

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	902.000,00	896.240,59	-5.759,41	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	57.500,00	103.217,22	45.717,22	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600,00	1.976,15	376,15	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	23.286,20	13.286,20	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	1.304,80	1.204,80	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	2.000,00	4.243.035,20	4.241.035,20	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	0,00	973.200,00	5.269.060,16	4.295.860,16	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	262.600,00	266.472,35	3.872,35	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	377.400,00	372.298,13	-5.101,87	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	105.400,00	4.321.758,85	4.216.358,85	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	5.000,00	6.860,00	1.860,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	119.300,00	99.735,01	-19.564,99	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)	0,00	869.700,00	5.067.124,34	4.197.424,34	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	103.500,00	201.935,82	98.435,82	0,00
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	235.200,00	235.279,44	79,44	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	462,33	462,33	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	235.200,00	235.741,77	541,77	0,00
27	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	23.800,00	19.376,90	-4.423,10	0,00
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.857.300,00	1.408.675,05	-448.624,95	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)	0,00	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)	0,00	1.881.100,00	1.428.051,95	-453.048,05	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-1.645.900,00	-1.192.310,18	453.589,82	0,00

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2007	2008	2008	2008	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-1.542.400,00	-990.374,36	552.025,64	0,00
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.309.700,00	1.309.700,00	0,00	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	0,00	112.600,00	117.241,92	4.641,92	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	0,00	1.197.100,00	1.192.458,08	-4.641,92	0,00
44	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 43)	0,00	-345.300,00	202.083,72	547.383,72	0,00
45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	226.426,00	226.426,14	0,14	0,00
46	= Liquide Mittel (Zeilen 44 und 45)	0,00	-118.874,00	428.509,86	547.383,86	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