

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2011 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2011 in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	102.587.600	5.124.800	107.712.400	111.402.900	116.818.200	118.905.700
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.370.100	126.800	11.496.900	11.450.900	11.781.500	11.776.600
42	3+	sonstige Transfererträge	200.900	0	200.900	200.900	200.900	200.900
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.932.700	23.700	20.956.400	21.107.400	21.235.100	21.166.000
441- 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.144.600	50.000	3.194.600	3.075.300	3.081.000	3.141.200
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.472.300	1.400	3.473.700	3.063.700	2.975.700	2.975.700
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	8.687.500	0	8.687.500	7.600.400	7.640.400	5.640.300
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	150.395.700	5.326.700	155.722.400	157.901.500	163.732.800	163.806.400
50	11	Personalaufwendungen	44.321.600	39.700	44.361.300	44.546.100	44.867.700	44.847.500
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.396.200	328.400	19.724.600	22.064.900	22.304.600	21.817.700
57	14+	Bilanzielle Abschreibungen	10.631.700	0	10.631.700	10.472.500	10.735.900	10.606.700
53	15+	Transferaufwendungen	58.838.300	3.522.600	62.360.900	62.880.400	65.921.500	68.822.100
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.383.400	-343.700	19.039.700	18.612.500	18.775.900	18.793.700
	17=	ordentliche Aufwendungen	152.571.200	3.547.000	156.118.200	158.576.400	162.605.600	164.887.700
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 17)	-2.175.500	1.779.700	-395.800	-674.900	1.127.200	-1.081.300
46	19+	Finanzerträge	4.609.400	-4.550.000	59.400	59.400	59.100	59.100
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.108.400	0	2.108.400	2.337.300	2.376.300	2.247.600
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.501.000	-4.550.000	-2.049.000	-2.277.900	-2.317.200	-2.188.500
	22=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	325.500	-2.770.300	-2.444.800	-2.952.800	-1.190.000	-3.269.800
49	23+	außerordentliche Erträge	0	4.160.000	4.160.000	4.300.000	4.500.000	4.550.000
59	24-	außerordentliche Aufwendungen	0	421.000	421.000	408.000	408.000	408.000
	25=	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	3.739.000	3.739.000	3.892.000	4.092.000	4.142.000
	26=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	325.500	968.700	1.294.200	939.200	2.902.000	872.200

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2011 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2011 in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	102.587.600	5.124.800	107.712.400	111.402.900	116.818.200	118.905.700
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.505.600	126.800	10.632.400	10.587.200	10.907.000	10.825.200
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	200.900	0	200.900	200.900	200.900	200.900
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.207.100	23.700	17.230.800	17.453.600	17.598.700	17.598.700
641 -64 6	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.144.600	50.000	3.194.600	3.075.300	3.081.000	3.141.200
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.472.300	1.400	3.473.700	3.063.700	2.975.700	2.975.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.382.100	2.172.000	7.554.100	7.534.600	7.584.600	7.634.600
66	8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.609.400	-4.550.000	59.400	59.400	59.100	59.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.109.600	2.948.700	150.058.300	153.377.600	159.225.200	161.341.100
70	10	Personalauszahlungen	43.319.500	39.700	43.359.200	43.608.100	43.964.000	43.951.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.396.200	328.400	19.724.600	22.064.900	22.304.600	21.817.700
75	13	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.108.400	0	2.108.400	2.337.300	2.376.300	2.247.600
73	14	+ Transferauszahlungen	58.838.300	3.671.900	62.510.200	62.930.400	65.971.500	68.872.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.363.000	221.800	19.584.800	18.592.100	18.755.500	18.773.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.025.400	4.261.800	147.287.200	149.532.800	153.371.900	155.661.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	4.084.200	-1.313.100	2.771.100	3.844.800	5.853.300	5.679.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.677.000	0	2.677.000	1.625.300	1.921.000	41.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.902.000	0	2.902.000	2.001.000	2.002.000	2.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	17.100	0	17.100	10.600	8.600	9.100
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2011 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2011 in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	456.300	0	456.300	1.514.800	1.872.200	170.000
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.335.800	0	1.335.800	1.043.000	1.886.800	709.300
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.388.200	0	7.388.200	6.194.700	7.690.600	931.400
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	940.000	33.600	973.600	262.500	203.500	198.500
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	713.000	0	713.000	1.187.900	530.400	530.400
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.133.600	562.800	3.696.400	3.374.500	1.940.800	1.852.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.990.000	-1.990.000	0	270.000	270.000	270.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.347.700	540.300	22.888.000	16.284.800	11.070.000	4.694.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.124.300	-853.300	28.271.000	21.379.700	14.014.700	7.545.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	-21.736.100	853.300	-20.882.800	-15.185.000	-6.324.100	-6.614.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-17.651.900	-459.800	-18.111.700	-11.340.200	-470.800	-934.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.700.000	3.052.000	24.752.000	18.400.000	6.200.000	7.300.000
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.847.400	3.052.000	7.899.400	5.198.200	5.304.300	5.366.100
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	16.852.600	0	16.852.600	13.201.800	895.700	1.933.900

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2011 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2011 in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-799.300	-459.800	-1.259.100	1.861.600	424.900	999.100
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.352.201	0	1.352.201	93.101	1.954.701	2.379.601
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	552.901	-459.800	93.101	1.954.701	2.379.601	3.378.701

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 2011 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2011 in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR
731110	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
6841	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	1.990.000	-1.990.000	0	270.000	270.000	270.000
7841	Finanzanlagen	270.000	-270.000	0	270.000	270.000	270.000
7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	1.720.000	-1.720.000	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0

7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
792714, 792724, 792734	Umschuldung	0	0	0	0	0	0
792125, 792135, 792235, 792735	Ordentliche Tilgung	4.847.400	0	4.847.400	5.198.200	5.304.300	5.366.100
792716, 792726, 792736, 792836	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0