



I. Nachtragshaushaltsplan 2015 für den Finanzplan

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	16.673.500	0	16.673.500
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.195.900	0	2.195.900
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	483.900	27.200	511.100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	248.600	0	248.600
642					
646					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.819.900	0	1.819.900
65	7	+ sonstige Einzahlungen	625.800	0	625.800
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	130.700	0	130.700
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.178.300	27.200	22.205.500
70	10	Personalauszahlungen	5.682.000	0	5.682.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.940.100	8.100	4.948.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.373.400	4.200	1.377.600
73	14	+ Transferauszahlungen	9.712.300	0	9.712.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.498.700	0	1.498.700
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.206.500	12.300	23.218.800
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.028.200	14.900	-1.013.300
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
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	20.900	0	20.900
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.900	0	20.900
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	578.400	279.300	857.700
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124.100	0	124.100
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	296.000	0	296.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	998.500	279.300	1.277.800



I. Nachtragshaushaltsplan 2015 für den Finanzplan

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
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-977.600	-279.300	-1.256.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.005.800	-264.400	-2.270.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	399.200	279.300	678.500
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	878.200	7.400	885.600
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-479.000	271.900	-207.100
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeile 36 und 41)	-2.484.800	7.500	-2.477.300
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.068.290	0	-2.068.290
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-4.553.090	7.500	-4.545.590

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
684	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
6841	Finanzanlagen	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0	0	0
6848	Finanzderivate	0	0	0
784	Ausz. aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
7841	Finanzanlagen	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0	0	0
7848	Finanzderivate	0	0	0
792..4	Umschuldung	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	878.200	7.400	885.600
792..6	Außerordentliche Tilgung	0	0	0