



IV. 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	19.368.100	1.557.400	20.925.500	20.515.700	20.575.700	21.142.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.155.200	837.000	3.992.200	3.409.800	3.562.900	3.723.300
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	946.800	25.100	971.900	953.400	951.500	953.400
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	324.200	286.000	610.200	295.900	285.700	254.800
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.954.200	89.100	2.043.300	1.808.300	1.760.600	1.785.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	677.500	0	677.500	677.500	677.500	677.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	173.800	0	173.800	131.800	131.800	131.800
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.599.800	2.794.600	29.394.400	27.792.400	27.945.700	28.668.100
70	10	Personalauszahlungen	6.364.600	800	6.365.400	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	5.518.900	670.700	6.189.600	4.901.600	4.932.500	4.856.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.127.000	8.700	1.135.700	1.086.300	1.021.200	957.800
73	14	+ Transferauszahlungen	12.199.500	316.800	12.516.300	12.310.200	11.520.800	11.525.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.586.000	382.300	1.968.300	1.355.900	1.359.300	1.356.000
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.957.600	1.379.300	28.336.900	26.269.700	25.562.000	25.537.300
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-357.800	1.415.300	1.057.500	1.522.700	2.383.700	3.130.800
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.261.700	846.700	2.108.400	83.700	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	212.600	-85.500	127.100	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	9.900	-9.900	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0



IV. 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	352.500	1.740.200	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	3.549.900	1.103.800	4.653.700	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	749.700	285.500	1.035.200	721.300	762.300	805.600
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	914.000	166.000	1.080.000	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	2.817.900	3.151.200	5.969.100	1.071.500	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	352.500	352.500	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	4.481.600	3.955.200	8.436.800	2.188.100	1.212.800	876.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-931.700	-2.851.400	-3.783.100	-1.522.400	-1.192.000	-855.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.289.500	-1.436.100	-2.725.600	300	1.191.700	2.275.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	249.100	2.851.400	3.100.500	147.800	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)	0	0	0	0	0	0



IV. 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	19.200	2.292.400	869.400	821.100	737.400
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	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.024.100	2.832.200	808.100	-721.600	-821.100	-737.400
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeile 36 und 41)	-3.313.600	1.396.100	-1.917.500	-721.300	370.600	1.538.100
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.687.327	4.580.273	8.267.600	6.350.100	5.628.800	5.999.400
	46	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	373.727	5.976.373	6.350.100	5.628.800	5.999.400	7.537.500

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	19.200	2.292.400	869.400	821.100	737.400
792..6	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0