

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	294.500	358.000	358.200	358.300	358.500
	60110000 Grundsteuer A	0,00	6.500	7.400	7.500	7.600	7.800
	60120000 Grundsteuer B	0,00	85.000	95.500	95.500	95.500	95.500
	60130000 Gewerbesteuer	0,00	30.500	47.300	47.300	47.300	47.300
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	113.400	135.500	135.500	135.500	135.500
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	7.300	10.900	10.900	10.900	10.900
	60320000 Hundesteuer	0,00	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
	60340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	35.200	46.800	46.800	46.800	46.800
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	15.400	13.400	13.400	13.400	13.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	44.100	55.000	55.000	55.000	55.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen	0,00	43.100	55.000	55.000	55.000	55.000
	61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	8.200	8.200	8.300	8.300	8.300
	62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	8.200	8.200	8.300	8.300	8.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	398.100	401.000	408.300	408.300	408.300
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	368.500	368.500	375.600	375.600	375.600
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	29.600	32.500	32.700	32.700	32.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.500	11.500	11.900	11.900	11.900
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	11.500	11.500	11.900	11.900	11.900
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	25.000	29.000	30.300	30.300	30.300
	65110000 Konzessionsabgaben	0,00	25.000	29.000	30.300	30.300	30.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	3.600	7.200	5.400	5.600	5.800
	66120000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	0,00	1.600	4.000	4.200	4.400	4.600
	66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	66920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0,00	1.000	3.200	1.200	1.200	1.200
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	787.100	872.100	879.600	879.900	880.300
10	- Personalauszahlungen	0,00	105.400	110.800	110.800	110.800	110.800
	70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer-innen	0,00	76.500	80.100	80.100	80.100	80.100
	70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer-innen	0,00	6.800	7.100	7.100	7.100	7.100
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer-innen	0,00	15.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	193.600	133.600	102.800	102.300	102.100
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	63.200	32.100	2.200	2.200	2.000

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
	72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	19.300	16.400	15.000	15.000	15.000
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	87.400	26.200	26.300	26.300	26.300
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	10.500	17.000	17.100	17.100	17.100
	72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.500	1.800	2.100	2.100	2.100
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	3.000	2.900	2.400	2.400
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	4.100	31.600	31.600	31.600	31.600
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	25.200	18.800	16.800	14.800	12.800
	75110000 Zinsauszahlungen an das Land	0,00	23.400	18.400	16.400	14.400	12.400
	75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.600	0	0	0	0
	75920000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	0,00	200	400	400	400	400
14	- Transferauszahlungen	0,00	442.400	436.100	429.200	429.200	429.200
	73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	73150000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	138.400	120.400	112.700	112.700	112.700
	73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	5.300	5.500	5.600	5.600	5.600
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	6.600	7.500	8.200	8.200	8.200
	73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	0,00	257.600	277.300	277.300	277.300	277.300
	73730000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	0,00	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	73910000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	28.700	67.000	69.000	70.000	71.000
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	10.800	14.100	14.100	14.100	14.100
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.400	6.800	6.800	6.700	6.600
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.300	11.100	11.200	11.300	11.400
	74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	7.800	31.000	32.900	33.900	34.900
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	795.300	766.300	728.600	727.100	725.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)	0,00	-8.200	105.800	151.000	152.800	154.400
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	29.000	29.000	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	29.000	29.000	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
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	31.500	31.500	0	0	0
	<i>68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>31.500</i>	<i>31.500</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	60.500	60.500	0	0	0
27	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0
	<i>78150000 Allgemeine Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>70.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	11.000	11.000	0	0	0
	<i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	23.500	2.000	2.000	2.000
	<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>2.500</i>	<i>23.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000	2.500	5.000	5.000	5.000
	<i>78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</i>	<i>2.500</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	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	17.500	107.000	7.000	7.000	7.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	43.000	-46.500	-7.000	-7.000	-7.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	34.800	59.300	144.000	145.800	147.400
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	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	58.300	58.300	58.300	58.300	58.300

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
	79215000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	0,00	58.300	58.300	58.300	58.300	58.300
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	72.100	0	0	0	0
	79581000 Gew. v. Darl.(ohne Ausl.) z. Anlage liq. Mittel , sonst. inl. Ber., Laufzeit (bis 1 Jahr)	0,00	72.100	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-130.400	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0,00	-95.600	1.000	85.700	87.500	89.100
43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	-95.600	-94.600	-8.900	78.600
44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	0,00	-95.600	-94.600	-8.900	78.600	167.700

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

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