



I. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan des Haushaltsjahres 2019

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	21.920.800	-535.800	21.385.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.535.800	-106.400	2.429.400
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.020.400	-33.700	986.700
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	293.300	25.600	318.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.177.500	37.100	2.214.600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	690.100	148.200	838.300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	109.400	20.000	129.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	28.747.300	-445.000	28.302.300
70	10	Personalauszahlungen	6.718.200	89.200	6.807.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	172.300	0	172.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.451.500	353.100	5.804.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.049.700	10.000	1.059.700
73	14	+ Transferauszahlungen	13.191.900	-481.500	12.710.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.704.300	83.500	1.787.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	28.287.900	54.300	28.342.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	459.400	-499.300	-39.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.574.100	0	2.574.100
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	898.400	0	898.400
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	22.500	19.700	42.200
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)	320.500	0	320.500
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	92.200	0	92.200
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	3.907.700	19.700	3.927.400
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.310.300	0	2.310.300
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.008.100	205.800	1.213.900
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.968.600	33.200	5.001.800
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	300.000	0	300.000
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	8.587.000	239.000	8.826.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.679.300	-219.300	-4.898.600
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-4.219.900	-718.600	-4.938.500



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
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
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	1.771.400	15.300	1.786.700
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	-1.771.400	-15.300	-1.786.700
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-5.991.300	-733.900	-6.725.200
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	6.331.800	1.951.600	8.283.400
	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)	340.500	1.217.700	1.558.200

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
73119	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
792.4	Umschuldung	886.800	0	886.800
792.5	Ordentliche Tilgung	884.600	15.300	899.900
792.6	Außerordentliche Tilgung	0	0	0