

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	39.222.317,95	39.578.600	40.785.000	42.284.700	42.883.500	44.028.400
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.363.234,99	1.319.300	1.297.500	1.340.500	1.358.800	1.413.200
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.450.464,02	1.428.800	2.745.500	2.759.100	2.772.800	2.786.700
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.007.186,24	1.021.000	1.009.200	1.013.900	1.019.000	1.024.200
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.930.538,73	2.438.000	2.872.100	2.617.700	2.611.000	2.623.800
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	1.488.298,02	1.321.500	1.339.500	1.346.400	1.352.800	1.359.700
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.302.772,27	1.097.400	1.130.200	1.135.400	1.140.500	1.145.700
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.764.812,22	48.204.600	51.179.000	52.497.700	53.138.400	54.381.700
70	10	+ Personalauszahlungen	11.156.680,24	12.119.400	12.750.300	12.881.400	12.999.800	13.127.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.503.766,42	6.887.800	8.177.600	8.476.400	8.257.900	8.177.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.083.897,68	1.136.800	1.062.100	1.097.000	1.069.600	1.096.400
73	14	+ Transferauszahlungen	20.382.303,85	21.480.300	21.819.200	22.261.500	23.235.400	23.405.800
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	5.183.402,24	4.403.300	4.610.100	4.479.100	4.489.800	4.511.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	44.310.050,43	46.027.600	48.419.300	49.195.400	50.052.500	50.318.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	4.454.761,79	2.177.000	2.759.700	3.302.300	3.085.900	4.063.600
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.010.856,52	1.621.200	408.800	200.400	259.100	30.500
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	85.816,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	3,00	36.300	32.300	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	80.484,88	0	0	578.200	563.600	115.900
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	30.318,12	30.200	30.200	30.200	30.200	23.200
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	206.353,18	1.042.600	65.800	662.500	421.400	898.600
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.413.831,70	2.730.300	537.100	1.471.300	1.274.300	1.068.200
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	144.000,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.686,13	10.000	0	10.000	10.000	10.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	906.740,54	2.840.900	2.388.500	1.201.500	976.000	406.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.761.009,06	6.084.100	4.863.000	7.868.300	8.987.600	4.852.600
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	2.594,89	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	8.824.030,62	8.935.000	7.251.500	9.079.800	9.973.600	5.268.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-7.410.198,92	-6.204.700	-6.714.400	-7.608.500	-8.699.300	-4.200.400
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	13.802.605,30	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	13.818.498,63	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-15.893,33	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-2.971.330,46	-4.027.700	-3.954.700	-4.306.200	-5.613.400	-136.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.681.700	5.599.700	6.086.200	7.636.900	2.251.300
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	1.396.344,16	1.654.000	1.645.000	1.780.000	2.023.500	2.114.500
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.396.344,16	4.027.700	3.954.700	4.306.200	5.613.400	136.800
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-4.367.674,62	0	0	0	0	0
	42c	= Saldo des Finanzplans	-4.367.674,62	0	0	0	0	0
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.270.707,14	1.903.032	1.903.032	1.903.032	1.903.032	1.903.032
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	1.903.032,52	1.903.032	1.903.032	1.903.032	1.903.032	1.903.032
		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	0	0	0	0
7841		Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792..4		Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792..5		Ordentliche Tilgung	1.396.344,16	1.654.000	1.645.000	1.780.000	2.023.500	2.114.500
792..6		Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	39.222.317,95	39.578.600	40.785.000	42.284.700	42.883.500	44.028.400
		<i>6011000 Grundsteuer A</i>	25.393,59	24.400	25.000	25.000	25.000	25.000
		<i>6012000 Grundsteuer B</i>	4.115.669,24	4.308.000	4.330.000	4.373.300	4.417.000	4.461.200
		<i>6013000 Gewerbesteuer</i>	17.776.258,99	17.400.000	17.600.000	17.776.000	17.953.700	18.133.200
		<i>6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	14.293.328,00	14.815.200	15.530.900	16.381.800	17.165.100	17.988.900
		<i>6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	1.373.744,00	1.390.300	1.622.100	2.008.300	1.557.700	1.609.200
		<i>6031000 Vergütungssteuer</i>	114.542,84	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
		<i>6032000 Hundesteuer</i>	94.949,29	117.500	116.000	116.000	116.000	116.000
		<i>6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	1.428.432,00	1.407.200	1.445.000	1.488.300	1.533.000	1.578.900
