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)	3.820.000	0	3.820.000
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	159.900	0	159.900
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	463.900	0	463.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	70.800	0	70.800
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	93.400	5.200	98.600
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	150.400	0	150.400
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	2.200	0	2.200
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.760.600	5.200	4.765.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
10 Personalauszahlungen (70)	1.074.500	25.000	1.099.500
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	1.036.100	71.900	1.108.000
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	10.500	0	10.500
14 + Transferauszahlungen (73)	2.835.800	56.900-	2.778.900
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	458.800	24.000	482.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.415.700	64.000	5.479.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	655.100-	58.800-	713.900-

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)	11.700	22.000	33.700
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	800.000	400.000-	400.000
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)	60.000	20.000-	40.000
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	871.700	398.000-	473.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (781)	79.000	0	79.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	53.000	17.000	70.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	1.136.000	50.000	1.186.000
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	1.268.000	67.000	1.335.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	396.300-	465.000-	861.300-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.051.400-	523.800-	1.575.200-

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)	16.700	0	16.700
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	16.700-	0	16.700-
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	1.068.100-	523.800-	1.591.900-
43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.357.400		4.357.400
44 = Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	3.289.300	523.800-	2.765.500

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