

Finanzplan 2015, A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	3.662.164	3.384.000	3.577.900	3.654.300	3.733.300	3.815.000
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	8.500	56.400	400	400	400
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	3.214	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	186.688	184.700	184.300	184.300	184.300	184.300
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	258	19.100	12.900	6.000	6.000	6.000
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	131.065	113.900	113.900	113.900	113.900	113.900
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	15.053	22.500	8.500	8.500	8.500	8.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.998.442	3.736.700	3.957.900	3.971.400	4.050.400	4.132.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	135.421	140.800	149.000	151.300	153.700	155.800
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	389.334	500.200	487.800	425.500	425.500	425.500
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	10.373	15.200	10.600	10.200	9.800	9.400
14 + Transferauszahlungen (73)	2.712.528	2.949.700	2.858.900	2.853.000	2.936.000	2.970.800
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	159.058	213.200	261.900	169.700	169.700	170.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.406.714	3.819.100	3.768.200	3.609.700	3.694.700	3.731.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	591.728	82.400-	189.700	361.700	355.700	400.600

Finanzplan 2015, A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	5.600	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	142.218	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	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
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	142.218	0	5.600	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (781)	100.563	142.700	119.100	108.700	108.700	108.700
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	21.668	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	59.126	76.900	21.000	12.500	12.500	45.500
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	466.711	269.500	596.000	5.000	5.000	5.000
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
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	648.068	510.000	757.000	147.100	147.100	180.100
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	505.850-	510.000-	751.400-	147.100-	147.100-	180.100-

Finanzplan 2015, A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	5	6	7
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	208.896	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	183.836	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	25.060	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	110.938	592.400-	561.700-	214.600	208.600	220.500
37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (692)	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (792)	35.159	28.600	29.200	29.700	31.200	31.700
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	35.159-	28.600-	29.200-	29.700-	31.200-	31.700-
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 36 und 41)	75.779	621.000-	590.900-	184.900	177.400	188.800
43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	1.316.500	725.600	910.500	1.087.900
44 = Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	75.779	621.000-	725.600	910.500	1.087.900	1.276.700

Finanzplan 2015, A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	5	6	7
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-	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