



IV. Nachtragshaushaltsplan 2015 für den Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz	Neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.838.000	0	15.838.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.212.300	0	2.212.300
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	671.000	0	671.000
641					
642	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	382.800	0	382.800
646					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.883.400	0	1.883.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	561.900	0	561.900
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	130.700	0	130.700
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.680.100	0	21.680.100
70	10	Personalauszahlungen	5.569.000	0	5.569.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	124.500	0	124.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.085.100	0	5.085.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.315.200	0	1.315.200
73	14	+ Transferauszahlungen	9.497.700	0	9.497.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.503.700	0	1.503.700
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.095.200	0	23.095.200
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.415.100	0	-1.415.100
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	266.300	0	266.300
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	255.700	0	255.700
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	542.900	0	542.900
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.268.300	0	1.268.300
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139.900	0	139.900
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	402.300	1.000.000	1.402.300
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)	1.810.500	1.000.000	2.810.500



IV. Nachtragshaushaltsplan 2015 für den Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz	Neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.267.600	-1.000.000	-2.267.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.682.700	-1.000.000	-3.682.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.144.400	1.000.000	3.144.400
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.346.600	0	2.346.600
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-202.200	1.000.000	797.800
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeile 36 und 41)	-2.884.900	0	-2.884.900
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.068.290	2.394.390	326.100
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-4.953.190	2.394.390	-2.558.800

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	1.455.200	0	1.455.200
792..5	Ordentliche Tilgung	891.400	0	891.400
792..6	Außerordentliche Tilgung	0	0	0