

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2011	2011	2011	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.108.300	11.370.600	136.200	-873.900	-737.700
	60110000 Grundsteuer A	4.600	4.600	0	0	0
	60120000 Grundsteuer B	1.740.000	1.875.000	135.000	0	135.000
	60130000 Gewerbesteuer	4.600.000	4.000.000	0	-600.000	-600.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.553.200	4.279.300	0	-273.900	-273.900
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	404.900	404.900	0	0	0
	60310000 Vergnügungssteuer	90.000	90.000	0	0	0
	60320000 Hundesteuer	84.000	84.000	0	0	0
	60340000 Zweitwohnungssteuer	7.000	8.000	1.000	0	1.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	624.600	624.800	200	0	200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.270.000	2.626.600	356.600	0	356.600
	61110000 Schlüsselzuweisungen	1.644.400	1.984.000	339.600	0	339.600
	61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	347.000	347.800	800	0	800
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	56.500	56.500	0	0	0
	61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	187.000	195.600	8.600	0	8.600
	61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	24.800	32.400	7.600	0	7.600
	61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.100	4.100	0	0	0
	61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.200	6.200	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362.500	371.700	9.200	0	9.200
	63110000 Verwaltungsgebühren	129.000	129.000	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	233.500	242.700	9.200	0	9.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.100	113.900	5.800	0	5.800
	64110000 Mieten und Pachten	96.100	96.100	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	600	900	300	0	300
	64610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	8.500	13.500	5.000	0	5.000
	64620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900	3.400	500	0	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.304.400	1.318.700	14.300	0	14.300
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	837.100	850.900	13.800	0	13.800
	64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	466.700	466.700	0	0	0
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	600	1.100	500	0	500
7	+ Sonstige Einzahlungen	599.300	658.400	59.100	0	59.100
	65110000 Konzessionsabgaben	526.000	526.000	0	0	0
	65210000 Erstattungen von Steuern	7.000	7.000	0	0	0
	65610000 Bußgelder	30.200	30.200	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge	36.100	36.100	0	0	0
	65910000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9.000	9.000	0	9.000
	65930000 periodenfremde Einzahlungen	0	50.100	50.100	0	50.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.600	38.700	11.100	0	11.100
	66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	3.000	3.000	0	0	0
	66180000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	10.100	10.100	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	4.500	4.500	0	0	0
	66920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	10.000	21.100	11.100	0	11.100

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger	
		2011	2011	2011	2011	2011	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	
8a	+	Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.780.200	16.498.600	592.300	-873.900	-281.600
10	-	Personalauszahlungen	4.965.300	5.093.000	127.700	0	127.700
		70110000 Dienstbezüge Beamte	316.200	316.200	0	0	0
		70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.385.500	3.482.000	96.500	0	96.500
		70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	44.700	51.400	6.700	0	6.700
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	191.200	191.200	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	247.400	253.300	5.900	0	5.900
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	698.300	716.900	18.600	0	18.600
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	82.000	82.000	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.253.000	4.569.100	316.100	0	316.100
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	513.900	627.600	113.700	0	113.700
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	670.100	670.100	0	0	0
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	965.600	986.600	21.000	0	21.000
		72320000 Auszahlungen für Leasing	3.500	7.000	3.500	0	3.500
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	875.500	1.018.500	143.000	0	143.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	146.700	155.700	9.000	0	9.000
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	20.100	21.900	1.800	0	1.800
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	62.200	65.200	3.000	0	3.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	624.900	630.700	5.800	0	5.800
		72810000 Erwerb von Vorräten	25.000	40.000	15.000	0	15.000
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	345.500	345.800	300	0	300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.942.600	1.858.600	1.300	-85.300	-84.000
		75110000 Zinsauszahlungen an das Land	118.900	120.200	1.300	0	1.300
		75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	4.200	4.200	0	0	0
		75140000 Zinsauszahlungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	285.300	200.000	0	-85.300	-85.300
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.524.200	1.524.200	0	0	0
		75920000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	10.000	10.000	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	6.791.700	6.625.200	32.900	-199.400	-166.500
		73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.024.800	1.052.800	28.000	0	28.000
		73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	800	4.400	3.600	0	3.600
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	79.200	79.500	300	0	300
		73410000 Gewerbesteuerumlage	847.400	736.900	0	-110.500	-110.500
		73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	3.945.700	3.856.800	0	-88.900	-88.900
		73730000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.	878.600	879.600	1.000	0	1.000
		73910000 Sonstige Transferauszahlungen	15.200	15.200	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.610.600	1.592.000	20.300	-38.900	-18.600
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.400	11.400	0	0	0
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	95.800	95.600	0	-200	-200
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	305.300	305.300	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	114.300	114.100	0	-200	-200
		74330000 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- Verordnungs- und Amtsblätter	17.000	17.000	0	0	0
		74340000 Post- und Fernmeldegebühren	89.300	88.000	0	-1.300	-1.300

