

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus	
		2009	2010	2010	2010	2009	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.527.137,87	11.481.900,00	10.658.205,45	-823.694,55	0,00
		60110000 Grundsteuer A	3.300,90	4.600,00	4.363,69	-236,31	0,00
		60120000 Grundsteuer B	1.367.491,95	1.730.000,00	1.735.908,34	5.908,34	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	1.450.539,74	4.412.900,00	3.427.600,33	-985.299,67	0,00
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.676.245,00	4.268.300,00	4.419.233,00	150.933,00	0,00
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	390.203,00	400.500,00	401.728,00	1.228,00	0,00
		60310000 Vergnügungssteuer	89.836,57	86.500,00	88.240,98	1.740,98	0,00
		60320000 Hundesteuer	62.775,09	72.800,00	73.924,58	1.124,58	0,00
		60340000 Zweitwohnungssteuer	5.089,62	6.600,00	7.502,53	902,53	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	481.656,00	499.700,00	499.704,00	4,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.550.336,01	2.418.000,00	2.563.546,72	145.546,72	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen	763.836,00	1.624.200,00	1.624.260,00	60,00	0,00
		61210000 Fehlbetragszuweisungen	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	424.896,00	408.800,00	408.864,00	64,00	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	45.440,53	127.200,00	203.518,95	76.318,95	0,00
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	176.442,36	170.100,00	177.642,92	7.542,92	0,00
		61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	107.075,75	56.700,00	43.567,52	-13.132,48	0,00
		61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	7.175,55	5.200,00	8.081,60	2.881,60	0,00
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	25.469,82	25.800,00	17.611,73	-8.188,27	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	948.201,08	0,00	1.301.226,86	1.301.226,86	0,00
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	891.652,49	0,00	1.245.348,01	1.245.348,01	0,00
		62120000 Übergeleitete Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen	2.340,16	0,00	2.239,52	2.239,52	0,00
		62130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	33.027,44	0,00	33.749,36	33.749,36	0,00
		62140000 Leistungen von Pflegeversicherungsträgern außerhalb von Einrichtungen	2.219,77	0,00	630,63	630,63	0,00
		62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	18.961,22	0,00	18.971,34	18.971,34	0,00
		62230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern innerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	288,00	288,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.666,35	322.100,00	364.670,21	42.570,21	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	110.612,25	103.700,00	123.853,20	20.153,20	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	240.054,10	218.400,00	240.817,01	22.417,01	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.788,21	143.800,00	173.000,30	29.200,30	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	91.067,78	90.200,00	94.234,46	4.034,46	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	10.143,75	600,00	726,32	126,32	0,00
		64610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	22.089,57	19.200,00	42.177,79	22.977,79	0,00
		64620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.487,11	33.800,00	35.861,73	2.061,73	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.121.944,80	1.347.100,00	2.059.964,49	712.864,49	0,00
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	704.487,72	200,00	567.378,29	567.178,29	0,00
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	957.099,81	871.300,00	908.051,60	36.751,60	0,00

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	Gemeinden (GV)					
	64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	8.621,16	8.000,00	11.707,44	3.707,44	0,00
	64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	441.260,97	464.000,00	476.675,16	12.675,16	0,00
	64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.243,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	9.231,65	3.600,00	96.152,00	92.552,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	676.103,04	714.000,00	925.950,67	211.950,67	0,00
	65110000 Konzessionsabgaben	513.222,81	526.000,00	412.859,14	-113.140,86	0,00
	65210000 Erstattungen von Steuern	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
	65212000 Einzahlung Umsatzsteuer	0,00	0,00	15.369,99	15.369,99	0,00
	65610000 Bußgelder	35.687,66	28.700,00	35.181,71	6.481,71	0,00
	65620000 Säumniszuschläge	36.336,77	30.100,00	41.175,89	11.075,89	0,00
	65910000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.704,36	100,00	100,00	0,00	0,00
	65930000 periodenfremde Einzahlungen	78.151,44	122.100,00	421.263,94	299.163,94	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.800.824,98	33.800,00	47.556.385,87	47.522.585,87	0,00
	66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	12.883,94	3.000,00	453,96	-2.546,04	0,00
	66180000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	9.337,45	10.100,00	10.849,17	749,17	0,00
	66510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	1.268,38	4.500,00	4.551,88	51,88	0,00
	66920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	24.520,45	16.200,00	57.782,25	41.582,25	0,00
	66999999 Haushaltsfremde Einzahlungen	25.752.814,76	0,00	47.482.748,61	47.482.748,61	0,00
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.128.002,34	16.460.700,00	65.602.950,57	49.142.250,57	0,00
10	- Personalauszahlungen	4.842.912,35	5.037.100,00	4.781.804,25	-255.295,75	0,00
	70110000 Dienstbezüge Beamte	272.132,30	301.400,00	305.901,20	4.501,20	0,00
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.316.558,01	3.456.700,00	3.263.638,69	-193.061,31	0,00
	70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	47.687,88	47.500,00	45.984,24	-1.515,76	0,00
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	215.484,17	186.800,00	188.936,51	2.136,51	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	270.243,32	254.800,00	229.870,10	-24.929,90	0,00
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	654.364,42	709.900,00	641.160,33	-68.739,67	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	66.442,25	80.000,00	106.313,18	26.313,18	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.369.174,19	4.440.300,00	3.657.283,19	-783.016,81	0,00
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	310.766,49	285.200,00	193.351,88	-91.848,12	0,00
	72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	310.160,34	921.600,00	691.048,96	-230.551,04	0,00
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	855.377,71	979.100,00	884.680,13	-94.419,87	0,00
	72320000 Auszahlungen für Leasing	2.576,28	3.500,00	3.126,43	-373,57	0,00
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	768.788,55	836.700,00	702.883,60	-133.816,40	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	125.611,21	163.100,00	161.326,57	-1.773,43	0,00
	72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	19.121,50	20.100,00	19.328,58	-771,42	0,00

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	53.650,47	56.000,00	44.061,32	-11.938,68	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	565.652,66	610.700,00	526.607,63	-84.092,37	0,00
	72810000 Erwerb von Vorräten	18.122,67	40.000,00	43.688,61	3.688,61	0,00
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	339.346,31	524.300,00	387.179,48	-137.120,52	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27.260.473,74	1.891.000,00	49.281.627,04	47.390.627,04	0,00
	75110000 Zinsauszahlungen an das Land	11.070,77	12.000,00	11.962,16	-37,84	0,00
	75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	12.689,26	4.200,00	4.110,82	-89,18	0,00
	75140000 Zinsauszahlungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	8.852,05	285.300,00	245.833,08	-39.466,92	0,00
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.352.054,81	1.575.500,00	1.507.098,03	-68.401,97	0,00
	75920000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	142.453,15	14.000,00	14.751,25	751,25	0,00
	75999999 Haushaltsfremde Auszahlungen	25.733.353,70	0,00	47.497.871,70	47.497.871,70	0,00
14	- Transferauszahlungen	8.989.634,75	7.096.400,00	8.630.356,11	1.533.956,11	0,00
	73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	864.531,42	1.022.000,00	990.403,39	-31.596,61	0,00
	73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	10.832,00	1.800,00	1.428,00	-372,00	0,00
	73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	113.543,53	80.700,00	80.970,80	270,80	0,00
	73310000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	949.929,82	0,00	939.259,86	939.259,86	0,00
	73392000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	149.501,23	0,00	368.690,78	368.690,78	0,00
	73393000 Sonstige Leistungen	714.396,77	0,00	639.058,50	639.058,50	0,00
	73394000 Weitere soziale Leistungen	631,18	0,00	795,26	795,26	0,00
	73410000 Gewerbesteuerumlage	791.321,00	824.600,00	446.450,00	-378.150,00	0,00
	73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	4.616.098,40	4.313.700,00	4.313.676,32	-23,68	0,00
	73730000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.	769.479,40	834.600,00	833.376,00	-1.224,00	0,00
	73910000 Sonstige Transferauszahlungen	9.370,00	19.000,00	16.247,20	-2.752,80	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.410.265,34	1.534.100,00	1.536.671,21	2.571,21	0,00
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.055,34	9.200,00	8.497,98	-702,02	0,00
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	99.928,67	94.600,00	86.450,81	-8.149,19	0,00
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	196.178,55	217.200,00	238.044,29	20.844,29	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	93.488,93	91.000,00	72.276,33	-18.723,67	0,00
	74330000 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- Verordnungs- und Amtsblätter	19.413,22	17.000,00	16.198,93	-801,07	0,00
	74340000 Post- und Fernmeldegebühren	85.704,56	89.100,00	73.802,34	-15.297,66	0,00
	74350000 Öffentliche Bekanntmachungen	21.629,93	9.300,00	9.367,23	67,23	0,00
	74360000 Reisekosten	16.789,18	15.100,00	13.501,88	-1.598,12	0,00
	74370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	35.931,14	169.900,00	132.995,78	-36.904,22	0,00
	74380000 sonstige Geschäftsausgaben	891,61	100,00	0,00	-100,00	0,00
	74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	127.115,69	131.400,00	136.239,98	4.839,98	0,00
	74412000 Auszahlung Vorsteuer	0,00	0,00	18.621,26	18.621,26	0,00
	74500000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	3.897,39	4.000,00	2.081,70	-1.918,30	0,00
	74510000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	20.991,20	28.100,00	20.905,40	-7.194,60	0,00
	74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	557.201,76	638.000,00	634.488,06	-3.511,94	0,00
	74540000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstiger öffentlicher Bereich	95.556,01	0,00	36.974,18	36.974,18	0,00
	74570000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	11.627,38	9.000,00	10.783,00	1.783,00	0,00

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	74820000 Säumniszuschläge	75,45	100,00	0,00	-100,00	0,00
	74899000 periodenfremde Auszahlungen	12.789,33	11.000,00	25.442,06	14.442,06	0,00
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	45.872.460,37	19.998.900,00	67.887.741,80	47.888.841,80	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-5.744.458,03	-3.538.200,00	-2.284.791,23	1.253.408,77	0,00
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	891.307,53	3.422.000,00	3.134.137,06	-287.862,94	0,00
	68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	219.349,65	92.800,00	510.899,50	418.099,50	0,00
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	466.345,27	2.570.700,00	1.951.192,58	-619.507,42	0,00
	68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	203.838,61	754.700,00	666.700,00	-88.000,00	0,00
	68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.774,00	3.800,00	5.344,98	1.544,98	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	97.745,00	165.500,00	162.355,26	-3.144,74	0,00
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	97.745,00	165.500,00	162.355,26	-3.144,74	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.975,00	2.500,00	2.855,94	355,94	0,00
	68310000 Einzahlungen aus dem Verkauf bewegl. Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €, - Euro- Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.975,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
	68320000 Einzahlungen aus dem Verkauf bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zw. 150- 1000 €	0,00	0,00	475,94	475,94	0,00
	68340000 Einzahlungen aus dem Verkauf bewegl. Sachen d. Anlagevermöges- > 1000 € Maschinen, technische Anlage, Fahrzeuge	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	2.380,00	195.600,00	154.090,56	-41.509,44	0,00
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	2.380,00	195.600,00	154.090,56	-41.509,44	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	26.005,12	21.500,00	31.603,64	10.103,64	0,00
	68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	26.005,12	21.500,00	31.603,64	10.103,64	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	24.736,99	330.000,00	3.008,06	-326.991,94	0,00
	68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	24.736,99	330.000,00	3.008,06	-326.991,94	0,00
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.045.149,64	4.137.100,00	3.488.050,52	-649.049,48	0,00
27	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	11.562,38	179.600,00	152.129,26	-27.470,74	0,00
	78100000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen	1.379,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	78140000 Allgemeine Investitionszuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	179.600,00	152.129,26	-27.470,74	0,00
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	10.183,23	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.267.148,98	38.100,00	22.372,56	-15.727,44	0,00
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	244.517,62	38.100,00	7.697,43	-30.402,57	0,00
	78220000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	1.022.631,36	0,00	14.675,13	14.675,13	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	163.390,96	339.900,00	1.379.367,79	1.039.467,79	0,00
	78310000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. > 1000 Euro- Betriebs- und Geschäftsausstattung	69.178,86	36.400,00	830.073,28	793.673,28	0,00

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. zw. 150 - 1000 €	21.906,95	37.000,00	213.922,32	176.922,32	0,00
	78340000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. d. Anlagevermögens > 1000 €- Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	70.107,85	252.100,00	307.070,89	54.970,89	0,00
	78350000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. d. Anlagevermögens > 1000 €- Immaterielle Vermögensgegenstände	2.197,30	11.500,00	5.648,99	-5.851,01	0,00
