

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.006.646,17	1.062.100	1.109.400	1.063.100	1.077.000	1.005.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.721,52	88.500	76.700	76.700	76.700	76.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.492,82	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.782,09	26.500	30.000	28.400	21.000	21.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	665,55	100	100	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.914,51	300	3.500	3.500	3.500	3.500
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.144.222,66	1.181.000	1.223.400	1.175.500	1.182.000	1.110.200
10	- Personalauszahlungen	286.241,05	298.500	307.500	312.500	317.100	321.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	347.407,18	440.100	523.800	477.800	489.000	420.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	89.036,57	124.800	114.400	108.800	102.200	95.700
14	- Transferauszahlungen	1.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	98.580,83	141.800	141.600	141.600	141.600	141.600
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)	822.265,63	1.010.200	1.092.300	1.045.700	1.054.900	984.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	321.957,03	170.800	131.100	129.800	127.100	125.300
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	67.850,00	452.000	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	0,00	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	8.112,83	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	75.962,83	452.000	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	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.151,28	4.500	1.100	25.500	500	500
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.241,39	295.000	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	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
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)	26.392,67	299.500	1.100	25.500	500	500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	49.570,16	152.500	-1.100	-25.500	-500	-500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	371.527,19	323.300	130.000	104.300	126.600	124.800
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	25.500	500	500
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	178.665,88	181.700	181.800	182.300	176.400	177.700
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-178.665,88	-181.700	-181.800	-156.800	-175.900	-177.200
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	192.861,31	141.600	-51.800	-52.500	-49.300	-52.400
43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	192.861	334.461	282.661	230.161	180.861
44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	192.861,31	334.461	282.661	230.161	180.861	128.461

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	0
= Summe Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus börsennotierten Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus nicht börsennotierten Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Investmentzertifikaten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Kapitalmarktpapieren	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Geldmarktpapieren	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Finanzderivaten	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe Auszahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlung aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlung aus börsennotierten Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlung aus nicht börsennotierten Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlung aus sonstige Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlung aus Investmentzertifikaten	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlung aus Kapitalmarktpapieren	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlung aus Geldmarktpapieren	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlung aus Finanzderivaten	0,00	0	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
-	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" ***