

## Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2012 in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2013 in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	115.558.100	1.237.800	116.795.900	121.083.500	1.472.400	122.555.900	127.274.700	132.127.100	137.083.000
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.024.500	-1.522.700	10.501.800	12.398.400	-1.511.400	10.887.000	10.834.400	10.865.700	10.853.100
42	3+	sonstige Transfererträge	450.900	0	450.900	450.900	0	450.900	450.900	450.900	450.900
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.338.400	223.800	20.562.200	20.530.600	297.200	20.827.800	20.744.900	20.686.300	20.599.100
441- 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.572.300	33.000	3.605.300	3.506.700	335.000	3.841.700	3.861.900	3.866.500	3.867.100
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.122.600	148.100	3.270.700	2.976.100	64.300	3.040.400	2.928.600	2.863.800	2.857.600
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	9.821.600	508.200	10.329.800	11.885.300	2.751.000	14.636.300	9.719.400	7.354.000	5.756.400
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>10=</b>	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>164.888.400</b>	<b>628.200</b>	<b>165.516.600</b>	<b>172.831.500</b>	<b>3.408.500</b>	<b>176.240.000</b>	<b>175.814.800</b>	<b>178.214.300</b>	<b>181.467.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	45.071.400	851.500	45.922.900	46.691.800	1.538.900	48.230.700	49.524.800	49.385.400	49.490.700
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.005.400	207.600	23.213.000	22.727.400	-440.500	22.286.900	22.961.000	22.748.000	23.029.000
57	14+	Bilanzielle Abschreibungen	11.884.300	376.300	12.260.600	12.797.800	-466.800	12.331.000	11.848.500	11.390.200	11.596.000
53	15+	Transferaufwendungen	65.019.700	-747.500	64.272.200	71.238.100	2.819.300	74.057.400	72.287.200	75.456.700	78.540.400
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.422.200	1.293.200	19.715.400	18.691.100	-151.300	18.539.800	18.424.200	18.456.300	18.528.400
	<b>17=</b>	<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>163.403.000</b>	<b>1.981.100</b>	<b>165.384.100</b>	<b>172.146.200</b>	<b>3.299.600</b>	<b>175.445.800</b>	<b>175.045.700</b>	<b>177.436.600</b>	<b>181.184.500</b>
	<b>18=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 17)</b>	<b>1.485.400</b>	<b>-1.352.900</b>	<b>132.500</b>	<b>685.300</b>	<b>108.900</b>	<b>794.200</b>	<b>769.100</b>	<b>777.700</b>	<b>282.700</b>
46	19+	Finanzerträge	12.600	20.000	32.600	12.100	315.000	327.100	11.800	11.400	11.000
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.627.300	-169.000	4.458.300	4.799.700	-74.100	4.725.600	4.694.000	4.368.100	2.693.000
	<b>21=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-4.614.700</b>	<b>189.000</b>	<b>-4.425.700</b>	<b>-4.787.600</b>	<b>389.100</b>	<b>-4.398.500</b>	<b>-4.682.200</b>	<b>-4.356.700</b>	<b>-2.682.000</b>
	<b>22=</b>	<b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.129.300</b>	<b>-1.163.900</b>	<b>-4.293.200</b>	<b>-4.102.300</b>	<b>498.000</b>	<b>-3.604.300</b>	<b>-3.913.100</b>	<b>-3.579.000</b>	<b>-2.399.300</b>
49	23+	außerordentliche Erträge	4.200.000	685.100	4.885.100	4.560.000	-200.000	4.360.000	4.150.000	4.500.000	5.000.000
59	24-	außerordentliche Aufwendungen	392.500	106.400	498.900	254.800	-31.700	223.100	142.400	300.700	438.400
	<b>25=</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>3.807.500</b>	<b>578.700</b>	<b>4.386.200</b>	<b>4.305.200</b>	<b>-168.300</b>	<b>4.136.900</b>	<b>4.007.600</b>	<b>4.199.300</b>	<b>4.561.600</b>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2012 in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2013 in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>26=</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>678.200</b>	-585.200	<b>93.000</b>	<b>202.900</b>	329.700	<b>532.600</b>	<b>94.500</b>	<b>620.300</b>	<b>2.162.300</b>

