

## Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2016 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2017 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	135.412.800	-4.556.600	130.856.200	141.761.200	-608.800	141.152.400	147.987.100	150.982.900	154.044.200
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.709.800	461.200	18.171.000	17.764.700	624.100	18.388.800	18.195.400	18.318.200	18.133.500
42	3+	sonstige Transfererträge	596.900	0	596.900	596.900	0	596.900	596.900	596.900	596.900
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.136.700	240.000	25.376.700	26.105.400	0	26.105.400	26.123.300	26.085.500	25.977.800
441- 442, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.632.000	159.400	3.791.400	3.571.700	164.000	3.735.700	3.740.900	3.746.700	3.750.200
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.731.800	135.000	4.866.800	4.752.600	645.000	5.397.600	5.362.500	5.363.500	5.328.900
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	8.104.900	696.200	8.801.100	7.958.700	24.300	7.983.000	7.897.700	6.898.700	6.843.200
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>195.324.900</b>	<b>-2.864.800</b>	<b>192.460.100</b>	<b>202.511.200</b>	<b>848.600</b>	<b>203.359.800</b>	<b>209.903.800</b>	<b>211.992.400</b>	<b>214.674.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	54.343.600	1.619.100	55.962.700	55.824.600	1.638.700	57.463.300	56.717.900	57.306.900	57.895.700
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.143.000	-917.700	30.225.300	29.726.400	642.400	30.368.800	30.414.000	29.960.300	30.081.600
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	11.239.100	1.774.800	13.013.900	11.626.800	1.705.000	13.331.800	13.277.200	13.224.200	13.145.700
53	15+	Transferaufwendungen	80.787.800	-1.011.400	79.776.400	87.236.500	-570.500	86.666.000	91.319.800	95.700.300	98.693.800
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.049.800	1.358.600	20.408.400	19.040.500	1.267.000	20.307.500	19.649.900	19.700.200	19.749.100
	<b>17=</b>	<b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>196.563.300</b>	<b>2.823.400</b>	<b>199.386.700</b>	<b>203.454.800</b>	<b>4.682.600</b>	<b>208.137.400</b>	<b>211.378.800</b>	<b>215.891.900</b>	<b>219.565.900</b>
	<b>18=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>-1.238.400</b>	<b>-5.688.200</b>	<b>-6.926.600</b>	<b>-943.600</b>	<b>-3.834.000</b>	<b>-4.777.600</b>	<b>-1.475.000</b>	<b>-3.899.500</b>	<b>-4.891.200</b>
46	19+	Finanzerträge	8.085.900	2.871.600	10.957.500	8.895.600	660.000	9.555.600	9.945.200	9.705.200	9.705.200
55	20-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.673.400	-200.000	3.473.400	3.972.900	-200.000	3.772.900	4.148.600	3.148.600	3.148.600
	<b>21=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>4.412.500</b>	<b>3.071.600</b>	<b>7.484.100</b>	<b>4.922.700</b>	<b>860.000</b>	<b>5.782.700</b>	<b>5.796.600</b>	<b>6.556.600</b>	<b>6.556.600</b>
	<b>22=</b>	<b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.174.100</b>	<b>-2.616.600</b>	<b>557.500</b>	<b>3.979.100</b>	<b>-2.974.000</b>	<b>1.005.100</b>	<b>4.321.600</b>	<b>2.657.100</b>	<b>1.665.400</b>
49	23+	außerordentliche Erträge	0	625.000	625.000	0	0	0	0	0	0
59	24-	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>25=</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>625.000</b>	<b>625.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>26=</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.174.100</b>	<b>-1.991.600</b>	<b>1.182.500</b>	<b>3.979.100</b>	<b>-2.974.000</b>	<b>1.005.100</b>	<b>4.321.600</b>	<b>2.657.100</b>	<b>1.665.400</b>

