

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	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.782.433,88	4.685.500	5.252.400	5.414.300	5.574.700	5.695.400
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	162.125,00	0	220.000	172.000	172.000	172.000
	61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	113.346,44	220.000	214.600	214.600	214.600	214.600
	61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	5.446,17	0	0	0	0	0
	61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.400,00	28.000	27.200	27.200	27.200	27.200
	61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	4.500.116,27	4.437.500	4.790.600	5.000.500	5.160.900	5.281.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.838,72	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	62320000 Schuldendiensthilfen von Gemeinden (GV)	6.838,72	0	0	0	0	0
	62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	947.954,66	966.400	995.800	1.013.100	1.012.700	1.012.800
	63110000 Verwaltungsgebühren	157.589,84	140.800	164.600	164.900	165.000	165.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	790.364,82	825.600	831.200	848.200	847.700	847.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	288.605,43	274.800	276.700	277.500	277.600	277.600
	64110000 Mieten und Pachten	279.499,16	270.700	273.000	273.700	273.800	273.800
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	4.206,25	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.900,02	2.400	2.000	2.100	2.100	2.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.918.318,45	2.676.500	2.479.700	2.525.700	2.556.800	2.581.100
	64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	417.314,82	380.000	340.000	320.000	320.000	320.000
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	6.113,28	13.700	18.000	17.500	17.400	17.300
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.254.890,94	2.123.300	1.937.800	2.006.300	2.035.500	2.057.900
	64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	34.921,24	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
	64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	150.988,20	119.500	139.500	141.500	143.500	145.500
	64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	35.361,05	3.200	6.100	2.100	2.100	2.100
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	18.728,92	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	12.392,80	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	65610000 Bußgelder	2.373,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	65620000 Säumniszuschläge	7.824,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	65910000 Andere Einzahlungen aus lfd. Verwaltung	2.195,08	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	56.187,72	133.400	34.000	28.900	23.900	18.900
	66120000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	66150000 Zinseinzahlungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	38.318,08	115.000	500	500	500	500
	66160000 Zinseinzahlungen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0,00	600	0	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	15.212,50	9.000	25.000	20.000	15.000	10.000
	66180000 Zinseinzahlungen sonstiger infl. Bereich	1.193,12	300	500	400	400	400

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
	66510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	0,00	400	0	0	0	0
	66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	24,99	100	0	0	0	0
	66914990 Einzahlungen aus periodenfremden Erträgen	1.439,03	0	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	10.012.731,66	8.803.100	9.105.100	9.326.000	9.512.200	9.652.300
10	- Personalauszahlungen	3.520.680,93	3.584.500	3.620.000	3.825.700	3.934.800	4.051.800
	70110000 Beamte/-innen	339.194,36	228.400	257.500	264.100	271.700	280.500
	70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.206.036,74	2.269.900	2.339.300	2.483.400	2.553.500	2.629.700
	70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	45.961,69	42.300	41.900	43.800	44.600	45.300
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	205.812,55	215.500	196.100	202.200	208.400	214.700
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	156.338,14	207.600	209.600	220.200	226.700	233.300
	70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	2.394,58	4.300	4.100	4.300	4.300	4.400
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	438.513,88	541.400	522.700	557.400	574.100	591.200
	70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	13.410,72	15.100	12.800	13.300	13.500	13.700
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	113.018,27	60.000	36.000	37.000	38.000	39.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.532.381,47	1.366.900	1.587.800	1.597.000	1.605.200	1.607.400
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	515.253,70	344.000	348.900	386.100	386.800	386.800
	72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	33.900,19	39.700	111.900	112.000	112.100	112.200
	72320000 Auszahlungen für Leasing	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	569.621,57	551.000	702.600	718.800	730.000	734.600
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	14.096,07	21.000	14.000	4.500	4.500	4.500
	72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	35.081,99	21.200	22.000	1.000	1.000	1.000
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	39.139,44	56.300	47.900	46.300	41.300	37.800
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	101.937,18	127.800	129.000	124.600	125.300	125.800
	72800000 Neues Konto	31.667,72	0	0	0	0	0
	72810000 Erwerb von Vorräten	0,00	30.400	32.800	32.800	32.800	32.800
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	191.683,61	175.000	177.100	169.300	169.800	170.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	111.260,63	255.300	157.800	201.600	194.400	187.100
	75100000 Zinsauszahlungen an den Bund	7.818,47	8.300	6.600	6.200	5.800	5.400
	75110000 Zinsauszahlungen an das Land	23.116,92	44.400	26.600	24.300	22.100	19.800
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	63.579,46	87.600	124.600	171.100	166.500	161.900
	75180000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	0,00	115.000	0	0	0	0
	75999990 Periodenfremde Auszahlungen	16.745,78	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	893.968,97	1.088.800	401.600	337.100	337.100	337.100

