

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	2012
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.109.400	1.273.800	164.400
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	24.000	27.100	3.100
	61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.085.400	1.246.700	161.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.700	76.700	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	76.700	76.700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700	25.600	21.900
	64110000 Mieten und Pachten	2.000	12.900	10.900
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700	12.700	11.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	30.700	700
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	30.000	30.000	0
	64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	0	300	300
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0	400	400
7	+ Sonstige Einzahlungen	100	100	0
	65620000 Säumniszuschläge	100	100	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.500	3.500	0
	66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	3.500	3.500	0
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Einzahlungen	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.223.400	1.410.400	187.000
10	- Personalauszahlungen	307.500	307.700	200
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	201.400	201.400	0
	70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	49.200	49.200	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.800	15.800	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	41.100	41.100	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	200	200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	523.800	596.500	72.700
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	147.000	212.000	65.000
	72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	5.000	0
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	6.500	6.500	0
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	230.300	238.100	7.800
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	7.000	7.000	0
	72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	500	0
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	1.500	300
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	56.300	56.300	0
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	70.000	69.600	-400

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	2012
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	114.400	114.400	0
	75110000 Zinsauszahlungen an das Land	34.400	34.400	0
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	80.000	80.000	0
14	- Transferauszahlungen	5.000	5.000	0
	73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.000	5.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	141.600	243.500	101.900
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	100	100	0
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.000	5.000	0
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	69.600	69.600	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	14.800	14.800	0
	74360000 Reisekosten	700	700	0
	74370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	800	5.800	5.000
	74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34.100	35.000	900
	74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	16.500	112.500	96.000
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Auszahlungen	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.092.300	1.267.100	174.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	131.100	143.300	12.200
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	205.500	205.500
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0	205.500	205.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0	0	0
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeiten	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	205.500	205.500
27	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.400	2.400
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	2.400	2.400
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.100	6.100	5.000
	78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. zw. 150 - 1000 €	1.100	6.100	5.000
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	2012
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0	0	0
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeiten	0	0	0
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)	1.100	8.500	7.400
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-1.100	197.000	198.100
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>130.000</b>	<b>340.300</b>	<b>210.300</b>
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	181.800	181.800	0
	<i>79215000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, ordentliche Tilgung (nicht Bund)</i>	<i>72.800</i>	<i>72.800</i>	<i>0</i>
	<i>79275000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)</i>	<i>109.000</i>	<i>109.000</i>	<i>0</i>
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-181.800	-181.800	0
42	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)</b>	<b>-51.800</b>	<b>158.500</b>	<b>210.300</b>
43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	334.461	334.461	0
44	= <b>Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)</b>	<b>282.661</b>	<b>492.961</b>	<b>210.300</b>
	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
=	Summe Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0
+	Einzahlungen aus börsennotierten Aktien	0	0	0
+	Einzahlungen aus nicht börsennotierten Aktien	0	0	0
+	Einzahlungen aus sonstigen Anteilsrechten	0	0	0
+	Einzahlungen aus Investmentzertifikaten	0	0	0
+	Einzahlungen aus Kapitalmarktpapieren	0	0	0
+	Einzahlungen aus Geldmarktpapieren	0	0	0
+	Einzahlungen aus Finanzderivaten	0	0	0
=	Summe Auszahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
-	Auszahlung aus Finanzanlagen	0	0	0
-	Auszahlung aus börsennotierten Aktien	0	0	0
-	Auszahlung aus nicht börsennotierten Aktien	0	0	0
-	Auszahlung aus sonstige Anteilsrechten	0	0	0
-	Auszahlung aus Investmentzertifikaten	0	0	0
-	Auszahlung aus Kapitalmarktpapieren	0	0	0
-	Auszahlung aus Geldmarktpapieren	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger
		2012	2012	2012
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
-	Auszahlung aus Finanzderivaten	0	0	0
-	Umschuldung	0	0	0
-	Ordentliche Tilgung	0	0	0
-	Außerordentliche Tilgung	0	0	0

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