

Finanzplan - 2014, 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)	1.968.500	976.200	2.944.700
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	2.500	2.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	1.500	0	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	19.000	0	19.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	11.900	7.100	19.000
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	54.600	1.200	55.800
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	9.000	3.000	12.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.064.500	990.000	3.054.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
10 Personalauszahlungen (70)	900	700	1.600
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	218.200	400	218.600
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	2.000	10.000	12.000
14 + Transferauszahlungen (73)	1.439.100	224.500	1.663.600
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	274.000	5.500	279.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.934.200	241.100	2.175.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	130.300	748.900	879.200

Finanzplan - 2014, 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)	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0
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)	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (781)	1.700	600	2.300
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	38.000	5.000-	33.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	50.000	8.500	58.500
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	89.700	4.100	93.800
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	89.700-	4.100-	93.800-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	40.600	744.800	785.400

Finanzplan - 2014, 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)	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	40.600	744.800	785.400
43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.587.000		1.587.000
44 = Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	1.627.600	744.800	2.372.400

Finanzplan - 2014, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher	mehr / weniger	Betrag neu
	1	2	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