

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			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	7	8	9	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	141.152.400	24.000.000	165.152.400	147.987.100	150.982.900	154.044.200
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.388.800	0	18.388.800	18.195.400	18.318.200	18.133.500
42	3+	sonstige Transfererträge	596.900	0	596.900	596.900	596.900	596.900
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.105.400	0	26.105.400	26.123.300	26.085.500	25.977.800
441- 442, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.735.700	0	3.735.700	3.740.900	3.746.700	3.750.200
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.397.600	0	5.397.600	5.362.500	5.363.500	5.328.900
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	7.983.000	440.000	8.423.000	7.897.700	6.898.700	6.843.200
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
		<b>10= ordentliche Erträge</b>	<b>203.359.800</b>	<b>24.440.000</b>	<b>227.799.800</b>	<b>209.903.800</b>	<b>211.992.400</b>	<b>214.674.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	57.463.300	793.400	58.256.700	56.717.900	57.306.900	57.895.700
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.368.800	0	30.368.800	30.414.000	29.960.300	30.081.600
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	13.331.800	0	13.331.800	13.277.200	13.224.200	13.145.700
53	15+	Transferaufwendungen	86.666.000	3.073.500	89.739.500	91.319.800	95.700.300	98.693.800
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.307.500	13.000.000	33.307.500	19.649.900	19.700.200	19.749.100
		<b>17= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>208.137.400</b>	<b>16.866.900</b>	<b>225.004.300</b>	<b>211.378.800</b>	<b>215.891.900</b>	<b>219.565.900</b>
		<b>18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>-4.777.600</b>	<b>7.573.100</b>	<b>2.795.500</b>	<b>-1.475.000</b>	<b>-3.899.500</b>	<b>-4.891.200</b>
46	19+	Finanzerträge	9.555.600	-2.200.000	7.355.600	9.945.200	9.705.200	9.705.200
55	20-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.772.900	0	3.772.900	4.148.600	3.148.600	3.148.600
		<b>21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>5.782.700</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>3.582.700</b>	<b>5.796.600</b>	<b>6.556.600</b>	<b>6.556.600</b>
		<b>22= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.005.100</b>	<b>5.373.100</b>	<b>6.378.200</b>	<b>4.321.600</b>	<b>2.657.100</b>	<b>1.665.400</b>
49	23+	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	24-	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		<b>25= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>26= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.005.100</b>	<b>5.373.100</b>	<b>6.378.200</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 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	11.607.700	11.607.700
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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

## Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			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	7	8	9	10	11	12
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	141.152.400	24.000.000	165.152.400	147.987.100	150.982.900	154.044.200
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.743.100	0	17.743.100	16.539.600	16.641.200	16.595.200
62	3+	sonstige Transfereinzahlungen	596.900	0	596.900	596.900	596.900	596.900
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.585.100	0	24.585.100	24.720.100	24.765.100	24.755.100
641- 642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.764.800	0	3.764.800	3.770.000	3.775.800	3.779.300
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.397.600	0	5.397.600	5.362.500	5.363.500	5.328.900
65	7+	sonstige Einzahlungen	5.226.800	440.000	5.666.800	5.226.800	5.226.800	5.226.800
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.555.600	-2.200.000	8.355.600	10.945.200	10.705.200	10.705.200
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>209.022.300</b>	<b>22.240.000</b>	<b>231.262.300</b>	<b>215.148.200</b>	<b>218.057.400</b>	<b>221.031.600</b>
70	10	Personalauszahlungen	56.864.400	793.400	57.657.800	56.137.400	56.726.400	57.315.400
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.368.800	0	30.368.800	30.414.000	29.960.300	30.081.600
75	13+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.157.000	0	4.157.000	4.348.800	3.348.800	3.348.800
73	14+	Transferauszahlungen	86.666.000	3.073.500	89.739.500	91.319.800	95.700.300	98.693.800
74	15+	sonstige Auszahlungen	20.166.600	0	20.166.600	19.585.000	19.673.200	19.722.100
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>198.222.800</b>	<b>3.866.900</b>	<b>202.089.700</b>	<b>201.805.000</b>	<b>205.409.000</b>	<b>209.161.700</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>10.799.500</b>	<b>18.373.100</b>	<b>29.172.600</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	500.000	0	500.000	150.000	150.000	200.000
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	100	0	100	100	100	100
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			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	7	8	9	10	11	12
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	561.200	0	561.200	973.500	326.200	194.500
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	990.500	0	990.500	1.140.500	747.500	1.805.500
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.052.800</b>	<b>0</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	98.600	0	98.600	89.600	90.600	90.600
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	706.000	0	706.000	1.219.000	879.000	877.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.427.100	0	5.427.100	6.262.100	4.885.700	4.239.300
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.200.000	0	2.200.000	7.200.000	2.500.000	2.500.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.153.800	-7.815.000	21.338.800	26.957.200	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
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>37.585.500</b>	<b>-7.815.000</b>	<b>29.770.500</b>	<b>41.727.900</b>	<b>15.875.300</b>	<b>14.801.900</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-35.532.700</b>	<b>7.815.000</b>	<b>-27.717.700</b>	<b>-39.462.800</b>	<b>-14.650.500</b>	<b>-12.600.800</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	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>
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-24.733.200</b>	<b>26.188.100</b>	<b>1.454.900</b>	<b>-26.119.600</b>	<b>-2.002.100</b>	<b>-730.900</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	35.800.000	-12.303.000	23.497.000	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
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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

Ein- und Auszahlungsarten			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	7	8	9	10	11	12
	<b>41=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>24.116.000</b>	<b>-12.303.000</b>	<b>11.813.000</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>-617.200</b>	<b>13.885.100</b>	<b>13.267.900</b>	<b>-6.135.600</b>	<b>81.900</b>	<b>253.100</b>
	43+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	948.800	0	948.800	14.216.700	8.081.100	8.163.000
	<b>44=</b>	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>	<b>331.600</b>	<b>13.885.100</b>	<b>14.216.700</b>	<b>8.081.100</b>	<b>8.163.000</b>	<b>8.416.100</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 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
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
6841	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere *	0	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	2.200.000	0	2.200.000	7.200.000	2.500.000	2.500.000
7841	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	2.200.000	0	2.200.000	7.200.000	2.500.000	2.500.000
7845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0