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.363.234,99	1.319.300	1.297.500	1.340.500	1.358.800	1.413.200
		<i>6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land</i>	612.168,00	798.000	775.300	845.000	870.400	922.600
		<i>6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</i>	111.800,00	52.400	38.700	9.600	0	0
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	296.689,11	242.300	253.800	255.100	256.400	257.600
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	319.174,77	225.900	229.000	230.100	231.300	232.300
		<i>6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich</i>	16.223,11	0	0	0	0	0
		<i>6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</i>	811,32	100	100	100	100	100
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	6.368,66	600	600	600	600	600
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.450.464,02	1.428.800	2.745.500	2.769.100	2.772.800	2.786.700
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	491.013,67	494.400	496.400	498.800	501.300	503.800
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	959.450,35	934.400	2.249.100	2.260.300	2.271.500	2.282.900
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.007.186,24	1.021.000	1.009.200	1.013.900	1.019.000	1.024.200
642		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	917.801,60	982.400	971.600	976.300	981.000	986.000
646		<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	9.363,70	13.300	12.800	12.800	12.900	13.000
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	80.020,94	25.300	24.800	24.800	25.100	25.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.930.538,73	2.438.000	2.872.100	2.617.700	2.611.000	2.623.800
		<i>6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i>	8.121,09	12.000	10.000	30.000	10.000	10.000
		<i>6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	55.782,05	59.000	304.000	305.500	307.100	308.500
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	1.646.833,43	1.261.800	1.345.900	1.352.600	1.359.200	1.366.100
		<i>6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich</i>	88.364,93	0	287.000	0	0	0
		<i>6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	245.238,94	313.000	314.600	316.200	317.800	319.300
		<i>6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen</i>	38.007,11	57.300	43.700	43.900	44.100	44.400
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	29.535,42	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	494.910,81	728.900	560.900	563.500	566.700	569.400

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6488200 Einzahlungen aus Erstattungen überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen	323.744,95	0	0	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	1.488.298,02	1.321.500	1.339.500	1.346.400	1.352.800	1.359.700
		6511000 Konzessionsabgaben	1.140.630,71	1.200.000	1.216.000	1.222.200	1.228.100	1.234.300
		6521600 Erstattung Vorsteuerforderung	202.271,53	0	0	0	0	0
		6561000 Bußgelder	96.553,38	88.500	90.500	91.000	91.400	91.900
		6562000 Säumniszuschläge	48.842,40	33.000	33.000	33.200	33.300	33.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.302.772,27	1.097.400	1.130.200	1.135.400	1.140.500	1.145.700
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	2.539,34	0	0	0	0	0
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger int. Bereich	57,31	200	200	200	200	200
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	1.097.897,53	997.200	1.030.000	1.035.200	1.040.300	1.045.500
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	202.278,09	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.764.812,22	48.204.600	51.179.000	52.497.700	53.138.400	54.381.700
70	10	+ Personalauszahlungen	11.156.680,24	12.119.400	12.750.300	12.881.400	12.999.800	13.127.400
		7011000 Beamte/-innen	1.386.876,24	1.406.800	1.484.300	1.499.000	1.514.000	1.528.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	6.556.984,91	7.125.400	7.506.100	7.575.700	7.650.800	7.726.000
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	107.773,32	123.900	87.000	96.000	88.900	89.700
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	916.553,57	987.400	1.066.000	1.076.300	1.087.200	1.097.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	557.681,85	724.700	761.800	769.300	777.100	784.800
		7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	3.846,43	9.400	5.400	5.400	5.400	5.500
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.210,56	0	0	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.282.880,65	1.393.600	1.466.300	1.481.100	1.496.000	1.510.200
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	26.335,65	25.300	17.600	19.200	17.700	17.900
		7039001 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	101.369,84	101.000	108.700	109.800	110.800	112.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	215.167,22	221.900	247.100	249.600	251.900	254.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.503.766,42	6.887.800	8.177.600	8.476.400	8.257.900	8.177.300
		7211010 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	1.388.778,63	1.423.000	1.676.000	1.912.200	1.796.000	1.683.800
		7211011 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	4.628,16	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		7211020 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	87.380,12	51.200	69.900	70.000	70.500	70.800
