



| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 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 | 42.543.070,24 | 43.248.600 | 44.282.900 | 45.436.900 | 46.787.200 | 48.207.300 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.574.349,99 | 1.574.400 | 1.631.600 | 1.585.800 | 1.640.400 | 1.696.300 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.323.738,87 | 2.585.000 | 2.101.300 | 2.111.600 | 2.122.300 | 2.132.800 |
| 642 | 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.178.485,80 | 1.174.600 | 1.076.000 | 1.109.100 | 1.113.700 | 1.118.300 |
| 642 | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.894.893,25 | 2.602.700 | 2.466.900 | 2.469.900 | 2.482.600 | 2.503.100 |
| 65 | 7 | + Sonstige Einzahlungen | 1.726.021,11 | 1.413.500 | 1.403.500 | 1.410.600 | 1.417.600 | 1.424.600 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.140.698,43 | 1.150.600 | 1.185.600 | 1.194.800 | 1.454.300 | 1.465.800 |
| | 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 54.381.257,69 | 53.749.400 | 54.147.800 | 55.318.700 | 57.018.100 | 58.548.200 |
| 70 | 10 | + Personalauszahlungen | 11.822.504,24 | 13.152.600 | 13.656.600 | 13.779.300 | 13.915.100 | 14.052.000 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.402.107,46 | 8.984.300 | 9.174.900 | 8.576.300 | 8.627.400 | 8.862.100 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.027.633,57 | 1.035.100 | 900.700 | 885.300 | 869.200 | 853.000 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 22.173.235,37 | 23.167.000 | 22.541.800 | 23.490.500 | 22.414.400 | 23.074.400 |
| 74 | 15 | + Sonstige Auszahlungen | 4.455.015,85 | 4.847.000 | 4.826.000 | 4.841.200 | 4.850.800 | 4.875.800 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 47.880.496,49 | 51.186.000 | 51.100.000 | 51.572.600 | 50.676.900 | 51.717.300 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .J. 16) | 6.500.761,20 | 2.563.400 | 3.047.800 | 3.746.100 | 6.341.200 | 6.830.900 |
| 681 | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 435.175,31 | 267.300 | 821.900 | 304.300 | 127.500 | 170.000 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 38.793,87 | 32.300 | 10.800 | 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 | 417.584,19 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter) | 30.244,17 | 389.200 | 18.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 107.964,20 | 738.600 | 235.400 | 641.900 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.029.761,74 | 1.827.400 | 1.086.700 | 957.800 | 139.100 | 181.600 |
| 781 | 27 | + Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 200.000,00 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 9.461,09 | 45.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.180.088,52 | 1.165.800 | 1.874.800 | 1.019.000 | 671.000 | 1.592.000 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 3.800.000 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.978.094,20 | 4.923.100 | 6.938.900 | 9.050.900 | 7.420.800 | 6.750.500 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 25.643,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a) | 6.393.286,90 | 6.133.900 | 12.620.700 | 10.074.900 | 8.096.800 | 8.347.500 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .J. 34) | -5.363.525,16 | -4.306.500 | -11.534.000 | -9.117.100 | -7.957.700 | -8.165.900 |
| 672 | 35a | + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 16.786.768,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 772 | 35b | - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 16.857.069,66 | 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 |
|---------------------------|-----|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 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 | -70.301,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c) | 1.066.934,73 | -1.743.100 | -8.486.200 | -5.371.000 | -1.616.500 | -1.335.000 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.374.000,00 | 6.860.200 | 6.594.700 | 7.554.500 | 4.070.000 | 4.039.500 |
| 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 | 1.502.502,57 | 5.117.100 | 1.908.500 | 2.183.500 | 2.453.500 | 2.704.500 |
| 795 | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 871.497,43 | 1.743.100 | 4.686.200 | 5.371.000 | 1.616.500 | 1.335.000 |
