

## Finanzplan 2016, A. Zahlungsübersicht

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
	1	2	3	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	3.803.668	3.820.000	<b>3.932.100</b>	4.047.900	4.144.800	4.295.100
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	158.870	159.900	<b>178.100</b>	199.600	169.800	181.300
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	464.997	463.900	<b>473.100</b>	473.100	473.100	473.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	114.950	70.800	<b>42.100</b>	42.100	42.100	42.100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	98.436	98.600	<b>151.000</b>	94.900	95.200	95.500
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	152.619	150.400	<b>145.400</b>	145.400	145.400	145.400
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	19.732	2.200	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>4.813.272</b>	<b>4.765.800</b>	<b>4.923.800</b>	<b>5.005.000</b>	<b>5.072.400</b>	<b>5.234.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10 Personalauszahlungen (70)	1.018.106	1.099.500	<b>1.229.000</b>	1.226.200	1.239.800	1.253.300
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	1.436.800	1.107.000	<b>1.075.900</b>	634.800	634.500	634.500
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	9.267	10.500	<b>3.200</b>	2.500	2.500	2.500
14 + Transferauszahlungen (73)	3.412.991	2.778.900	<b>2.451.600</b>	2.465.100	2.504.800	2.570.900
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	439.891	482.800	<b>576.900</b>	463.000	462.500	462.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>6.317.055</b>	<b>5.478.700</b>	<b>5.336.600</b>	<b>4.791.600</b>	<b>4.844.100</b>	<b>4.923.700</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.503.783-</b>	<b>712.900-</b>	<b>412.800-</b>	<b>213.400</b>	<b>228.300</b>	<b>310.800</b>

## Finanzplan 2016, A. Zahlungsübersicht

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
	1	2	3	5	6	7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	6.000	33.700	<b>22.000</b>	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	1.787.325	400.000	<b>400.000</b>	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	120.000	40.000	<b>50.000</b>	10.000	10.000	10.000
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>1.913.325</b>	<b>473.700</b>	<b>472.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	66.484	79.000	<b>56.400</b>	56.400	56.400	56.400
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	11.711	0	<b>0</b>	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	28.826	70.000	<b>91.100</b>	5.800	3.300	3.300
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	352.874	1.186.000	<b>202.000</b>	10.000	10.000	10.000
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>459.895</b>	<b>1.335.000</b>	<b>349.500</b>	<b>72.200</b>	<b>69.700</b>	<b>69.700</b>
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	<b>1.453.430</b>	<b>861.300-</b>	<b>122.500</b>	<b>62.200-</b>	<b>59.700-</b>	<b>59.700-</b>

## Finanzplan 2016, A. Zahlungsübersicht

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
	1	2	3	5	6	7
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	268.561	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	271.387	-----	-----	-----	-----	-----
<b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>2.826-</b>	-----	-----	-----	-----	-----
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	53.179-	1.574.200-	<b>290.300-</b>	151.200	168.600	251.100
37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (692)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel (695)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (792)	69.190	16.700	<b>233.200</b>	0	0	0
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	69.190-	16.700-	<b>233.200-</b>	0	0	0
<b>42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 36 und 41)</b>	122.369-	1.590.900-	<b>523.500-</b>	151.200	168.600	251.100
43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	<b>2.766.500</b>	2.243.000	2.394.200	2.562.800
<b>44 = Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)</b>	122.369-	1.590.900-	2.243.000	2.394.200	2.562.800	2.813.900

## Finanzplan 2016, A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	5	6	7
<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</b>						
abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
Finanzanlagen (6841)	0	0	0	0	0	0
Börsennotierte Aktien (6842)	0	0	0	0	0	0
Nicht börsennotierte Aktien (6843)	0	0	0	0	0	0
Sonstige Anteilsrechte (6844)	0	0	0	0	0	0
Investmentzertifikate (6845)	0	0	0	0	0	0
Kapitalmarktpapiere (6846)	0	0	0	0	0	0
Geldmarktpapiere (6847)	0	0	0	0	0	0
Finanzderivate (6848)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus dem Erwerb Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
Finanzanlagen (7841)	0	0	0	0	0	0
Börsennotierte Aktien (7842)	0	0	0	0	0	0
Nicht börsennotierte Aktien (7843)	0	0	0	0	0	0
Sonstige Anteilsrechte (7844)	0	0	0	0	0	0
Investmentzertifikate (7845)	0	0	0	0	0	0
Kapitalmarktpapiere (7846)	0	0	0	0	0	0
Geldmarktpapiere (7847)	0	0	0	0	0	0
Finanzderivate (7848)	0	0	0	0	0	0
Umschuldung (792...4)	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Tilgung (792...5)	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Tilgung (792...6)	0	0	0	0	0	0