Pos.		Inhalt	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	439.932,87	415.300	442.500	468.600	478.400	488.400
		60110000 Grundsteuer A	*7.439,47*	*7.500*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	*8.100*
		60120000 Grundsteuer B	*91.328,89*	*92.000*	*92.600*	*92.600*	*92.600*	*92.600*
		60130000 Gewerbesteuer	*105.314,07*	*75.000*	*83.600*	*97.000*	*97.000*	*97.000*
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*149.946,00*	*150.600*	*168.200*	*180.000*	*189.000*	*198.400*
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*4.526,00*	*4.500*	*5.500*	*5.600*	*5.800*	*5.900*
		60320000 Hundesteuer	*2.558,49*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		60340000 Zweitwohnungssteuer	*62.295,95*	*63.000*	*65.500*	*65.500*	*65.500*	*65.500*
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*16.524,00*	*20.400*	*16.700*	*17.500*	*18.100*	*18.600*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.120,48	138.900	170.800	172.200	198.000	217.800
		61110000 Schlüsselzuweisungen	*178.200,00*	*138.300*	*170.800*	*172.200*	*198.000*	*217.800*
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*3.920,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	19.409,31	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	*19.409,31*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.660,40	115.900	116.100	118.100	118.500	118.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*15,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	*91.645,40*	*115.900*	*116.100*	*118.100*	*118.500*	*118.500*
5	+	Privatrechtiche Leistungsentgelte	789,06	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
		64110000 Mieten und Pachten	*25,56*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	*763,50*	*1.100*	*600*	*600*	*600*	*600*
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395,83	300	0	0	0	0
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*395,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+	Sonstige Einzahlungen	29.291,52	33.000	19.900	19.900	19.900	19.900
		65110000 Konzessionsabgaben	*28.133,73*	*19.000*	*19.900*	*19.900*	*19.900*	*19.900*
		65210000 Erstattungen von Steuern	*1.157,79*	*14.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.144,64	10.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		66120000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	*7.726,33*	*9.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
		66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	*0,00*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		66914990 Einzahlungen aus periodenfremden Erträgen	*3.620,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		66920000 Verzinsung von Steuernachforderugnen und -erstattungen	*3.798,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
8a	+	Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**778.744,11**	**716.100**	**762.000**	**791.500**	**827.500**	**857.300**
10	-	Personalauszahlungen	46.760,09	47.900	48.300	49.800	51.000	52.300
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*34.348,98*	*34.000*	*28.200*	*29.000*	*29.500*	*30.000*
		70190000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	*4.175,58*	*4.700*	*11.000*	*11.300*	*11.600*	*12.000*
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*7.069,43*	*8.000*	*5.700*	*5.900*	*6.100*	*6.300*
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*1.166,10*	*1.200*	*3.400*	*3.600*	*3.800*	*4.000*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.102,71	284.000	205.900	171.800	173.500	174.700
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.106,50*	*16.300*	*7.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*40.794,83*	*143.200*	*71.100*	*30.700*	*31.800*	*31.800*
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*1.302,26*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		72320000 Auszahlungen für Leasing	*4.656,00*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*10.549,41*	*10.900*	*12.600*	*12.900*	*13.200*	*13.200*
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	*10.048,11*	*7.000*	*8.400*	*8.500*	*8.600*	*8.700*
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*2.410,30*	*1.700*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*989,22*	*4.600*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*15.238,43*	*13.000*	*11.300*	*19.200*	*19.400*	*19.500*
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*78.007,65*	*81.300*	*84.600*	*84.600*	*84.600*	*85.600*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.339,63	15.300	8.700	8.400	8.100	7.700
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*0,00*	*14.800*	*8.500*	*8.200*	*7.900*	*7.500*
		75920000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	*795,00*	*500*	*200*	*200*	*200*	*200*
		75999990 Periodenfremde Auszahlungen	*544,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	Transferauszahlungen	531.222,67	507.700	538.700	543.600	548.100	552.800
		73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	*5.118,00*	*5.400*	*5.800*	*5.900*	*5.900*	*5.900*
		73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*56.496,71*	*68.500*	*71.100*	*71.100*	*71.100*	*71.100*
		73410000 Gewerbesteuerumlage	*23.869,00*	*15.400*	*14.900*	*15.100*	*15.200*	*15.400*
		73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	*422.472,00*	*409.900*	*438.400*	*443.000*	*447.400*	*451.900*
		73730000 Allgemeine Umlagen, ,Zweckverbänden und dergl.	*2.598,64*	*2.700*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
		73910000 Sonstige Transferauszahlungen	*20.668,32*	*5.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	22.954,50	33.000	26.000	26.400	26.200	26.400
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*13.084,97*	*12.800*	*15.100*	*15.400*	*15.600*	*15.800*
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*4.475,31*	*4.200*	*4.200*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
		74310000 Geschäftsauszahlungen	*2.185,14*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*3.600*	*3.600*
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*783,08*	*10.500*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*2.426,00*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
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)**	**770.379,60**	**887.900**	**827.600**	**800.000**	**806.900**	**813.900**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**8.364,51**	**-171.800**	**-65.600**	**-8.500**	**20.600**	**43.400**
18	+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	15.000,00	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des ANlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	*15.000,00*	*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	0	0	0	0	0
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**	**15.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	-	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	124.000	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*124.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.822,09	8.200	12.200	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	*1.506,70*	*6.500*	*11.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		78320000 Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro u. unterh. d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	*2.315,39*	*1.700*	*1.200*	*700*	*700*	*700*
30	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.090,59	353.500	92.000	1.500	1.500	1.500
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*246.000*	*92.000*	*0*	*0*	*0*
		78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*2.970,59*	*107.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		78530000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	*16.120,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
32	-	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.000,00	0	0	0	0	0
		78623000 Gewährung v. Ausleihungen, Gemeinden (GV), Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	*1.000,00*	*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)**	**23.912,68**	**485.700**	**104.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-8.912,68**	**-485.700**	**-104.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-548,17**	**-657.500**	**-169.800**	**-12.700**	**16.400**	**39.200**
37	+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	18.500	13.900	14.200	14.500	14.900
		79275000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	*0,00*	*18.500*	*13.900*	*14.200*	*14.500*	*14.900*
40	-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	100	0	0	0	0
		79581000 Gew. v. Darl.(ohne Ausl.) z. Anlage liq. Mittel , sonst. inl. Ber., Laufzeit (bis 1 Jahr)	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
41	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**-18.600**	**-13.900**	**-14.200**	**-14.500**	**-14.900**
42	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)**	**-548,17**	**-676.100**	**-183.700**	**-26.900**	**1.900**	**24.300**
43	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-548	-676.648	-860.348	-887.248	-885.348
44	**=**	**Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)**	**-548,17**	**-676.648**	**-860.348**	**-887.248**	**-885.348**	**-861.048**
		Nachrichtlich:						
		an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzie-rungsgesetzes (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 Anteilrechten	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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 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"* ***