



| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |           |   | 2018                      | 2019                 | 2020                       | 2021                      | 2022                      | 2023                      |
|                           |           |   | 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  | 49.723.784,28             | 47.282.800           | <b>48.228.400</b>          | 47.664.300                | 48.977.400                | 50.385.000                |
| 61                        | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 2.251.009,66              | 2.100.100            | <b>2.123.100</b>           | 1.983.400                 | 1.971.300                 | 2.020.000                 |
| 62                        | 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                      | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
| 63                        | 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 2.197.077,80              | 2.208.100            | <b>2.282.500</b>           | 2.293.800                 | 2.305.200                 | 2.317.100                 |
| 642                       | 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.010.895,60              | 1.177.500            | <b>1.019.000</b>           | 1.023.900                 | 1.029.200                 | 1.034.300                 |
| 642                       |           |   |                           |                      |                            |                           |                           |                           |
| 646                       |           |   |                           |                      |                            |                           |                           |                           |
| 648                       | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 4.122.491,20              | 2.545.200            | <b>2.409.000</b>           | 2.302.500                 | 2.314.200                 | 2.329.300                 |
| 65                        | 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 1.715.240,02              | 1.409.500            | <b>1.435.500</b>           | 1.442.800                 | 1.449.800                 | 1.457.000                 |
| 66                        | 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 1.095.490,19              | 1.074.700            | <b>840.400</b>             | 815.500                   | 949.500                   | 902.500                   |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>62.115.988,75</b>      | <b>57.797.900</b>    | <b>58.337.900</b>          | <b>57.526.200</b>         | <b>58.996.600</b>         | <b>60.445.200</b>         |
| 70                        | 10        | + Personalauszahlungen  | 12.788.637,06             | 14.111.900           | <b>14.693.300</b>          | 14.949.200                | 15.095.500                | 15.221.000                |
| 71                        | 11        | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                      | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
| 72                        | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 9.219.038,58              | 10.339.700           | <b>10.296.500</b>          | 9.440.300                 | 9.024.800                 | 9.060.400                 |
| 75                        | 13        | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 643.608,63                | 733.300              | <b>689.000</b>             | 725.200                   | 760.100                   | 781.200                   |
| 73                        | 14        | + Transferauszahlungen  | 23.717.271,89             | 23.836.200           | <b>22.886.100</b>          | 22.656.200                | 23.726.400                | 24.038.500                |
| 74                        | 15        | + Sonstige Auszahlungen   | 5.172.641,16              | 5.195.100            | <b>5.588.200</b>           | 5.477.000                 | 5.500.900                 | 5.523.700                 |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>                                      | <b>51.541.197,32</b>      | <b>54.216.200</b>    | <b>54.153.100</b>          | <b>53.247.900</b>         | <b>54.107.700</b>         | <b>54.624.800</b>         |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>  | <b>10.574.791,43</b>      | <b>3.581.700</b>     | <b>4.184.800</b>           | <b>4.278.300</b>          | <b>4.888.900</b>          | <b>5.820.400</b>          |
| 681                       | 18        | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen                   | 670.205,13                | 534.100              | <b>800.500</b>             | 282.500                   | 16.500                    | 0                         |
| 682                       | 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 6.330,00                  | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
| 683                       | 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen   | 12.632,50                 | 10.800               | <b>800</b>                 | 500                       | 500                       | 500                       |
| 684                       | 21        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                      | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
| 685                       | 22        | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 387,57                    | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
| 686                       | 23        | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)                        | 18.633,92                 | 11.500               | <b>11.500</b>              | 11.500                    | 11.500                    | 11.500                    |
| 688                       | 24        | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten  | 249.608,68                | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
| 689                       | 25        | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                      | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | <b>26</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>957.797,80</b>         | <b>556.400</b>       | <b>812.800</b>             | <b>294.500</b>            | <b>28.500</b>             | <b>12.000</b>             |
| 781                       | 27        | + Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen               | 17.000,00                 | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28        | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 9.723,67                  | 5.000                | <b>16.000</b>              | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
