

Gesamtplan zum 1. Nachtragsplan 2014/2015

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2014 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2015 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	128.526.200	-2.737.800	125.788.400	133.816.500	579.000	134.395.500	139.464.300	144.711.700	150.015.900
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.140.500	242.400	14.382.900	13.932.200	865.900	14.798.100	14.605.000	14.736.200	14.766.900
42	3+	sonstige Transfererträge	501.900	0	501.900	501.900	0	501.900	501.900	501.900	501.900
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.489.700	-337.000	20.152.700	20.400.900	-450.000	19.950.900	19.861.300	19.797.600	19.737.100
441- 442, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.991.900	4.000	3.995.900	4.011.800	5.800	4.017.600	3.996.200	3.995.400	3.995.600
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.779.200	190.000	3.969.200	3.622.400	58.000	3.680.400	3.778.100	3.825.100	3.802.200
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	9.734.300	1.112.500	10.846.800	8.963.600	3.560.000	12.523.600	6.233.600	5.910.300	5.825.400
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	181.163.700	-1.525.900	179.637.800	185.249.300	4.618.700	189.868.000	188.440.400	193.478.200	198.645.000
50	11	Personalaufwendungen	50.236.500	92.000	50.328.500	50.577.600	176.000	50.753.600	51.177.100	51.356.200	51.989.800
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.594.400	255.700	26.850.100	25.626.500	1.492.100	27.118.600	26.934.000	27.503.800	27.020.200
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	12.167.800	0	12.167.800	11.598.900	0	11.598.900	11.742.400	11.291.800	11.365.000
53	15+	Transferaufwendungen	70.867.900	1.331.100	72.199.000	75.037.900	6.861.100	81.899.000	85.192.900	88.423.800	91.897.600
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.418.700	4.064.400	22.483.100	18.434.400	-1.279.200	17.155.200	15.714.900	16.023.700	16.133.400
	17=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	178.285.300	5.743.200	184.028.500	181.275.300	7.250.000	188.525.300	190.761.300	194.599.300	198.406.000
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	2.878.400	-7.269.100	-4.390.700	3.974.000	-2.631.300	1.342.700	-2.320.900	-1.121.100	239.000
46	19+	Finanzerträge	61.700	0	61.700	61.300	0	61.300	60.900	60.600	60.200
55	20-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.045.900	605.000	4.650.900	3.972.600	0	3.972.600	2.438.100	2.457.600	2.480.900
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.984.200	-605.000	-4.589.200	-3.911.300	0	-3.911.300	-2.377.200	-2.397.000	-2.420.700
	22=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.105.800	-7.874.100	-8.979.900	62.700	-2.631.300	-2.568.600	-4.698.100	-3.518.100	-2.181.700
49	23+	außerordentliche Erträge	4.475.000	6.616.300	11.091.300	4.725.000	1.245.000	5.970.000	7.480.000	7.380.000	7.710.000
59	24-	außerordentliche Aufwendungen	670.000	1.375.800	2.045.800	385.000	21.000	406.000	594.600	705.400	757.600
	25=	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.805.000	5.240.500	9.045.500	4.340.000	1.224.000	5.564.000	6.885.400	6.674.600	6.952.400
	26=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.699.200	-2.633.600	65.600	4.402.700	-1.407.300	2.995.400	2.187.300	3.156.500	4.770.700

Gesamtplan zum
1. Nachtragsplan 2014/2015

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		bisheriger Ansatz 2014 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2014 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2015 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.593.600	0	11.593.600	11.609.000	0	11.609.000	11.607.700	11.607.700	11.607.700
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.593.600	0	11.593.600	11.609.000	0	11.609.000	11.607.700	11.607.700	11.607.700
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan zum 1. Nachtragsplan 2014/2015

