



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	42.523.221,76	40.785.000	<b>43.100.100</b>	43.721.600	44.941.700	46.193.200
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.410.300,98	1.297.500	<b>1.574.400</b>	1.587.600	1.539.300	1.582.200
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.530.753,64	2.745.500	<b>2.585.000</b>	2.597.900	2.610.700	2.623.600
642	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.065.175,97	1.009.200	<b>1.174.600</b>	1.106.000	1.110.900	1.115.800
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.028.420,68	2.872.100	<b>2.602.700</b>	2.606.700	2.620.100	2.632.400
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	1.790.243,63	1.339.500	<b>1.413.500</b>	1.420.700	1.427.600	1.434.800
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.249.327,36	1.130.200	<b>1.150.600</b>	1.155.700	1.160.800	1.166.100
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.597.444,02</b>	<b>51.179.000</b>	<b>53.600.900</b>	<b>54.196.200</b>	<b>55.411.100</b>	<b>56.748.100</b>
70	10	+ Personalauszahlungen	11.401.677,15	12.750.300	<b>13.152.600</b>	13.316.200	13.376.700	13.508.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.353.524,81	8.177.600	<b>8.879.500</b>	8.469.700	8.237.100	8.284.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.019.280,87	1.062.100	<b>1.035.100</b>	970.700	955.300	940.200
73	14	+ Transferauszahlungen	21.568.744,52	21.819.200	<b>23.156.100</b>	23.486.500	23.825.600	24.372.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	4.475.934,31	4.610.100	<b>4.847.000</b>	4.835.700	4.857.400	4.879.900
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>44.819.161,66</b>	<b>48.419.300</b>	<b>51.070.300</b>	<b>51.078.800</b>	<b>51.252.100</b>	<b>51.985.100</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)</b>	<b>7.778.282,36</b>	<b>2.759.700</b>	<b>2.530.600</b>	<b>3.117.400</b>	<b>4.159.000</b>	<b>4.763.000</b>
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.273.051,36	408.800	<b>373.800</b>	304.000	202.400	20.100
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	71.376,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	31.584,54	32.300	<b>32.300</b>	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	0,00	0	<b>400.000</b>	220.000	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	30.681,49	30.200	<b>389.200</b>	18.600	11.500	11.500
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	443.149,91	65.800	<b>738.600</b>	235.400	641.900	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.849.843,30</b>	<b>537.100</b>	<b>1.933.900</b>	<b>778.000</b>	<b>855.800</b>	<b>31.600</b>
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.927,00	0	<b>45.000</b>	5.000	5.000	5.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.324.180,51	2.388.500	<b>1.104.300</b>	1.406.000	866.000	359.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.828.835,26	4.863.000	<b>6.050.100</b>	4.898.200	5.265.400	4.516.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	690,59	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)</b>	<b>5.155.633,36</b>	<b>7.251.500</b>	<b>7.199.400</b>	<b>6.309.200</b>	<b>6.136.400</b>	<b>4.880.000</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)</b>	<b>-3.305.790,06</b>	<b>-6.714.400</b>	<b>-5.265.500</b>	<b>-5.531.200</b>	<b>-5.280.600</b>	<b>-4.848.400</b>
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	15.039.605,84	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	15.382.981,48	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-343.375,64	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	4.129.116,66	-3.954.700	-2.734.900	-2.413.800	-1.121.600	-85.400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.556.250,00	5.599.700	7.852.000	4.530.300	3.582.100	2.795.900
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	1.506.793,57	1.645.000	5.117.100	2.116.500	2.460.500	2.710.500
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	49.456,43	3.954.700	2.734.900	2.413.800	1.121.600	85.400
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	4.178.573,09	0	0	0	0	0
	42c	= Saldo des Finanzplans	4.178.573,09	0	0	0	0	0
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.903.032,52	6.081.606	6.081.606	6.081.606	6.081.606	6.081.606
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	6.081.605,61	6.081.606	6.081.606	6.081.606	6.081.606	6.081.606
		<b>Nachrichtlich:</b> 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	0,00	0	0	0	0	0
7841		Finanzanlagen	0,00	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	3.353.100	0	0	0
