

Finanzplan 2016, A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	3.373.893	3.577.900	3.913.500	3.996.000	4.057.500	4.163.200
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	8.665	56.400	6.100	100	100	100
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	3.364	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	195.806	184.300	183.600	183.600	183.600	183.600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	19.300	12.900	73.700	15.500	15.500	15.500
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	120.346	113.900	114.900	114.900	114.900	114.900
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	20.764	8.500	3.500	3.500	3.500	3.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.742.138	3.957.900	4.299.300	4.317.600	4.379.100	4.484.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	126.793	149.000	148.800	151.100	153.400	155.700
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	423.940	487.800	476.100	444.100	444.100	444.100
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	14.805	10.600	10.100	9.700	9.300	8.900
14 + Transferauszahlungen (73)	2.906.341	2.832.400	3.329.300	3.412.100	3.352.500	3.386.800
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	190.639	261.900	364.800	210.400	210.100	210.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.662.518	3.741.700	4.329.100	4.227.400	4.169.400	4.205.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	79.620	216.200	29.800-	90.200	209.700	279.200

Finanzplan 2016, A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	5.600	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	40.000	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)	0	5.600	40.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	126.308	123.200	76.600	76.600	76.600	76.600
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	10.450	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	73.479	21.000	44.500	12.500	12.500	12.500
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	189.030	566.000	1.055.000	5.000	5.000	5.000
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. 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)	399.267	731.100	1.197.000	115.000	115.000	115.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	399.267-	725.500-	1.157.000-	115.000-	115.000-	115.000-

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
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	203.594	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	202.905	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	689	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	318.958-	509.300-	1.186.800-	24.800-	94.700	164.200
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)	28.623	29.200	29.600	31.100	31.600	40.100
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	28.623-	29.200-	29.600-	31.100-	31.600-	40.100-
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 36 und 41)	347.581-	538.500-	1.216.400-	55.900-	63.100	124.100
43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	1.660.000	443.600	387.700	450.800
44 = Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	347.581-	538.500-	443.600	387.700	450.800	574.900

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
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