



| 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 | 48.228.400 | 47.664.300 | 48.977.400 | 50.385.000 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.251.009,66 | 2.100.100 | 2.123.100 | 1.983.400 | 1.971.300 | 2.020.000 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.197.077,80 | 2.208.100 | 2.282.500 | 2.293.800 | 2.305.200 | 2.317.100 |
| 642 | 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.010.895,60 | 1.177.500 | 1.019.000 | 1.023.900 | 1.029.200 | 1.034.300 |
| 642 | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.122.491,20 | 2.545.200 | 2.409.000 | 2.302.500 | 2.314.200 | 2.329.300 |
| 65 | 7 | + Sonstige Einzahlungen | 1.715.240,02 | 1.409.500 | 1.435.500 | 1.442.800 | 1.449.800 | 1.457.000 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.095.490,19 | 1.074.700 | 840.400 | 815.500 | 949.500 | 902.500 |
| | 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 62.115.988,75 | 57.797.900 | 58.337.900 | 57.526.200 | 58.996.600 | 60.445.200 |
| 70 | 10 | + Personalauszahlungen | 12.788.637,06 | 14.111.900 | 14.693.300 | 14.949.200 | 15.095.500 | 15.221.000 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.219.038,58 | 10.339.700 | 10.296.500 | 9.440.300 | 9.024.800 | 9.060.400 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 643.608,63 | 733.300 | 689.000 | 725.200 | 760.100 | 781.200 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 23.717.271,89 | 23.836.200 | 22.886.100 | 22.656.200 | 23.726.400 | 24.038.500 |
| 74 | 15 | + Sonstige Auszahlungen | 5.172.641,16 | 5.195.100 | 5.588.200 | 5.477.000 | 5.500.900 | 5.523.700 |
| | 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 |
| 682 | 19 | + 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 |
| 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 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter) | 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 |
| 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 |
| 781 | 27 | + Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 17.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 9.723,67 | 5.000 | 16.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.041.843,10 | 8.265.100 | 1.836.300 | 2.699.900 | 588.700 | 281.400 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 3.800.000 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.028.039,66 | 9.682.300 | 19.453.600 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 221.114,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 16.474.180,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 772 | 35b | - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 16.568.896,68 | 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 |
|---------------------------|-----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 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 |
| | | 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 |
| 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 | 48.228.400 | 47.664.300 | 48.977.400 | 50.385.000 |
| | | 6011000 Grundsteuer A | 30.804,52 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 27.800 | 27.800 |
| | | 6012000 Grundsteuer B | 4.615.314,57 | 4.555.000 | 4.604.000 | 4.650.000 | 4.696.500 | 4.743.500 |
| | | 6013000 Gewerbesteuer | 23.189.958,91 | 20.500.000 | 20.500.000 | 20.705.000 | 20.912.000 | 21.121.100 |
| | | 6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 17.560.274,00 | 17.543.500 | 18.475.000 | 19.393.600 | 20.415.600 | 21.515.300 |
| | | 6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 2.585.682,00 | 2.819.700 | 2.548.100 | 2.612.700 | 2.651.500 | 2.703.300 |
| | | 6031000 Vergnügungssteuer | 137.044,53 | 161.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 |
| | | 6032000 Hundesteuer | 126.713,75 | 126.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| | | 6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 1.477.992,00 | 1.548.600 | 1.798.300 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.251.009,66 | 2.100.100 | 2.123.100 | 1.983.400 | 1.971.300 | 2.020.000 |
| | | 6111000 Schlüsselzuweisungen | 997.572,00 | 1.054.600 | 1.080.100 | 1.123.300 | 1.168.200 | 1.214.900 |
| | | 6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land | 433.630,39 | 364.200 | 364.200 | 242.800 | 242.800 | 242.800 |
