

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	439.932,87	415.300	442.500	468.600	478.400	488.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.120,48	138.900	170.800	172.200	198.000	217.800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	19.409,31	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.660,40	115.900	116.100	118.100	118.500	118.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	789,06	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395,83	300	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	29.291,52	33.000	19.900	19.900	19.900	19.900
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.144,64	10.500	6.000	6.000	6.000	6.000
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	778.744,11	716.100	762.000	791.500	827.500	857.300
10	- Personalauszahlungen	46.760,09	47.900	48.300	49.800	51.000	52.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.102,71	284.000	205.900	171.800	173.500	174.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.339,63	15.300	8.700	8.400	8.100	7.700
14	- Transferauszahlungen	531.222,67	507.700	538.700	543.600	548.100	552.800
15	- Sonstige Auszahlungen	22.954,50	33.000	26.000	26.400	26.200	26.400
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)	770.379,60	887.900	827.600	800.000	806.900	813.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	8.364,51	-171.800	-65.600	-8.500	20.600	43.400
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	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	15.000,00	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	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	15.000,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	124.000	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.822,09	8.200	12.200	2.700	2.700	2.700
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.090,59	353.500	92.000	1.500	1.500	1.500
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen)	1.000,00	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)	23.912,68	485.700	104.200	4.200	4.200	4.200
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-8.912,68	-485.700	-104.200	-4.200	-4.200	-4.200
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-548,17	-657.500	-169.800	-12.700	16.400	39.200
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	18.500	13.900	14.200	14.500	14.900
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	100	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-18.600	-13.900	-14.200	-14.500	-14.900
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-548,17	-676.100	-183.700	-26.900	1.900	24.300
43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-548	-676.648	-860.348	-887.248	-885.348
44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	-548,17	-676.648	-860.348	-887.248	-885.348	-861.048
	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" ***