

Finanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht, 2. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher 1	mehr / weniger 2	Betrag neu 3
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	5.491.400	200.000-	5.291.400
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	158.300	0	158.300
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	505.600	0	505.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	67.000	113.000	180.000
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	6.540.400	87.000-	6.453.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
10 Personalauszahlungen (70)	1.238.100	0	1.238.100
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	1.071.800	50.000-	1.021.800
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	2.500	0	2.500
14 + Transferauszahlungen (73)	3.225.200	89.700-	3.135.500
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	573.600	0	573.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.111.200	139.700-	5.971.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	429.200	52.700	481.900

Finanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht, 2. 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)	225.000	0	225.000
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)	290.000	0	290.000
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	515.000	0	515.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (781)	6.000	0	6.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	127.700	0	127.700
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	1.826.000	310.500	2.136.500
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	1.959.700	310.500	2.270.200
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	1.444.700-	310.500-	1.755.200-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.015.500-	257.800-	1.273.300-

Finanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht, 2. 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)	1.015.500-	257.800-	1.273.300-
43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.462.500		3.462.500
44 = Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	2.447.000	257.800-	2.189.200

Finanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht, 2. 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