

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	5.252.400	5.414.300	5.574.700	5.695.400
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	2.479.700	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.012.731,66</b>	<b>8.803.100</b>	<b>9.105.100</b>	<b>9.326.000</b>	<b>9.512.200</b>	<b>9.652.300</b>
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	1.587.800	1.597.000	1.605.200	1.607.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	111.260,63	255.300	157.800	201.600	194.400	187.100
14	- Transferauszahlungen	893.968,97	1.088.800	401.600	337.100	337.100	337.100
15	- Sonstige Auszahlungen	3.554.081,30	2.507.600	2.922.800	2.799.600	2.831.600	2.859.900
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>9.612.373,30</b>	<b>8.803.100</b>	<b>8.690.000</b>	<b>8.761.000</b>	<b>8.903.100</b>	<b>9.043.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>400.358,36</b>	<b>0</b>	<b>415.100</b>	<b>565.000</b>	<b>609.100</b>	<b>609.000</b>
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	119.500	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
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>347.985,36</b>	<b>379.500</b>	<b>150.600</b>	<b>25.900</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>
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	504.500	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.844,35	211.000	360.100	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	3.870.000	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
<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)</b>	<b>452.036,52</b>	<b>5.175.500</b>	<b>4.746.400</b>	<b>3.523.400</b>	<b>39.800</b>	<b>39.800</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-104.051,16</b>	<b>-4.796.000</b>	<b>-4.595.800</b>	<b>-3.497.500</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>296.307,20</b>	<b>-4.796.000</b>	<b>-4.180.700</b>	<b>-2.932.500</b>	<b>595.100</b>	<b>595.000</b>
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	327.869,47	4.692.400	4.230.000	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	231.700	299.000	299.100	299.200
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>151.907,70</b>	<b>4.412.700</b>	<b>3.998.300</b>	<b>3.181.000</b>	<b>-299.100</b>	<b>-299.200</b>
<b>42</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)</b>	<b>448.214,90</b>	<b>-383.300</b>	<b>-182.400</b>	<b>248.500</b>	<b>296.000</b>	<b>295.800</b>
43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	448.214	64.914	-117.485	131.014	427.014
<b>44</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)</b>	<b>448.214,90</b>	<b>64.914</b>	<b>-117.485</b>	<b>131.014</b>	<b>427.014</b>	<b>722.814</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

- 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" \*\*\*