		7221010 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	116.978,02	181.900	201.900	214.200	215.200	216.000
		7221020 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßen, Wege, Brücken und Parkplätze	502.613,02	745.000	679.000	682.500	685.800	689.200
		7221021 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Städt. Betriebshof	18.641,63	32.000	32.000	32.200	32.300	32.500
		7221022 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Verkehrs- und Straßenschilder	9.245,18	10.000	10.000	10.100	10.100	10.200
		7221023 Auszahlungen für die Herstellung von Gehwegüberfahrten	51.802,05	40.000	40.000	40.200	40.400	40.600

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	In EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		7231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	548.010,95	218.400	1.085.200	1.067.000	1.004.600	1.009.600
		7232000 Leasing	0,00	6.000	7.000	7.000	7.100	7.100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.981.929,88	2.101.400	2.265.800	2.275.900	2.275.800	2.287.200
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	236.454,55	261.100	268.500	269.600	270.800	272.100
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	46.657,20	54.500	54.500	54.800	55.000	55.300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	108.693,56	199.800	207.000	201.000	202.300	203.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	592.907,96	665.100	665.600	720.600	667.700	671.200
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	809.045,51	886.900	903.700	907.600	912.800	917.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.083.897,88	1.136.800	1.062.100	1.097.000	1.069.600	1.096.400
		7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	68.665,33	66.800	82.100	78.000	73.600	68.400
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	932.234,26	970.000	880.000	919.000	896.000	928.000
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	82.998,09	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
73	14	+ Transferauszahlungen	20.382.303,86	21.480.300	21.819.200	22.261.500	23.235.400	23.405.800
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	11.660,42	10.600	10.600	10.600	10.600	10.800
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	605.622,16	597.500	507.600	491.300	485.500	464.600
		7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	11.860,75	17.900	17.900	18.000	18.100	18.200
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	259.238,57	323.100	356.000	357.700	359.600	361.200
		7318100 Auszahlungen von Zuschüssen an soziale Vereine, Verbände u.ä.	4.161.713,75	4.403.300	4.991.400	5.016.100	5.041.600	5.066.100
		7338000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	44.197,34	55.000	55.000	55.300	55.600	55.800
		7339000 Sonstige soziale Leistungen	4.238,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		7341000 Gewerbesteuerumlage	3.392.500,00	3.078.500	3.113.900	3.145.000	3.176.500	3.208.200
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land	442.614,00	928.700	801.700	823.200	1.084.000	984.800
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	11.448.658,80	12.060.700	11.960.100	12.339.300	12.998.900	13.231.100
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	5.183.402,24	4.403.300	4.610.100	4.479.100	4.489.800	4.511.200
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.921,73	27.800	27.800	27.900	28.000	28.100
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	174.333,40	179.000	192.000	192.900	193.900	194.800
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	327.553,19	342.800	348.500	350.100	351.900	353.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	428.220,97	660.600	668.800	518.000	509.000	511.100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	168.927,68	169.900	173.100	174.000	174.800	175.700
		7441600 Umsatzsteuerverbindlichkeit	200.923,42	0	0	0	0	0
		7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	6.825,72	6.700	6.700	6.700	6.800	6.800
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	91.447,00	85.000	92.000	92.500	92.900	93.400
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	1.473.557,77	1.121.300	1.207.100	1.213.300	1.219.300	1.225.200
		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.	1.524.758,34	1.330.200	1.347.100	1.353.900	1.360.600	1.367.400

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen	53.189,66	55.000	55.000	55.300	55.600	55.800
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	558.547,68	270.000	337.000	338.700	340.400	342.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	44.310.050,43	48.027.600	48.419.300	49.195.400	50.052.500	50.318.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	4.454.761,79	2.177.000	2.759.700	3.302.300	3.085.900	4.063.600
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.010.856,52	1.621.200	408.800	200.400	259.100	30.500
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	86.519,00	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	361.543,02	308.300	318.800	200.400	259.100	30.500
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	308.201,08	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	254.593,42	1.312.900	90.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	85.816,00	0	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	85.816,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	3,00	36.300	32.300	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	3,00	36.000	32.000	0	0	0
