

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.527.137,87	11.481.900,00	10.658.205,45	-823.694,55	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.550.336,01	2.418.000,00	2.563.546,72	145.546,72	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	948.201,08	0,00	1.301.226,86	1.301.226,86	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.666,35	322.100,00	364.670,21	42.570,21	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.788,21	143.800,00	173.000,30	29.200,30	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.121.944,80	1.347.100,00	2.059.964,49	712.864,49	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	676.103,04	714.000,00	925.950,67	211.950,67	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.800.824,98	33.800,00	47.556.385,87	47.522.585,87	0,00
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.128.002,34	16.460.700,00	65.602.950,57	49.142.250,57	0,00
10	- Personalauszahlungen	4.842.912,35	5.037.100,00	4.781.804,25	-255.295,75	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.369.174,19	4.440.300,00	3.657.283,19	-783.016,81	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27.260.473,74	1.891.000,00	49.281.627,04	47.390.627,04	0,00
14	- Transferauszahlungen	8.989.634,75	7.096.400,00	8.630.356,11	1.533.956,11	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.410.265,34	1.534.100,00	1.536.671,21	2.571,21	0,00
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	45.872.460,37	19.998.900,00	67.887.741,80	47.888.841,80	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-5.744.458,03	-3.538.200,00	-2.284.791,23	1.253.408,77	0,00
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	891.307,53	3.422.000,00	3.134.137,06	-287.862,94	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	97.745,00	165.500,00	162.355,26	-3.144,74	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.975,00	2.500,00	2.855,94	355,94	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	2.380,00	195.600,00	154.090,56	-41.509,44	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	26.005,12	21.500,00	31.603,64	10.103,64	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	24.736,99	330.000,00	3.008,06	-326.991,94	0,00
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.045.149,64	4.137.100,00	3.488.050,52	-649.049,48	0,00
27	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	11.562,38	179.600,00	152.129,26	-27.470,74	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.267.148,98	38.100,00	22.372,56	-15.727,44	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	163.390,96	339.900,00	1.379.367,79	1.039.467,79	0,00
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.819.348,72	7.728.800,00	5.225.991,28	-2.502.808,72	0,00
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	381.419,22	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)	5.642.870,26	8.286.400,00	6.779.860,89	-1.506.539,11	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-4.597.720,62	-4.149.300,00	-3.291.810,37	857.489,63	0,00

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-10.342.178,65	-7.687.500,00	-5.576.601,60	2.110.898,40	0,00
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.935.250,00	3.239.300,00	3.200.000,00	-39.300,00	0,00
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	798.275,15	1.017.100,00	849.385,08	-167.714,92	0,00
41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.136.974,85	2.222.200,00	2.350.614,92	128.414,92	0,00
44	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 43)	-7.205.203,80	-5.465.300,00	-3.225.986,68	2.239.313,32	0,00
45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	160.966,43	276.636,00	276.636,06	0,06	0,00
46	= Liquide Mittel (Zeilen 44 und 45)	-7.044.237,37	-5.188.664,00	-2.949.350,62	2.239.313,38	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Summe Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einzahlungen aus börsennotierten Aktien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einzahlungen aus nicht börsennotierten Aktien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einzahlungen aus sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einzahlungen aus Investmentzertifikaten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einzahlungen aus Kapitalmarktpapieren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einzahlungen aus Geldmarktpapieren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einzahlungen aus Finanzderivaten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Summe Auszahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlung aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlung aus börsennotierten Aktien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlung aus nicht börsennotierten Aktien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlung aus sonstige Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlung aus Investmentzertifikaten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlung aus Kapitalmarktpapieren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlung aus Geldmarktpapieren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlung aus Finanzderivaten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00