| | | 6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 8.825,00 | 34.900 | 34.900 | 53.000 | 0 | 0 |
| | | 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 391.686,20 | 390.400 | 360.700 | 293.400 | 294.400 | 295.300 |
| | | 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 305.473,11 | 249.800 | 254.000 | 255.100 | 256.600 | 257.700 |
| | | 6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich | 9.279,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6146000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Sonderrechnungen | 0,00 | 0 | 20.000 | 6.600 | 0 | 0 |
| | | 6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 28.750,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 75.793,50 | 6.100 | 9.100 | 9.100 | 9.200 | 9.200 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.197.077,80 | 2.208.100 | 2.282.500 | 2.293.800 | 2.305.200 | 2.317.100 |
| | | 6311000 Verwaltungsgebühren | 552.925,50 | 529.200 | 546.400 | 549.000 | 551.800 | 554.600 |
| | | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.644.152,30 | 1.678.900 | 1.736.100 | 1.744.800 | 1.753.400 | 1.762.500 |
| 642 | 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.010.895,60 | 1.177.500 | 1.019.000 | 1.023.900 | 1.029.200 | 1.034.300 |
| 642 | | 6411000 Mieten und Pachten | 932.922,97 | 1.140.500 | 979.800 | 984.700 | 989.700 | 994.600 |
| 646 | | 6421000 Einzahlungen aus Verkauf | 7.558,66 | 12.500 | 15.700 | 15.700 | 15.800 | 15.800 |
| | | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 70.413,97 | 24.500 | 23.500 | 23.500 | 23.700 | 23.900 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.122.491,20 | 2.545.200 | 2.409.000 | 2.302.500 | 2.314.200 | 2.329.300 |
| | | 6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund | 9.211,34 | 19.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land | 434.506,00 | 275.000 | 173.000 | 59.300 | 59.600 | 59.800 |
| | | 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 1.658.035,98 | 1.454.300 | 1.420.400 | 1.427.600 | 1.434.800 | 1.441.700 |
| | | 6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich | 105.809,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 542.023,36 | 286.500 | 290.500 | 288.100 | 289.400 | 294.900 |



| 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 |
| | | 6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen | 54.514,98 | 57.300 | 57.300 | 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 | 7.100 | 7.100 | 7.200 | 7.200 |
| | | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 518.803,07 | 447.100 | 450.700 | 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 | 1.435.500 | 1.442.800 | 1.449.800 | 1.457.000 |
| | | 6511000 Konzessionsabgaben | 1.262.620,92 | 1.261.000 | 1.287.000 | 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 | 95.500 | 96.000 | 96.500 | 96.900 |
| | | 6562000 Säumniszuschläge | 178.719,87 | 53.000 | 53.000 | 53.300 | 53.500 | 53.800 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.095.490,19 | 1.074.700 | 840.400 | 815.500 | 949.500 | 902.500 |
| | | 6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich | 696,77 | 600 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| | | 6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen | 987.198,67 | 974.100 | 740.200 | 715.200 | 849.200 | 802.200 |
| | | 6692000 Verzinsung von Steuermachforderungen und -erstattungen | 107.594,75 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 62.115.988,75 | 57.797.900 | 58.337.900 | 57.526.200 | 58.996.600 | 60.445.200 |
| 70 | 10 | + Personalauszahlungen | 12.788.637,06 | 14.111.900 | 14.693.300 | 14.949.200 | 15.095.500 | 15.221.000 |
| | | 7011000 Beamte/-innen | 1.381.817,41 | 1.490.100 | 1.633.500 | 1.649.900 | 1.666.500 | 1.683.100 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 7.599.773,29 | 8.488.600 | 8.924.100 | 9.100.000 | 9.189.100 | 9.260.800 |
| | | 7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 87.793,95 | 111.700 | 113.100 | 114.500 | 115.400 | 116.700 |
| | | 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen | 1.245.807,45 | 1.232.700 | 1.151.100 | 1.162.400 | 1.174.000 | 1.185.300 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 514.783,81 | 739.300 | 734.300 | 753.100 | 760.700 | 766.600 |