| | 42 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41) | 1.938.432,16 | 0 | -3.800.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 42c | = Saldo des Finanzplans | 1.938.432,16 | 0 | -3.800.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 43 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 6.081.605,61 | 8.020.037 | 8.020.037 | 4.220.037 | 4.220.037 | 4.220.037 |
| | 44 | = Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43) | 8.020.037,77 | 8.020.037 | 4.220.037 | 4.220.037 | 4.220.037 | 4.220.037 |
| | | 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 | 0,00 | 0 | 3.800.000 | 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 | 3.800.000 | 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 | 3.353.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792.5 | | Ordentliche Tilgung | 1.502.502,57 | 1.764.000 | 1.908.500 | 2.183.500 | 2.453.500 | 2.704.500 |
| 792.6 | | Außerordentliche Tilgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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



| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 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 | 42.543.070,24 | 43.248.600 | 44.282.900 | 45.436.900 | 46.787.200 | 48.207.300 |
| | | 6011000 Grundsteuer A | 24.565,85 | 25.000 | 26.000 | 26.000 | 24.700 | 24.700 |
| | | 6012000 Grundsteuer B | 4.572.177,34 | 4.355.000 | 4.480.000 | 4.524.800 | 4.570.000 | 4.615.700 |
| | | 6013000 Gewerbesteuer | 18.863.544,86 | 18.500.000 | 18.500.000 | 18.685.000 | 18.871.800 | 19.060.500 |
| | | 6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 15.705.115,00 | 16.597.800 | 16.974.200 | 17.905.700 | 18.927.800 | 20.001.600 |
| | | 6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.615.586,00 | 2.008.300 | 2.535.100 | 2.483.400 | 2.535.100 | 2.599.800 |
| | | 6031000 Vergnügungssteuer | 161.144,69 | 133.000 | 161.000 | 161.000 | 161.000 | 161.000 |
| | | 6032000 Hundesteuer | 120.736,50 | 121.000 | 124.000 | 124.000 | 124.000 | 124.000 |
| | | 6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 1.480.200,00 | 1.508.500 | 1.482.600 | 1.527.000 | 1.572.800 | 1.620.000 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.574.349,99 | 1.574.400 | 1.631.600 | 1.585.800 | 1.640.400 | 1.696.300 |
| | | 6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land | 816.024,00 | 951.400 | 979.300 | 1.028.200 | 1.079.600 | 1.133.600 |
| | | 6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 69.484,25 | 9.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 312.006,75 | 352.200 | 356.000 | 288.100 | 289.700 | 290.500 |
| | | 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 258.950,60 | 227.500 | 247.100 | 248.200 | 249.600 | 250.700 |
| | | 6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich | 32.448,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 28.500,00 | 28.100 | 28.100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 56.935,65 | 5.600 | 21.100 | 21.200 | 21.400 | 21.400 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.323.738,87 | 2.585.000 | 2.101.300 | 2.111.600 | 2.122.300 | 2.132.800 |
| | | 6311000 Verwaltungsgebühren | 611.746,90 | 508.300 | 524.200 | 526.700 | 529.400 | 532.000 |
| | | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.711.991,97 | 2.076.700 | 1.577.100 | 1.584.900 | 1.592.900 | 1.600.800 |
| 642 | 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.178.485,80 | 1.174.600 | 1.076.000 | 1.109.100 | 1.113.700 | 1.118.300 |
| 642 | | 6411000 Mieten und Pachten | 1.106.988,95 | 1.132.800 | 1.036.100 | 1.069.200 | 1.073.400 | 1.077.800 |
| 646 | | 6421000 Einzahlungen aus Verkauf | 7.014,32 | 11.300 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.600 |
| | | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 64.482,53 | 30.500 | 30.400 | 30.400 | 30.800 | 30.900 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.894.893,25 | 2.602.700 | 2.466.900 | 2.469.900 | 2.482.600 | 2.503.100 |
| | | 6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund | 3.092,15 | 16.000 | 19.000 | 10.000 | 10.000 | 19.000 |
| | | 6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land | 340.212,72 | 304.000 | 236.700 | 237.900 | 239.100 | 240.200 |
| | | 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 1.784.735,71 | 1.414.600 | 1.416.300 | 1.423.400 | 1.430.500 | 1.437.400 |
| | | 6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich | 321.173,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 312.532,07 | 265.000 | 268.200 | 269.600 | 271.000 | 272.200 |
