

1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz 2014 in EUR | Mehr(+) oder weniger(-) in EUR | neuer Ansatz 2014 in EUR |
|----------------------------|-------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 40 | 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 44.418.900 | 0 | 44.418.900 |
| 41 | 2.+ | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.986.900 | 0 | 7.986.900 |
| 42 | 3.+ | Sonstige Transfererträge | 50.200 | 0 | 50.200 |
| 43 | 4.+ | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.700.500 | 0 | 2.700.500 |
| 440- 447 | 5.+ | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 520.700 | 0 | 520.700 |
| 448- 449 | 6.+ | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.189.800 | 0 | 2.189.800 |
| 45 | 7.+ | Sonstige ordentliche Erträge | 6.639.900 | 0 | 6.639.900 |
| 471 | 8.+ | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9.+/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | | 10.= Ordentliche Erträge | 64.506.900 | 0 | 64.506.900 |
| | | | | | |
| 50 | 11.- | Personalaufwendungen | 12.143.000 | 0 | 12.143.000 |
| 51 | 12.+ | Versorgungsaufwendungen | 944.700 | 0 | 944.700 |
| 52 | 13.+ | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.863.900 | 0 | 13.863.900 |
| 57 | 14.+ | bilanzielle Abschreibungen | 3.027.600 | 0 | 3.027.600 |
| 53 | 15.+ | Transferaufwendungen | 24.991.700 | 0 | 24.991.700 |
| 54 | 16.+ | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.119.200 | 0 | 13.119.200 |
| | | | | | |
| | | 17.= Ordentliche Aufwendungen | 68.090.100 | 0 | 68.090.100 |
| | | | | | |
| | | 18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -3.583.200 | 0 | -3.583.200 |
| | | | | | |
| 46 | 19.+ | Finanzerträge | 2.169.200 | 0 | 2.169.200 |
| 55 | 20.- | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.175.100 | 0 | 2.175.100 |
| | | | | | |
| | | 21.= Finanzergebnis | -5.900 | 0 | -5.900 |
| | | | | | |
| | | 22.= Ordentliches Ergebnis | -3.589.100 | 0 | -3.589.100 |
| | | | | | |
| 49 | 23.+ | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 24.- | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | | 25.= Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | | 26.= Jahresergebnis | -3.589.100 | 0 | -3.589.100 |

1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz 2014 in EUR | Mehr(+) / Weniger(-) in EUR | neuer Ansatz 2014 in EUR | Erläuterung |
|-----------------------------|------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 60 | 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 44.418.900 | 0 | 44.418.900 | |
| 61 | 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.335.600 | 0 | 7.335.600 | |
| 62 | 3. | + Sonstige Transfereinzahlungen | 50.200 | 0 | 50.200 | |
| 63 | 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.534.600 | 0 | 2.534.600 | |
| 64 0-6 46 | 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 520.700 | 0 | 520.700 | |
| 64 8 | 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.189.800 | 0 | 2.189.800 | |
| 65, 67 5, 69 82 | 7. | + Sonstige Einzahlungen | 2.363.900 | 0 | 2.363.900 | |
| 66 | 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 2.299.200 | 0 | 2.299.200 | |
| | 9. | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 61.712.900 | 0 | 61.712.900 | |
| 70 | 10. | Personalauszahlungen | 11.306.300 | 0 | 11.306.300 | |
| 71 | 11. | + Versorgungsauszahlungen | 206.700 | 0 | 206.700 | |
| 72 | 12. | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.863.900 | 0 | 13.863.900 | |
| 75 | 13. | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 2.175.100 | 0 | 2.175.100 | |
| 73 | 14. | + Transferauszahlungen | 24.991.700 | 0 | 24.991.700 | |
| 74, 77 5, 79 8 | 15. | + Sonstige Auszahlungen | 13.019.200 | 0 | 13.019.200 | |
| | 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 65.562.900 | 0 | 65.562.900 | |
| | 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.850.000 | 0 | -3.850.000 | |
| 68 0-6 81 | 18. | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.782.100 | 0 | 1.782.100 | |
| 68 2 | 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 3.957.400 | 0 | 3.957.400 | |
| 68 3 | 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | |
| 68 4 | 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | |
| 68 5 | 22. | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| 68 6 | 23. | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 112.300 | 0 | 112.300 | |
| 68 8 | 24. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 450.000 | 0 | 450.000 | |
| 68 9 | 25. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 26. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.301.800 | 0 | 6.301.800 | |
| 78 0-7 81 | 27. | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 393.800 | 0 | 393.800 | |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz 2014 in EUR | Mehr(+) / Weniger(-) in EUR | neuer Ansatz 2014 in EUR | Erläuterung |
|---------------------------|------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 78 2 | 28. | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 513.000 | 0 | 513.000 | |
| 78 3 | 29. | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 513.500 | 0 | 513.500 | |
| 78 4 | 30. | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | |
| 78 5 | 31. | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.174.100 | 0 | 6.174.100 | |
| 78 6 | 32. | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | |
| 78 7 | 33. | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 1.030.000 | 0 | 1.030.000 | |
| | 34. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.624.400 | 0 | 8.624.400 | |
| | 35. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.322.600 | 0 | -2.322.600 | |
| 67 2 | 35 a | + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | |
| 77 2 | 35 b | - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | |
| | 35 c | = Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | |
| | 36. | = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag | -6.172.600 | 0 | -6.172.600 | |
| 69 2 | 37. | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 5.439.600 | 0 | 5.439.600 | |
| 69 5 | 38. | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | |
| 79 2, 79 6 | 39. | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 6.358.900 | 0 | 6.358.900 | |
| 79 5 | 40. | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | |
| | 41. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -919.300 | 0 | -919.300 | |
| | 42. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -7.091.900 | 0 | -7.091.900 | |
| | 43. | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | -21.123.900 | 0 | -21.123.900 | |
| 69 3 | 43 a | Aufnahme von Kassenkrediten | 0 | 0 | 0 | |
| 79 3 | 43 b | Tilgung von Kassenkrediten | 0 | 0 | 0 | |
| | 44. | = Liquide Mittel | -28.215.800 | 0 | -28.215.800 | |

| 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 Investitionsförderungsmaßnahme | | bisheriger Ansatz 2014 in EUR | Mehr(+) / Weniger(-) in EUR | neuer Ansatz 2014 in EUR | Erläuterung |
|--|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------|
| 79204, 79214, 79224, 79234, 79244, 79254, 79273 4, 79274 | Umschuldung | 3.117.000 | 0 | 3.117.000 | |
| 79205, 79215, 79225, 79273 5, 79275, 79276, 7965 | Ordentliche Tilgung | 3.241.900 | 0 | 3.241.900 | |