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2011	2011	2011	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	74350000 Öffentliche Bekanntmachungen	7.900	7.900	0	0	0
	74360000 Reisekosten	11.600	11.600	0	0	0
	74370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	121.700	127.700	6.000	0	6.000
	74380000 sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0	0	0
	74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	134.500	135.100	600	0	600
	74500000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	2.100	5.100	3.000	0	3.000
	74510000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	28.000	28.000	0	0	0
	74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	662.500	625.300	0	-37.200	-37.200
	74570000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	9.000	13.200	4.200	0	4.200
	74820000 Säumniszuschläge	100	100	0	0	0
	74899000 periodenfremde Auszahlungen	0	6.500	6.500	0	6.500
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	19.563.200	19.737.900	498.300	-323.600	174.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-2.783.000	-3.239.300	94.000	-550.300	-456.300
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.837.000	2.211.800	27.300	-652.500	-625.200
	68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	91.700	91.700	0	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	2.256.500	1.604.000	0	-652.500	-652.500
	68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	488.800	515.800	27.000	0	27.000
	68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	300	300	0	300
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	254.700	254.700	0	254.700
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	254.700	254.700	0	254.700
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	4.300	4.300	0	4.300
	68340000 Einzahlungen aus dem Verkauf bewegl. Sachen d. Anlagevermöges- > 1000 € Maschinen, technische Anlage, Fahrzeuge	0	4.300	4.300	0	4.300
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	43.000	43.000	0	43.000
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	43.000	43.000	0	43.000
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	21.000	21.000	0	0	0
	68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	21.000	21.000	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	330.000	330.000	0	0	0
	68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	330.000	330.000	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0	0	0	0	0
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.188.000	2.864.800	329.300	-652.500	-323.200
27	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	25.000	31.000	6.000	0	6.000
	78140000 Allgemeine Investitionszuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	25.000	25.000	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	6.000	6.000	0	6.000
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	93.100	118.500	25.400	0	25.400
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	34.100	59.500	25.400	0	25.400
	78220000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	59.000	59.000	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	351.200	323.600	4.500	-32.100	-27.600

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2011	2011	2011	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	78310000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. > 1000 Euro-Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.600	44.100	1.500	0	1.500
	78320000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. zw. 150 - 1000 €	34.200	33.500	0	-700	-700
	78340000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. d. Anlagevermögens > 1000 €-Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	208.700	177.300	0	-31.400	-31.400
	78350000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. d. Anlagevermögens > 1000 €-Immaterielle Vermögensgegenstände	49.500	49.500	0	0	0
	78360000 Auszahlungen aus dem Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zw. 150 - 1000€ - Immaterielle Vermögensgegenstände	3.400	3.400	0	0	0
	78370000 Auszahlungen aus dem Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zw. 150 - 1000€ - Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge	12.800	15.800	3.000	0	3.000
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.159.200	1.812.000	652.800	0	652.800
	78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	254.000	504.000	250.000	0	250.000
	78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	441.500	844.300	402.800	0	402.800
	78530000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	463.700	463.700	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0	0	0	0	0
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)	1.628.500	2.285.100	688.700	-32.100	656.600
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	1.559.500	579.700	-359.400	-620.400	-979.800
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.223.500	-2.659.600	-265.400	-1.170.700	-1.436.100
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.927.900	1.179.000	103.600	-852.500	-748.900
	79215000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	263.000	366.600	103.600	0	103.600
	79216000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, außerordentliche Tilgung ( nicht Bund)	991.700	139.200	0	-852.500	-852.500
	79225000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Gemeinden (GV), ordentliche Tilgung (nicht Bund)	8.300	8.300	0	0	0
	79275000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	664.900	664.900	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.927.900	-1.179.000	-103.600	852.500	748.900
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-3.151.400	-3.838.600	-369.000	-318.200	-687.200
43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.288.664	-5.288.664	0	0	0
44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	-8.440.064	-9.127.264	-369.000	-318.200	-687.200

#### 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	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2011	2011	2011	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
=	Summe Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus börsennotierten Aktien	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus nicht börsennotierten Aktien	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Investmentzertifikaten	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Kapitalmarktpapieren	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Geldmarktpapieren	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Finanzderivaten	0	0	0	0	0
=	Summe Auszahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus börsennotierten Aktien	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus nicht börsennotierten Aktien	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus sonstige Anteilsrechten	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus Investmentzertifikaten	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus Kapitalmarktpapieren	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus Geldmarktpapieren	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus Finanzderivaten	0	0	0	0	0
-	Umschuldung	0	0	0	0	0
-	Ordentliche Tilgung	0	0	0	0	0
-	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0

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