

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.256.277,22	1.141.900	1.187.200	1.190.700	1.119.000	1.119.100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.694,13	79.700	89.500	89.500	89.500	89.500
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.056,80	34.200	35.400	35.400	35.400	35.400
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.361,93	28.300	26.700	26.900	27.000	27.100
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	-4,05	100	100	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.198,54	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.389.584,57	1.288.200	1.344.900	1.348.600	1.277.000	1.277.200
70	10	+ Personalauszahlungen	268.126,33	299.100	289.800	295.900	301.900	308.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	346.660,11	505.200	577.500	580.600	508.600	509.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	114.293,68	99.200	84.800	78.900	73.100	67.200
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	145.826,65	239.500	250.900	251.400	250.900	250.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	874.906,77	1.148.000	1.208.000	1.211.800	1.139.500	1.140.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	514.677,80	140.200	136.900	136.800	137.500	137.000
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	422.895,89	205.800	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	422.895,89	205.800	0	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.360,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.419,56	47.500	33.000	12.300	12.300	12.300
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	791,63	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	10.571,19	47.500	33.000	12.300	12.300	12.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	412.324,70	158.300	-33.000	-12.300	-12.300	-12.300
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.230.110,07	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.229.098,93	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.011,14	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	928.013,64	298.500	103.900	124.500	125.200	124.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	181.687,51	549.900	538.100	160.400	161.100	161.700
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-181.687,51	-549.900	-538.100	-160.400	-161.100	-161.700
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	746.326,13	-251.400	-434.200	-35.900	-35.900	-37.000
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	388.086,07	1.134.412	883.012	448.812	412.912	377.012
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	1.134.412,20	883.012	448.812	412.912	377.012	340.012
		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						
7311..		abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6841		Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842		Borsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7841		Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842		Borsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792.4		Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792.5		Ordentliche Tilgung	0,00	174.000	159.900	160.400	161.100	161.700
792.6		Außerordentliche Tilgung	0,00	375.900	378.200	0	0	0
		Nachrichtlich: Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster						
691		+ Einzahlungen aus Anleihen	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
693		+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
694		+ Einzahlungen sonstige Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
791		- Auszahlungen aus Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
793		- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
794		- Tilgung sonstige Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
		= Saldo aus Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0,00	0	0	0	0	0

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