| 783                       | 29        | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 1.041.843,10              | 8.265.100            | <b>1.836.300</b>           | 2.699.900                 | 588.700                   | 281.400                   |
| 784                       | 30        | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                      | 0                    | <b>0</b>                   | 3.800.000                 | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31        | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 6.028.039,66              | 9.682.300            | <b>19.453.600</b>          | 17.225.000                | 12.463.200                | 8.333.100                 |
| 786                       | 32        | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                      | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33        | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 221.114,05                | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | <b>34</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)</b>   | <b>7.317.720,48</b>       | <b>17.952.400</b>    | <b>21.305.900</b>          | <b>23.729.900</b>         | <b>13.056.900</b>         | <b>8.619.500</b>          |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)</b>  | <b>-6.359.922,68</b>      | <b>-17.396.000</b>   | <b>-20.493.100</b>         | <b>-23.435.400</b>        | <b>-13.028.400</b>        | <b>-8.607.500</b>         |
| 672                       | 35a       | + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 16.474.180,24             | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
| 772                       | 35b       | - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 16.568.896,68             | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |



| Ein- und Auszahlungsarten |     |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |     |  | 2018                   | 2019                 | 2020                       | 2021                      | 2022                      | 2023                      |
|                           |     |  | 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  | -94.716,44             | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 36  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)   | 4.120.152,31           | -13.814.300          | -16.308.300                | -19.157.100               | -8.139.500                | -2.787.100                |
| 692                       | 37  | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                   | 15.648.800           | 18.411.500                 | 18.029.200                | 11.174.500                | 6.014.100                 |
| 695                       | 38  | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 693                       | 39  | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 792                       | 40  | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen   | 1.740.300,89           | 1.834.500            | 2.103.200                  | 2.672.100                 | 3.035.000                 | 3.227.000                 |
| 795                       | 41  | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 793                       | 42  | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 43  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit   | -1.740.300,89          | 13.814.300           | 16.308.300                 | 15.357.100                | 8.139.500                 | 2.787.100                 |
|                           | 44  | = Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)   | 2.379.851,42           | 0                    | 0                          | -3.800.000                | 0                         | 0                         |
|                           | 44b | = Saldo des Finanzplans  | 2.379.851,42           | 0                    | 0                          | -3.800.000                | 0                         | 0                         |
|                           | 45  | + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres  | 8.882.325,18           | 11.262.177           | 11.262.177                 | 11.262.177                | 7.462.177                 | 7.462.177                 |
| 332                       | 46  | - Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 332                       | 47  | + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 48  | = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)   | 11.262.176,60          | 11.262.177           | 11.262.177                 | 7.462.177                 | 7.462.177                 | 7.462.177                 |
|                           |     | <b>Nachrichtlich:</b><br>an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG),<br>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen,<br>Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und<br>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                         |
| 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                          | 3.800.000                 | 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                          | 3.800.000                 | 0                         | 0                         |
| 7845                      |     | Investmentzertifikate  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 7846                      |     | Kapitalmarktpapiere  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 7847                      |     | Geldmarktpapiere   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 7848                      |     | Finanzderivate   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 792.4                     |     | Umschuldung  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 792.5                     |     | Ordentliche Tilgung  | 1.607.820,37           | 1.834.500            | 2.103.200                  | 2.672.100                 | 3.035.000                 | 3.227.000                 |



| Ein- und Auszahlungsarten |   |                          | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|--------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |   |                          | 2018                   | 2019                 | 2020                       | 2021                      | 2022                      | 2023                      |
| 1                         | 2 | 3                        | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 792..6                    |   | Außerordentliche Tilgung | 132.480,52             | 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 |
|---------------------------|---|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |   |  | 2018                      | 2019                 | 2020                       | 2021                      | 2022                      | 2023                      |
