

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2008	2009	2009	2009	2008
		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	896.240,59	924.500,00	935.090,32	10.590,32	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.217,22	88.500,00	98.601,34	10.101,34	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.976,15	1.200,00	5.742,15	4.542,15	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.286,20	12.500,00	20.415,00	7.915,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.304,80	100,00	15.563,55	15.463,55	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.243.035,20	5.000,00	1.008.792,50	1.003.792,50	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	5.269.060,16	1.031.800,00	2.084.204,86	1.052.404,86	0,00
10	- Personalauszahlungen	266.472,35	287.300,00	265.675,24	-21.624,76	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	372.298,13	393.900,00	312.565,61	-81.334,39	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.321.758,85	111.300,00	1.098.591,79	987.291,79	0,00
14	- Transferauszahlungen	6.860,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	99.735,01	117.600,00	110.413,55	-7.186,45	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)	5.067.124,34	915.100,00	1.787.246,19	872.146,19	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	201.935,82	116.700,00	296.958,67	180.258,67	0,00
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	235.279,44	60.000,00	151.525,00	91.525,00	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	462,33	0,00	2.142,23	2.142,23	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	235.741,77	60.000,00	153.667,23	93.667,23	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	19.376,90	20.500,00	1.105,51	-19.394,49	0,00
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.408.675,05	398.800,00	358.946,70	-39.853,30	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)	1.428.051,95	419.300,00	360.052,21	-59.247,79	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-1.192.310,18	-359.300,00	-206.384,98	152.915,02	0,00

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2008	2009	2009	2009	2008
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-990.374,36	-242.600,00	90.573,69	333.173,69	0,00
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.309.700,00	359.300,00	0,00	-359.300,00	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	117.241,92	116.700,00	109.511,06	-7.188,94	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	1.192.458,08	242.600,00	-109.511,06	-352.111,06	0,00
44	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 43)	202.083,72	0,00	-18.937,37	-18.937,37	0,00
45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	226.426,14	435.959,00	435.959,44	0,44	0,00
46	= Liquide Mittel (Zeilen 44 und 45)	428.509,86	435.959,00	417.022,07	-18.936,93	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