

Finanzplan - 2016, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher 1	mehr / weniger 2	Betrag neu 3
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	1.831.100	74.200	1.905.300
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	121.900	16.800-	105.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	114.000	395.100	509.100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	165.300	22.900	188.200
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	55.600	4.300	59.900
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	50.000	0	50.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.337.900	479.700	2.817.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
10 Personalauszahlungen (70)	1.537.800	11.600	1.549.400
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	390.800	520.400	911.200
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	100	0	100
14 + Transferauszahlungen (73)	54.000	0	54.000
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	354.000	37.300	391.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.336.700	569.300	2.906.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	1.200	89.600-	88.400-

Finanzplan - 2016, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher 1	mehr / weniger 2	Betrag neu 3
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	300	300
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300	300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (781)	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	5.000	0	5.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	64.600	6.800	71.400
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	485.000	0	485.000
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	554.600	6.800	561.400
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	554.600-	6.500-	561.100-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	553.400-	96.100-	649.500-

Finanzplan - 2016, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher 1	mehr / weniger 2	Betrag neu 3
Saldo aus Finanzierungstätigkeit			
37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (692)	250.000	0	250.000
38 + Einzahlungen aus Rücklüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0
39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (792)	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	250.000	0	250.000
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	303.400-	96.100-	399.500-
43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	549.400		549.400
44 = Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	246.000	96.100-	149.900

Finanzplan - 2016, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher	mehr / weniger	Betrag neu
	1	2	3
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			
abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG (7311)	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0
Finanzanlagen (6841)	0	0	0
Börsennotierte Aktien (6842)	0	0	0
Nicht börsennotierte Aktien (6843)	0	0	0
Sonstige Anteilsrechte (6844)	0	0	0
Investmentzertifikate (6845)	0	0	0
Kapitalmarktpapiere (6846)	0	0	0
Geldmarktpapiere (6847)	0	0	0
Finanzderivate (6848)	0	0	0
Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0
Finanzanlagen (7841)	0	0	0
Börsennotierte Aktien (7842)	0	0	0
Nicht börsennotierte Aktien (7843)	0	0	0
Sonstige Anteilsrechte (7844)	0	0	0
Investmentzertifikate (7845)	0	0	0
Kapitalmarktpapiere (7846)	0	0	0
Geldmarktpapiere (7847)	0	0	0
Finanzderivate (7848)	0	0	0
Umschuldung (792...4)	0	0	0
Ordentliche Tilgung (792...5)	0	0	0
Außerordentliche Tilgung (792...6)	0	0	0