| 1                         | 2 | 3  | 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   | 49.723.784,28             | 47.282.800           | <b>48.228.400</b>          | 47.664.300                | 48.977.400                | 50.385.000                |
|                           |   | 6011000 Grundsteuer A  | 30.804,52                 | 29.000               | <b>29.000</b>              | 29.000                    | 27.800                    | 27.800                    |
|                           |   | 6012000 Grundsteuer B  | 4.615.314,57              | 4.555.000            | <b>4.604.000</b>           | 4.650.000                 | 4.696.500                 | 4.743.500                 |
|                           |   | 6013000 Gewerbesteuer  | 23.189.958,91             | 20.500.000           | <b>20.500.000</b>          | 20.705.000                | 20.912.000                | 21.121.100                |
|                           |   | 6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 17.560.274,00             | 17.543.500           | <b>18.475.000</b>          | 19.393.600                | 20.415.600                | 21.515.300                |
|                           |   | 6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 2.585.682,00              | 2.819.700            | <b>2.548.100</b>           | 2.612.700                 | 2.651.500                 | 2.703.300                 |
|                           |   | 6031000 Vergnügungssteuer  | 137.044,53                | 161.000              | <b>144.000</b>             | 144.000                   | 144.000                   | 144.000                   |
|                           |   | 6032000 Hundesteuer  | 126.713,75                | 126.000              | <b>130.000</b>             | 130.000                   | 130.000                   | 130.000                   |
|                           |   | 6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich   | 1.477.992,00              | 1.548.600            | <b>1.798.300</b>           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 61                        | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 2.251.009,66              | 2.100.100            | <b>2.123.100</b>           | 1.983.400                 | 1.971.300                 | 2.020.000                 |
|                           |   | 6111000 Schlüsselzuweisungen   | 997.572,00                | 1.054.600            | <b>1.080.100</b>           | 1.123.300                 | 1.168.200                 | 1.214.900                 |
|                           |   | 6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land   | 433.630,39                | 364.200              | <b>364.200</b>             | 242.800                   | 242.800                   | 242.800                   |
|                           |   | 6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund   | 8.825,00                  | 34.900               | <b>34.900</b>              | 53.000                    | 0                         | 0                         |
|                           |   | 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land   | 391.686,20                | 390.400              | <b>360.700</b>             | 293.400                   | 294.400                   | 295.300                   |
|                           |   | 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)                                       | 305.473,11                | 249.800              | <b>254.000</b>             | 255.100                   | 256.600                   | 257.700                   |
|                           |   | 6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich                           | 9.279,46                  | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |   | 6146000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Sonderrechnungen                  | 0,00                      | 0                    | <b>20.000</b>              | 6.600                     | 0                         | 0                         |
|                           |   | 6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                                 | 28.750,00                 | 100                  | <b>100</b>                 | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |   | 6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                                    | 75.793,50                 | 6.100                | <b>9.100</b>               | 9.100                     | 9.200                     | 9.200                     |
| 62                        | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                      | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
| 63                        | 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 2.197.077,80              | 2.208.100            | <b>2.282.500</b>           | 2.293.800                 | 2.305.200                 | 2.317.100                 |
|                           |   | 6311000 Verwaltungsgebühren  | 552.925,50                | 529.200              | <b>546.400</b>             | 549.000                   | 551.800                   | 554.600                   |
|                           |   | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 1.644.152,30              | 1.678.900            | <b>1.736.100</b>           | 1.744.800                 | 1.753.400                 | 1.762.500                 |
| 642                       | 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.010.895,60              | 1.177.500            | <b>1.019.000</b>           | 1.023.900                 | 1.029.200                 | 1.034.300                 |
| 642                       |   | 6411000 Mieten und Pachten   | 932.922,97                | 1.140.500            | <b>979.800</b>             | 984.700                   | 989.700                   | 994.600                   |
| 646                       |   | 6421000 Einzahlungen aus Verkauf   | 7.558,66                  | 12.500               | <b>15.700</b>              | 15.700                    | 15.800                    | 15.800                    |
|                           |   | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 70.413,97                 | 24.500               | <b>23.500</b>              | 23.500                    | 23.700                    | 23.900                    |
| 648                       | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 4.122.491,20              | 2.545.200            | <b>2.409.000</b>           | 2.302.500                 | 2.314.200                 | 2.329.300                 |
|                           |   | 6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund  | 9.211,34                  | 19.000               | <b>10.000</b>              | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
|                           |   | 6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land  | 434.506,00                | 275.000              | <b>173.000</b>             | 59.300                    | 59.600                    | 59.800                    |
