



## II. Nachtragshaushaltsplan 2013 für den Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz	Neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.504.100	-1.200	12.502.900
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.574.000	1.247.400	2.821.400
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434.100	0	434.100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	199.900	0	199.900
642					
646					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.722.600	0	1.722.600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	616.600	0	616.600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.200	0	35.200
	9	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.086.500</b>	<b>1.246.200</b>	<b>18.332.700</b>
70	10	Personalauszahlungen	5.224.700	0	5.224.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.192.700	0	4.192.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.665.800	0	1.665.800
73	14	+ Transferauszahlungen	7.106.000	476.600	7.582.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.525.300	0	1.525.300
	16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>19.714.500</b>	<b>476.600</b>	<b>20.191.100</b>
	17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>-2.628.000</b>	<b>769.600</b>	<b>-1.858.400</b>
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000	0	100.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	833.900	0	833.900
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen	20.800	0	20.800
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>954.700</b>	<b>0</b>	<b>954.700</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	517.900	0	517.900
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	201.600	0	201.600
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	10.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>729.500</b>	<b>0</b>	<b>729.500</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>225.200</b>	<b>0</b>	<b>225.200</b>
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-2.402.800</b>	<b>769.600</b>	<b>-1.633.200</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0



## II. Nachtragshaushaltsplan 2013 für den Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz	Neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	917.200	0	917.200
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-917.200	0	-917.200
	42	= Finanzmitteln (= Zeile 36 und 41)	-3.320.000	769.600	-2.550.400
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.138.836	0	-5.138.836
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-8.458.836	769.600	-7.689.236

**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

7311...	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG.KHG	0	0	0
684	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
6841	Finanzanlagen	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0	0	0
6848	Finanzderivate	0	0	0
784	Ausz. aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
7841	Finanzanlagen	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0	0	0
7848	Finanzderivate	0	0	0
792..4	Umschuldung	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	917.200	0	917.200
792..6	Außerordentliche Tilgung	0	0	0