| | | 7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte | 2.382,12 | 6.600 | 4.000 | 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 | 1.731.500 | 1.762.200 | 1.779.100 | 1.793.300 |
| | | 7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 19.448,27 | 21.300 | 24.300 | 21.900 | 22.100 | 22.400 |
| | | 7039001 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung | 112.055,66 | 112.400 | 112.400 | 113.500 | 114.600 | 115.800 |
| | | 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 292.787,24 | 263.000 | 265.000 | 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 | 10.296.500 | 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 | 2.479.300 | 1.853.000 | 1.859.600 | 1.864.000 |
| | | 7211011 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich | 14.511,55 | 19.400 | 20.900 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| | | 7211020 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen | 544.407,63 | 257.500 | 244.200 | 86.900 | 87.300 | 87.600 |
| | | 7221010 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 284.303,69 | 238.400 | 333.000 | 186.200 | 187.100 | 187.700 |
| | | 7221020 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßen, Wege, Brücken und Parkplätze | 887.418,32 | 815.000 | 1.023.500 | 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 | 32.000 | 32.200 | 32.300 | 32.500 |
| | | 7221022 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Verkehrs- und Straßenschilder | 4.015,53 | 10.000 | 10.000 | 10.100 | 10.100 | 10.200 |
| | | 7221023 Auszahlungen für die Herstellung von Gehwegüberfahrten | 73.493,21 | 40.000 | 50.000 | 50.300 | 50.500 | 50.800 |
| | | 7231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 1.120.702,52 | 1.381.400 | 1.115.100 | 1.083.200 | 1.088.500 | 1.093.900 |
| | | 7232000 Leasing | 13.429,50 | 15.600 | 21.600 | 21.600 | 21.900 | 22.000 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 2.167.056,96 | 2.793.900 | 2.422.800 | 2.398.900 | 2.411.700 | 2.422.700 |
| | | 7251000 Haltung von Fahrzeugen | 262.190,36 | 294.600 | 318.900 | 318.200 | 300.600 | 301.400 |
| | | 7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 41.000,81 | 67.200 | 84.100 | 80.900 | 81.200 | 81.600 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 152.794,87 | 237.100 | 257.800 | 238.700 | 239.900 | 240.900 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 669.643,59 | 871.300 | 844.600 | 791.300 | 800.000 | 805.900 |
| | | 7281000 Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 928.998,96 | 992.700 | 1.036.100 | 1.009.000 | 1.014.200 | 1.019.000 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 643.608,63 | 733.300 | 689.000 | 725.200 | 760.100 | 781.200 |
| | | 7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 90.567,22 | 88.300 | 85.000 | 79.000 | 72.400 | 66.000 |
| | | 7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 539.718,66 | 545.000 | 504.000 | 546.200 | 587.700 | 615.200 |
| | | 7592000 Verzinsungen von Steuermachforderungen und Steuererstattungen | 13.322,75 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 23.717.271,89 | 23.836.200 | 22.886.100 | 22.656.200 | 23.726.400 | 24.038.500 |
| | | 7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände | 14.141,77 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.800 |
| | | 7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 511.687,00 | 503.600 | 498.700 | 504.300 | 504.700 | 508.700 |
| | | 7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 91.055,66 | 23.900 | 17.400 | 17.500 | 17.600 | 17.700 |
| | | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 519.820,34 | 556.100 | 572.100 | 580.900 | 583.900 | 586.700 |
| | | 7318100 Auszahlungen von Zuschüssen an soziale Vereine, Verbände u.ä. | 5.760.077,41 | 5.751.100 | 6.061.700 | 6.092.000 | 6.122.200 | 6.152.500 |
| | | 7338000 Leistungen für Bildung und Teilhabe | 49.440,00 | 55.300 | 55.300 | 55.600 | 55.900 | 56.100 |
| | | 7339300 Weitere soziale Leistungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.100 |
| | | 7341000 Gewerbesteuerumlage | 4.087.180,00 | 3.364.200 | 1.839.700 | 1.858.100 | 1.876.700 | 1.895.400 |
| | | 7371000 Allgemeine Umlagen, Land | 551.046,00 | 810.000 | 815.400 | 698.800 | 960.900 | 1.003.300 |
