

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.658.205,45	11.370.600,00	11.783.146,37	412.546,37	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.563.546,72	2.626.600,00	5.517.685,26	2.891.085,26	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.301.226,86	0,00	447.517,82	447.517,82	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.670,21	371.700,00	2.387.146,90	2.015.446,90	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.000,30	113.900,00	139.104,47	25.204,47	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.059.964,49	1.318.700,00	1.737.618,00	418.918,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	925.950,67	658.400,00	20.521.466,81	19.863.066,81	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	47.556.385,87	38.700,00	89.797,15	51.097,15	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	65.602.950,57	16.498.600,00	42.623.482,78	26.124.882,78	0,00
10	- Personalauszahlungen	4.781.804,25	5.093.000,00	4.933.014,81	-159.985,19	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.657.283,19	4.569.100,00	3.750.980,58	-818.119,42	160.800,34
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	49.281.627,04	1.858.600,00	1.737.639,47	-120.960,53	0,00
14	- Transferauszahlungen	8.630.356,11	6.625.200,00	8.322.366,77	1.697.166,77	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.536.671,21	1.592.000,00	21.645.671,00	20.053.671,00	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)	67.887.741,80	19.737.900,00	40.389.672,63	20.651.772,63	160.800,34
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-2.284.791,23	-3.239.300,00	2.233.810,15	5.473.110,15	-160.800,34
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.134.137,06	2.211.800,00	2.345.060,39	133.260,39	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	162.355,26	254.700,00	3.738,00	-250.962,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.855,94	4.300,00	11.784,55	7.484,55	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	154.090,56	43.000,00	0,00	-43.000,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	31.603,64	21.000,00	20.844,14	-155,86	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.008,06	330.000,00	295.323,54	-34.676,46	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	3.488.050,52	2.864.800,00	2.676.750,62	-188.049,38	0,00
27	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	152.129,26	31.000,00	32.711,00	1.711,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.372,56	118.500,00	631.098,78	512.598,78	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.379.367,79	323.600,00	245.060,62	-78.539,38	0,00
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.225.991,28	1.812.000,00	465.110,51	-1.346.889,49	394.891,27
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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)	6.779.860,89	2.285.100,00	1.373.980,91	-911.119,09	394.891,27
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-3.291.810,37	579.700,00	1.302.769,71	723.069,71	-394.891,27

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-5.576.601,60	-2.659.600,00	3.536.579,86	6.196.179,86	-555.691,61
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.200.000,00	0,00	0,00	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	849.385,08	1.179.000,00	1.221.340,46	42.340,46	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	2.350.614,92	-1.179.000,00	-1.221.340,46	-42.340,46	0,00
44	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 43)	-3.225.986,68	-3.838.600,00	2.315.239,40	6.153.839,40	-555.691,61
45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	276.636,06	122.464,00	122.463,84	-0,16	0,00
46	= Liquide Mittel (Zeilen 44 und 45)	-2.949.350,62	-3.716.136,00	2.437.703,24	6.153.839,24	-555.691,61
	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