

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
	10=	ordentliche Erträge	195.324.900	-2.864.800	192.460.100	202.511.200	848.600	203.359.800	209.903.800	211.992.400	214.674.700
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
	17=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	196.563.300	2.823.400	199.386.700	203.454.800	4.682.600	208.137.400	211.378.800	215.891.900	219.565.900
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-1.238.400	-5.688.200	-6.926.600	-943.600	-3.834.000	-4.777.600	-1.475.000	-3.899.500	-4.891.200
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
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.412.500	3.071.600	7.484.100	4.922.700	860.000	5.782.700	5.796.600	6.556.600	6.556.600
	22=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.174.100	-2.616.600	557.500	3.979.100	-2.974.000	1.005.100	4.321.600	2.657.100	1.665.400
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
	25=	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	625.000	625.000	0	0	0	0	0	0
	26=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.174.100	-1.991.600	1.182.500	3.979.100	-2.974.000	1.005.100	4.321.600	2.657.100	1.665.400

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
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.280.500	-990.200	197.290.300	206.518.000	2.504.300	209.022.300	215.148.200	218.057.400	221.031.600
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
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	188.845.000	-187.800	188.657.200	195.691.600	2.531.200	198.222.800	201.805.000	205.409.000	209.161.700
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	9.435.500	-802.400	8.633.100	10.826.400	-26.900	10.799.500	13.343.200	12.648.400	11.869.900
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
	26=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.175.400	1.250.300	3.425.700	1.952.800	100.000	2.052.800	2.265.100	1.224.800	2.201.100
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	-2.000.000	200.000	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	6.530.800	29.153.800	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
	34=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	39.917.000	-6.098.900	33.818.100	30.772.100	6.813.400	37.585.500	35.612.900	15.875.300	14.801.900
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-37.741.600	7.349.200	-30.392.400	-28.819.300	-6.713.400	-35.532.700	-33.347.800	-14.650.500	-12.600.800
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)	-28.306.100	6.546.800	-21.759.300	-17.992.900	-6.740.300	-24.733.200	-20.004.600	-2.002.100	-730.900
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
	41=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	20.476.500	-6.000.000	14.476.500	18.116.000	6.000.000	24.116.000	19.984.000	2.084.000	984.000
	42=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-7.829.600	546.800	-7.282.800	123.100	-740.300	-617.200	-20.600	81.900	253.100
	43+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.231.200	0	8.231.200	401.600	546.800	948.400	331.200	310.600	392.500
	44=	Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	401.600	546.800	948.400	524.700	-193.500	331.200	310.600	392.500	645.600

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	-2.000.000	200.000	2.200.000	0	2.200.000	7.200.000	2.500.000	2.500.000
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	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