

## Finanzplan 2018, A. Zahlungsübersicht

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>
	1	2	3	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	5.485.233	6.960.600	<b>5.325.500</b>	4.902.300	5.004.600	5.111.700
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	889	500	<b>500</b>	500	500	500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	3.463	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	205.106	193.600	<b>193.300</b>	193.300	193.300	193.300
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	85.676	167.800	<b>205.000</b>	12.100	12.100	12.100
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	170.047	114.700	<b>114.700</b>	114.700	114.700	114.700
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	20.652	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>5.971.066</b>	<b>7.444.700</b>	<b>5.846.500</b>	<b>5.230.400</b>	<b>5.332.700</b>	<b>5.439.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10 Personalauszahlungen (70)	148.215	150.100	<b>153.700</b>	156.200	158.500	160.900
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	402.955	469.300	<b>498.000</b>	456.400	456.400	456.400
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	6.378	9.700	<b>9.300</b>	8.900	8.500	8.100
14 + Transferauszahlungen (73)	3.650.883	5.169.700	<b>5.598.400</b>	4.363.900	4.199.800	4.111.000
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	320.085	469.500	<b>541.600</b>	231.600	231.300	231.300
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>4.528.516</b>	<b>6.268.300</b>	<b>6.801.000</b>	<b>5.217.000</b>	<b>5.054.500</b>	<b>4.967.700</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.442.550</b>	<b>1.176.400</b>	<b>954.500-</b>	<b>13.400</b>	<b>278.200</b>	<b>472.100</b>

## Finanzplan 2018, A. Zahlungsübersicht

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>
	1	2	3	5	6	7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	55.317	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>55.317</b>	<b>0</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)	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900	10.500
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	20.292	174.600	149.500	19.500	19.500	19.500
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	485.983	538.000	1.016.000	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>537.175</b>	<b>743.500</b>	<b>1.196.400</b>	<b>50.400</b>	<b>40.400</b>	<b>30.000</b>
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>	<b>481.858-</b>	<b>743.500-</b>	<b>1.196.400-</b>	<b>50.400-</b>	<b>40.400-</b>	<b>30.000-</b>

## Finanzplan 2018, A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	5	6	7
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	171.966	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	187.394	-----	-----	-----	-----	-----
<b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>15.428-</b>	-----	-----	-----	-----	-----
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	945.264	432.900	<b>2.150.900-</b>	37.000-	237.800	442.100
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)	29.525	30.000	<b>30.500</b>	31.000	31.500	32.000
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>	29.525-	30.000-	<b>30.500-</b>	31.000-	31.500-	32.000-
<b>42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 36 und 41)</b>	915.739	402.900	<b>2.181.400-</b>	68.000-	206.300	410.100
43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	<b>3.255.300</b>	1.073.900	1.005.900	1.212.200
<b>44 = Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)</b>	915.739	402.900	1.073.900	1.005.900	1.212.200	1.622.300

## Finanzplan 2018, A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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