

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013 in EUR	2014 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	35.321.818,08	36.173.500	39.578.600	40.729.200	41.912.100	43.126.300
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.041.988,74	1.127.500	1.319.300	1.289.200	1.303.500	1.349.700
62	3	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.467.467,84	1.420.400	1.428.800	1.506.600	1.513.500	1.520.400
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.096.674,37	995.400	1.021.000	1.025.700	1.031.000	1.036.000
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.656.257,81	1.848.000	2.438.000	2.450.100	2.482.600	2.474.300
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	1.478.589,72	1.450.600	1.321.500	1.328.200	1.334.700	1.341.400
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.075.845,83	1.097.700	1.097.400	1.102.400	1.107.400	1.112.400
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.138.642,39	44.113.100	48.204.600	49.411.400	50.684.800	51.960.500
70	10	+ Personalauszahlungen	11.347.053,07	11.484.100	12.119.400	12.179.300	12.249.800	12.301.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.748.782,06	7.112.300	6.887.800	7.053.300	6.989.200	6.968.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.086.253,21	1.154.200	1.136.800	1.275.700	1.302.600	1.280.400
73	14	+ Transferauszahlungen	16.553.037,44	19.706.700	21.480.300	21.055.100	21.655.900	22.206.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	4.208.596,00	4.608.100	4.403.300	4.326.300	4.313.600	4.336.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 10 bis 15)	39.943.723,78	44.065.400	46.027.600	45.889.700	46.511.100	47.093.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 J. 16)	4.194.918,61	47.700	2.177.000	3.521.700	4.173.700	4.867.300
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	415.528,95	2.530.800	1.621.200	353.000	512.500	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.859.300,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	40.286,57	25.800	36.300	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	26.789,62	0	0	0	0	999.600
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	31.293,57	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	83.647,16	449.500	1.042.800	65.800	518.900	186.000
689	25	+ Sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.456.845,87	3.036.300	2.730.300	449.000	1.061.600	1.215.800
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	9.245,78	144.000	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.787,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	475.118,18	1.623.500	2.840.900	902.000	1.030.500	551.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	124.136,59	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.019.147,66	7.050.700	6.084.100	3.684.400	2.851.400	6.886.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zellen 27 bis 33)	3.635.436,02	8.828.200	8.935.000	4.596.400	3.891.900	7.447.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 J. 34)	821.409,85	-5.791.900	-6.204.700	-4.147.400	-2.830.300	-6.231.200
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	5.016.328,46	-5.744.200	-4.027.700	-625.700	1.343.400	-1.363.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.306.725,00	5.791.900	5.661.700	2.445.900	580.000	3.444.500
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.943.254,35	1.375.700	1.654.000	1.820.200	1.923.400	2.080.600
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	363.470,65	4.416.200	4.027.700	625.700	-1.343.400	1.363.900
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	5.379.799,11	-1.328.000	0	0	0	0
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	979.189,72	6.358.988	5.030.988	5.030.988	5.030.988	5.030.988
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	6.358.988,83	5.030.988	5.030.988	5.030.988	5.030.988	5.030.988
		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						
7311..		abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6841		Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	124.136,59	0	0	0	0	0
7841		Finanzanlagen	124.136,59	0	0	0	0	0
7842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792..4		Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792..5		Ordentliche Tilgung	1.943.254,35	1.375.700	1.654.000	1.820.200	1.923.400	2.080.600
792..6		Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich: Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster						
691		+ Einzahlungen aus Anleihen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013 in EUR	2014 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
693		+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
694		+ Einzahlungen sonstige Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
791		- Auszahlungen aus Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
793		- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
794		- Tilgung sonstige Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
		= Saldo aus Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0,00	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	35.321.818,08	36.173.500	39.578.600	40.729.200	41.912.100	43.126.300
		6011000 Grundsteuer A	20.903,08	20.000	24.400	24.400	24.400	24.400
		6012000 Grundsteuer B	4.113.351,61	4.020.000	4.308.000	4.394.100	4.482.000	4.571.600
		6013000 Gewerbesteuer	14.390.624,33	14.700.000	17.400.000	17.574.000	17.749.700	17.927.200
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.968.082,00	14.487.900	14.815.200	15.612.000	16.449.300	17.300.100
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.339.073,00	1.386.400	1.390.300	1.441.800	1.480.400	1.531.900
		6031000 Vergütungssteuer	99.819,05	100.000	116.000	116.000	116.000	116.000
		6032000 Hundesteuer	94.925,01	95.000	117.500	117.500	117.500	117.500
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.295.040,00	1.364.200	1.407.200	1.449.400	1.492.800	1.537.600