792..5		Ordentliche Tilgung	1.506.793,57	1.645.000	1.764.000	2.116.500	2.460.500	2.710.500
792..6		Außerordentliche Tilgung	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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	42.523.221,76	40.785.000	<b>43.100.100</b>	43.721.600	44.941.700	46.193.200
		6011000 Grundsteuer A	24.841,73	25.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
		6012000 Grundsteuer B	4.344.634,21	4.330.000	<b>4.355.000</b>	4.398.500	4.442.500	4.487.000
		6013000 Gewerbesteuer	19.778.956,62	17.600.000	<b>18.500.000</b>	18.685.000	18.871.800	19.060.500
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.177.839,00	15.530.900	<b>16.449.300</b>	17.232.600	18.110.400	19.028.800
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.563.382,00	1.622.100	<b>2.008.300</b>	1.557.700	1.622.100	1.673.500
		6031000 Vergnügungssteuer	117.178,07	116.000	<b>133.000</b>	133.000	133.000	133.000
		6032000 Hundesteuer	117.826,13	116.000	<b>121.000</b>	121.000	121.000	121.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.398.564,00	1.445.000	<b>1.508.500</b>	1.568.800	1.615.900	1.664.400
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.410.300,98	1.297.500	<b>1.574.400</b>	1.587.600	1.539.300	1.582.200
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	798.072,00	775.300	<b>951.400</b>	960.900	1.008.900	1.049.300
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.400,00	38.700	<b>9.600</b>	9.600	9.600	9.600
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	317.736,12	253.800	<b>352.200</b>	354.900	285.200	286.700
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	259.045,85	229.000	<b>227.500</b>	228.500	229.800	230.800
		6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	19.241,01	0	<b>0</b>	0	0	0
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	<b>28.100</b>	28.100	100	100
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	13.806,00	600	<b>5.600</b>	5.600	5.700	5.700
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.530.753,64	2.745.500	<b>2.585.000</b>	2.597.900	2.610.700	2.623.600
		6311000 Verwaltungsgebühren	521.223,29	496.400	<b>508.300</b>	510.800	513.300	515.900
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.009.530,35	2.249.100	<b>2.076.700</b>	2.087.100	2.097.400	2.107.700
642	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.065.175,97	1.009.200	<b>1.174.600</b>	1.106.000	1.110.900	1.115.800
642		6411000 Mieten und Pachten	1.009.494,68	971.600	<b>1.132.800</b>	1.064.200	1.068.700	1.073.300
646		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	7.866,42	12.800	<b>11.300</b>	11.300	11.300	11.500
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.814,87	24.800	<b>30.500</b>	30.500	30.900	31.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.028.420,68	2.872.100	<b>2.602.700</b>	2.606.700	2.620.100	2.632.400
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	68.387,67	10.000	<b>16.000</b>	7.000	7.000	7.000
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	214.811,29	304.000	<b>304.000</b>	305.500	307.100	308.500
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.437.963,00	1.345.900	<b>1.414.600</b>	1.421.900	1.428.900	1.435.800
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	75.915,52	287.000	<b>0</b>	0	0	0
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	264.295,71	314.600	<b>265.000</b>	266.400	267.800	269.000
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	43.683,40	43.700	<b>43.700</b>	43.900	44.100	44.400
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	75.315,44	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.100	6.100



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	jahr	jahr	jahr
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	603.457,82	560.900	<b>553.400</b>	556.000	559.100	561.600
		6488200 Einzahlungen aus Erstattungen überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen	244.590,83	0	0	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	1.790.243,63	1.339.500	<b>1.413.500</b>	1.420.700	1.427.600	1.434.800
		6511000 Konzessionsabgaben	1.357.719,51	1.216.000	<b>1.270.000</b>	1.276.400	1.282.700	1.289.100
		6521600 Erstattung Vorsteuerforderung	199.220,66	0	0	0	0	0
		6561000 Bußgelder	98.691,53	90.500	<b>90.500</b>	91.000	91.400	91.900
		6562000 Säumniszuschläge	46.095,18	33.000	<b>53.000</b>	53.300	53.500	53.800
		6592000 Sonstige Finanzzinnsnahmen	88.516,75	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzzinnsnahmen	1.249.327,36	1.130.200	<b>1.150.600</b>	1.155.700	1.160.800	1.166.100
