

Finanzplan - 2018, 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)	4.491.300	400.000-	4.091.300
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	178.300	34.000	212.300
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	604.100	0	604.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	66.900	0	66.900
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	170.700	0	170.700
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	145.400	0	145.400
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	2.000	0	2.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.658.700	366.000-	5.292.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
10 Personalauszahlungen (70)	1.294.600	60.000	1.354.600
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	1.202.500	93.500	1.296.000
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	2.500	0	2.500
14 + Transferauszahlungen (73)	3.586.000	188.400-	3.397.600
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	513.700	0	513.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.599.300	34.900-	6.564.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	940.600-	331.100-	1.271.700-

Finanzplan - 2018, 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	14.300	14.300
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	8.000	0	8.000
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)	180.000	0	180.000
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	188.000	14.300	202.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (781)	5.500	0	5.500
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	3.000	0	3.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	185.900	26.800	212.700
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	1.190.000	0	1.190.000
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	1.384.400	26.800	1.411.200
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	1.196.400-	12.500-	1.208.900-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	2.137.000-	343.600-	2.480.600-

Finanzplan - 2018, 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)	2.137.000-	343.600-	2.480.600-
43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.060.000		4.060.000
44 = Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	1.923.000	343.600-	1.579.400

Finanzplan - 2018, 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