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.041.988,74	1.127.500	1.319.300	1.289.200	1.303.500	1.349.700
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	513.624,00	586.300	798.000	798.000	829.900	871.400
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.500,00	3.500	52.400	0	0	2.400
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	220.359,62	232.800	242.300	243.500	244.800	246.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	297.673,46	304.200	225.900	227.000	228.100	229.200
		6146000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	5.000,00	0	0	0	0	0
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	643,71	100	100	100	100	100
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.187,95	600	600	600	600	600
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.467.467,84	1.420.400	1.428.800	1.506.600	1.513.500	1.520.400
		6311000 Verwaltungsgebühren	518.113,39	480.700	494.400	496.800	499.300	501.900
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	949.354,45	939.700	934.400	1.009.800	1.014.200	1.018.500
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.096.674,37	995.400	1.021.000	1.025.700	1.031.000	1.036.000
642		6411000 Mieten und Pachten	1.023.629,50	957.100	982.400	987.100	992.000	996.900
646		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	11.203,45	13.000	13.300	13.300	13.400	13.500
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.841,42	25.300	25.300	25.300	25.600	26.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.656.257,81	1.848.000	2.438.000	2.450.100	2.482.600	2.474.300
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	22.247,20	24.000	12.000	12.000	32.000	12.000
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	23.196,30	23.200	59.000	59.300	59.600	59.800
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.130.761,17	1.196.600	1.281.800	1.268.300	1.274.400	1.280.800
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	7.399,16	0	0	0	0	0
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	419.727,67	313.000	313.000	314.600	316.200	317.600
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	86.475,33	35.300	57.300	57.800	57.900	58.200
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	104.258,74	5.000	6.000	6.000	6.100	6.100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	275.772,63	250.900	728.900	732.300	736.400	739.800

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6488200 Einzahlungen aus Erstattungen überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen	587.419,61	0	0	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	1.478.589,72	1.450.600	1.321.500	1.328.200	1.334.700	1.341.400
		6511000 Konzessionsabgaben	1.182.530,57	1.203.000	1.200.000	1.206.100	1.212.000	1.218.100
		6521002 Mehrwertsteuer-Erstattung vom Finanzamt	2.682,09	91.000	0	0	0	0
		6521003 Mehrwertsteuer-Einnahmen aus Vermietung/Verkauf	0,00	33.100	0	0	0	0
		6521600 Erstattung Vorsteuerforderung	164.389,90	0	0	0	0	0
		6561000 Bußgelder	93.827,45	88.500	88.500	88.900	89.400	89.800
		6562000 Säumniszuschläge	35.159,71	35.000	33.000	33.200	33.300	33.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.075.845,83	1.097.700	1.097.400	1.102.400	1.107.400	1.112.400
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	882,47	0	0	0	0	0
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger int. Bereich	141,32	500	200	200	200	200
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	998.688,58	997.200	997.200	1.002.200	1.007.200	1.012.200
		6692000 Verzinsung von Steuermachforderungen und -erstattungen	76.153,46	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	9	= Einzahlungen aus lifd. Verwaltungstätigkeit	44.138.642,39	44.113.100	48.204.600	49.411.400	50.684.800	51.960.500
70	10	+ Personalauszahlungen	11.347.053,07	11.484.100	12.119.400	12.179.300	12.249.800	12.301.400
		7011000 Beamte/-innen	1.324.791,61	1.509.000	1.406.800	1.413.900	1.421.000	1.428.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	6.603.411,65	6.570.800	7.125.400	7.161.200	7.196.700	7.232.500
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	111.381,52	132.100	123.900	124.400	133.100	125.900
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	893.732,99	962.900	987.400	992.200	997.000	1.002.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	575.315,20	669.200	724.700	728.100	732.000	735.700
		7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	5.055,79	10.000	9.400	9.400	9.400	9.500
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.489,20	0	0	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.317.710,63	1.282.900	1.393.600	1.400.600	1.407.500	1.414.500
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	26.999,28	27.400	25.300	25.300	27.000	25.600
		7039001 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	93.201,61	96.400	101.000	101.400	102.100	102.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	393.963,59	223.400	221.900	222.800	224.000	225.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.748.782,06	7.112.300	6.887.800	7.053.300	6.989.200	6.968.300
		7211010 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	1.340.100,91	1.549.100	1.423.000	1.586.900	1.440.400	1.447.400
		7211011 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	8.429,87	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		7211020 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	51.888,68	84.300	51.200	51.300	51.600	51.900
		7221010 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	121.066,68	175.600	181.900	194.100	195.000	195.800
		7221020 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßen, Wege, Brücken und Parkplätze	459.482,11	525.000	745.000	748.800	752.600	756.200
		7221021 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Städt. Betriebshof	20.014,34	32.000	32.000	32.200	32.300	32.500
		7221022 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Verkehrs- und Straßenschilder	7.007,76	10.000	10.000	10.100	10.100	10.200

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7221023 Auszahlungen für die Herstellung von Gehwegüberfahrten	31.682,88	40.000	40.000	40.200	40.400	40.600
		7231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	504.233,96	473.600	218.400	196.200	197.100	198.000
		7232000 Leasing	0,00	0	6.000	6.000	6.100	6.100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.082.503,38	2.138.500	2.101.400	2.111.000	2.120.600	2.132.200
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	260.295,69	251.200	261.100	262.200	263.400	264.700
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	44.373,95	54.700	54.300	54.800	55.000	55.300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	107.201,67	191.200	199.800	198.800	200.100	201.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	843.957,87	714.100	865.100	658.400	717.300	664.900
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	866.542,31	861.500	888.900	890.800	895.700	900.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.086.253,21	1.154.200	1.136.800	1.275.700	1.302.800	1.280.400
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	0,00	68.700	0	0	0	0
		7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	42.887,46	0	66.800	62.700	58.800	54.400
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.016.766,29	985.500	970.000	1.113.000	1.144.000	1.126.000
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	26.599,46	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
73	14	+ Transferauszahlungen	16.553.037,44	19.706.700	21.480.300	21.055.100	21.655.900	22.206.500
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	8.281,28	10.700	10.600	10.600	10.600	10.800
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	519.004,26	608.000	597.500	456.200	460.500	467.500
		7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	11.780,58	14.800	17.900	18.000	18.100	18.200
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	269.377,06	568.300	323.100	324.800	326.300	328.000
		7318100 Auszahlungen von Zuschüssen an soziale Vereine, Verbände u.ä.	3.694.194,54	3.745.100	4.403.300	4.425.100	4.447.400	4.469.200
		7338000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	46.501,73	55.000	55.000	55.300	55.600	55.800
		7339000 Sonstige soziale Leistungen	3.617,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		7341000 Gewerbesteuerumlage	2.039.083,00	2.741.400	3.078.500	3.109.300	3.140.400	3.171.800
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land	235.830,00	461.000	928.700	758.400	838.000	869.500
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	9.725.367,72	11.497.400	12.060.700	11.892.400	12.354.000	12.810.700
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	4.208.598,00	4.608.100	4.403.300	4.326.300	4.313.600	4.336.600
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.400,41	22.200	27.800	27.900	28.000	28.100
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	162.118,15	166.200	179.000	179.800	180.800	181.600
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	272.908,18	312.800	342.800	344.300	346.100	347.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	585.999,10	587.800	660.600	565.100	533.300	538.200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	156.359,76	153.300	188.900	170.800	171.600	172.500
		7441002 Mehrwertsteuer-Abführung an das Finanzamt	932,84	114.000	0	0	0	0
		7441600 Umsatzsteuerverbindlichkeit	164.041,03	0	0	0	0	0
		7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	6.666,40	6.700	6.700	6.700	6.800	6.800
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	85.168,00	90.000	85.000	85.400	85.900	86.300
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	1.503.177,94	1.351.500	1.121.300	1.127.000	1.132.600	1.138.100

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2014	2016	2017	2018
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	154.195,68	155.000	155.000	155.800	156.600	157.300
		7454000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstiger öffentlicher Bereich	95,67	0	0	0	0	0
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betg. und Sonderverm.	789.768,34	1.274.500	1.330.200	1.336.800	1.343.600	1.350.100
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen	56.733,65	52.900	55.000	55.300	55.600	55.800
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	253.592,37	321.200	270.000	271.400	272.700	274.000
		7491000 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440,48	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	39.943.723,78	44.065.400	46.027.800	45.889.700	46.511.100	47.093.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	4.194.918,61	47.700	2.177.000	3.521.700	4.173.700	4.867.300
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	415.528,95	2.530.800	1.621.200	353.000	512.500	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	50.017,00	395.700	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	493.000	308.300	253.000	352.500	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	50.039,25	44.100	0	0	0	0
		6816000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	42.193,20	0	0	0	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	200.000,00	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	73.279,50	1.598.000	1.312.900	100.000	160.000	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.859.300,00	0	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.859.300,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	40.286,57	25.800	36.300	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	25.500	36.000	0	0	0
		6831100 Einzahlungen aus Ersatzleistungen für Schadensfälle, bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	39.387,57	0	0	0	0	0
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro u. unterhalb 1.000 Euro	0,00	300	300	0	0	0
		6832100 Einzahlungen Ersatzleistungen für Schadensfälle, bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro u. unterhalb 1.000 Euro	899,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	26.789,62	0	0	0	0	999.600
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	26.789,62	0	0	0	0	999.600
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	31.293,57	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
		6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inf. Bereich	31.293,57	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	83.647,16	449.500	1.042.600	65.800	518.900	186.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorver- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	83.647,16	449.500	1.042.600	65.800	518.900	186.000
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.456.845,87	3.036.300	2.730.300	449.000	1.061.600	1.215.800
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.245,78	144.000	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	9.245,78	144.000	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.787,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.787,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	475.118,18	1.623.500	2.840.900	902.000	1.030.500	551.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	291.507,30	1.368.500	2.586.600	751.000	879.500	400.000
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgr. v. 1.000 EUR	183.610,88	255.000	254.300	151.000	151.000	151.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	124.136,59	0	0	0	0	0
		7841000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanlagen	124.136,59	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.019.147,86	7.050.700	6.084.100	3.684.400	2.851.400	6.886.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.388.917,13	3.253.900	2.145.600	1.849.700	1.124.100	3.443.000
		7851101 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen - Holländerbergbrücke -	6.251,40	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.540.925,69	3.638.500	3.674.700	1.784.700	1.677.300	3.393.000
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	103.053,64	158.300	263.800	50.000	50.000	50.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	3.635.436,02	8.826.200	8.935.000	4.596.400	3.891.900	7.447.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	821.409,85	-5.791.900	-6.204.700	-4.147.400	-2.830.300	-6.231.200
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	5.016.328,46	-5.744.200	-4.027.700	-625.700	1.343.400	-1.363.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.306.725,00	5.791.900	5.681.700	2.445.900	580.000	3.444.500
		6926310 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. v. sonstigen öffentl. Sonderrech. Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins	2.306.725,00	0	0	0	0	0
		6927310 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	0,00	5.791.900	5.681.700	2.445.900	580.000	3.444.500
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.943.254,35	1.375.700	1.854.000	1.820.200	1.923.400	2.080.600
		7921315 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf., Land, Laufzeit über 5 Jahre Euro- Währung, ordentl. Tilgung	0,00	40.700	0	0	0	0
		7926315 Tilgung von Krediten f. Inv./Investitionsf., sonstige öffentl. Sonderrechnungen, Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung, ordentliche Tilgung	40.700,00	0	169.000	169.000	169.000	169.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7927315 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf., Kreditinst., Laufzeit über 5 Jahre, Euro- Währung, ordentl. Tilgung	1.902.554,35	1.335.000	1.485.000	1.651.200	1.754.400	1.911.600
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	363.470,65	4.416.200	4.027.700	625.700	-1.343.400	1.363.900
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	5.379.799,11	-1.328.000	0	0	0	0
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	979.189,72	6.358.988	5.030.988	5.030.988	5.030.988	5.030.988
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	6.358.988,83	5.030.988	5.030.988	5.030.988	5.030.988	5.030.988
		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						
7311..		abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6841		Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	124.136,59	0	0	0	0	0
7841		Finanzanlagen	124.136,59	0	0	0	0	0
		7841000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanlagen	124.136,59	0	0	0	0	0
7842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792.4		Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792.5		Ordentliche Tilgung	1.943.254,35	1.375.700	1.654.000	1.820.200	1.923.400	2.080.600
		7921315 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf., Land, Laufzeit über 5 Jahre Euro- Währung, ordentl. Tilgung	0,00	40.700	0	0	0	0
		7926315 Tilgung von Krediten f. Inv./Investitionsf., sonstige öffentl. Sonderrechnungen, Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung, ordentliche Tilgung	40.700,00	0	169.000	169.000	169.000	169.000
		7927315 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf., Kreditinst., Laufzeit über 5 Jahre, Euro- Währung, ordentl. Tilgung	1.902.554,35	1.335.000	1.485.000	1.651.200	1.754.400	1.911.600
792.6		Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster						
691		+ Einzahlungen aus Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
693		+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
694		+ Einzahlungen sonstige Wertpapierschuldung	0,00	0	0	0	0	0
791		- Auszahlungen aus Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
793		- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
794		- Tilgung sonstige Wertpapierschuldung	0,00	0	0	0	0	0
		= Saldo aus Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0,00	0	0	0	0	0

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