



II. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan der Haushaltsjahre 2017 und 2018

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2017	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz	Neuer Ansatz 2017	bisheriger Ansatz 2018	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz	Neuer Ansatz 2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.476.200	2.022.500	19.498.700	17.690.100	0	17.690.100	18.116.400	18.548.200	19.013.100
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.444.700	0	4.444.700	4.374.900	0	4.374.900	4.579.000	4.700.800	4.751.800
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	939.500	0	939.500	937.600	0	937.600	944.200	942.300	944.200
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	365.200	0	365.200	324.200	0	324.200	324.200	324.200	293.300
642											
646											
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.963.900	-8.500	1.955.400	1.837.400	-8.500	1.828.900	1.807.700	1.759.900	1.782.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	611.900	0	611.900	611.900	0	611.900	611.900	611.900	611.900
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	45.600	0	45.600	138.600	0	138.600	96.600	96.600	96.600
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.847.000	2.014.000	27.861.000	25.914.700	-8.500	25.906.200	26.480.000	26.983.900	27.493.100
70	10	Personalauszahlungen	6.253.800	0	6.253.800	6.362.700	0	6.362.700	6.474.100	6.586.600	6.700.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	161.600	0	161.600	161.600	0	161.600	141.600	141.600	141.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.658.800	-511.300	6.147.500	5.411.300	-159.000	5.252.300	4.822.800	4.883.500	4.811.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.184.500	0	1.184.500	1.127.000	0	1.127.000	1.063.000	998.500	935.600
73	14	+ Transferauszahlungen	11.282.300	338.600	11.620.900	11.477.100	0	11.477.100	11.717.900	11.934.300	11.989.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.429.700	2.348.700	3.778.400	1.387.900	0	1.387.900	1.354.100	1.357.500	1.355.200
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.970.700	2.176.000	29.146.700	25.927.600	-159.000	25.768.600	25.573.500	25.902.000	25.934.000
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.123.700	-162.000	-1.285.700	-12.900	150.500	137.600	906.500	1.081.900	1.559.100
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	499.400	0	499.400	722.700	0	722.700	83.700	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	9.900	0	9.900	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen	20.900	0	20.900	1.387.700	0	1.387.700	20.800	20.800	20.800
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	142.400	0	142.400	678.000	0	678.000	561.200	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	662.700	0	662.700	2.798.300	0	2.798.300	665.700	20.800	20.800
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	676.100	0	676.100	682.600	0	682.600	721.300	762.300	805.600



II. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan der Haushaltsjahre 2017 und 2018

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2017	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz	Neuer Ansatz 2017	bisheriger Ansatz 2018	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz	Neuer Ansatz 2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	364.700	-9.500	355.200	678.300	0	678.300	395.300	450.500	70.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.484.100	-79.000	3.405.100	1.256.100	0	1.256.100	851.500	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	4.824.900	-88.500	4.736.400	2.617.000	0	2.617.000	1.968.100	1.212.800	876.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.162.200	88.500	-4.073.700	181.300	0	181.300	-1.302.400	-1.192.000	-855.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.285.900	-73.500	-5.359.400	168.400	150.500	318.900	-395.900	-110.100	703.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.658.700	-88.500	3.570.200	0	0	0	581.100	429.700	49.700
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	911.000	0	911.000	2.273.200	0	2.273.200	837.500	789.000	705.000
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.747.700	-88.500	2.659.200	-2.273.200	0	-2.273.200	-256.400	-359.300	-655.300
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeile 36 und 41)	-2.538.200	-162.000	-2.700.200	-2.104.800	150.500	-1.954.300	-652.300	-469.400	48.500
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.414.700	9.802.227	6.387.527	-5.952.900	9.640.227	3.687.327	1.733.027	1.080.727	611.327
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-5.952.900	9.640.227	3.687.327	-8.057.700	9.790.727	1.733.027	1.080.727	611.327	659.827

Nachrichtlich:

An das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG) und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

792..4	Umschuldung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	911.000	0	911.000	2.273.200	0	2.273.200	837.500	789.000	705.000	0
792..6	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Ermittlung der Kreditobergrenze
- Anlage zum II. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr 2017 - EUR -	Haushaltsjahr 2018 - EUR -	Haushaltsjahr 2019 - EUR -	Haushaltsjahr 2020 - EUR -	Haushaltsjahr 2021 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7	7
781	1	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
782	2	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	676.100	682.600	721.300	762.300	805.600
782...	3	- Investitionsvolumen kreditähnlicher Rechtsgeschäfte	645.900	682.600	721.300	762.300	805.600
783	4	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	355.200	678.300	395.300	450.500	70.500
7842	5	+ Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen (Börsennotierte Aktien)	0	0	0	0	0
7843	6	+ Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen (Nichtbörsennotierte Aktien)	0	0	0	0	0
7844	7	+ Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen (Sonstige Anteilsrechte)	0	0	0	0	0
785	8	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.405.100	1.256.100	851.500	0	0
786	9	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	300.000	0	0	0	0
	10	= Investive Auszahlungen	4.090.500	1.934.400	1.246.800	450.500	70.500
681	11	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	499.400	722.700	83.700	0	0
682	12	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
683	13	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	9.900	0	0	0
6842	14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (Börsennotierte Aktien)	0	0	0	0	0
6843	15	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (Nichtbörsennotierte Aktien)	0	0	0	0	0
6844	16	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (Sonstige Anteilsrechte)	0	0	0	0	0
685	17	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
686	18	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	20.900	1.387.700	20.800	20.800	20.800
688	19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	142.400	678.000	561.200	0	0
	20	- Einzahlungen für Stellplatzrücklage	142.400	0	0	0	0
	21	= Investive Einzahlungen	520.300	2.798.300	665.700	20.800	20.800
	22	Kreditaufnahme (+)	3.570.200	-863.900	581.100	429.700	49.700