|                           |   | 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)                                      | 1.658.035,98              | 1.454.300            | <b>1.420.400</b>           | 1.427.600                 | 1.434.800                 | 1.441.700                 |
|                           |   | 6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich                             | 105.809,59                | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |   | 6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 542.023,36                | 286.500              | <b>290.500</b>             | 288.100                   | 289.400                   | 294.900                   |



| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |  | 2018                   | 2019                 | 2020                       | 2021                      | 2022                      | 2023                      |
| 1                         | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
|                           |    | 6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen                       | 54.514,98              | 57.300               | <b>57.300</b>              | 57.600                    | 57.900                    | 58.200                    |
|                           |    | 6486200 Einzahlung aus Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen | 1.313,93               | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen                                       | 67.530,77              | 6.000                | <b>7.100</b>               | 7.100                     | 7.200                     | 7.200                     |
|                           |    | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche   | 518.803,07             | 447.100              | <b>450.700</b>             | 452.800                   | 455.300                   | 457.500                   |
|                           |    | 6488200 Einzahlungen aus Erstattungen überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen               | 730.742,18             | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 65                        | 7  | + Sonstige Einzahlungen  | 1.715.240,02           | 1.409.500            | <b>1.435.500</b>           | 1.442.800                 | 1.449.800                 | 1.457.000                 |
|                           |    | 6511000 Konzessionsabgaben   | 1.262.620,92           | 1.261.000            | <b>1.287.000</b>           | 1.293.500                 | 1.299.800                 | 1.306.300                 |
|                           |    | 6521600 Erstattung Vorsteuerforderung  | 173.629,64             | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 6561000 Bußgelder  | 100.269,59             | 95.500               | <b>95.500</b>              | 96.000                    | 96.500                    | 96.900                    |
|                           |    | 6562000 Säumniszuschläge   | 178.719,87             | 53.000               | <b>53.000</b>              | 53.300                    | 53.500                    | 53.800                    |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 1.095.490,19           | 1.074.700            | <b>840.400</b>             | 815.500                   | 949.500                   | 902.500                   |
|                           |    | 6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich  | 696,77                 | 600                  | <b>200</b>                 | 300                       | 300                       | 300                       |
|                           |    | 6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen   | 987.198,67             | 974.100              | <b>740.200</b>             | 715.200                   | 849.200                   | 802.200                   |
|                           |    | 6692000 Verzinsung von Steuermachforderungen und -erstattungen   | 107.594,75             | 100.000              | <b>100.000</b>             | 100.000                   | 100.000                   | 100.000                   |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | <b>62.115.988,75</b>   | <b>57.797.900</b>    | <b>58.337.900</b>          | <b>57.526.200</b>         | <b>58.996.600</b>         | <b>60.445.200</b>         |
| 70                        | 10 | + Personalauszahlungen   | 12.788.637,06          | 14.111.900           | <b>14.693.300</b>          | 14.949.200                | 15.095.500                | 15.221.000                |
|                           |    | 7011000 Beamte/-innen  | 1.381.817,41           | 1.490.100            | <b>1.633.500</b>           | 1.649.900                 | 1.666.500                 | 1.683.100                 |
|                           |    | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen   | 7.599.773,29           | 8.488.600            | <b>8.924.100</b>           | 9.100.000                 | 9.189.100                 | 9.260.800                 |
|                           |    | 7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte  | 87.793,95              | 111.700              | <b>113.100</b>             | 114.500                   | 115.400                   | 116.700                   |
|                           |    | 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen  | 1.245.807,45           | 1.232.700            | <b>1.151.100</b>           | 1.162.400                 | 1.174.000                 | 1.185.300                 |
|                           |    | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen  | 514.783,81             | 739.300              | <b>734.300</b>             | 753.100                   | 760.700                   | 766.600                   |
|                           |    | 7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte  | 2.382,12               | 6.600                | <b>4.000</b>               | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
|                           |    | 7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen   | 2.319,18               | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen   | 1.529.668,68           | 1.646.200            | <b>1.731.500</b>           | 1.762.200                 | 1.779.100                 | 1.793.300                 |
|                           |    | 7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte                                       | 19.448,27              | 21.300               | <b>24.300</b>              | 21.900                    | 22.100                    | 22.400                    |
|                           |    | 7039001 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung   | 112.055,66             | 112.400              | <b>112.400</b>             | 113.500                   | 114.600                   | 115.800                   |
