 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	4.352.500,00	-1.772.500,00	-1.100.000,00	4.347.500,00	0,00	-1.097.500,00	2.500,00
23 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	-1.793.300,00	-9.450.300,00	-1.100.000,00	2.499.500,00	0,00	-1.771.400,00	-698.700,00
24 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen			9.500.000,00					
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben								
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten								
27 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen								
28 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde								
29 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter		1.388.000,00						
30 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	1.388.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen								
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben								
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 bis 38)	0,00	1.386.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	-407.300,00	49.700,00	-1.100.000,00	2.499.500,00	0,00	-1.771.400,00	-698.700,00
	nachrichtlich:								
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		208.145,64	0,00					
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn								