

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	1.006.646,17	1.062.100	1.109.400	1.063.100	1.077.000	1.005.200
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27.776,87	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	978.249,21	1.037.100	1.085.400	1.039.100	1.053.000	981.200
	61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	332,55	0	0	0	0	0
	61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	287,54	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.721,52	88.500	76.700	76.700	76.700	76.700
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.721,52	88.500	76.700	76.700	76.700	76.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.492,82	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	64110000 Mieten und Pachten	3.154,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.338,32	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.782,09	26.500	30.000	28.400	21.000	21.000
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	34.390,79	26.500	30.000	28.400	21.000	21.000
	64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	8.342,90	0	0	0	0	0
	64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	42,10	0	0	0	0	0
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	6,30	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	665,55	100	100	100	100	100
	65620000 Saumniszuschläge	112,82	100	100	100	100	100
	65930000 periodenfremde Einzahlungen	552,73	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.914,51	300	3.500	3.500	3.500	3.500
	66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	3.914,51	300	3.500	3.500	3.500	3.500
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.144.222,66	1.181.000	1.223.400	1.175.500	1.182.000	1.110.200
10	- Personalauszahlungen	286.241,05	298.500	307.500	312.500	317.100	321.700
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	198.417,59	194.500	201.400	205.100	208.500	211.900
	70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	35.056,37	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.469,18	14.700	15.800	16.200	16.500	16.800
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	39.297,91	40.100	41.100	42.000	42.900	43.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	347.407,18	440.100	523.800	477.800	489.000	420.900
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.716,99	65.500	147.000	119.500	122.500	52.500
	72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	8.045,43	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	202.339,35	230.100	230.300	230.800	239.600	240.900
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	6.916,62	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000

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
	72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	500	500	500	500
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	438,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	38.372,60	59.400	56.300	36.700	36.700	36.700
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	43.578,19	65.600	70.000	70.600	70.000	70.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	89.036,57	124.800	114.400	108.800	102.200	95.700
	75110000 Zinsauszahlungen an das Land	0,00	36.600	34.400	32.200	30.100	27.900
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	89.036,57	88.200	80.000	76.600	72.100	67.800
14	- Transferauszahlungen	1.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	98.580,83	141.800	141.600	141.600	141.600	141.600
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	13,00	300	100	100	100	100
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.646,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	41.520,76	69.600	69.600	69.600	69.600	69.600
	74310000 Geschäftsauszahlungen	11.528,96	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	74360000 Reisekosten	540,00	800	700	700	700	700
	74370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	166,00	500	800	800	800	800
	74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32.120,56	34.200	34.100	34.100	34.100	34.100
	74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	6.842,78	16.100	16.500	16.500	16.500	16.500
	74899000 periodenfremde Auszahlungen	1.202,77	0	0	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)	822.265,63	1.010.200	1.092.300	1.045.700	1.054.900	984.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	321.957,03	170.800	131.100	129.800	127.100	125.300
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	67.850,00	452.000	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	221.200	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	42.750,00	205.800	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	25.100,00	25.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	8.112,83	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	8.112,83	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

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
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	75.962,83	452.000	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	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.151,28	4.500	1.100	25.500	500	500
	<i>78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. > 1000 Euro- Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>4.345,26</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. zw. 150 - 1000 €</i>	<i>806,02</i>	<i>4.500</i>	<i>1.100</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.241,39	295.000	0	0	0	0
	<i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>21.241,39</i>	<i>295.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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)	26.392,67	299.500	1.100	25.500	500	500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	49.570,16	152.500	-1.100	-25.500	-500	-500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	371.527,19	323.300	130.000	104.300	126.600	124.800
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	25.500	500	500
	<i>69273000 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25.500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
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	178.665,88	181.700	181.800	182.300	176.400	177.700
	<i>79215000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, ordentliche Tilgung (nicht Bund)</i>	<i>72.800,00</i>	<i>72.800</i>	<i>72.800</i>	<i>72.800</i>	<i>72.800</i>	<i>72.800</i>
	<i>79275000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)</i>	<i>105.865,88</i>	<i>108.900</i>	<i>109.000</i>	<i>109.500</i>	<i>103.600</i>	<i>104.900</i>
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-178.665,88	-181.700	-181.800	-156.800	-175.900	-177.200
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	192.861,31	141.600	-51.800	-52.500	-49.300	-52.400
43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	192.861	334.461	282.661	230.161	180.861

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
44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	192.861,31	334.461	282.661	230.161	180.861	128.461
	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" ***