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		bisheriger Ansatz 2016 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2016 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2017 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.607.700	0	11.607.700	11.607.700	0	11.607.700	11.607.700	11.607.700	11.607.700
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.607.700	0	11.607.700	11.607.700	0	11.607.700	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 2016 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2016 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2017 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	135.412.800	-4.556.600	130.856.200	141.761.200	-608.800	141.152.400	147.987.100	150.982.900	154.044.200
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.045.100	-538.800	15.506.300	16.119.000	1.624.100	17.743.100	16.539.600	16.641.200	16.595.200
62	3+	sonstige Transfereinzahlungen	596.900	0	596.900	596.900	0	596.900	596.900	596.900	596.900
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.500.100	240.000	23.740.100	24.585.100	0	24.585.100	24.720.100	24.765.100	24.755.100
641- 642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.661.100	159.400	3.820.500	3.600.800	164.000	3.764.800	3.770.000	3.775.800	3.779.300
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.731.800	209.200	4.941.000	4.752.600	645.000	5.397.600	5.362.500	5.363.500	5.328.900
65	7+	sonstige Einzahlungen	5.246.800	625.000	5.871.800	5.206.800	20.000	5.226.800	5.226.800	5.226.800	5.226.800
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.085.900	2.871.600	11.957.500	9.895.600	660.000	10.555.600	10.945.200	10.705.200	10.705.200
	<b>9=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>198.280.500</b>	<b>-990.200</b>	<b>197.290.300</b>	<b>206.518.000</b>	<b>2.504.300</b>	<b>209.022.300</b>	<b>215.148.200</b>	<b>218.057.400</b>	<b>221.031.600</b>
70	10	Personalauszahlungen	54.053.900	1.286.600	55.340.500	55.558.200	1.306.200	56.864.400	56.137.400	56.726.400	57.315.400
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.143.000	-917.700	30.225.300	29.726.400	642.400	30.368.800	30.414.000	29.960.300	30.081.600
75	13+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.837.500	0	3.837.500	4.157.000	0	4.157.000	4.348.800	3.348.800	3.348.800
73	14+	Transferauszahlungen	80.787.800	-1.451.400	79.336.400	87.236.500	-570.500	86.666.000	91.319.800	95.700.300	98.693.800
74	15+	sonstige Auszahlungen	19.022.800	894.700	19.917.500	19.013.500	1.153.100	20.166.600	19.585.000	19.673.200	19.722.100
	<b>16=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>188.845.000</b>	<b>-187.800</b>	<b>188.657.200</b>	<b>195.691.600</b>	<b>2.531.200</b>	<b>198.222.800</b>	<b>201.805.000</b>	<b>205.409.000</b>	<b>209.161.700</b>
	<b>17=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>9.435.500</b>	<b>-802.400</b>	<b>8.633.100</b>	<b>10.826.400</b>	<b>-26.900</b>	<b>10.799.500</b>	<b>13.343.200</b>	<b>12.648.400</b>	<b>11.869.900</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	286.700	465.000	751.700	400.000	100.000	500.000	150.000	150.000	200.000
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.000	619.000	620.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	100	76.300	76.400	100	0	100	100	100	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 2016 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2016 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2017 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.314.100	0	1.314.100	561.200	0	561.200	973.500	326.200	194.500
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	573.500	90.000	663.500	990.500	0	990.500	1.140.500	747.500	1.805.500
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.175.400</b>	<b>1.250.300</b>	<b>3.425.700</b>	<b>1.952.800</b>	<b>100.000</b>	<b>2.052.800</b>	<b>2.265.100</b>	<b>1.224.800</b>	<b>2.201.100</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.257.700	1.000	3.258.700	96.600	2.000	98.600	89.600	90.600	90.600
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.396.000	-147.000	1.249.000	599.000	107.000	706.000	1.219.000	879.000	877.000
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.803.400	97.500	4.900.900	5.253.500	173.600	5.427.100	6.262.100	4.885.700	4.239.300
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.200.000	-2.200.000	0	2.200.000	0	2.200.000	7.200.000	2.500.000	2.500.000
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.259.900	-4.050.400	24.209.500	22.623.000	6.380.800	29.003.800	20.842.200	7.520.000	7.095.000
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=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>39.917.000</b>	<b>-6.298.900</b>	<b>33.618.100</b>	<b>30.772.100</b>	<b>6.663.400</b>	<b>37.435.500</b>	<b>35.612.900</b>	<b>15.875.300</b>	<b>14.801.900</b>
	<b>35=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-37.741.600</b>	<b>7.549.200</b>	<b>-30.192.400</b>	<b>-28.819.300</b>	<b>-6.563.400</b>	<b>-35.382.700</b>	<b>-33.347.800</b>	<b>-14.650.500</b>	<b>-12.600.800</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</b>	<b>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=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-28.306.100</b>	<b>6.746.800</b>	<b>-21.559.300</b>	<b>-17.992.900</b>	<b>-6.590.300</b>	<b>-24.583.200</b>	<b>-20.004.600</b>	<b>-2.002.100</b>	<b>-730.900</b>
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	29.400.000	-6.000.000	23.400.000	29.800.000	6.000.000	35.800.000	27.500.000	9.600.000	10.000.000
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	8.923.500	0	8.923.500	11.684.000	0	11.684.000	7.516.000	7.516.000	9.016.000
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 2016 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2016 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2017 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>41=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>20.476.500</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>14.476.500</b>	<b>18.116.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>24.116.000</b>	<b>19.984.000</b>	<b>2.084.000</b>	<b>984.000</b>
	<b>42=</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>	<b>-7.829.600</b>	<b>746.800</b>	<b>-7.082.800</b>	<b>123.100</b>	<b>-590.300</b>	<b>-467.200</b>	<b>-20.600</b>	<b>81.900</b>	<b>253.100</b>
	43+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.231.200	0	8.231.200	401.600	746.800	1.148.400	681.200	660.600	742.500
	<b>44=</b>	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>	<b>401.600</b>	<b>746.800</b>	<b>1.148.400</b>	<b>524.700</b>	<b>156.500</b>	<b>681.200</b>	<b>660.600</b>	<b>742.500</b>	<b>995.600</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 2016 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2016 in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2017 in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 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	2.200.000	-2.200.000	0	2.200.000	0	2.200.000	7.200.000	2.500.000	2.500.000
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	2.200.000	-2.200.000	0	2.200.000	0	2.200.000	7.200.000	2.500.000	2.500.000
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

792134, 792234, 792734	Umschuldung	2.257.500	0	2.257.500	4.488.000	0	4.488.000	0	0	1.500.000
792125, 792135, 792235, 792725, 792735	Ordentliche Tilgung	6.666.000	0	6.666.000	7.196.000	0	7.196.000	7.516.000	7.516.000	7.516.000
792136, 792236, 792736	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0