|                           |    | 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte  | 292.787,24             | 263.000              | <b>265.000</b>             | 267.700                   | 270.000                   | 273.000                   |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 9.219.038,58           | 10.339.700           | <b>10.296.500</b>          | 9.440.300                 | 9.024.800                 | 9.060.400                 |
|                           |    | 7211010 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt                                  | 2.028.590,73           | 2.273.600            | <b>2.479.300</b>           | 1.853.000                 | 1.859.600                 | 1.864.000                 |
|                           |    | 7211011 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich                             | 14.511,55              | 19.400               | <b>20.900</b>              | 13.300                    | 13.300                    | 13.300                    |
|                           |    | 7211020 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen                            | 544.407,63             | 257.500              | <b>244.200</b>             | 86.900                    | 87.300                    | 87.600                    |
|                           |    | 7221010 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 284.303,69             | 238.400              | <b>333.000</b>             | 186.200                   | 187.100                   | 187.700                   |
|                           |    | 7221020 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßen, Wege, Brücken und Parkplätze   | 887.418,32             | 815.000              | <b>1.023.500</b>           | 1.263.900                 | 824.000                   | 824.300                   |



| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |  | 2018                      | 2019                 | 2020                       | 2021                      | 2022                      | 2023                      |
|                           |    |  | in EUR                    | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3  | 4                         | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |    | 7221021 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Städt. Betriebshof            | 26.480,35                 | 32.000               | <b>32.000</b>              | 32.200                    | 32.300                    | 32.500                    |
|                           |    | 7221022 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Verkehrs- und Straßenschilder | 4.015,53                  | 10.000               | <b>10.000</b>              | 10.100                    | 10.100                    | 10.200                    |
|                           |    | 7221023 Auszahlungen für die Herstellung von Gehwegüberfahrten   | 73.493,21                 | 40.000               | <b>50.000</b>              | 50.300                    | 50.500                    | 50.800                    |
|                           |    | 7231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen  | 1.120.702,52              | 1.381.400            | <b>1.115.100</b>           | 1.083.200                 | 1.088.500                 | 1.093.900                 |
|                           |    | 7232000 Leasing  | 13.429,50                 | 15.600               | <b>21.600</b>              | 21.600                    | 21.900                    | 22.000                    |
|                           |    | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.                         | 2.167.056,96              | 2.793.900            | <b>2.422.800</b>           | 2.398.900                 | 2.411.700                 | 2.422.700                 |
|                           |    | 7251000 Haltung von Fahrzeugen   | 262.190,36                | 294.600              | <b>318.900</b>             | 318.200                   | 300.600                   | 301.400                   |
|                           |    | 7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                                   | 41.000,81                 | 67.200               | <b>84.100</b>              | 80.900                    | 81.200                    | 81.600                    |
|                           |    | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 152.794,87                | 237.100              | <b>257.800</b>             | 238.700                   | 239.900                   | 240.900                   |
|                           |    | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen  | 669.643,59                | 871.300              | <b>844.600</b>             | 791.300                   | 800.000                   | 805.900                   |
|                           |    | 7281000 Erwerb von Vorräten  | 0,00                      | 0                    | <b>2.600</b>               | 2.600                     | 2.600                     | 2.600                     |
|                           |    | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen   | 928.998,96                | 992.700              | <b>1.036.100</b>           | 1.009.000                 | 1.014.200                 | 1.019.000                 |
| 75                        | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 643.608,63                | 733.300              | <b>689.000</b>             | 725.200                   | 760.100                   | 781.200                   |
|                           |    | 7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen  | 90.567,22                 | 88.300               | <b>85.000</b>              | 79.000                    | 72.400                    | 66.000                    |
|                           |    | 7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute  | 539.718,66                | 545.000              | <b>504.000</b>             | 546.200                   | 587.700                   | 615.200                   |
|                           |    | 7592000 Verzinsungen von Steuermachforderungen und Steuererstattungen                                      | 13.322,75                 | 100.000              | <b>100.000</b>             | 100.000                   | 100.000                   | 100.000                   |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen   | 23.717.271,89             | 23.836.200           | <b>22.886.100</b>          | 22.656.200                | 23.726.400                | 24.038.500                |
|                           |    | 7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände  | 14.141,77                 | 10.600               | <b>10.600</b>              | 10.600                    | 10.600                    | 10.800                    |
