

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	1.059.998,30	1.273.800	1.150.200	1.123.300	1.175.800	1.112.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.461,33	76.700	79.700	79.700	79.700	79.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.527,67	25.600	34.200	34.200	34.200	34.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.843,92	30.700	28.300	21.000	21.000	21.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.924,14	100	100	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.649,15	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.176.404,51	1.410.400	1.296.500	1.262.300	1.314.800	1.251.300
10	- Personalauszahlungen	277.237,42	307.700	299.100	304.500	310.000	315.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	396.858,90	596.500	505.200	473.600	528.600	466.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	121.104,27	114.400	107.500	101.400	94.800	88.200
14	- Transferauszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	125.901,73	243.500	239.500	240.500	241.000	241.500
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)	921.102,32	1.267.100	1.156.300	1.125.000	1.179.400	1.116.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	255.302,19	143.300	140.200	137.300	135.400	134.400
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	25.100,00	205.500	205.800	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	31.500,00	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	0,00	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	56.600,00	205.500	205.800	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	3.738,00	2.400	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.370,75	6.100	47.500	23.500	23.000	23.000
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	328.006,38	0	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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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)	335.115,13	8.500	47.500	23.500	23.000	23.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-278.515,13	197.000	158.300	-23.500	-23.000	-23.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-23.212,94	340.300	298.500	113.800	112.400	111.400
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	23.500	23.000	23.000
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	180.143,83	181.800	181.700	176.100	177.400	178.800
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-180.143,83	-181.800	-181.700	-152.600	-154.400	-155.800
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-203.356,77	158.500	116.800	-38.800	-42.000	-44.400
43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-203.356	-44.856	71.943	33.143	-8.856
44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	-203.356,77	-44.856	71.943	33.143	-8.856	-53.256

**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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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" \*\*\*