

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	-688.100	133.128.400	138.299.300	143.424.100	148.665.300
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.140.500	1.605.400	15.745.900	13.932.200	805.000	14.737.200	14.544.100	14.672.800	14.700.300
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	533.000	21.022.700	20.400.900	500.000	20.900.900	20.811.300	20.747.600	20.687.100
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	1.547.000	5.326.200	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	3.660.000	12.623.600	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	2.064.100	183.227.800	185.249.300	4.340.700	189.590.000	188.164.500	193.077.200	198.177.800
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	90.600	12.258.400	11.598.900	0	11.598.900	11.742.400	11.291.800	11.365.000
53	15+	Transferaufwendungen	70.867.900	1.364.700	72.232.600	75.037.900	6.599.100	81.637.000	85.014.500	88.478.800	90.888.300
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.418.700	5.558.900	23.977.600	18.434.400	-890.200	17.544.200	16.292.500	16.712.100	16.874.000
	17=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	178.285.300	7.361.900	185.647.200	181.275.300	7.377.000	188.652.300	191.160.500	195.342.700	198.137.300
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	2.878.400	-5.297.800	-2.419.400	3.974.000	-3.036.300	937.700	-2.996.000	-2.265.500	40.500
46	19+	Finanzerträge	61.700	7.220.600	7.282.300	61.300	5.140.000	5.201.300	6.710.900	6.610.600	6.940.200
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	6.615.600	2.631.400	-3.911.300	5.140.000	1.228.700	4.272.800	4.153.000	4.459.300
	22=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.105.800	1.317.800	212.000	62.700	2.103.700	2.166.400	1.276.800	1.887.500	4.499.800
49	23+	außerordentliche Erträge	4.475.000	-4.445.000	30.000	4.725.000	-4.695.000	30.000	30.000	30.000	30.000
59	24-	außerordentliche Aufwendungen	670.000	-653.000	17.000	385.000	-368.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	25=	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.805.000	-3.792.000	13.000	4.340.000	-4.327.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	26=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.699.200	-2.474.200	225.000	4.402.700	-2.223.300	2.179.400	1.289.800	1.900.500	4.512.800

Nachrichtlich:		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
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
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

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	-688.100	133.128.400	138.299.300	143.424.100	148.665.300
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.822.300	1.605.400	14.427.700	12.604.400	805.000	13.409.400	13.224.200	13.334.300	13.357.100
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	533.000	18.680.900	18.119.900	500.000	18.619.900	18.619.900	18.619.900	18.619.900
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	1.547.000	5.326.200	3.622.400	58.000	3.680.400	3.778.100	3.825.100	3.802.200
65	7+	sonstige Einzahlungen	6.530.900	3.332.000	9.862.900	7.133.300	523.000	7.656.300	8.185.500	8.463.300	8.741.100
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	5.283.600	180.174.700	180.400.600	1.203.700	181.604.300	187.195.100	192.753.700	198.272.400
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	2.228.600	72.506.100	73.814.900	7.822.100	81.637.000	85.014.500	88.478.800	90.888.300
74	15+	sonstige Auszahlungen	18.720.700	866.600	19.587.300	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	4.047.900	173.775.300	172.299.800	8.211.000	180.510.800	181.181.700	185.745.400	188.590.900
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.163.700	1.235.700	6.399.400	8.100.800	-7.007.300	1.093.500	6.013.400	7.008.300	9.681.500
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
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
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	415.500	963.400	1.740.900	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	7.554.900	24.903.800	22.283.700	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	-6.290.900	-19.955.100	-18.960.400	-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	7.623.200	-8.037.600	-5.563.400	-13.298.200	-18.861.600	-12.947.000	-9.181.700	2.525.600
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.400.000	-5.000.000	14.400.000	12.379.400	7.326.600	19.706.000	20.957.500	19.638.000	3.200.000
695	38+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

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
	41=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	13.320.500	-5.000.000	8.320.500	6.016.700	7.326.600	13.343.300	12.481.400	8.935.900	-2.770.400
	42=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-2.340.300	2.623.200	282.900	453.300	-5.971.600	-5.518.300	-465.600	-245.800	-244.800
	43+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.677.500	3.874.000	6.551.500	337.200	6.497.200	6.834.400	1.316.100	850.500	604.700
	44=	Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	337.200	6.497.200	6.834.400	790.500	525.600	1.316.100	850.500	604.700	359.900

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
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	2.257.500	4.488.000	0
7925	Ordentliche Tilgung	6.064.300	0	6.064.300	6.347.500	0	6.347.500	6.203.300	6.198.800	5.955.100
7926	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0