

## Finanzplan 2016, A. Zahlungsübersicht

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
	1	2	3	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	995.702	3.700.300	<b>4.842.500</b>	3.916.100	3.939.300	4.028.100
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	144.433	156.200	<b>156.000</b>	156.000	156.000	156.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	316.663	352.600	<b>384.600</b>	384.600	384.600	384.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	12.366	280.000	<b>179.300</b>	179.300	179.300	179.300
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	129.400	127.600	<b>162.200</b>	152.200	152.200	152.200
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	97.532	100.100	<b>100.100</b>	100.100	100.100	100.100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	56.165	40.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.752.261</b>	<b>4.756.800</b>	<b>5.834.700</b>	<b>4.898.300</b>	<b>4.921.500</b>	<b>5.010.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10 Personalauszahlungen (70)	785.129	807.400	<b>862.100</b>	870.200	883.100	896.400
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	270.678	765.600	<b>987.000</b>	540.000	540.000	540.000
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	16.075	4.100	<b>5.300</b>	5.700	6.800	6.700
14 + Transferauszahlungen (73)	5.091.547	2.337.000	<b>3.210.700</b>	4.999.100	3.211.100	2.921.700
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	328.188	358.500	<b>367.000</b>	357.000	356.500	356.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>6.491.617</b>	<b>4.272.600</b>	<b>5.432.100</b>	<b>6.772.000</b>	<b>4.997.500</b>	<b>4.721.300</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>4.739.356-</b>	<b>484.200</b>	<b>402.600</b>	<b>1.873.700-</b>	<b>76.000-</b>	<b>289.000</b>

## Finanzplan 2016, A. Zahlungsübersicht

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
	1	2	3	5	6	7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	65.252	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	2.867	2.500.000	2.000.000	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	7.800	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
<b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>75.919</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	6.236	0	1.800	1.800	1.800	1.800
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	415.639	27.500	31.500	12.500	10.500	12.500
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	1.797.654	2.498.000	2.050.000	0	0	0
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
<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.219.529</b>	<b>2.525.500</b>	<b>2.083.300</b>	<b>14.300</b>	<b>12.300</b>	<b>14.300</b>
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	<b>2.143.610-</b>	<b>25.500-</b>	<b>83.300-</b>	<b>14.300-</b>	<b>12.300-</b>	<b>14.300-</b>

## 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	34.506	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	21.313	-----	-----	-----	-----	-----
<b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>13.193</b>	-----	-----	-----	-----	-----
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	6.869.773-	458.700	<b>319.300</b>	1.888.000-	88.300-	274.700
37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (692)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel (695)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (792)	54.444	3.200	<b>3.400</b>	3.600	4.000	4.100
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	54.444-	3.200-	<b>3.400-</b>	3.600-	4.000-	4.100-
<b>42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 36 und 41)</b>	6.924.217-	455.500	<b>315.900</b>	1.891.600-	92.300-	270.600
43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	4.857.600	<b>5.313.100</b>	5.629.000	3.737.400	3.645.100
<b>44 = Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)</b>	6.924.217-	5.313.100	5.629.000	3.737.400	3.645.100	3.915.700

## 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
<b>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</b>						
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