

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	187.400	206.000	212.700	217.200	221.500
	60110000 Grundsteuer A	0,00	8.500	9.100	9.100	9.100	9.100
	60120000 Grundsteuer B	0,00	46.500	47.000	48.200	48.200	48.200
	60130000 Gewerbesteuer	0,00	29.100	31.800	31.800	32.000	32.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	65.600	72.700	77.800	81.700	85.700
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	2.200	2.700	2.700	2.800	2.900
	60320000 Hundesteuer	0,00	700	600	600	600	600
	60340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	25.900	34.900	34.900	35.000	35.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	8.900	7.200	7.600	7.800	8.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	86.400	93.300	94.300	108.400	119.300
	61110000 Schlüsselzuweisungen	0,00	86.300	93.300	94.300	108.400	119.300
	61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	184.800	174.400	175.400	175.400	175.400
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	121.000	119.000	120.000	120.000	120.000
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	63.800	55.400	55.400	55.400	55.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.800	1.500	1.600	1.600	1.600
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	1.600	1.500	1.600	1.600	1.600
	64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	200	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	14.500	15.200	15.200	15.200	15.200
	65110000 Konzessionsabgaben	0,00	14.500	15.200	15.200	15.200	15.200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	2.600	100	600	600	600
	66120000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	0,00	800	0	500	500	500
	66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.700	0	0	0	0
	66920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0,00	100	100	100	100	100
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	481.700	503.500	512.800	531.400	546.600
10	- Personalauszahlungen	0,00	8.900	8.400	8.400	8.400	8.400
	70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	7.100	6.800	6.800	6.800	6.800
	70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	91.800	91.900	89.700	90.400	90.400
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.900	10.200	5.300	5.500	5.500
	72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	24.000	20.600	22.800	23.000	23.000
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	700	400	400	400	400
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	13.900	6.400	6.600	6.600	6.600

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
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.600	2.300	2.700	2.700	2.700
	72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	900	900	800	800	800
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	700	1.500	1.500	1.500	1.500
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.800	6.000	6.000	6.100	6.100
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	44.300	43.600	43.600	43.800	43.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	19.000	15.800	13.500	12.900	12.300
	75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0,00	6.000	4.200	1.500	1.500	1.500
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	12.900	11.500	11.900	11.300	10.700
	75920000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	0,00	100	100	100	100	100
14	- Transferauszahlungen	0,00	257.400	279.400	281.900	284.200	286.600
	73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	25.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	2.800	2.900	3.000	3.000	3.000
	73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	5.100	2.700	2.700	2.700	2.700
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	6.100	6.700	6.800	6.800	6.900
	73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	0,00	209.700	226.400	228.700	231.000	233.300
	73730000 Allgemeine Umlagen, ,Zweckverbänden und dergl.	0,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	73910000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	6.700	9.000	9.000	9.000	9.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	70.100	76.800	75.900	75.600	75.600
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	8.100	10.800	10.800	10.800	10.800
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.600	4.900	2.300	2.000	2.000
	74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
	74560000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0,00	51.300	51.300	53.000	53.000	53.000
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)	0,00	447.200	472.300	469.400	471.500	473.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	34.500	31.200	43.400	59.900	73.300
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	150.000	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

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
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	415.000	300.000	48.000	48.000	0
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	415.000	300.000	48.000	48.000	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	0,00	566.000	301.000	49.000	49.000	1.000
27	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	50.000	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000	2.000	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000	2.000	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	245.600	24.100	2.700	2.700	2.700
	78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	244.900	23.400	2.000	2.000	2.000
	78320000 Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unerh. d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	700	700	700	700	700
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	420.500	211.300	62.000	102.000	2.000
	78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	415.000	210.000	60.000	100.000	0
	78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.500	1.300	2.000	2.000	2.000
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	3.500	0	0	0	0
	78623000 Gewährung v. Ausleihungen, Gemeinden (GV), Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	3.500	0	0	0	0
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)	0,00	671.600	287.400	64.700	104.700	4.700
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-105.600	13.600	-15.700	-55.700	-3.700
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-71.100	44.800	27.700	4.200	69.600
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	50.000	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
	69273100 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins	0,00	0	50.000	0	0	0
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	0,00	9.800	15.600	19.300	19.800	20.500
	79275000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	0,00	9.800	15.600	19.300	19.800	20.500
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-9.800	34.400	-19.300	-19.800	-20.500
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0,00	-80.900	79.200	8.400	-15.600	49.100
43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	-80.900	-1.700	6.700	-8.900
44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	0,00	-80.900	-1.700	6.700	-8.900	40.200

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

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

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