

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.782.433,88	4.685.500	5.089.400	5.080.000	5.118.700	5.158.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.838,72	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	947.954,66	966.400	995.800	1.013.100	1.012.700	1.012.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	288.605,43	274.800	276.700	277.500	277.600	277.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.918.318,45	2.676.500	2.648.200	2.525.700	2.556.800	2.581.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	12.392,80	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	56.187,72	133.400	34.000	28.900	23.900	18.900
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.012.731,66	8.803.100	9.110.600	8.991.700	9.056.200	9.115.000
10	- Personalauszahlungen	3.520.680,93	3.584.500	3.620.000	3.825.700	3.934.800	4.051.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.532.381,47	1.366.900	1.566.400	1.415.600	1.425.300	1.431.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	111.260,63	255.300	184.700	324.600	316.200	308.900
14	- Transferauszahlungen	893.968,97	1.088.800	441.600	377.100	377.100	377.100
15	- Sonstige Auszahlungen	3.554.081,30	2.507.600	3.130.700	2.814.600	2.846.600	2.874.900
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	9.612.373,30	8.803.100	8.943.400	8.757.600	8.900.000	9.043.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	400.358,36	0	167.200	234.100	156.200	71.300
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	324.045,25	359.500	4.700	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	23.940,11	20.000	26.400	25.900	25.800	25.800
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0,00	0	0	0	0	0
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	347.985,36	379.500	31.100	25.900	25.800	25.800
27	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	150.650,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.340,89	535.000	5.000	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.844,35	211.000	376.600	43.400	39.800	39.800
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.201,28	4.415.000	4.140.000	3.480.000	0	0
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen)	0,00	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Dritter)						
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0,00	14.500	11.800	0	0	0
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)	452.036,52	5.175.500	4.533.400	3.523.400	39.800	39.800
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-104.051,16	-4.796.000	-4.502.300	-3.497.500	-14.000	-14.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	296.307,20	-4.796.000	-4.335.100	-3.263.400	142.200	57.300
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	327.869,47	4.692.400	4.220.000	3.480.000	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	175.961,77	279.700	230.700	259.200	263.400	552.500
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	151.907,70	4.412.700	3.989.300	3.220.800	-263.400	-552.500
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	448.214,90	-383.300	-345.800	-42.600	-121.200	-495.200
43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	448.214	64.914	-280.885	-323.485	-444.685
44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	448.214,90	64.914	-280.885	-323.485	-444.685	-939.885

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

- abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
= Summe Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus börsennotierten Aktien	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus nicht börsennotierten Aktien	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Investmentzertifikaten	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Kapitalmarktpapieren	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Geldmarktpapieren	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Finanzderivaten	0,00	0	0	0	0	0
= Summe Auszahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlung aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlung aus börsennotierten Aktien	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlung aus nicht börsennotierten Aktien	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlung aus sonstige Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlung aus Investmentzertifikaten	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlung aus Kapitalmarktpapieren	0,00	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
-	Auszahlung aus Geldmarktpapieren	0,00	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus Finanzderivaten	0,00	0	0	0	0	0
-	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
-	Ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
-	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***