| | | 6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen | 60.407,13 | 43.700 | 54.600 | 54.800 | 55.000 | 55.200 |
| | | 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 13.286,31 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.100 | 6.100 |



| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----------|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 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 | 653.225,62 | 553.400 | 466.100 | 468.200 | 470.900 | 473.000 |
| | | 6488200 Einzahlungen aus Erstattungen überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen | 406.227,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + Sonstige Einzahlungen | 1.726.021,11 | 1.413.500 | 1.403.500 | 1.410.600 | 1.417.600 | 1.424.600 |
| | | 6511000 Konzessionsabgaben | 1.321.960,18 | 1.270.000 | 1.255.000 | 1.261.300 | 1.267.600 | 1.273.900 |
| | | 6521600 Erstattung Vorsteuerforderung | 226.094,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6561000 Bußgelder | 113.936,40 | 90.500 | 95.500 | 96.000 | 96.500 | 96.900 |
| | | 6562000 Säumniszuschläge | 64.030,06 | 53.000 | 53.000 | 53.300 | 53.500 | 53.800 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.140.698,43 | 1.150.600 | 1.185.600 | 1.194.800 | 1.454.300 | 1.465.800 |
| | | 6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute | 13,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich | 11,03 | 600 | 600 | 300 | 300 | 300 |
| | | 6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen | 1.057.537,92 | 1.050.000 | 1.085.000 | 1.094.500 | 1.354.000 | 1.365.500 |
| | | 6692000 Verzinsung von Steuermachforderungen und -erstattungen | 83.136,08 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 54.381.257,69 | 53.749.400 | 54.147.800 | 55.318.700 | 57.018.100 | 58.548.200 |
| 70 | 10 | + Personalauszahlungen | 11.822.504,24 | 13.152.600 | 13.656.600 | 13.779.300 | 13.915.100 | 14.052.000 |
| | | 7011000 Beamte/-innen | 1.424.777,63 | 1.614.900 | 1.621.300 | 1.637.400 | 1.654.000 | 1.669.900 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 6.935.912,24 | 7.689.200 | 8.022.500 | 8.102.900 | 8.182.700 | 8.263.300 |
| | | 7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 68.848,89 | 103.600 | 114.400 | 104.300 | 105.200 | 106.300 |
| | | 7021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/-innen | 1.175.807,20 | 1.205.200 | 1.229.400 | 1.241.500 | 1.254.000 | 1.266.000 |
| | | 7022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 472.801,29 | 645.500 | 699.800 | 706.700 | 713.800 | 720.900 |
| | | 7029000 Beiträge zur Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte | 1.349,64 | 8.100 | 7.500 | 5.200 | 5.200 | 5.300 |
| | | 7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen | 1.275,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 1.338.697,55 | 1.509.200 | 1.576.500 | 1.592.500 | 1.607.700 | 1.623.700 |
| | | 7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 17.708,31 | 17.400 | 22.600 | 22.600 | 22.900 | 23.100 |
| | | 7039001 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung | 103.754,23 | 112.400 | 112.400 | 113.500 | 114.600 | 115.800 |
| | | 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 281.572,14 | 247.100 | 250.200 | 252.700 | 255.000 | 257.700 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.402.107,46 | 8.984.300 | 9.174.900 | 8.576.300 | 8.627.400 | 8.862.100 |
| | | 7211010 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt | 1.737.731,35 | 1.794.600 | 1.971.400 | 1.903.700 | 1.773.300 | 1.711.700 |
| | | 7211011 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich | 9.979,10 | 11.200 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| | | 7211020 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen | 69.723,32 | 136.300 | 210.300 | 82.300 | 83.000 | 83.700 |
| | | 7221010 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 153.217,90 | 246.100 | 429.900 | 228.800 | 258.600 | 187.700 |
| | | 7221020 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßen, Wege, Brücken und Parkplätze | 791.111,32 | 710.000 | 766.200 | 687.800 | 800.300 | 1.138.800 |
| | | 7221021 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Städt. Betriebshof | 22.767,28 | 32.000 | 32.000 | 32.200 | 32.300 | 32.500 |
