

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu		
		2012	2012	2012		
		2013	2013	2013		
		EUR	EUR	EUR		
		1	3	2		
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.040.100	911.500	12.951.600	
			12.486.200	17.900	12.504.100	
		60120000 Grundsteuer B	1.875.000	10.000	1.885.000	
			1.925.600	15.400	1.941.000	
		60130000 Gewerbesteuer	4.000.000	900.000	4.900.000	
			4.000.000	0	4.000.000	
		60320000 Hundesteuer	82.000	1.500	83.500	
			89.000	2.500	91.500	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.564.300	931.900	3.496.200	
			1.573.000	1.000	1.574.000	
		61110000 Schlüsselzuweisungen	1.897.300	699.800	2.597.100	
			922.500	0	922.500	
		61111000 Sonderschlüsselzuweisungen	0	210.000	210.000	
			0	0	0	
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	372.000	500	372.500	
			375.700	0	375.700	
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	54.000	16.200	70.200	
			54.000	0	54.000	
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	185.900	3.000	188.900	
			185.600	0	185.600	
		61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	31.400	500	31.900	
			28.800	900	29.700	
		61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.700	400	4.100	
			3.700	0	3.700	
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.700	1.500	4.200	
			2.700	100	2.800	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
			0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415.500	34.400	449.900	
			416.700	17.400	434.100	
		63110000 Verwaltungsgebühren	133.100	1.700	134.800	
			133.100	0	133.100	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	282.400	32.700	315.100	
			283.600	17.400	301.000	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.600	39.700	136.300	
			96.600	103.300	199.900	
		64110000 Mieten und Pachten	82.200	33.900	116.100	
			82.200	103.700	185.900	
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	900	700	1.600	
			900	0	900	
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.500	5.100	18.600	
			13.500	-400	13.100	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.646.600	112.900	1.759.500	
			1.667.100	55.500	1.722.600	
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	1.081.100	6.600	1.087.700	
		Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.082.900	7.900	1.090.800	

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
	64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0	96.500	96.500	
		0	96.000	96.000	
	64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	0	8.900	8.900	
		0	100	100	
	64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	560.000	900	560.900	
		571.000	-48.500	522.500	
7	+ Sonstige Einzahlungen	601.000	10.600	611.600	
		601.000	15.600	616.600	
	65110000 Konzessionsabgaben	537.000	30.600	567.600	
		537.000	30.600	567.600	
	65610000 Bußgelder	27.400	-20.000	7.400	
		27.400	-15.000	12.400	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.100	69.100	105.200	
		36.000	-800	35.200	
	66180000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	10.100	-100	10.000	
		10.000	0	10.000	
	66510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	4.500	-800	3.700	
		4.500	-800	3.700	
	66920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	20.000	70.000	90.000	
		20.000	0	20.000	
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Einzahlungen	0	0	0	
		0	0	0	
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.400.200	2.110.100	19.510.300	
		16.876.600	209.900	17.086.500	
10	- Personalauszahlungen	5.136.700	-33.900	5.102.800	
		5.263.000	-38.300	5.224.700	
	70110000 Dienstbezüge Beamte	277.600	45.300	322.900	
		283.300	58.600	341.900	
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.537.700	-66.100	3.471.600	
		3.624.600	-64.500	3.560.100	
	70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	48.900	500	49.400	
		48.900	0	48.900	
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	200.400	800	201.200	
		204.200	3.800	208.000	
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	262.200	-4.300	257.900	
		269.400	-9.000	260.400	
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	731.000	-11.100	719.900	
		753.700	-28.700	725.000	
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	78.900	1.000	79.900	
		78.900	1.500	80.400	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
		0	0	0	

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.317.100	117.600	4.434.700	
		4.146.500	46.200	4.192.700	
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	467.000	50.400	517.400	
		309.200	29.500	338.700	
	72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	634.600	12.000	646.600	
		587.600	4.000	591.600	
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	995.600	40.800	1.036.400	
		1.011.600	47.900	1.059.500	
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.033.000	-28.000	1.005.000	
		1.041.700	-34.300	1.007.400	
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	143.700	13.000	156.700	
		144.200	17.000	161.200	
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	58.200	2.800	61.000	
		57.700	0	57.700	
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	578.400	43.900	622.300	
		575.000	0	575.000	
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	317.300	-17.300	300.000	
		316.800	-17.900	298.900	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.727.100	47.700	1.774.800	
		1.672.400	-6.600	1.665.800	
	75110000 Zinsauszahlungen an das Land	85.900	22.700	108.600	
		79.300	0	79.300	
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.417.000	0	1.417.000	
		1.368.900	-6.600	1.362.300	
	75920000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	20.000	25.000	45.000	
		20.000	0	20.000	
14	- Transferauszahlungen	7.207.400	214.300	7.421.700	
		6.828.400	277.600	7.106.000	
	73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.172.400	-81.600	1.090.800	
		1.172.400	89.000	1.261.400	
	73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	4.400	-4.400	0	
		4.400	-4.400	0	
	73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	71.400	56.700	128.100	
		27.500	113.000	140.500	
	73410000 Gewerbesteuerumlage	726.400	163.400	889.800	
		726.400	0	726.400	
	73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	4.308.600	200	4.308.800	
		4.015.200	0	4.015.200	
	73730000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.	910.200	80.000	990.200	
		870.100	80.000	950.100	
15	- Sonstige Auszahlungen	1.496.700	-32.100	1.464.600	
		1.541.000	-15.700	1.525.300	
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	91.200	-400	90.800	
		94.600	0	94.600	

