

Finanzplan 2016, A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	3.803.668	3.820.000	3.932.100	4.047.900	4.144.800	4.295.100
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	158.870	159.900	178.100	199.600	169.800	181.300
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	464.997	463.900	449.800	449.800	449.800	449.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	114.950	70.800	42.100	42.100	42.100	42.100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	98.436	98.600	151.000	94.900	95.200	95.500
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	152.619	150.400	145.400	145.400	145.400	145.400
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	19.732	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.813.272	4.765.800	4.900.500	4.981.700	5.049.100	5.211.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	1.018.106	1.099.500	1.229.000	1.226.200	1.239.800	1.253.300
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	1.436.800	1.107.000	1.084.400	634.800	634.500	634.500
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	9.267	10.500	3.200	2.500	2.500	2.500
14 + Transferauszahlungen (73)	3.412.991	2.778.900	2.451.600	2.465.100	2.504.800	2.570.900
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	439.891	482.800	558.900	450.000	449.500	449.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.317.055	5.478.700	5.327.100	4.778.600	4.831.100	4.910.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.503.783-	712.900-	426.600-	203.100	218.000	300.500

Finanzplan 2016, A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	6.000	33.700	22.000	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	1.787.325	400.000	400.000	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)	120.000	40.000	50.000	10.000	10.000	10.000
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	1.913.325	473.700	472.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	66.484	79.000	56.400	56.400	56.400	56.400
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	11.711	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	28.826	70.000	93.600	3.300	3.300	3.300
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	352.874	1.186.000	202.000	10.000	10.000	10.000
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)	459.895	1.335.000	352.000	69.700	69.700	69.700
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	1.453.430	861.300-	120.000	59.700-	59.700-	59.700-

Finanzplan 2016, A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	268.561	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	271.387	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	2.826-	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	53.179-	1.574.200-	306.600-	143.400	158.300	240.800
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)	69.190	16.700	233.200	0	0	0
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	69.190-	16.700-	233.200-	0	0	0
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 36 und 41)	122.369-	1.590.900-	539.800-	143.400	158.300	240.800
43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	2.766.500	2.226.700	2.370.100	2.528.400
44 = Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	122.369-	1.590.900-	2.226.700	2.370.100	2.528.400	2.769.200

Finanzplan 2016, A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 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