| | | 7221022 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Verkehrs- und Straßenschilder | 4.581,51 | 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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 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 | 69.631,67 | 40.000 | 40.000 | 40.200 | 40.400 | 40.600 |
| | | 7231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 1.287.642,68 | 1.378.700 | 1.135.900 | 1.117.400 | 1.122.200 | 1.126.800 |
| | | 7232000 Leasing | 8.099,52 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.600 | 9.600 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 2.296.049,64 | 2.412.200 | 2.326.900 | 2.314.000 | 2.326.400 | 2.337.500 |
| | | 7251000 Haltung von Fahrzeugen | 260.911,44 | 244.900 | 249.100 | 250.100 | 251.300 | 252.200 |
| | | 7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 50.098,30 | 59.300 | 60.900 | 61.200 | 61.500 | 61.700 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 154.181,70 | 213.600 | 217.600 | 212.500 | 213.900 | 214.700 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 584.393,56 | 761.400 | 781.700 | 698.900 | 711.800 | 717.200 |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 901.987,17 | 924.500 | 922.200 | 916.300 | 921.400 | 925.900 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.027.633,57 | 1.035.100 | 900.700 | 885.300 | 869.200 | 853.000 |
| | | 7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 82.883,65 | 95.100 | 90.700 | 85.300 | 79.200 | 73.000 |
| | | 7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 814.323,19 | 840.000 | 710.000 | 700.000 | 690.000 | 680.000 |
| | | 7518000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich | 617,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7592000 Verzinsungen von Steuermachforderungen und Steuererstattungen | 129.809,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 22.173.235,37 | 23.167.000 | 22.541.800 | 23.490.500 | 22.414.400 | 23.074.400 |
| | | 7310000 Auszahlungen von Zuweisungen an den Bund | 11,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände | 10.202,48 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.800 |
| | | 7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 507.551,52 | 512.700 | 512.000 | 494.900 | 487.600 | 499.100 |
| | | 7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 15.368,52 | 80.900 | 80.900 | 18.100 | 18.200 | 18.200 |
| | | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 346.155,64 | 414.200 | 551.100 | 553.800 | 556.500 | 559.300 |
| | | 7318100 Auszahlungen von Zuschüssen an soziale Vereine, Verbände u.ä. | 5.322.016,92 | 5.158.000 | 5.357.000 | 5.383.700 | 5.410.600 | 5.437.500 |
| | | 7338000 Leistungen für Bildung und Teilhabe | 43.703,35 | 55.000 | 55.300 | 55.600 | 55.900 | 56.100 |
| | | 7339000 Sonstige soziale Leistungen | 600,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7341000 Gewerbesteuerumlage | 3.165.945,00 | 3.273.100 | 3.249.400 | 3.281.900 | 1.693.700 | 1.710.600 |
| | | 7371000 Allgemeine Umlagen, Land | 801.666,00 | 955.600 | 571.700 | 882.700 | 909.600 | 985.300 |
| | | 7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV) | 11.960.014,68 | 12.701.900 | 12.148.800 | 12.809.200 | 13.271.700 | 13.797.500 |
| 74 | 15 | + Sonstige Auszahlungen | 4.455.015,85 | 4.847.000 | 4.826.000 | 4.841.200 | 4.850.800 | 4.875.800 |
| | | 7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 24.054,88 | 32.800 | 32.800 | 32.900 | 33.100 | 33.200 |
| | | 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 201.194,86 | 194.000 | 194.700 | 195.700 | 196.600 | 197.600 |
| | | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 432.461,24 | 342.300 | 360.500 | 362.200 | 363.900 | 365.800 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 425.482,43 | 581.500 | 582.000 | 575.800 | 564.400 | 568.400 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 179.849,81 | 175.400 | 197.600 | 198.600 | 199.600 | 200.500 |
| | | 7441600 Umsatzsteuerverbindlichkeit | 224.462,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund | 7.809,72 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.800 | 6.800 |
| | | 7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land | 61.241,00 | 92.000 | 80.000 | 80.400 | 80.800 | 81.200 |



| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 1.184.934,31 | 1.280.900 | 1.220.400 | 1.226.800 | 1.232.700 | 1.238.800 |
| | | 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., Betgl. und Sonderverm. | 1.246.297,36 | 1.501.900 | 1.482.900 | 1.490.300 | 1.497.700 | 1.505.200 |
