

## Finanzplan 2018, A. Zahlungsübersicht

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>
	1	2	3	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	1.946.825	2.305.800	<b>2.357.200</b>	2.457.000	2.457.000	2.507.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	1.532	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	111.566	105.100	<b>570.300</b>	570.300	570.300	570.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	539.937	504.100	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	214.997	188.500	<b>185.500</b>	193.500	185.500	185.500
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	70.818	13.400	<b>18.200</b>	18.200	18.200	18.200
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	55.993	100.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>2.941.668</b>	<b>3.216.900</b>	<b>3.139.700</b>	<b>3.247.500</b>	<b>3.239.500</b>	<b>3.289.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10 Personalauszahlungen (70)	1.521.458	1.700.700	<b>1.842.900</b>	1.863.200	1.883.500	1.903.800
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	916.450	919.300	<b>1.012.500</b>	855.400	855.400	855.400
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	6.300	<b>5.300</b>	10.500	10.500	10.500
14 + Transferauszahlungen (73)	54.115	10.300	<b>17.800</b>	10.300	10.300	10.300
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	339.029	467.500	<b>475.000</b>	424.000	418.000	418.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.831.052</b>	<b>3.104.100</b>	<b>3.353.500</b>	<b>3.163.400</b>	<b>3.177.700</b>	<b>3.198.000</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>110.616</b>	<b>112.800</b>	<b>213.800-</b>	<b>84.100</b>	<b>61.800</b>	<b>91.500</b>

## Finanzplan 2018, A. Zahlungsübersicht

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>
	1	2	3	5	6	7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	374	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	1.947	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	22.132	122.600	<b>382.900</b>	38.000	63.000	38.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	127.495	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßn. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>151.574</b>	<b>122.600</b>	<b>382.900</b>	<b>38.000</b>	<b>63.000</b>	<b>38.000</b>
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	<b>151.200-</b>	<b>122.600-</b>	<b>382.900-</b>	<b>38.000-</b>	<b>63.000-</b>	<b>38.000-</b>

## Finanzplan 2018, A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	5	6	7
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.647.190	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.865.952	-----	-----	-----	-----	-----
<b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>218.762-</b>	-----	-----	-----	-----	-----
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	259.346-	9.800-	<b>596.700-</b>	46.100	1.200-	53.500
37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (692)	0	0	<b>380.000</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)	0	10.500	<b>8.800</b>	17.500	17.500	17.500
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>	0	10.500-	<b>371.200</b>	17.500-	17.500-	17.500-
<b>42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 36 und 41)</b>	259.346-	20.300-	<b>225.500-</b>	28.600	18.700-	36.000
43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	549.405	290.000	<b>269.700</b>	44.200	72.800	54.100
<b>44 = Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)</b>	290.059	269.700	44.200	72.800	54.100	90.100

## Finanzplan 2018, A. Zahlungsübersicht

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>
	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