|                           |    | 7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen            | 511.687,00                | 503.600              | <b>498.700</b>             | 504.300                   | 504.700                   | 508.700                   |
|                           |    | 7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                               | 91.055,66                 | 23.900               | <b>17.400</b>              | 17.500                    | 17.600                    | 17.700                    |
|                           |    | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche   | 519.820,34                | 556.100              | <b>572.100</b>             | 580.900                   | 583.900                   | 586.700                   |
|                           |    | 7318100 Auszahlungen von Zuschüssen an soziale Vereine, Verbände u.ä.                                      | 5.760.077,41              | 5.751.100            | <b>6.061.700</b>           | 6.092.000                 | 6.122.200                 | 6.152.500                 |
|                           |    | 7338000 Leistungen für Bildung und Teilhabe  | 49.440,00                 | 55.300               | <b>55.300</b>              | 55.600                    | 55.900                    | 56.100                    |
|                           |    | 7339300 Weitere soziale Leistungen   | 0,00                      | 5.000                | <b>5.000</b>               | 5.000                     | 5.100                     | 5.100                     |
|                           |    | 7341000 Gewerbesteuerumlage  | 4.087.180,00              | 3.364.200            | <b>1.839.700</b>           | 1.858.100                 | 1.876.700                 | 1.895.400                 |
|                           |    | 7371000 Allgemeine Umlagen, Land   | 551.046,00                | 810.000              | <b>815.400</b>             | 698.800                   | 960.900                   | 1.003.300                 |
|                           |    | 7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)   | 12.132.823,71             | 12.756.400           | <b>13.010.200</b>          | 12.833.400                | 13.588.800                | 13.802.200                |
| 74                        | 15 | + Sonstige Auszahlungen  | 5.172.641,16              | 5.195.100            | <b>5.588.200</b>           | 5.477.000                 | 5.500.900                 | 5.523.700                 |
|                           |    | 7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen   | 28.555,89                 | 32.700               | <b>67.300</b>              | 67.500                    | 67.700                    | 67.800                    |
|                           |    | 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  | 198.634,96                | 197.700              | <b>210.700</b>             | 211.800                   | 212.800                   | 213.900                   |
|                           |    | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                             | 505.157,75                | 385.000              | <b>419.200</b>             | 421.400                   | 423.300                   | 425.500                   |
|                           |    | 7431000 Geschäftsauszahlungen  | 468.916,72                | 685.000              | <b>741.200</b>             | 605.700                   | 605.500                   | 603.900                   |
|                           |    | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 203.527,92                | 203.600              | <b>208.600</b>             | 209.600                   | 210.700                   | 211.700                   |
|                           |    | 7441600 Umsatzsteuerverbindlichkeit  | 171.602,21                | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund                   | 8.505,28                  | 6.700                | <b>6.700</b>               | 6.700                     | 6.800                     | 6.800                     |



| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |  | 2018                   | 2019                 | 2020                       | 2021                      | 2022                      | 2023                      |
|                           |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |    | 7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land   | 153.687,00             | 100.000              | 110.000                    | 110.600                   | 111.100                   | 111.700                   |
|                           |    | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)                                     | 1.320.644,27           | 1.279.300            | 1.277.700                  | 1.284.200                 | 1.290.700                 | 1.297.100                 |
|                           |    | 7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.                          | 175.562,35             | 176.000              | 187.300                    | 188.200                   | 189.200                   | 190.100                   |
|                           |    | 7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.           | 1.450.112,16           | 1.630.900            | 1.852.100                  | 1.861.400                 | 1.870.700                 | 1.880.200                 |
|                           |    | 7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen                 | 85.456,78              | 55.000               | 57.000                     | 57.300                    | 57.600                    | 57.900                    |
|                           |    | 7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche                                    | 394.992,18             | 443.200              | 450.400                    | 452.600                   | 454.800                   | 457.100                   |
|                           |    | 7458200 Auszahlungen aus Erstattungen überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahre von übrigen Bereichen                                | 7.274,69               | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 7482000 Säumniszuschläge   | 11,00                  | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)  | 51.541.197,32          | 54.216.200           | 54.153.100                 | 53.247.900                | 54.107.700                | 54.624.800                |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)  | 10.574.791,43          | 3.581.700            | 4.184.800                  | 4.278.300                 | 4.888.900                 | 5.820.400                 |
| 681                       | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen  | 670.205,13             | 534.100              | 800.500                    | 282.500                   | 16.500                    | 0                         |