| | | 7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen | 53.710,42 | 55.000 | 55.000 | 55.300 | 55.600 | 55.800 |
| | | 7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche | 252.936,80 | 429.500 | 458.400 | 460.700 | 463.000 | 465.200 |
| | | 7458200 Auszahlungen aus Erstattungen überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahre von übrigen Bereichen | 6.385,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 47.880.496,49 | 51.186.000 | 51.100.000 | 51.572.600 | 50.676.900 | 51.717.300 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | 6.500.761,20 | 2.563.400 | 3.047.800 | 3.746.100 | 6.341.200 | 6.830.900 |
| 681 | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 435.175,31 | 267.300 | 821.900 | 304.300 | 127.500 | 170.000 |
| | | 6810000 Investitionszuwendungen vom Bund | 140.000,00 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6811000 Investitionszuwendungen vom Land | 52.500,00 | 232.300 | 331.900 | 304.300 | 127.500 | 170.000 |
| | | 6816000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0,00 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 242.675,31 | 0 | 240.000 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 38.793,87 | 32.300 | 10.800 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro | 36.249,04 | 32.000 | 10.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6831100 Einzahlungen aus Ersatzleistungen für Schadensfälle, bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro | 1.900,00 | 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 | 644,83 | 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 | 417.584,19 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 417.584,19 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter) | 30.244,17 | 389.200 | 18.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| | | 6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich | 30.244,17 | 389.200 | 18.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 107.964,20 | 738.600 | 235.400 | 641.900 | 0 | 0 |
| | | 6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 107.964,20 | 738.600 | 235.400 | 641.900 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.029.761,74 | 1.827.400 | 1.086.700 | 957.800 | 139.100 | 181.600 |



| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----|--|---|---|---|--|--|--|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 781 | 27 | + Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche</i> | 200.000,00 <i>200.000,00</i> | 0 <i>0</i> | 2.000 <i>2.000</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i> | 9.461,09 <i>9.461,09</i> | 45.000 <i>45.000</i> | 5.000 <i>5.000</i> | 5.000 <i>5.000</i> | 5.000 <i>5.000</i> | 5.000 <i>5.000</i> |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro</i> <i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgr. v. 1.000 EUR</i> | 2.180.088,52 <i>1.790.697,23</i> <i>389.391,29</i> | 1.165.800 <i>667.900</i> <i>497.900</i> | 1.874.800 <i>1.218.400</i> <i>656.400</i> | 1.019.000 <i>828.000</i> <i>191.000</i> | 671.000 <i>480.000</i> <i>191.000</i> | 1.592.000 <i>1.401.000</i> <i>191.000</i> |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen <i>7844000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., sonstige Anteilsrechte</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 0 <i>0</i> | 3.800.000 <i>3.800.000</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> <i>7851101 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen - Holländerbergbrücke -</i> <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i> <i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i> | 3.978.094,20 <i>1.947.006,97</i> <i>0,00</i> <i>1.961.991,74</i> <i>69.095,49</i> | 4.923.100 <i>2.256.700</i> <i>0</i> <i>2.434.200</i> <i>232.200</i> | 6.938.900 <i>4.689.100</i> <i>121.000</i> <i>765.500</i> <i>1.363.300</i> | 9.050.900 <i>7.970.000</i> <i>0</i> <i>1.010.900</i> <i>70.000</i> | 7.420.800 <i>5.557.000</i> <i>0</i> <i>1.793.800</i> <i>70.000</i> | 6.750.500 <i>4.841.000</i> <i>0</i> <i>1.839.500</i> <i>70.000</i> |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen <i>7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen</i> | 25.643,09 <i>25.643,09</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| | 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a) | 6.393.286,90 | 6.133.900 | 12.620.700 | 10.074.900 | 8.096.800 | 8.347.500 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34) | -5.363.525,16 | -4.306.500 | -11.534.000 | -9.117.100 | -7.957.700 | -8.165.900 |
