

## Finanzplan 2016, A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2014<br>1 | Ansatz<br>2015<br>2 | Ansatz<br>2016<br>3 | Planung<br>2017<br>5 | Planung<br>2018<br>6 | Planung<br>2019<br>7 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)                                                  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)                                               | 1.753.936             | 1.703.200           | 1.831.100           | 1.867.600            | 1.931.700            | 1.995.800            |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)                                               | 276                   | 1.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)                                     | 113.411               | 121.800             | 121.900             | 121.900              | 121.900              | 121.900              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)                                 | 115.519               | 111.600             | 114.000             | 113.800              | 113.800              | 113.800              |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)                                          | 332.206               | 168.000             | 165.300             | 167.300              | 167.300              | 167.300              |
| 7 + Sonstige Einzahlungen (65)                                                       | 13.995                | 11.100              | 55.600              | 10.900               | 10.800               | 10.800               |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)                                      | 1.646                 | 51.500              | 50.000              | 50.000               | 50.000               | 50.000               |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>    | 2.330.989             | 2.168.200           | 2.337.900           | 2.331.500            | 2.395.500            | 2.459.600            |
| <b>Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 10 Personalauszahlungen (70)                                                         | 1.239.286             | 1.339.800           | 1.537.800           | 1.563.800            | 1.589.800            | 1.615.800            |
| 11 + Versorgungsauszahlungen (71)                                                    | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)                                | 245.044               | 487.600             | 390.800             | 348.400              | 348.400              | 348.400              |
| 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)                                     | 4.582                 | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| 14 + Transferauszahlungen (73)                                                       | 10.163                | 10.700              | 54.000              | 9.800                | 9.800                | 9.800                |
| 15 + Sonstige Auszahlungen (74)                                                      | 410.990               | 375.800             | 354.000             | 331.200              | 336.200              | 331.200              |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b> | 1.910.065             | 2.214.000           | 2.336.700           | 2.253.300            | 2.284.300            | 2.305.300            |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>        | 420.924               | 45.800              | 1.200               | 78.200               | 111.200              | 154.300              |

## Finanzplan 2016, A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                             | Ergebnis<br>2014<br>1 | Ansatz<br>2015<br>2 | Ansatz<br>2016<br>3 | Planung<br>2017<br>5 | Planung<br>2018<br>6 | Planung<br>2019<br>7 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                    |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)       | 0                     | 100                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)                                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)                                       | 0                     | 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>0</b>              | <b>100</b>          | <b>0</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)      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 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)                                            | 25.506                | 29.400              | 50.600              | 13.500               | 56.000               | 13.500               |
| 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)                                                         | 1.350                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)                                                                         | 23.532                | 25.600              | 0                   | 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>50.388</b>         | <b>55.000</b>       | <b>50.600</b>       | <b>13.500</b>        | <b>56.000</b>        | <b>13.500</b>        |
| <b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>                                                 | <b>50.388-</b>        | <b>54.900-</b>      | <b>50.600-</b>      | <b>13.500-</b>       | <b>56.000-</b>       | <b>13.500-</b>       |

## Finanzplan 2016, A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                   | Ergebnis<br>2014<br>1 | Ansatz<br>2015<br>2 | Ansatz<br>2016<br>3 | Planung<br>2017<br>5 | Planung<br>2018<br>6 | Planung<br>2019<br>7 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                           | 2.319.365             | -----               | -----               | -----                | -----                | -----                |
| 35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                           | 2.312.779             | -----               | -----               | -----                | -----                | -----                |
| <b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                           | <b>6.586</b>          | -----               | -----               | -----                | -----                | -----                |
| <b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>           | 377.122               | 100.700-            | <b>49.400-</b>      | 64.700               | 55.200               | 140.800              |
| 37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmassn. (692)  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen<br>aus der Anlage liquider Mittel (695) | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmassn. (792)   | 96.415                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur<br>Anlage liquider Mittel (795)     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                           | 96.415-               | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>42 = Änderung des Bestandes an eigenen<br/>Finanzmitteln (=Zeilen 36 und 41)</b>    | 280.707               | 100.700-            | <b>49.400-</b>      | 64.700               | 55.200               | 140.800              |
| 43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                   | 0                     | 0                   | <b>528.100</b>      | 478.200              | 542.900              | 598.100              |
| <b>44 = Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)</b>                                         | 280.707               | 100.700-            | 478.700             | 542.900              | 598.100              | 738.900              |

## Finanzplan 2016, A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ergebnis<br>2014<br>1 | Ansatz<br>2015<br>2 | Ansatz<br>2016<br>3 | Planung<br>2017<br>5 | Planung<br>2018<br>6 | Planung<br>2019<br>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)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.350                 | 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.350                 | 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                    |