



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
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 Steuernachforderungen 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	jahr	jahr	jahr
			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" ***