|                           |    | 6810000 Investitionszuwendungen vom Bund   | 42.673,13              | 85.000               | 170.200                    | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 6811000 Investitionszuwendungen vom Land   | 115.035,67             | 256.800              | 120.000                    | 266.000                   | 0                         | 0                         |
|                           |    | 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)   | 0,00                   | 16.500               | 135.000                    | 16.500                    | 16.500                    | 0                         |
|                           |    | 6816000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen  | 423.350,00             | 20.000               | 28.300                     | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen  | 89.146,33              | 155.800              | 347.000                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden   | 6.330,00               | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden   | 6.330,00               | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen  | 12.632,50              | 10.800               | 800                        | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           |    | 6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro                   | 12.632,50              | 10.500               | 500                        | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           |    | 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                         |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen   | 387,57                 | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen   | 387,57                 | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)   | 18.633,92              | 11.500               | 11.500                     | 11.500                    | 11.500                    | 11.500                    |
|                           |    | 6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger infl. Bereich  | 18.633,92              | 11.500               | 11.500                     | 11.500                    | 11.500                    | 11.500                    |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten   | 249.608,68             | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte   | 249.608,68             | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 689                       | 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 957.797,80             | 556.400              | 812.800                    | 294.500                   | 28.500                    | 12.000                    |



| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis des Vorjahres  | Ansatz des Vorjahres  | Ansatz des Haushaltsjahres  | Planung Haushaltsjahr + 1   | Planung Haushaltsjahr + 2  | Planung Haushaltsjahr + 3  |
|---------------------------|-----|---|---|---|---|---|--|--|
|                           |     |   | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022   | 2023   |
|                           |     |   | 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<br><i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>  | 17.000,00<br><i>17.000,00</i>   | 0<br><i>0</i>   | 0<br><i>0</i>   | 0<br><i>0</i>   | 0<br><i>0</i>  | 0<br><i>0</i>  |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br><i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>   | 9.723,67<br><i>9.723,67</i>   | 5.000<br><i>5.000</i>   | 16.000<br><i>16.000</i>   | 5.000<br><i>5.000</i>   | 5.000<br><i>5.000</i>  | 5.000<br><i>5.000</i>  |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br><i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro</i><br><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><br><i>7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i> | 1.041.843,10<br><i>434.625,09</i><br><i>607.218,01</i><br><i>0,00</i>                               | 8.265.100<br><i>7.674.100</i><br><i>591.000</i><br><i>0</i>                     | 1.836.300<br><i>1.084.200</i><br><i>744.600</i><br><i>7.500</i>                         | 2.699.900<br><i>2.463.000</i><br><i>236.900</i><br><i>0</i>                         | 588.700<br><i>351.800</i><br><i>236.900</i><br><i>0</i>                          | 281.400<br><i>44.500</i><br><i>236.900</i><br><i>0</i>                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen<br><i>7844000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., sonstige Anteilsrechte</i>   | 0,00<br><i>0,00</i>   | 0<br><i>0</i>   | 0<br><i>0</i>   | 3.800.000<br><i>3.800.000</i>   | 0<br><i>0</i>  | 0<br><i>0</i>  |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen<br><i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i><br><i>7851101 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen - Holländerbergbrücke -</i><br><i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i><br><i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>   | 6.028.039,66<br><i>4.211.469,57</i><br><i>28.546,37</i><br><i>1.449.238,55</i><br><i>338.785,17</i> | 9.682.300<br><i>6.429.000</i><br><i>0</i><br><i>2.925.100</i><br><i>328.200</i> | 19.453.600<br><i>17.037.500</i><br><i>362.000</i><br><i>1.599.500</i><br><i>454.600</i> | 17.225.000<br><i>12.985.700</i><br><i>0</i><br><i>2.704.300</i><br><i>1.535.000</i> | 12.463.200<br><i>10.111.100</i><br><i>0</i><br><i>2.282.100</i><br><i>70.000</i> | 8.333.100<br><i>5.719.500</i><br><i>0</i><br><i>2.543.600</i><br><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<br><i>7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen</i>   | 221.114,05<br><i>221.114,05</i>   | 0<br><i>0</i>   | 0<br><i>0</i>   | 0<br><i>0</i>   | 0<br><i>0</i>  | 0<br><i>0</i>  |
|                           | 34  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)  | 7.317.720,48  | 17.952.400  | 21.305.900  | 23.729.900  | 13.056.900   | 8.619.500  |
|                           | 35  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)   | -6.359.922,68   | -17.396.000   | -20.493.100   | -23.435.400   | -13.028.400  | -8.607.500   |
| 672                       | 35a | + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln<br><i>6721000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln</i>   | 16.474.180,24<br><i>16.474.180,24</i>   | 0<br><i>0</i>   | 0<br><i>0</i>   | 0<br><i>0</i>   | 0<br><i>0</i>  | 0<br><i>0</i>  |
| 772                       | 35b | - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln<br><i>7721000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln</i>   | 16.568.896,68<br><i>16.568.896,68</i>   | 0<br><i>0</i>   | 0<br><i>0</i>   | 0<br><i>0</i>   | 0<br><i>0</i>  | 0<br><i>0</i>  |
|                           | 35c | = Saldo aus fremden Finanzmitteln   | -94.716,44  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
