

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	1.945.800	117.503.900	121.083.500	2.172.400	123.255.900	128.249.100	133.356.300	138.528.600
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.024.500	-972.100	11.052.400	12.398.400	-1.441.200	10.957.200	11.094.400	10.967.700	10.983.100
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	112.600	3.235.200	2.976.100	215.600	3.191.700	3.079.900	3.015.100	3.008.900
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
		10= ordentliche Erträge	164.888.400	1.851.300	166.739.700	172.831.500	4.330.000	177.161.500	177.200.500	179.696.800	183.194.100
50	11	Personalaufwendungen	45.071.400	851.500	45.922.900	46.691.800	1.521.900	48.213.700	49.507.800	49.368.400	49.473.700
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.005.400	339.600	23.345.000	22.727.400	-359.900	22.367.500	22.961.000	22.748.000	23.029.000
57	14+	Bilanzielle Abschreibungen	11.884.300	410.000	12.294.300	12.797.800	-433.100	12.364.700	11.996.600	11.540.700	11.773.000
53	15+	Transferaufwendungen	65.019.700	-835.500	64.184.200	71.238.100	2.941.000	74.179.100	73.202.800	76.840.700	80.122.200
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.422.200	1.350.300	19.772.500	18.691.100	114.700	18.805.800	18.441.200	18.473.300	18.545.400
		17= ordentliche Aufwendungen	163.403.000	2.115.900	165.518.900	172.146.200	3.784.600	175.930.800	176.109.400	178.971.100	182.943.300
		18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 17)	1.485.400	-264.600	1.220.800	685.300	545.400	1.230.700	1.091.100	725.700	250.800
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
		21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.614.700	189.000	-4.425.700	-4.787.600	389.100	-4.398.500	-4.682.200	-4.356.700	-2.682.000
		22= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.129.300	-75.600	-3.204.900	-4.102.300	934.500	-3.167.800	-3.591.100	-3.631.000	-2.431.200
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	286.400	678.900	254.800	-31.700	223.100	142.400	300.700	438.400
		25= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.807.500	398.700	4.206.200	4.305.200	-168.300	4.136.900	4.007.600	4.199.300	4.561.600
		26= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	678.200	323.100	1.001.300	202.900	766.200	969.100	416.500	568.300	2.130.400

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

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
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	1.945.800	117.503.900	121.083.500	2.172.400	123.255.900	128.249.100	133.356.300	138.528.600
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.749.000	-1.027.200	9.721.800	11.059.400	-1.441.200	9.618.200	9.672.700	9.495.200	9.518.400
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	112.600	3.235.200	2.976.100	215.600	3.191.700	3.079.900	3.015.100	3.008.900
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
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.412.200	2.615.400	160.027.600	162.856.500	1.909.500	164.766.000	170.138.400	175.639.800	181.191.300
70	10	Personal auszahlungen	44.187.300	851.500	45.038.800	45.872.900	1.521.900	47.394.800	48.702.500	48.569.400	48.682.500
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.005.400	339.600	23.345.000	22.727.400	-359.900	22.367.500	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	-810.500	64.184.200	71.213.100	2.966.000	74.179.100	73.202.800	76.840.700	80.122.200
74	15+	sonstige Auszahlungen	18.392.200	473.100	18.865.300	18.661.100	114.700	18.775.800	18.411.200	18.443.300	18.515.400
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.169.800	716.900	155.886.700	163.267.000	4.173.800	167.440.800	167.991.400	170.992.300	173.055.600
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	2.242.400	1.898.500	4.140.900	-410.500	-2.264.300	-2.674.800	2.147.000	4.647.500	8.135.700
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
	26=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.387.900	-125.300	11.262.600	9.075.800	2.141.000	11.216.800	4.318.600	2.605.300	1.266.600
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.999.100	48.500	2.047.600	1.256.000	2.804.800	4.060.800	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	148.500	4.445.800	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	-5.418.900	13.757.000	15.498.000	9.560.500	25.058.500	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
	34=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.070.800	-5.543.000	22.527.800	21.680.400	12.513.800	34.194.200	17.272.100	10.458.900	9.022.400
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	-16.682.900	5.417.700	-11.265.200	-12.604.600	-10.372.800	-22.977.400	-12.953.500	-7.853.600	-7.755.800
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
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-14.440.500	7.316.200	-7.124.300	-13.015.100	-12.637.100	-25.652.200	-10.806.500	-3.206.100	379.900

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	3.200.000	29.300.000	19.000.000	-1.000.000	18.000.000	12.000.000	7.000.000	7.600.000
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
		41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	14.762.800	3.200.000	17.962.800	12.946.700	-462.600	12.484.100	5.629.100	492.100	-823.400
		42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	322.300	10.516.200	10.838.500	-68.400	-13.099.700	-13.168.100	-5.177.400	-2.714.000	-443.500
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.953.200	0	10.953.200	0	0	21.791.700	8.623.600	3.446.200	732.200
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	11.275.500	10.516.200	21.791.700	-68.400	-13.099.700	8.623.600	3.446.200	732.200	288.700

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