



## II. 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	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	511.100	48.700	559.800
641					
642	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	248.600	0	248.600
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	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.205.500</b>	<b>48.700</b>	<b>22.254.200</b>
70	10	Personalauszahlungen	5.682.000	0	5.682.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.948.200	23.900	4.972.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.377.600	8.700	1.386.300
73	14	+ Transferauszahlungen	9.712.300	0	9.712.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.498.700	0	1.498.700
	16	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>23.218.800</b>	<b>32.600</b>	<b>23.251.400</b>
	17	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>-1.013.300</b>	<b>16.100</b>	<b>-997.200</b>
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.900</b>	<b>0</b>	<b>20.900</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	857.700	401.700	1.259.400
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124.100	-52.000	72.100
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	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>1.277.800</b>	<b>349.700</b>	<b>1.627.500</b>



## II. 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	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-1.256.900</b>	<b>-349.700</b>	<b>-1.606.600</b>
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-2.270.200</b>	<b>-333.600</b>	<b>-2.603.800</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	678.500	1.804.900	2.483.400
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	885.600	1.465.300	2.350.900
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
	41	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-207.100</b>	<b>339.600</b>	<b>132.500</b>
	42	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> (= Zeile 36 und 41)	<b>-2.477.300</b>	<b>6.000</b>	<b>-2.471.300</b>
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.068.290	0	-2.068.290
	44	= <b>Liquide Mittel</b> (= Zeilen 42 und 43)	<b>-4.545.590</b>	<b>6.000</b>	<b>-4.539.590</b>

**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	1.455.200	1.455.200
792..5	Ordentliche Tilgung	885.600	10.100	895.700
792..6	Außerordentliche Tilgung	0	0	0