| 672 | 35a | + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln <i>6721000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln</i> | 16.786.768,35 <i>16.786.768,35</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| 772 | 35b | - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln <i>7721000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln</i> | 16.857.069,66 <i>16.857.069,66</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| | 35c | = Saldo aus fremden Finanzmitteln | -70.301,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c) | 1.066.934,73 | -1.743.100 | -8.486.200 | -5.371.000 | -1.616.500 | -1.335.000 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6926310 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. v. sonstigen öffentl. Sonderrech. Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung</i> <i>6927310 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung</i> <i>6927314 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung, Umschuldung</i> | 2.374.000,00 <i>810.000,00</i> <i>1.564.000,00</i> <i>0,00</i> | 6.860.200 <i>0</i> <i>3.507.100</i> <i>3.353.100</i> | 6.594.700 <i>0</i> <i>6.594.700</i> <i>0</i> | 7.554.500 <i>0</i> <i>7.554.500</i> <i>0</i> | 4.070.000 <i>0</i> <i>4.070.000</i> <i>0</i> | 4.039.500 <i>0</i> <i>4.039.500</i> <i>0</i> |
| 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 | 1.502.502,57 | 5.117.100 | 1.908.500 | 2.183.500 | 2.453.500 | 2.704.500 |



| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 7926315 Tilgung von Krediten f. Inv./Investitionsf., sonstige öffentl. Sonderrechnungen, Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung, ordentliche Tilgung | 169.000,00 | 169.000 | 255.500 | 331.500 | 331.500 | 331.500 |
| | | 7927314 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf., Kreditinst., Laufzeit über 5 Jahre, Euro- Währung, Umschuldung | 0,00 | 3.353.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7927315 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf., Kreditinst., Laufzeit über 5 Jahre, Euro- Währung, ordentl. Tilgung | 1.333.502,57 | 1.595.000 | 1.653.000 | 1.852.000 | 2.122.000 | 2.373.000 |
| 795 | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 871.497,43 | 1.743.100 | 4.686.200 | 5.371.000 | 1.616.500 | 1.335.000 |
| | 42 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41) | 1.938.432,16 | 0 | -3.800.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 42c | = Saldo des Finanzplans | 1.938.432,16 | 0 | -3.800.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 43 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 6.081.605,61 | 8.020.037 | 8.020.037 | 4.220.037 | 4.220.037 | 4.220.037 |
| | 44 | = Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43) | 8.020.037,77 | 8.020.037 | 4.220.037 | 4.220.037 | 4.220.037 | 4.220.037 |
| | | 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 | 0,00 | 0 | 3.800.000 | 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 | 3.800.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7844000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., sonstige Anteilsrechte | 0,00 | 0 | 3.800.000 | 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 | 3.353.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7927314 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf., Kreditinst., Laufzeit über 5 Jahre, Euro- Währung, Umschuldung | 0,00 | 3.353.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792..5 | | Ordentliche Tilgung | 1.502.502,57 | 1.764.000 | 1.908.500 | 2.183.500 | 2.453.500 | 2.704.500 |



| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 7926315 Tilgung von Krediten f. Inv./Investitionsf., sonstige öffentl. Sonderrechnungen, Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung, ordentliche Tilgung | 169.000,00 | 169.000 | 255.500 | 331.500 | 331.500 | 331.500 |
| | | 7927315 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf., Kreditinst., Laufzeit über 5 Jahre, Euro- Währung, ordentl. Tilgung | 1.333.502,57 | 1.595.000 | 1.653.000 | 1.852.000 | 2.122.000 | 2.373.000 |
| 792..6 | | Außerordentliche Tilgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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