

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	248.900	257.000	275.000	281.800	289.100
	60110000 Grundsteuer A	0,00	12.200	11.100	11.100	11.100	11.100
	60120000 Grundsteuer B	0,00	52.500	58.100	59.000	59.000	59.000
	60130000 Gewerbesteuer	0,00	28.000	20.400	28.200	28.200	28.200
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	108.100	121.500	130.100	136.600	143.400
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	1.700	3.000	3.100	3.100	3.200
	60320000 Hundesteuer	0,00	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	60340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	29.500	28.700	28.700	28.700	28.700
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	14.700	12.100	12.700	13.000	13.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	70.700	67.000	67.700	77.700	85.400
	61110000 Schlüsselzuweisungen	0,00	69.900	66.200	66.900	76.900	84.600
	61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
	61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	700	700	700	700	700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	41.700	41.700	42.800	42.800	42.800
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	40.700	40.700	41.700	41.700	41.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.500	16.500	16.600	16.600	16.600
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	16.400	16.400	16.500	16.500	16.500
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
	64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	14.500	14.500	14.900	14.900	14.900
	65110000 Konzessionsabgaben	0,00	14.500	14.500	14.900	14.900	14.900
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.700	1.300	1.400	1.400	1.400
	66120000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	0,00	500	500	500	500	500
	66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.100	700	700	700	700
	66920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0,00	100	100	200	200	200
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	409.300	413.300	433.700	450.500	465.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	5.600	5.600	5.700	5.700	5.700
	70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	4.200	4.200	4.300	4.300	4.300
	70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	78.300	80.200	80.600	80.600	81.600
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.700	4.400	4.700	4.700	4.700
	72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	26.800	26.800	25.800	25.800	25.800
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	700	700	700	700	700
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	11.400	11.400	11.600	11.600	11.600

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	1.100	1.300	1.100	1.100	1.100
	72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	800	1.100	1.100	1.100
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.800	2.600	2.900	2.900	2.900
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	28.300	30.700	30.700	30.700	31.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	17.100	21.600	19.600	18.500	17.800
	75110000 Zinsauszahlungen an das Land	0,00	1.500	1.000	800	500	500
	75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000	2.500	0	0	0
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	14.500	18.000	18.700	17.900	17.200
	75920000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	0,00	100	100	100	100	100
14	- Transferauszahlungen	0,00	284.500	299.000	301.600	304.000	306.500
	73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	38.800	40.300	40.300	40.300	40.300
	73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	3.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	4.200	6.200	6.300	6.300	6.400
	73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	0,00	226.100	238.100	240.600	243.000	245.400
	73730000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	73910000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	23.600	25.900	24.300	24.100	24.100
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	9.600	10.100	10.200	10.200	10.200
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	4.200	6.300	6.400	6.400	6.400
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.900	3.600	1.700	1.500	1.500
	74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	900	900	1.000	1.000	1.000
	74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	409.100	432.300	431.800	432.900	435.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	200	-19.000	1.900	17.600	29.800
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	7.500	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	7.500	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	400.000	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	400.000	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	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	140.000	0	0	0
	<i>68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>140.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	7.500	540.000	0	0	0
27	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0
	<i>78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	151.600	0	0	0
	<i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>151.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.400	1.400	0	0	0
	<i>78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>11.400</i>	<i>1.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000	195.000	0	65.000	0
	<i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>195.000</i>	<i>0</i>	<i>65.000</i>	<i>0</i>
	<i>78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	<i>78623000 Gewährung v. Ausleihungen, Gemeinden (GV), Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	16.400	379.000	0	65.000	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	-8.900	161.000	0	-65.000	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-8.700	142.000	1.900	-47.400	29.800
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	160.000	0	0	0
	<i>69273000 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>69273500 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>130.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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
<i>Tilgung nicht Bund</i>							
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	16.800	22.500	26.200	21.200	21.900
	79215000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	0,00	6.000	6.000	5.700	0	0
	79270000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro- Währung (fester Zins)	0,00	0	2.000	4.000	4.200	4.300
	79275000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	0,00	10.800	14.500	16.500	17.000	17.600
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-16.800	137.500	-26.200	-21.200	-21.900
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0,00	-25.500	279.500	-24.300	-68.600	7.900
43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	-25.500	254.000	229.700	161.100
44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	0,00	-25.500	254.000	229.700	161.100	169.000

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

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
-	Ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
-	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

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