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
	73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.077,78	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	73140000 Auszahlungen von Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	7.792,28	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	29.346,50	88.600	29.500	29.500	29.500	29.500
	73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	113.000,00	105.500	124.700	122.200	122.200	122.200
	73393300 Neues Konto	80.160,01	110.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	73540000 Allgemeine Zuweisungen, sonstiger öffentlicher Bereich.	105.000,00	106.500	106.500	106.500	106.500	106.500
	73730000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.	400,00	3.600	3.600	1.600	1.600	1.600
	73740000 Allgemeine Umlagen, sonstiger öffentlicher Bereich	540.000,00	625.000	0	0	0	0
	73750000 Allgemeine Umlagen, verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	17.192,40	18.000	0	0	0	0
	73910000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	24.000	60.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.554.081,30	2.507.600	2.922.800	2.799.600	2.831.600	2.859.900
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.640,65	2.600	5.000	5.100	5.200	5.300
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	50.129,25	57.000	53.500	29.000	29.000	29.000
	74230000 Leasing	48.865,25	57.800	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	149.591,57	168.500	158.100	163.300	167.300	174.300
	74310000 Geschäftsauszahlungen	359.507,94	463.000	650.000	421.000	421.500	422.000
	74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	121.073,85	136.700	82.900	78.800	78.800	78.800
	74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	2.806.740,46	1.601.500	1.918.300	2.078.400	2.105.800	2.126.500
	74530000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	8.902,20	12.500	39.500	24.000	24.000	24.000
	74570000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	2.292,77	8.000	12.000	0	0	0
	74890000 Sonstige	3.337,36	0	0	0	0	0
	74910000 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.500	0	0	0
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)	9.612.373,30	8.803.100	8.690.000	8.761.000	8.903.100	9.043.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	400.358,36	0	415.100	565.000	609.100	609.000
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	324.045,25	359.500	4.700	0	0	0
	68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	324.045,25	359.500	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	4.700	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
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	119.500	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	119.500	0	0	0
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)	23.940,11	20.000	26.400	25.900	25.800	25.800
	68620000 Rückflüsse von Ausleihungen Gemeinden (GV)	16.304,46	0	0	0	0	0
	68660000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	7.635,65	0	6.400	5.900	5.800	5.800
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	347.985,36	379.500	150.600	25.900	25.800	25.800
27	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	150.650,00	0	0	0	0	0
	78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	150.650,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.340,89	535.000	504.500	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.340,89	535.000	504.500	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.844,35	211.000	360.100	43.400	39.800	39.800
	78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	59.132,27	101.600	275.900	19.100	15.500	15.500
	78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000	53.712,08	109.400	84.200	24.300	24.300	24.300
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.201,28	4.415.000	3.870.000	3.480.000	0	0
	78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	178.810,67	4.415.000	3.870.000	3.480.000	0	0
	78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	3.530,56	0	0	0	0	0
	78530000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	860,05	0	0	0	0	0
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	14.500	11.800	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
	78700000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	14.500	11.800	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)	452.036,52	5.175.500	4.746.400	3.523.400	39.800	39.800
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-104.051,16	-4.796.000	-4.595.800	-3.497.500	-14.000	-14.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	296.307,20	-4.796.000	-4.180.700	-2.932.500	595.100	595.000
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	327.869,47	4.692.400	4.230.000	3.480.000	0	0
	69213000 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	0,00	2.710.000	0	0	0	0
	69273100 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins	327.869,47	1.982.400	4.230.000	3.480.000	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	175.961,77	279.700	231.700	299.000	299.100	299.200
	79200000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Bund, Euro- Währung (fester Zins)	17.473,68	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
	79215000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	65.729,72	65.800	55.100	55.100	55.100	55.100
	79265000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , sonst. öfftl. Sonderr., ordentliche Tilgung (nicht Bund)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	79275000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	92.758,37	176.200	138.900	206.200	206.300	206.400
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	151.907,70	4.412.700	3.998.300	3.181.000	-299.100	-299.200
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	448.214,90	-383.300	-182.400	248.500	296.000	295.800
43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	448.214	64.914	-117.485	131.014	427.014
44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	448.214,90	64.914	-117.485	131.014	427.014	722.814

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

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
+	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" ***