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		bisheriger Ansatz 2012 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2012 in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2013 in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.453.100	0	11.453.100	11.562.200	0	11.562.200	11.593.600	11.609.000	11.607.700
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.453.100	0	11.453.100	11.562.200	0	11.562.200	11.593.600	11.609.000	11.607.700
	<b>Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2012 in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2013 in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	115.558.100	1.237.800	116.795.900	121.083.500	1.472.400	122.555.900	127.274.700	132.127.100	137.083.000
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.749.000	-1.580.100	9.168.900	11.059.400	-1.511.400	9.548.000	9.412.700	9.393.200	9.388.400
62	3+	sonstige Transfereinzahlungen	450.900	0	450.900	450.900	0	450.900	450.900	450.900	450.900
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.492.400	223.800	17.716.200	17.716.500	297.200	18.013.700	18.013.700	18.013.700	18.013.700
641- 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.572.300	33.000	3.605.300	3.506.700	335.000	3.841.700	3.861.900	3.866.500	3.867.100
648	6+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.122.600	148.100	3.270.700	2.976.100	64.300	3.040.400	2.928.600	2.863.800	2.857.600
65	7+	sonstige Einzahlungen	6.454.300	1.307.400	7.761.700	6.051.200	15.500	6.066.700	6.798.400	7.430.700	7.792.700
66	8+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.600	20.000	32.600	12.200	315.000	327.200	11.800	11.400	11.000
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157.412.200</b>	<b>1.390.000</b>	<b>158.802.200</b>	<b>162.856.500</b>	<b>988.000</b>	<b>163.844.500</b>	<b>168.752.700</b>	<b>174.157.300</b>	<b>179.464.400</b>
70	10	Personalauszahlungen	44.187.300	851.500	45.038.800	45.872.900	1.538.900	47.411.800	48.719.500	48.586.400	48.699.500
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.005.400	207.600	23.213.000	22.727.400	-440.500	22.286.900	22.961.000	22.748.000	23.029.000
75	13+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.590.200	-136.800	4.453.400	4.792.500	-68.900	4.723.600	4.713.900	4.390.900	2.706.500
73	14+	Transferauszahlungen	64.994.700	-722.500	64.272.200	71.213.100	2.844.300	74.057.400	72.287.200	75.456.700	78.540.400
74	15+	sonstige Auszahlungen	18.392.200	236.000	18.628.200	18.661.100	-151.300	18.509.800	18.394.200	18.426.300	18.498.400
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155.169.800</b>	<b>435.800</b>	<b>155.605.600</b>	<b>163.267.000</b>	<b>3.722.500</b>	<b>166.989.500</b>	<b>167.075.800</b>	<b>169.608.300</b>	<b>171.473.800</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)</b>	<b>2.242.400</b>	<b>954.200</b>	<b>3.196.600</b>	<b>-410.500</b>	<b>-2.734.500</b>	<b>-3.145.000</b>	<b>1.676.900</b>	<b>4.549.000</b>	<b>7.990.600</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.199.000	-292.600	3.906.400	2.374.000	900.000	3.274.000	451.000	451.000	1.000
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.001.000	0	2.001.000	4.100.000	1.241.000	5.341.000	1.761.000	1.000	1.000
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	16.600	167.300	183.900	14.600	0	14.600	15.100	13.600	13.600
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2012 in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2013 in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	925.300	0	925.300	1.072.200	0	1.072.200	1.364.100	570.200	154.000
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.246.000	0	4.246.000	1.515.000	0	1.515.000	727.400	1.569.500	1.097.000
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.387.900</b>	<b>-125.300</b>	<b>11.262.600</b>	<b>9.075.800</b>	<b>2.141.000</b>	<b>11.216.800</b>	<b>4.318.600</b>	<b>2.605.300</b>	<b>1.266.600</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.999.100	8.500	2.007.600	1.256.000	-13.500	1.242.500	126.500	122.500	117.500
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.725.700	0	1.725.700	629.100	0	629.100	635.100	583.500	585.900
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.170.100	-172.600	4.997.500	4.297.300	33.500	4.330.800	3.957.500	3.782.900	3.379.000
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.175.900	-5.443.900	13.732.000	15.498.000	8.315.500	23.813.500	12.553.000	5.970.000	4.940.000
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.070.800</b>	<b>-5.608.000</b>	<b>22.462.800</b>	<b>21.680.400</b>	<b>8.335.500</b>	<b>30.015.900</b>	<b>17.272.100</b>	<b>10.458.900</b>	<b>9.022.400</b>
		<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)</b>	<b>-16.682.900</b>	<b>5.482.700</b>	<b>-11.200.200</b>	<b>-12.604.600</b>	<b>-6.194.500</b>	<b>-18.799.100</b>	<b>-12.953.500</b>	<b>-7.853.600</b>	<b>-7.755.800</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-14.440.500</b>	<b>6.436.900</b>	<b>-8.003.600</b>	<b>-13.015.100</b>	<b>-8.929.000</b>	<b>-21.944.100</b>	<b>-11.276.600</b>	<b>-3.304.600</b>	<b>234.800</b>

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2012 in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2013 in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	26.100.000	13.200.000	39.300.000	19.000.000	0	19.000.000	14.000.000	8.000.000	7.100.000
695	38+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
792	39-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.337.200	0	11.337.200	6.053.300	-537.400	5.515.900	6.370.900	6.507.900	8.423.400
795	40-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>41=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>14.762.800</b>	13.200.000	<b>27.962.800</b>	<b>12.946.700</b>	537.400	<b>13.484.100</b>	<b>7.629.100</b>	<b>1.492.100</b>	<b>-1.323.400</b>
	<b>42=</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>	<b>322.300</b>	19.636.900	<b>19.959.200</b>	<b>-68.400</b>	-8.391.600	<b>-8.460.000</b>	<b>-3.647.500</b>	<b>-1.812.500</b>	<b>-1.088.600</b>
	43+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.953.200	0	10.953.200	0	0	<b>30.912.400</b>	<b>22.452.400</b>	<b>18.804.900</b>	<b>16.992.400</b>
	<b>44=</b>	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>	<b>11.275.500</b>	19.636.900	<b>30.912.400</b>	<b>-68.400</b>	-8.391.600	<b>22.452.400</b>	<b>18.804.900</b>	<b>16.992.400</b>	<b>15.903.800</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		bisheriger Ansatz 2012 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2012 in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	bisheriger Ansatz 2013 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2013 in EUR	neuer Ansatz 2013 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR
731110	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6841	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7841	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0	0	0	0
792714, 792724, 792734	Umschuldung	5.692.500	0	5.692.500	0	0	0	0	0	2.257.500
792125, 792135, 792235, 792735	Ordentliche Tilgung	5.644.700	0	5.644.700	6.053.300	-537.400	5.515.900	6.370.900	6.507.900	6.165.900
792716, 792726, 792736, 792836	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0