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2014 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2015 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	128.526.200	-2.737.800	125.788.400	133.816.500	579.000	134.395.500	139.464.300	144.711.700	150.015.900
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.822.300	242.400	13.064.700	12.604.400	865.900	13.470.300	13.285.100	13.397.700	13.423.700
62	3+	sonstige Transfereinzahlungen	501.900	0	501.900	501.900	0	501.900	501.900	501.900	501.900
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.147.900	-337.000	17.810.900	18.119.900	-450.000	17.669.900	17.669.900	17.669.900	17.669.900
641- 642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.021.000	4.000	4.025.000	4.040.900	5.800	4.046.700	4.025.300	4.024.500	4.024.700
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.779.200	190.000	3.969.200	3.622.400	58.000	3.680.400	3.778.100	3.825.100	3.802.200
65	7+	sonstige Einzahlungen	6.530.900	7.172.700	13.703.600	7.133.300	1.323.000	8.456.300	8.985.500	9.263.300	9.541.100
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	561.700	1.000.000	1.561.700	561.300	0	561.300	560.900	560.600	560.200
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.891.100	5.534.300	180.425.400	180.400.600	2.381.700	182.782.300	188.271.000	193.954.700	199.539.600
70	10	Personalauszahlungen	50.118.300	92.000	50.210.300	50.476.000	176.000	50.652.000	51.099.500	51.300.500	51.951.200
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.594.400	255.700	26.850.100	25.626.500	1.492.100	27.118.600	26.934.000	27.503.800	27.020.200
75	13+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.016.500	605.000	4.621.500	3.958.000	0	3.958.000	2.428.800	2.448.600	2.607.800
73	14+	Transferauszahlungen	70.277.500	1.921.500	72.199.000	73.814.900	8.084.100	81.899.000	85.192.900	88.423.800	91.897.600
74	15+	sonstige Auszahlungen	18.720.700	1.500.900	20.221.600	18.424.400	-1.279.200	17.145.200	15.704.900	16.013.700	16.123.400
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	169.727.400	4.375.100	174.102.500	172.299.800	8.473.000	180.772.800	181.360.100	185.690.400	189.600.200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.163.700	1.159.200	6.322.900	8.100.800	-6.091.300	2.009.500	6.910.900	8.264.300	9.939.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.971.000	1.350.000	3.321.000	370.200	1.030.000	1.400.200	497.600	347.400	465.200
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	961.000	0	961.000	1.201.000	0	1.201.000	211.000	1.000	1.000
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	198.600	222.500	421.100	35.100	0	35.100	28.100	21.100	21.100
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan zum 1. Nachtragsplan 2014/2015

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2014 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2015 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 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)	712.300	0	712.300	1.317.600	0	1.317.600	1.314.100	561.200	973.500
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.310.000	1.051.500	2.361.500	760.800	234.000	994.800	1.272.500	720.500	1.122.500
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.152.900	2.624.000	7.776.900	3.684.700	1.264.000	4.948.700	3.323.300	1.651.200	2.583.300
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.810.400	10.000	2.820.400	547.900	120.500	668.400	138.600	88.600	88.600
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.270.000	-115.000	1.155.000	647.500	115.000	762.500	1.762.500	1.047.500	597.500
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.357.900	149.300	5.507.200	3.517.800	770.600	4.288.400	4.586.800	4.668.100	3.823.100
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.539.100	-4.007.800	12.531.300	12.635.700	6.253.800	18.889.500	14.193.500	12.037.000	5.230.000
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 (= Zeilen 27 bis 33)	25.977.400	-3.763.500	22.213.900	17.348.900	7.259.900	24.608.800	20.681.400	17.841.200	9.739.200
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-20.824.500	6.387.500	-14.437.000	-13.664.200	-5.995.900	-19.660.100	-17.358.100	-16.190.000	-7.155.900
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)	-15.660.800	7.546.700	-8.114.100	-5.563.400	-12.087.200	-17.650.600	-10.447.200	-7.925.700	2.783.500
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.400.000	-7.000.000	12.400.000	12.379.400	9.126.600	21.506.000	18.957.500	18.638.000	3.200.000
695	38+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Gesamtplan zum
1. Nachtragsplan 2014/2015**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2014 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2015 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
792	39-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.079.500	0	6.079.500	6.362.700	0	6.362.700	8.476.100	10.702.100	5.970.400
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	13.320.500	-7.000.000	6.320.500	6.016.700	9.126.600	15.143.300	10.481.400	7.935.900	-2.770.400
	42=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-2.340.300	546.700	-1.793.600	453.300	-2.960.600	-2.507.300	34.200	10.200	13.100
	43+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.677.500	1.874.000	4.551.500	337.200	2.420.700	2.757.900	250.600	284.800	295.000
	44=	Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	337.200	2.420.700	2.757.900	790.500	-539.900	250.600	284.800	295.000	308.100

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 2014 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2014 in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2015 in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000
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	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
7841	Finanzanlagen	0	200.000	200.000	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

Gesamtplan zum
1. Nachtragsplan 2014/2015

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
7924	Umschuldung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7925	Ordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7926	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0