

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2011	2011	2011	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.108.300	11.370.600	0	-737.700	-737.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.270.000	2.626.600	356.600	0	356.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362.500	371.700	9.200	0	9.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.100	113.900	5.800	0	5.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.304.400	1.318.700	14.300	0	14.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	599.300	658.400	59.100	0	59.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.600	38.700	11.100	0	11.100
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.780.200	16.498.600	456.100	-737.700	-281.600
10	- Personalauszahlungen	4.965.300	5.093.000	127.700	0	127.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.253.000	4.569.100	316.100	0	316.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.942.600	1.858.600	0	-84.000	-84.000
14	- Transferauszahlungen	6.791.700	6.625.200	0	-166.500	-166.500
15	- Sonstige Auszahlungen	1.610.600	1.592.000	0	-18.600	-18.600
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	19.563.200	19.737.900	443.800	-269.100	174.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-2.783.000	-3.239.300	12.300	-468.600	-456.300
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.837.000	2.211.800	0	-625.200	-625.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	254.700	254.700	0	254.700
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	4.300	4.300	0	4.300
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	43.000	43.000	0	43.000
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	21.000	21.000	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	330.000	330.000	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0	0	0	0	0
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.188.000	2.864.800	302.000	-625.200	-323.200
27	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.000	31.000	6.000	0	6.000
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	93.100	118.500	25.400	0	25.400
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	351.200	323.600	0	-27.600	-27.600
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.159.200	1.832.000	672.800	0	672.800
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0	0	0	0	0
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)	1.628.500	2.305.100	704.200	-27.600	676.600
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	1.559.500	559.700	-402.200	-597.600	-999.800
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.223.500	-2.679.600	-389.900	-1.066.200	-1.456.100
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.927.900	1.179.000	0	-748.900	-748.900

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2011	2011	2011	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.927.900	-1.179.000	0	748.900	748.900
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-3.151.400	-3.858.600	-389.900	-317.300	-707.200
43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.288.664	-5.288.664	0	0	0
44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	-8.440.064	-9.147.264	-389.900	-317.300	-707.200

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
= Summe Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus börsennotierten Aktien	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus nicht börsennotierten Aktien	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Investmentzertifikaten	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Kapitalmarktpapieren	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Geldmarktpapieren	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Finanzderivaten	0	0	0	0	0
= Summe Auszahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
- Auszahlung aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
- Auszahlung aus börsennotierten Aktien	0	0	0	0	0
- Auszahlung aus nicht börsennotierten Aktien	0	0	0	0	0
- Auszahlung aus sonstige Anteilsrechten	0	0	0	0	0
- Auszahlung aus Investmentzertifikaten	0	0	0	0	0
- Auszahlung aus Kapitalmarktpapieren	0	0	0	0	0
- Auszahlung aus Geldmarktpapieren	0	0	0	0	0
- Auszahlung aus Finanzderivaten	0	0	0	0	0
- Umschuldung	0	0	0	0	0
- Ordentliche Tilgung	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0

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