|                           | 36  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)  | 4.120.152,31  | -13.814.300   | -16.308.300   | -19.157.100   | -8.139.500   | -2.787.100   |
| 692                       | 37  | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br><i>6927310 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung</i>  | 0,00<br><i>0,00</i>   | 15.648.800<br><i>15.648.800</i>   | 18.411.500<br><i>18.411.500</i>   | 18.029.200<br><i>18.029.200</i>   | 11.174.500<br><i>11.174.500</i>  | 6.014.100<br><i>6.014.100</i>  |
| 695                       | 38  | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel  | 0,00  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 693                       | 39  | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)   | 0,00  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 792                       | 40  | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen<br><i>7926315 Tilgung von Krediten f. Inv./Investitionsf., sonstige öffentl. Sonderrechnungen, Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung, ordentliche Tilgung</i>  | 1.740.300,89<br><i>255.500,00</i>   | 1.834.500<br><i>331.500</i>   | 2.103.200<br><i>324.200</i>   | 2.672.100<br><i>384.100</i>   | 3.035.000<br><i>405.000</i>  | 3.227.000<br><i>405.000</i>  |





| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |  | 2018                      | 2019                 | 2020                       | 2021                      | 2022                      | 2023                      |
|                           |    |  | in EUR                    | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3  | 4                         | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |    | 7926316 Tilgung von Krediten f. Inv./Investitionsf., sonstige öffentl. Sonderrechnungen, Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung, außerordentliche Tilgung   | 132.480,52                | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 7927315 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf., Kreditinst., Laufzeit über 5 Jahre, Euro- Währung, ordentl. Tilgung  | 1.352.320,37              | 1.503.000            | 1.779.000                  | 2.288.000                 | 2.630.000                 | 2.822.000                 |
| 795                       | 41 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 793                       | 42 | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | <b>43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>-1.740.300,89</b>      | <b>13.814.300</b>    | <b>16.308.300</b>          | <b>15.357.100</b>         | <b>8.139.500</b>          | <b>2.787.100</b>          |
|                           |    | <b>44 = Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)</b>   | <b>2.379.851,42</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>-3.800.000</b>         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           |    | <b>44b = Saldo des Finanzplans</b>   | <b>2.379.851,42</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>-3.800.000</b>         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           |    | 45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres   | 8.882.325,18              | 11.262.177           | 11.262.177                 | 11.262.177                | 7.462.177                 | 7.462.177                 |
| 332                       | 46 | - Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 332                       | 47 | + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | <b>48 = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)</b>   | <b>11.262.176,60</b>      | <b>11.262.177</b>    | <b>11.262.177</b>          | <b>7.462.177</b>          | <b>7.462.177</b>          | <b>7.462.177</b>          |
|                           |    | <b>Nachrichtlich:</b><br>an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG),<br>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen,<br>Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und<br>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                         |
| 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                          | 3.800.000                 | 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                          | 3.800.000                 | 0                         | 0                         |
|                           |    | 7844000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., sonstige Anteilsrechte  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 3.800.000                 | 0                         | 0                         |
| 7845                      |    | Investmentzertifikate  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 7846                      |    | Kapitalmarktpapiere  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 7847                      |    | Geldmarktpapiere   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 7848                      |    | Finanzderivate   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 792.4                     |    | Umschuldung  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 792.5                     |    | Ordentliche Tilgung  | 1.607.820,37              | 1.834.500            | 2.103.200                  | 2.672.100                 | 3.035.000                 | 3.227.000                 |
|                           |    | 7926315 Tilgung von Krediten f. Inv./Investitionsf., sonstige öffentl. Sonderrechnungen, Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung, ordentliche Tilgung  | 255.500,00                | 331.500              | 324.200                    | 384.100                   | 405.000                   | 405.000                   |



| Ein- und Auszahlungsarten |   |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |   |  | 2018                   | 2019                 | 2020                       | 2021                      | 2022                      | 2023                      |
|                           |   |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2 | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |   | 7927315 Tilgung v. Krediten f. Inv./Investitionsf., Kreditinst., Laufzeit über 5 Jahre, Euro-Währung, ordentl. Tilgung                                       | 1.352.320,37           | 1.503.000            | 1.779.000                  | 2.288.000                 | 2.630.000                 | 2.822.000                 |
| 792..6                    |   | Außerordentliche Tilgung   | 132.480,52             | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |   | 7926316 Tilgung von Krediten f. Inv./Investitionsf., sonstige öffentl. Sonderrechnungen, Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung, außerordentliche Tilgung | 132.480,52             | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |

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