	78370000 Auszahlungen aus dem Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zw. 150 - 1000€ - Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge	0,00	2.900,00	22.652,31	19.752,31	0,00
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.819.348,72	7.728.800,00	5.225.991,28	-2.502.808,72	0,00
	78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	3.360.343,96	6.278.800,00	4.224.424,31	-2.054.375,69	0,00
	78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	459.004,76	1.011.300,00	524.173,18	-487.126,82	0,00
	78530000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	438.700,00	477.393,79	38.693,79	0,00
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	381.419,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	78700000 Sonstige Investitionsauszahlungen	381.419,22	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)	5.642.870,26	8.286.400,00	6.779.860,89	-1.506.539,11	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-4.597.720,62	-4.149.300,00	-3.291.810,37	857.489,63	0,00
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-10.342.178,65	-7.687.500,00	-5.576.601,60	2.110.898,40	0,00
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.935.250,00	3.239.300,00	3.200.000,00	-39.300,00	0,00
	69213000 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	2.735.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69273000 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	1.200.000,00	3.239.300,00	3.200.000,00	-39.300,00	0,00
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	798.275,15	1.017.100,00	849.385,08	-167.714,92	0,00
	79215000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	71.750,60	272.600,00	169.850,60	-102.749,40	0,00
	79216000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, außerordentliche Tilgung (nicht Bund)	0,00	73.800,00	73.750,00	-50,00	0,00
	79225000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Gemeinden (GV), ordentliche Tilgung (nicht Bund)	8.221,70	8.300,00	8.221,70	-78,30	0,00
	79275000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	718.302,85	662.400,00	597.562,78	-64.837,22	0,00
41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.136.974,85	2.222.200,00	2.350.614,92	128.414,92	0,00
44	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36	-7.205.203,80	-5.465.300,00	-3.225.986,68	2.239.313,32	0,00

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	und 43)					
45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	160.966,43	276.636,00	276.636,06	0,06	0,00
	18110000 Sichteinlagen bei Banken - außerhalb von Cip	14.144,18	0,00	8.547,83	8.547,83	0,00
	18110400 KSK	128.134,82	0,00	263.972,40	263.972,40	0,00
	18110500 Hypovereinsbank	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	18110600 Raiffeisenbank Lauenburg	13.321,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	18110700 Raiffeisenbank Büchen	2.263,81	0,00	2.677,15	2.677,15	0,00
	18110900 HSH Nordbank	112,93	0,00	1.207,54	1.207,54	0,00
	18111200 Deutsche Kreditbank AG	562,70	0,00	231,14	231,14	0,00
	18111400 Raiffeisenbank Lauenburg	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	18112000 KSK Ratzeburg WHW	1.911,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	18310000 Barkasse	507,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	<Diverse>	0,00	276.636,00	0,00	-276.636,00	0,00
46	= Liquide Mittel (Zeilen 44 und 45)	-7.044.237,37	-5.188.664,00	-2.949.350,62	2.239.313,38	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Summe Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Einzahlungen aus börsennotierten Aktien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Einzahlungen aus nicht börsennotierten Aktien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Einzahlungen aus sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Einzahlungen aus Investmentzertifikaten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Einzahlungen aus Kapitalmarktpapieren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Einzahlungen aus Geldmarktpapieren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Einzahlungen aus Finanzderivaten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Summe Auszahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlung aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlung aus börsennotierten Aktien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlung aus nicht börsennotierten Aktien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlung aus sonstige Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlung aus Investmentzertifikaten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlung aus Kapitalmarktpapieren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlung aus Geldmarktpapieren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlung aus Finanzderivaten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Ordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** Ende der Liste "Finanzrechnung" ***