		6617000 Zinnsinnsnahmen Kreditinstitute	160,19	0	0	0	0	0
		6618000 Zinnsinnsnahmen sonstiger inl. Bereich	18,33	200	<b>600</b>	400	300	300
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	1.032.097,05	1.030.000	<b>1.050.000</b>	1.055.300	1.060.500	1.065.800
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	217.051,79	100.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.597.444,02</b>	<b>51.179.000</b>	<b>53.600.900</b>	<b>54.196.200</b>	<b>55.411.100</b>	<b>56.748.100</b>
70	10	+ Personalauszahlungen	11.401.677,15	12.750.300	<b>13.152.600</b>	13.316.200	13.376.700	13.508.000
		7011000 Beamte/-innen	1.397.909,14	1.484.300	<b>1.614.900</b>	1.640.300	1.656.500	1.672.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	6.686.234,59	7.506.100	<b>7.689.200</b>	7.794.600	7.816.600	7.893.200
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	75.603,01	87.000	<b>103.600</b>	87.600	88.500	89.300
		7021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.075.628,78	1.066.000	<b>1.205.200</b>	1.223.500	1.235.600	1.247.700
		7022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	550.214,55	761.800	<b>645.500</b>	654.600	656.400	662.700
		7029000 Beiträge zur Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	2.358,66	5.400	<b>8.100</b>	4.700	4.700	4.800
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.194,52	0	0	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.311.967,38	1.466.300	<b>1.509.200</b>	1.530.400	1.534.400	1.549.400
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	21.255,73	17.600	<b>17.400</b>	17.400	17.500	17.700
		7039001 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	107.450,84	108.700	<b>112.400</b>	113.500	114.600	115.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	171.859,95	247.100	<b>247.100</b>	249.600	251.900	254.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.353.524,81	8.177.600	<b>8.879.500</b>	8.469.700	8.237.100	8.284.500
		7211010 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	1.416.637,43	1.676.000	<b>1.728.400</b>	1.638.800	1.523.800	1.531.500
		7211011 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	5.785,23	11.500	<b>11.200</b>	11.200	11.200	11.200
		7211020 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	114.474,82	69.900	<b>136.300</b>	75.000	75.700	75.800
		7221010 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	121.069,59	201.900	<b>246.100</b>	306.900	172.700	173.500
		7221020 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßen, Wege, Brücken und Parkplätze	522.930,66	679.000	<b>710.000</b>	713.600	717.200	720.700
		7221021 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Städt. Betriebshof	22.312,84	32.000	<b>32.000</b>	32.200	32.300	32.500



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7221022 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Verkehrs- und Straßenschilder	6.817,29	10.000	<b>10.000</b>	10.100	10.100	10.200
		7221023 Auszahlungen für die Herstellung von Gehwegüberfahrten	77.382,84	40.000	<b>40.000</b>	40.200	40.400	40.600
		7231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	420.210,45	1.085.200	<b>1.378.700</b>	1.247.100	1.252.800	1.258.200
		7232000 Leasing	6.051,37	7.000	<b>9.500</b>	9.500	9.600	9.600
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.799.793,02	2.265.800	<b>2.405.000</b>	2.330.800	2.326.200	2.336.800
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	241.878,44	268.500	<b>244.900</b>	245.900	246.900	248.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	52.074,00	54.500	<b>59.300</b>	59.600	59.900	60.100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	150.197,80	207.000	<b>213.600</b>	207.500	208.800	209.700
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	562.382,45	665.600	<b>748.500</b>	656.200	659.300	671.800
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	833.526,58	903.700	<b>906.000</b>	885.100	890.200	894.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.019.280,87	1.062.100	<b>1.035.100</b>	970.700	955.300	940.200
		7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	68.289,70	82.100	<b>95.100</b>	90.700	85.300	79.200
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	861.359,92	880.000	<b>840.000</b>	780.000	770.000	761.000
		7592000 Verzinsungen von Steuermachforderungen und Steuererstattungen	89.631,25	100.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
73	14	+ Transferauszahlungen	21.568.744,52	21.819.200	<b>23.156.100</b>	23.486.500	23.825.600	24.372.500
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	9.998,00	10.600	<b>10.600</b>	10.600	10.600	10.800