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro u. unterhalb 1.000 Euro	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	80.484,88	0	0	578.200	563.600	115.900
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	80.484,88	0	0	578.200	563.600	115.900
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	30.318,12	30.200	30.200	30.200	30.200	23.200
		6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger int. Bereich	30.318,12	30.200	30.200	30.200	30.200	23.200
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	206.353,18	1.042.600	65.800	662.500	421.400	898.600
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	206.353,18	1.042.600	65.800	662.500	421.400	898.600
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.413.831,70	2.730.300	537.100	1.471.300	1.274.300	1.068.200
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	144.000,00	0	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	144.000,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.686,13	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.686,13	10.000	0	10.000	10.000	10.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	906.740,54	2.840.900	2.368.500	1.201.500	976.000	406.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	697.612,01	2.586.600	1.982.000	954.500	825.000	255.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgr. v. 1.000 EUR	209.128,53	254.300	406.500	247.000	151.000	151.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.761.009,06	6.084.100	4.863.000	7.868.300	8.987.600	4.852.600
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	4.668.491,29	2.145.600	3.070.300	5.444.400	6.602.700	4.234.100
		7851101 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen - Holländerbergbrücke -	0,00	0	140.000	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2.949.453,57	3.674.700	1.565.700	2.353.900	2.314.900	548.500
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	143.064,20	263.800	87.000	70.000	70.000	70.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	2.594,89	0	0	0	0	0
		7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen	2.594,89	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	8.824.030,62	8.935.000	7.251.500	9.079.800	9.973.600	5.268.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-7.410.198,92	-8.204.700	-6.714.400	-7.608.500	-8.699.300	-4.200.400
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	13.802.605,30	0	0	0	0	0
		6721000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	13.802.605,30	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	13.818.498,63	0	0	0	0	0
		7721000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	13.818.498,63	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-15.893,33	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zellen 17, 35, 35c und 35f)	-2.971.330,46	-4.027.700	-3.954.700	-4.306.200	-5.613.400	-136.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.681.700	5.599.700	6.086.200	7.636.900	2.251.300
		6927310 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	0,00	5.681.700	5.599.700	6.086.200	7.636.900	2.251.300
696	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	1.396.344,16	1.654.000	1.645.000	1.780.000	2.023.500	2.114.500
		7926315 Tilgung von Krediten f. Inv./Investitionsf., sonstige öffentl. Sonderrechnungen, Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung, ordentliche Tilgung	40.700,00	169.000	169.000	169.000	255.500	255.500
		7927315 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf., Kreditinst., Laufzeit über 5 Jahre, Euro- Währung, ordentl. Tilgung	1.355.644,16	1.485.000	1.476.000	1.611.000	1.768.000	1.859.000
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.396.344,16	4.027.700	3.954.700	4.306.200	5.613.400	136.800
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-4.367.674,62	0	0	0	0	0
	42c	= Saldo des Finanzplans	-4.367.674,62	0	0	0	0	0
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.270.707,14	1.903.032	1.903.032	1.903.032	1.903.032	1.903.032
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	1.903.032,52	1.903.032	1.903.032	1.903.032	1.903.032	1.903.032
		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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Hau- haltsjahres	Planung Hau- haltsjahr + 1	Planung Hau- haltsjahr + 2	Planung Hau- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6841		Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7841		Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792.4		Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792.5		Ordentliche Tilgung	1.396.344,16	1.654.000	1.645.000	1.780.000	2.023.500	2.114.500
		<i>7926315 Tilgung von Krediten f. Inv./Investitionsf., sonstige öffentl. Sonderrechnungen, Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung, ordentliche Tilgung</i>	40.700,00	169.000	169.000	169.000	255.500	255.500
		<i>7927315 Tilgung v. Krediten f. Inv./Investitionsf., Kreditinst., Laufzeit über 5 Jahre, Euro-Währung, ordentl. Tilgung</i>	1.355.644,16	1.485.000	1.476.000	1.611.000	1.768.000	1.859.000
792.6		Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

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