



III. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan des Haushaltsjahres 2018

Ein- und Auszahlungsarten			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
1	2	3	7	8	9	10	11	12
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.690.100	1.678.000	19.368.100	19.797.400	20.312.600	20.856.600
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.374.900	-1.219.700	3.155.200	3.214.200	3.367.300	3.527.700
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	937.600	9.200	946.800	953.400	951.500	953.400
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	324.200	0	324.200	324.200	324.200	293.300
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.828.900	125.300	1.954.200	1.808.300	1.760.600	1.785.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	611.900	65.600	677.500	677.500	677.500	677.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	138.600	35.200	173.800	131.800	131.800	131.800
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.906.200	693.600	26.599.800	26.906.800	27.525.500	28.225.600
70	10	Personalauszahlungen	6.362.700	1.900	6.364.600	6.474.100	6.586.600	6.700.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	161.600	0	161.600	141.600	141.600	141.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.252.300	266.600	5.518.900	4.807.700	4.870.400	4.795.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.127.000	0	1.127.000	1.063.000	998.500	935.600
73	14	+ Transferauszahlungen	11.477.100	722.400	12.199.500	12.223.500	11.520.800	11.525.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.387.900	198.100	1.586.000	1.355.900	1.359.300	1.356.000
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.768.600	1.189.000	26.957.600	26.065.800	25.477.200	25.454.500
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	137.600	-495.400	-357.800	841.000	2.048.300	2.771.100
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	722.700	539.000	1.261.700	83.700	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	212.600	212.600	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	9.900	0	9.900	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0



III. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan des Haushaltsjahres 2018

Ein- und Auszahlungsarten			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
1	2	3	7	8	9	10	11	12
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen	1.387.700	0	1.387.700	20.800	20.800	20.800
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	678.000	0	678.000	561.200	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.798.300	751.600	3.549.900	665.700	20.800	20.800
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	682.600	67.100	749.700	721.300	762.300	805.600
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	678.300	235.700	914.000	395.300	450.500	70.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.256.100	1.561.800	2.817.900	941.500	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	2.617.000	1.864.600	4.481.600	2.058.100	1.212.800	876.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	181.300	-1.113.000	-931.700	-1.392.400	-1.192.000	-855.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	318.900	-1.608.400	-1.289.500	-551.400	856.300	1.915.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	249.100	249.100	671.100	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkredite (ohne Kontokorrent)	-----	-----	-----	-----	-----	-----



III. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan des Haushaltsjahres 2018

Ein- und Auszahlungsarten			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
1	2	3	7	8	9	10	11	12
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.273.200	0	2.273.200	837.500	789.000	705.000
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkredite (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.273.200	249.100	-2.024.100	-166.400	-789.000	-705.000
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeile 36 und 41)	-1.954.300	-1.359.300	-3.313.600	-717.800	67.300	1.210.800
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln *)	3.687.327	0	3.687.327	373.727	-344.073	-276.773
	46	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	1.733.027	-1.359.300	373.727	-344.073	-276.773	934.027

*) Im Anfangsbestand an Finanzmitteln ist ein Betrag in Höhe von 3.000.000 Euro in Form einer Kassenkreditaufnahme mit einer festen Laufzeit bis zum 18. Dezember 2017 enthalten.

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



Ermittlung der Kreditobergrenze und des Kreditbedarfs
- Anlage zum III. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan -

I. Ermittlung der Kreditobergrenze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr 2018 - EUR -	Haushaltsjahr 2019 - EUR -	Haushaltsjahr 2020 - EUR -	Haushaltsjahr 2021 - EUR -
1	2	3	5	6	7	7
781	1	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
782	2	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	749.700	721.300	762.300	805.600
782...	3	- Investitionsvolumen kreditähnlicher Rechtsgeschäfte	682.600	721.300	762.300	805.600
783	4	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	914.000	395.300	450.500	70.500
7842	5	+ Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen (Börsennotierte Aktien)	0	0	0	0
7843	6	+ Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen (Nichtbörsennotierte Aktien)	0	0	0	0
7844	7	+ Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen (Sonstige Anteilsrechte)	0	0	0	0
785	8	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.817.900	941.500	0	0
786	9	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0
	10	= Investive Auszahlungen	3.799.000	1.336.800	450.500	70.500
681	11	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.261.700	83.700	0	0
682	12	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	212.600	0	0	0
683	13	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	9.900	0	0	0
6842	14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (Börsennotierte Aktien)	0	0	0	0
6843	15	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (Nichtbörsennotierte Aktien)	0	0	0	0
6844	16	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (Sonstige Anteilsrechte)	0	0	0	0
685	17	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0
686	18	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.387.700	20.800	20.800	20.800
688	19	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	678.000	561.200	0	0
	20	- Einzahlungen für Stellplatzrücklage	0	0	0	0
	21	= Investive Einzahlungen	3.549.900	665.700	20.800	20.800
	22	Rechnerische Kreditobergrenze	249.100	671.100	429.700	49.700

II. Ermittlung des Kreditbedarfs

a) Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ist negativ, die Kreditobergrenze ist gleich dem **Kreditbedarf**

<i>ja</i>	<i>nein</i>	<i>nein</i>	<i>nein</i>
249.100			

b) Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ist positiv
Rechnerische Kreditobergrenze
abzgl. positiver Differenz aus
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit im Finanzplan
abzgl. ordentlicher Tilgung
Differenz
Kreditbedarf

<i>ja</i>	<i>ja</i>	<i>ja</i>
671.100	429.700	49.700
3.500	1.259.300	2.066.100
841.000	2.048.300	2.771.100
837.500	789.000	705.000
3.500	1.259.300	2.066.100
667.600	0	0