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	597.425,20	507.600	<b>512.700</b>	500.900	497.300	483.000
		7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	15.405,06	17.900	<b>80.900</b>	74.900	18.100	18.200
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	345.714,72	356.000	<b>414.200</b>	416.300	418.200	420.400
		7318100 Auszahlungen von Zuschüssen an soziale Vereine, Verbände u.ä.	4.810.152,57	4.991.400	<b>5.147.100</b>	5.172.600	5.198.900	5.224.300
		7338000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	39.314,01	55.000	<b>55.000</b>	55.300	55.600	55.800
		7339000 Sonstige soziale Leistungen	1.632,60	5.000	<b>5.000</b>	0	0	0
		7341000 Gewerbesteuerumlage	3.231.497,00	3.113.900	<b>3.273.100</b>	3.305.900	3.338.900	3.372.300
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land	922.668,00	801.700	<b>955.600</b>	1.038.500	1.096.700	1.113.900
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	11.594.937,36	11.960.100	<b>12.701.900</b>	12.911.500	13.191.300	13.673.800
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	4.475.934,31	4.610.100	<b>4.847.000</b>	4.835.700	4.857.400	4.879.900
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.753,90	27.800	<b>32.800</b>	32.900	33.100	33.200
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	178.350,23	192.000	<b>194.000</b>	195.000	195.900	196.900
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	287.773,76	348.500	<b>342.300</b>	344.100	345.600	347.300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	456.836,01	668.800	<b>581.500</b>	548.600	548.900	550.800
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	174.649,53	173.100	<b>175.400</b>	176.300	177.200	178.000
		7441600 Umsatzsteuerverbindlichkeit	203.369,17	0	<b>0</b>	0	0	0
		7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	7.274,54	6.700	<b>6.700</b>	6.700	6.800	6.800
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	64.676,85	92.000	<b>92.000</b>	92.500	92.900	93.400
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	1.105.066,21	1.207.100	<b>1.280.900</b>	1.287.600	1.293.900	1.300.100



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	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
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betg. und Sonderverm.	1.284.693,73	1.347.100	1.501.900	1.509.300	1.517.000	1.524.400
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen	51.321,66	55.000	55.000	55.300	55.600	55.800
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	480.070,79	337.000	429.500	431.600	433.900	435.900
		7458200 Auszahlungen aus Erstattungen überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahre von übrigen Bereichen	3.536,56	0	0	0	0	0
		7489000 Sonstige	1.365,69	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	44.819.161,66	48.419.300	51.070.300	51.078.800	51.252.100	51.985.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	7.778.282,36	2.759.700	2.530.600	3.117.400	4.159.000	4.763.000
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.273.051,36	408.800	373.800	304.000	202.400	20.100
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	672.616,41	0	35.000	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	369.500,00	318.800	248.800	304.000	202.400	20.100
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	5.487,37	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	225.447,58	90.000	90.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	71.376,00	0	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	71.376,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	31.584,54	32.300	32.300	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	31.249,56	32.000	32.000	0	0	0
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro u. unterhalb 1.000 Euro	334,98	300	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	0,00	0	400.000	220.000	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	220.000	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	30.681,49	30.200	389.200	18.600	11.500	11.500
		6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger incl. Bereich	30.681,49	30.200	389.200	18.600	11.500	11.500
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	443.149,91	65.800	738.600	235.400	641.900	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	443.149,91	65.800	738.600	235.400	641.900	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.849.843,30	537.100	1.933.900	778.000	855.800	31.600
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.927,00	0	45.000	5.000	5.000	5.000
