

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.040.100	911.500	12.951.600	
		12.486.200	17.900	12.504.100	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.564.300	931.900	3.496.200	
		1.573.000	1.000	1.574.000	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
		0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415.500	34.400	449.900	
		416.700	17.400	434.100	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.600	39.700	136.300	
		96.600	103.300	199.900	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.646.600	112.900	1.759.500	
		1.667.100	55.500	1.722.600	
7	+ Sonstige Einzahlungen	601.000	10.600	611.600	
		601.000	15.600	616.600	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.100	69.100	105.200	
		36.000	96.200	132.200	
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Einzahlungen	0	0	0	
		0	0	0	
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.400.200	2.110.100	19.510.300	
		16.876.600	306.900	17.183.500	
10	- Personalauszahlungen	5.136.700	-33.900	5.102.800	
		5.263.000	-38.300	5.224.700	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
		0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.317.100	117.600	4.434.700	
		4.146.500	46.200	4.192.700	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.727.100	47.700	1.774.800	
		1.672.400	-6.600	1.665.800	
14	- Transferauszahlungen	7.207.400	214.300	7.421.700	
		6.828.400	277.600	7.106.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	1.496.700	-32.100	1.464.600	
		1.541.000	-15.700	1.525.300	
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Auszahlungen	0	0	0	
		0	0	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	19.885.000	313.600	20.198.600	
		19.451.300	263.200	19.714.500	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-2.484.800	1.796.500	-688.300	
		-2.574.700	43.700	-2.531.000	
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.258.000	0	2.258.000	
		0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	918.800	-427.800	491.000	
		0	833.900	833.900	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	22.100	22.100	
		0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
		0	0	0	

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	
		0	0	0	
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	20.900	0	20.900	
		20.900	-100	20.800	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	26.700	0	26.700	
		0	0	0	
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0	0	0	
		0	0	0	
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeiten	0	0	0	
		0	0	0	
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.224.400	-405.700	2.818.700	
		20.900	833.800	854.700	
27	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	
		0	0	0	
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	495.100	35.200	530.300	
		517.900	0	517.900	
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	222.700	44.000	266.700	
		146.600	0	146.600	
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
		0	0	0	
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.000	62.200	357.200	
		10.000	0	10.000	
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0	
		0	0	0	
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0	0	0	
		0	0	0	
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeiten	0	0	0	
		0	0	0	
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)	1.012.800	141.400	1.154.200	
		674.500	0	674.500	
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	2.211.600	-547.100	1.664.500	
		-653.600	833.800	180.200	
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-273.200	1.249.400	976.200	
		-3.228.300	877.500	-2.350.800	
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	
		135.700	-135.700	0	
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	
		0	0	0	

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu
		2012	2012	2012
		2013	2013	2013
		EUR	EUR	EUR
		1	3	2
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.774.500 919.900	0 -2.700	1.774.500 917.200
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0 0	0 0	0 0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.774.500 -784.200	0 -133.000	-1.774.500 -917.200
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-2.047.700 -4.012.500	1.249.400 744.500	-798.300 -3.268.000
43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.690.536 0	0 0	-3.690.536 0
44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	-5.738.236 -4.012.500	1.249.400 744.500	-4.488.836 -3.268.000

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 0 0

0 0 0

= Summe Einzahlungen aus der Veräußerung von

Finanzanlagen

0 0 0

0 0 0

+ Einzahlungen aus Finanzanlagen

0 0 0

0 0 0

+ Einzahlungen aus börsennotierten Aktien

0 0 0

0 0 0

+ Einzahlungen aus nicht börsennotierten Aktien

0 0 0

0 0 0

+ Einzahlungen aus sonstigen Anteilrechten

0 0 0

0 0 0

+ Einzahlungen aus Investmentzertifikaten

0 0 0

0 0 0

+ Einzahlungen aus Kapitalmarktpapieren

0 0 0

0 0 0

+ Einzahlungen aus Geldmarktpapieren

0 0 0

0 0 0

+ Einzahlungen aus Finanzderivaten

0 0 0

0 0 0

= Summe Auszahlungen aus der Veräußerung von

Finanzanlagen

0 0 0

0 0 0

- Auszahlung aus Finanzanlagen

0 0 0

0 0 0

- Auszahlung aus börsennotierten Aktien

0 0 0

0 0 0

- Auszahlung aus nicht börsennotierten Aktien

0 0 0

0 0 0

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
-	Auszahlung aus sonstige Anteilsrechten	0	0	0	
		0	0	0	
-	Auszahlung aus Investmentzertifikaten	0	0	0	
		0	0	0	
-	Auszahlung aus Kapitalmarktpapieren	0	0	0	
		0	0	0	
-	Auszahlung aus Geldmarktpapieren	0	0	0	
		0	0	0	
-	Auszahlung aus Finanzderivaten	0	0	0	
		0	0	0	
-	Umschuldung	0	0	0	
		0	0	0	
-	Ordentliche Tilgung	0	0	0	
		0	0	0	
-	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	
		0	0	0	

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