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu
		2012	2012	2012
		2013	2013	2013
		EUR	EUR	EUR
		1	3	2
	<i>74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	304.500	400	304.900
		304.500	400	304.900
	<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	289.400	10.100	299.500
		320.800	-7.000	313.800
	<i>74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	138.500	15.100	153.600
		138.500	300	138.800
	<i>74510000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land</i>	28.400	200	28.600
		28.400	200	28.600
	<i>74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	616.800	-57.500	559.300
		626.800	-9.600	617.200
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Auszahlungen	0	0	0
		0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	19.885.000	313.600	20.198.600
		19.451.300	263.200	19.714.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-2.484.800	1.796.500	-688.300
		-2.574.700	-53.300	-2.628.000
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.258.000	0	2.258.000
		0	100.000	100.000
	<i>68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i>	61.600	0	61.600
		0	100.000	100.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	918.800	-427.800	491.000
		0	833.900	833.900
	<i>68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	918.800	-427.800	491.000
		0	833.900	833.900
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	22.100	22.100
		0	0	0
	<i>68310000 Einzahlungen aus dem Verkauf bewegl. Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €,- Euro</i>	0	6.500	6.500
		0	0	0
	<i>68320000 Einzahlungen aus dem Verkauf bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zw. 150- 1000 €</i>	0	15.600	15.600
		0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
		0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
		0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	20.900	0	20.900
		20.900	-100	20.800

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu
		2012	2012	2012
		2013	2013	2013
		EUR	EUR	EUR
		1	3	2
	<i>68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich</i>	20.900	0	20.900
		20.900	-100	20.800
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	26.700	0	26.700
		0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0	0	0
		0	0	0
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeiten	0	0	0
		0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.224.400	-405.700	2.818.700
		20.900	933.800	954.700
27	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
		0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	495.100	35.200	530.300
		517.900	0	517.900
	<i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	495.100	35.200	530.300
		517.900	0	517.900
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	222.700	694.000	916.700
		146.600	55.000	201.600
	<i>78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. > 1000 Euro</i>	178.400	676.600	855.000
		102.300	55.000	157.300
	<i>78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. zw. 150 - 1000 €</i>	44.300	17.400	61.700
		44.300	0	44.300
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
		0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.000	62.200	357.200
		10.000	0	10.000
	<i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0	62.200	62.200
		0	0	0
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
		0	0	0
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0	0	0
		0	0	0
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeiten	0	0	0
		0	0	0
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)	1.012.800	791.400	1.804.200
		674.500	55.000	729.500

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu
		2012	2012	2012
		2013	2013	2013
		EUR	EUR	EUR
		1	3	2
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	2.211.600	-1.197.100	1.014.500
		-653.600	878.800	225.200
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-273.200	599.400	326.200
		-3.228.300	825.500	-2.402.800
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
		135.700	-135.700	0
	<i>69273000 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins</i>	0	0	0
		135.700	-135.700	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0
		0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.774.500	0	1.774.500
		919.900	-2.700	917.200
	<i>79275000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)</i>	705.600	0	705.600
		715.700	-2.700	713.000
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
		0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.774.500	0	-1.774.500
		-784.200	-133.000	-917.200
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-2.047.700	599.400	-1.448.300
		-4.012.500	692.500	-3.320.000
43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.690.536	0	-3.690.536
		0	0	0
44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	-5.738.236	599.400	-5.138.836
		-4.012.500	692.500	-3.320.000

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 0

= Summe Einzahlungen aus der Veräußerung von

Finanzanlagen

0 0 0

+ Einzahlungen aus Finanzanlagen

0 0 0

0 0 0

+ Einzahlungen aus börsennotierten Aktien

0 0 0

0 0 0

+ Einzahlungen aus nicht börsennotierten Aktien

0 0 0

0 0 0

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu
		2012	2012	2012
		2013	2013	2013
		EUR	EUR	EUR
		1	3	2
+	Einzahlungen aus sonstigen Anteilsrechten	0	0	0
		0	0	0
+	Einzahlungen aus Investmentzertifikaten	0	0	0
		0	0	0
+	Einzahlungen aus Kapitalmarktpapieren	0	0	0
		0	0	0
+	Einzahlungen aus Geldmarktpapieren	0	0	0
		0	0	0
+	Einzahlungen aus Finanzderivaten	0	0	0
		0	0	0
=	Summe Auszahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
		0	0	0
-	Auszahlung aus Finanzanlagen	0	0	0
		0	0	0
-	Auszahlung aus börsennotierten Aktien	0	0	0
		0	0	0
-	Auszahlung aus nicht börsennotierten Aktien	0	0	0
		0	0	0
-	Auszahlung aus sonstige Anteilsrechten	0	0	0
		0	0	0
-	Auszahlung aus Investmentzertifikaten	0	0	0
		0	0	0
-	Auszahlung aus Kapitalmarktpapieren	0	0	0
		0	0	0
-	Auszahlung aus Geldmarktpapieren	0	0	0
		0	0	0
-	Auszahlung aus Finanzderivaten	0	0	0
		0	0	0
-	Umschuldung	0	0	0
		0	0	0
-	Ordentliche Tilgung	0	0	0
		0	0	0
-	Außerordentliche Tilgung	0	0	0
		0	0	0

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