

Finanzplan - 2015, 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)	1.715.200	12.000-	1.703.200
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	1.000	0	1.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	121.200	600	121.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	106.400	5.200	111.600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	164.800	3.200	168.000
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	54.500	43.400-	11.100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	1.000	50.500	51.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.164.100	4.100	2.168.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
10 Personalauszahlungen (70)	1.390.500	50.700-	1.339.800
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	361.100	126.500	487.600
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	100	0	100
14 + Transferauszahlungen (73)	54.900	44.200-	10.700
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	371.900	3.900	375.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.178.500	35.500	2.214.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	14.400-	31.400-	45.800-

Finanzplan - 2015, 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	100	100
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0
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	100	100
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)	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	15.000	14.400	29.400
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	25.600	0	25.600
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	40.600	14.400	55.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	40.600-	14.300-	54.900-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	55.000-	45.700-	100.700-

Finanzplan - 2015, 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)	0	0	0
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	0	0	0
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	55.000-	45.700-	100.700-
43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	628.800		628.800
44 = Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	573.800	45.700-	528.100

Finanzplan - 2015, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher 1	mehr / weniger 2	Betrag neu 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