

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	294.500	358.000	358.200	358.300	358.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	44.100	55.000	55.000	55.000	55.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	8.200	8.200	8.300	8.300	8.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	398.100	401.000	408.300	408.300	408.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.500	11.500	11.900	11.900	11.900
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	25.000	29.000	30.300	30.300	30.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	3.600	7.200	5.400	5.600	5.800
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	787.100	872.100	879.600	879.900	880.300
10	- Personalauszahlungen	0,00	105.400	110.800	110.800	110.800	110.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	193.600	133.600	102.800	102.300	102.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	25.200	18.800	16.800	14.800	12.800
14	- Transferauszahlungen	0,00	442.400	436.100	429.200	429.200	429.200
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	28.700	67.000	69.000	70.000	71.000
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)	0,00	795.300	766.300	728.600	727.100	725.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	-8.200	105.800	151.000	152.800	154.400
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	29.000	29.000	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)	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	31.500	31.500	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	0,00	60.500	60.500	0	0	0
27	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	11.000	11.000	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	23.500	2.000	2.000	2.000
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000	2.500	5.000	5.000	5.000
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	0	0	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)	0,00	17.500	107.000	7.000	7.000	7.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	43.000	-46.500	-7.000	-7.000	-7.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	34.800	59.300	144.000	145.800	147.400
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	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	0,00	58.300	58.300	58.300	58.300	58.300
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	72.100	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-130.400	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0,00	-95.600	1.000	85.700	87.500	89.100
43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	-95.600	-94.600	-8.900	78.600
44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	0,00	-95.600	-94.600	-8.900	78.600	167.700
	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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 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" ***