



V. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan des Haushaltsjahres 2018

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.925.500	0	20.925.500
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.992.200	-17.100	3.975.100
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	971.900	0	971.900
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	610.200	0	610.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.043.300	51.200	2.094.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	677.500	0	677.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	173.800	0	173.800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	29.394.400	34.100	29.428.500
70	10	Personalauszahlungen	6.365.400	205.900	6.571.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	161.600	16.000	177.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.189.600	-168.600	6.021.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.135.700	0	1.135.700
73	14	+ Transferauszahlungen	12.516.300	-6.300	12.510.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.968.300	5.400	1.973.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	28.336.900	52.400	28.389.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.057.500	-18.300	1.039.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.108.400	0	2.108.400
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	127.100	0	127.100
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 (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.740.200	0	1.740.200
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	678.000	0	678.000
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	4.653.700	0	4.653.700
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.035.200	-263.300	771.900
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.080.000	60.700	1.140.700
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.969.100	100.000	6.069.100



Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	352.500	0	352.500
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	8.436.800	-102.600	8.334.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.783.100	102.600	-3.680.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-2.725.600	84.300	-2.641.300
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.100.500	-102.600	2.997.900
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.292.400	0	2.292.400
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	808.100	-102.600	705.500
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-1.917.500	-18.300	-1.935.800
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	8.267.600	0	8.267.600
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	6.350.100	-18.300	6.331.800

Nachrichtlich: An das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungs-gesetzes (AG-KHG) und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme		bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
7311...	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	0
792..4	Umschuldung	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	2.292.400	0	2.292.400
792..6	Außerordentliche Tilgung	0	0	0