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.927,00	0	45.000	5.000	5.000	5.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.324.180,51	2.388.500	1.104.300	1.406.000	866.000	359.000



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	2.069.038,29	1.982.000	653.100	1.225.000	685.000	178.000
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgr. v. 1.000 EUR	255.142,22	406.500	451.200	181.000	181.000	181.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.828.835,26	4.863.000	6.050.100	4.898.200	5.265.400	4.516.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.109.285,14	3.070.300	3.158.200	3.917.500	4.455.000	2.920.000
		7851101 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen - Holländerbergbrücke -	12.203,69	140.000	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.556.060,48	1.565.700	2.659.700	910.700	740.400	1.526.000
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	151.285,95	87.000	232.200	70.000	70.000	70.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	690,59	0	0	0	0	0
		7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen	690,59	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)	5.155.633,36	7.251.500	7.199.400	6.309.200	6.136.400	4.880.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-3.305.790,06	-6.714.400	-5.265.500	-5.531.200	-5.280.600	-4.848.400
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	15.039.605,84	0	0	0	0	0
		6721000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	15.039.605,84	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	15.382.981,48	0	0	0	0	0
		7721000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	15.382.981,48	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-343.375,64	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	4.129.116,66	-3.954.700	-2.734.900	-2.413.800	-1.121.600	-85.400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.556.250,00	5.599.700	7.852.000	4.530.300	3.582.100	2.795.900
		6926310 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. v. sonstigen öffentl. Sonderrech. Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	1.556.250,00	0	0	0	0	0
		6927310 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	0,00	5.599.700	4.498.900	4.530.300	3.582.100	2.795.900
		6927314 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung, Umschuldung	0,00	0	3.353.100	0	0	0
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	1.506.793,57	1.645.000	5.117.100	2.116.500	2.460.500	2.710.500
		7926315 Tilgung von Krediten f. Inv./Investitionsf., sonstige öffentl. Sonderrechnungen, Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung, ordentliche Tilgung	169.000,00	169.000	169.000	255.500	331.500	331.500
		7927314 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf., Kreditinst., Laufzeit über 5 Jahre, Euro- Währung, Umschuldung	0,00	0	3.353.100	0	0	0
		7927315 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf., Kreditinst., Laufzeit über 5 Jahre, Euro- Währung, ordentl. Tilgung	1.337.793,57	1.476.000	1.595.000	1.861.000	2.129.000	2.379.000
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	49.456,43	3.954.700	2.734.900	2.413.800	1.121.600	85.400
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	4.178.573,09	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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	42c	= Saldo des Finanzplans	4.178.573,09	0	0	0	0	0
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.903.032,52	6.081.606	6.081.606	6.081.606	6.081.606	6.081.606
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	6.081.605,61	6.081.606	6.081.606	6.081.606	6.081.606	6.081.606
		<b>Nachrichtlich:</b> 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	0,00	0	0	0	0	0
7841		Finanzanlagen	0,00	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	3.353.100	0	0	0
		7927314 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf., Kreditinst., Laufzeit über 5 Jahre, Euro- Währung, Umschuldung	0,00	0	3.353.100	0	0	0
792..5		Ordentliche Tilgung	1.506.793,57	1.645.000	1.764.000	2.116.500	2.460.500	2.710.500
		7926315 Tilgung von Krediten f. Inv./Investitionsf., sonstige öffentl. Sonderrechnungen, Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung, ordentliche Tilgung	169.000,00	169.000	169.000	255.500	331.500	331.500
		7927315 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf., Kreditinst., Laufzeit über 5 Jahre, Euro- Währung, ordentl. Tilgung	1.337.793,57	1.476.000	1.595.000	1.861.000	2.129.000	2.379.000
792..6		Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

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