| | | 7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV) | 12.132.823,71 | 12.756.400 | 13.010.200 | 12.833.400 | 13.588.800 | 13.802.200 |
| 74 | 15 | + Sonstige Auszahlungen | 5.172.641,16 | 5.195.100 | 5.588.200 | 5.477.000 | 5.500.900 | 5.523.700 |
| | | 7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 28.555,89 | 32.700 | 67.300 | 67.500 | 67.700 | 67.800 |
| | | 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 198.634,96 | 197.700 | 210.700 | 211.800 | 212.800 | 213.900 |
| | | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 505.157,75 | 385.000 | 419.200 | 421.400 | 423.300 | 425.500 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 468.916,72 | 685.000 | 741.200 | 605.700 | 605.500 | 603.900 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 203.527,92 | 203.600 | 208.600 | 209.600 | 210.700 | 211.700 |
| | | 7441600 Umsatzsteuerverbindlichkeit | 171.602,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund | 8.505,28 | 6.700 | 6.700 | 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 <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche</i> | 17.000,00 <i>17.000,00</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i> | 9.723,67 <i>9.723,67</i> | 5.000 <i>5.000</i> | 16.000 <i>16.000</i> | 5.000 <i>5.000</i> | 5.000 <i>5.000</i> | 5.000 <i>5.000</i> |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro</i> <i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgr. v. 1.000 EUR</i> <i>7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i> | 1.041.843,10 <i>434.625,09</i> <i>607.218,01</i> <i>0,00</i> | 8.265.100 <i>7.674.100</i> <i>591.000</i> <i>0</i> | 1.836.300 <i>1.084.200</i> <i>744.600</i> <i>7.500</i> | 2.699.900 <i>2.463.000</i> <i>236.900</i> <i>0</i> | 588.700 <i>351.800</i> <i>236.900</i> <i>0</i> | 281.400 <i>44.500</i> <i>236.900</i> <i>0</i> |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen <i>7844000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., sonstige Anteilsrechte</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 3.800.000 <i>3.800.000</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> <i>7851101 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen - Holländerbergbrücke -</i> <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i> <i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i> | 6.028.039,66 <i>4.211.469,57</i> <i>28.546,37</i> <i>1.449.238,55</i> <i>338.785,17</i> | 9.682.300 <i>6.429.000</i> <i>0</i> <i>2.925.100</i> <i>328.200</i> | 19.453.600 <i>17.037.500</i> <i>362.000</i> <i>1.599.500</i> <i>454.600</i> | 17.225.000 <i>12.985.700</i> <i>0</i> <i>2.704.300</i> <i>1.535.000</i> | 12.463.200 <i>10.111.100</i> <i>0</i> <i>2.282.100</i> <i>70.000</i> | 8.333.100 <i>5.719.500</i> <i>0</i> <i>2.543.600</i> <i>70.000</i> |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen <i>7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen</i> | 221.114,05 <i>221.114,05</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| | 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a) | 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 <i>6721000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln</i> | 16.474.180,24 <i>16.474.180,24</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| 772 | 35b | - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln <i>7721000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln</i> | 16.568.896,68 <i>16.568.896,68</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| | 35c | = Saldo aus fremden Finanzmitteln | -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 <i>6927310 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 15.648.800 <i>15.648.800</i> | 18.411.500 <i>18.411.500</i> | 18.029.200 <i>18.029.200</i> | 11.174.500 <i>11.174.500</i> | 6.014.100 <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 <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 <i>255.500,00</i> | 1.834.500 <i>331.500</i> | 2.103.200 <i>324.200</i> | 2.672.100 <i>384.100</i> | 3.035.000 <i>405.000</i> | 3.227.000 <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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| 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" ***