



I. 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	0	17.476.200	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	324.200	41.000	365.200	324.200	0	324.200	324.200	324.200	293.300
642											
646											
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.963.900	0	1.963.900	1.837.400	0	1.837.400	1.817.700	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	25.806.000	41.000	25.847.000	25.914.700	0	25.914.700	26.490.000	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	0	6.658.800	5.411.300	0	5.411.300	5.012.000	5.111.600	5.082.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.179.100	5.400	1.184.500	1.116.300	10.700	1.127.000	1.063.000	998.500	935.600
73	14	+ Transferauszahlungen	11.282.300	0	11.282.300	11.477.100	0	11.477.100	11.717.900	11.934.300	11.989.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.416.700	13.000	1.429.700	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)	26.952.300	18.400	26.970.700	25.916.900	10.700	25.927.600	25.762.700	26.130.100	26.204.400
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.146.300	22.600	-1.123.700	-2.200	-10.700	-12.900	727.300	853.800	1.288.700
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	150.100	349.300	499.400	353.700	369.000	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	1.087.700	300.000	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	313.400	349.300	662.700	2.129.300	669.000	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



I. 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	0	364.700	678.300	0	678.300	95.300	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	1.004.100	2.480.000	3.484.100	1.446.100	-190.000	1.256.100	1.151.500	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	300.000	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)	2.044.900	2.780.000	4.824.900	2.807.000	-190.000	2.617.000	1.968.100	1.212.800	876.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.731.500	-2.430.700	-4.162.200	-677.700	859.000	181.300	-1.302.400	-1.192.000	-855.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.877.800	-2.408.100	-5.285.900	-679.900	848.300	168.400	-575.100	-338.200	433.400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.228.000	2.430.700	3.658.700	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	897.600	13.400	911.000	1.946.500	326.700	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	330.400	2.417.300	2.747.700	-1.946.500	-326.700	-2.273.200	-256.400	-359.300	-655.300
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeile 36 und 41)	-2.547.400	9.200	-2.538.200	-2.626.400	521.600	-2.104.800	-831.500	-697.500	-221.900
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.414.700	0	-3.414.700	-5.952.900	0	-5.952.900	-8.057.700	-8.889.200	-9.586.700
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-5.962.100	9.200	-5.952.900	-8.579.300	521.600	-8.057.700	-8.889.200	-9.586.700	-9.808.600

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	897.600	13.400	911.000	1.946.500	326.700	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 I. 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	364.700	678.300	95.300	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	3.484.100	1.256.100	1.151.500	0	0
786	9	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	300.000	0	0	0	0
	10	= Investive Auszahlungen	4.179.000	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 (+)	3.658.700	-863.900	581.100	429.700	49.700