

## Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2018 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2019 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	157.830.000	827.900	158.657.900	164.725.500	1.417.000	166.142.500	181.180.700	187.450.000	193.657.000
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.448.300	-371.700	19.076.600	18.932.900	-239.200	18.693.700	19.052.800	19.104.000	19.163.800
42	3+	sonstige Transfererträge	628.600	0	628.600	628.600	0	628.600	628.600	628.600	628.600
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.543.400	0	27.543.400	27.843.600	130.000	27.973.600	27.689.000	27.629.600	27.541.100
441- 442, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.859.800	334.000	4.193.800	3.884.100	258.500	4.142.600	3.927.500	4.002.700	4.079.200
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.487.400	0	5.487.400	5.437.400	-104.000	5.333.400	5.402.800	5.436.200	5.401.200
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	15.638.400	-1.000.000	14.638.400	16.750.100	-250.000	16.500.100	8.738.500	7.668.800	7.686.800
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>230.435.900</b>	<b>-209.800</b>	<b>230.226.100</b>	<b>238.202.200</b>	<b>1.212.300</b>	<b>239.414.500</b>	<b>246.619.900</b>	<b>251.919.900</b>	<b>258.157.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	66.230.500	-424.800	65.805.700	67.510.000	172.900	67.682.900	68.062.600	68.562.500	69.133.600
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.497.600	397.200	34.894.800	34.747.500	2.014.900	36.762.400	34.786.200	36.103.000	34.434.700
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	14.337.400	0	14.337.400	15.745.500	0	15.745.500	16.043.400	15.976.700	16.012.100
53	15+	Transferaufwendungen	97.906.300	-2.990.500	94.915.800	102.017.500	-1.589.700	100.427.800	99.482.600	105.635.000	111.562.700
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.045.200	359.800	22.405.000	21.639.600	508.600	22.148.200	21.225.600	21.179.300	21.290.600
	<b>17=</b>	<b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>235.017.000</b>	<b>-2.658.300</b>	<b>232.358.700</b>	<b>241.660.100</b>	<b>1.106.700</b>	<b>242.766.800</b>	<b>239.600.400</b>	<b>247.456.500</b>	<b>252.433.700</b>
	<b>18=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>-4.581.100</b>	<b>2.448.500</b>	<b>-2.132.600</b>	<b>-3.457.900</b>	<b>105.600</b>	<b>-3.352.300</b>	<b>7.019.500</b>	<b>4.463.400</b>	<b>5.724.000</b>
46	19+	Finanzerträge	11.235.400	0	11.235.400	8.855.300	250.000	9.105.300	8.835.200	9.705.100	9.705.100
55	20-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.373.400	-1.500.000	2.873.400	4.795.900	-500.000	4.295.900	4.439.900	3.567.400	3.567.400
	<b>21=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>6.862.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>8.362.000</b>	<b>4.059.400</b>	<b>750.000</b>	<b>4.809.400</b>	<b>4.395.300</b>	<b>6.137.700</b>	<b>6.137.700</b>
	<b>22=</b>	<b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.280.900</b>	<b>3.948.500</b>	<b>6.229.400</b>	<b>601.500</b>	<b>855.600</b>	<b>1.457.100</b>	<b>11.414.800</b>	<b>10.601.100</b>	<b>11.861.700</b>
49	23+	außerordentliche Erträge	0	0	0	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>0</b>	<b>0</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>2.280.900</b>	<b>3.948.500</b>	<b>6.229.400</b>	<b>601.500</b>	<b>855.600</b>	<b>1.457.100</b>	<b>11.414.800</b>	<b>10.601.100</b>	<b>11.861.700</b>

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		bisheriger Ansatz 2018 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2018 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2019 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.553.100	0	13.553.100	13.875.700	0	13.875.700	14.027.500	14.175.200	14.324.800
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.553.100	0	13.553.100	13.875.700	0	13.875.700	14.027.500	14.175.200	14.324.800
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2018 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2019 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	157.830.000	827.900	158.657.900	164.725.500	1.417.000	166.142.500	181.180.700	187.450.000	193.657.000
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.840.000	-371.700	17.468.300	17.297.500	-239.200	17.058.300	17.446.500	17.499.500	17.553.500
62	3+	sonstige Transfereinzahlungen	628.600	0	628.600	628.600	0	628.600	628.600	628.600	628.600
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.087.800	90.000	26.177.800	26.470.800	130.000	26.600.800	26.413.800	26.413.800	26.413.800
641- 642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.888.900	334.000	4.222.900	3.913.200	258.500	4.171.700	3.956.600	4.031.800	4.108.300
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.487.400	0	5.487.400	5.437.400	-104.000	5.333.400	5.402.800	5.436.200	5.401.200
65	7+	sonstige Einzahlungen	5.853.800	0	5.853.800	6.023.800	-250.000	5.773.800	6.024.300	6.034.300	6.034.300
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.158.300	0	8.158.300	8.454.800	210.400	8.665.200	8.437.900	9.170.100	9.170.100
	<b>9=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>225.774.800</b>	<b>880.200</b>	<b>226.655.000</b>	<b>232.951.600</b>	<b>1.422.700</b>	<b>234.374.300</b>	<b>249.491.200</b>	<b>256.664.300</b>	<b>262.966.800</b>
70	10	Personalauszahlungen	65.428.300	-334.800	65.093.500	66.784.200	172.900	66.957.100	67.363.100	67.887.900	68.510.900
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.497.600	397.200	34.894.800	34.747.500	2.014.900	36.762.400	34.786.200	36.206.000	34.434.700
75	13+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.373.500	-1.000.000	3.373.500	4.796.000	0	4.796.000	4.940.000	4.067.500	4.067.500
73	14+	Transferauszahlungen	97.906.300	-2.990.500	94.915.800	102.017.500	-1.589.700	100.427.800	99.482.600	105.635.000	111.562.700
74	15+	sonstige Auszahlungen	20.241.100	359.800	20.600.900	20.212.100	469.000	20.681.100	19.801.300	19.617.300	19.728.600
	<b>16=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>222.446.800</b>	<b>-3.568.300</b>	<b>218.878.500</b>	<b>228.557.300</b>	<b>1.067.100</b>	<b>229.624.400</b>	<b>226.373.200</b>	<b>233.413.700</b>	<b>238.304.400</b>
	<b>17=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>3.328.000</b>	<b>4.448.500</b>	<b>7.776.500</b>	<b>4.394.300</b>	<b>355.600</b>	<b>4.749.900</b>	<b>23.118.000</b>	<b>23.250.600</b>	<b>24.662.400</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.440.500	-650.000	1.790.500	651.000	-125.000	526.000	500.000	300.000	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.001.000	0	2.001.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	4.000	0	0
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 2018 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2018 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2019 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	581.800	0	581.800	176.700	0	176.700	120.000	965.800	40.000
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	537.100	491.000	1.028.100	987.900	0	987.900	830.000	1.943.000	4.116.000
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.560.400</b>	<b>-159.000</b>	<b>5.401.400</b>	<b>1.816.600</b>	<b>-125.000</b>	<b>1.691.600</b>	<b>1.455.000</b>	<b>3.209.800</b>	<b>4.157.000</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.560.300	74.500	3.634.800	1.269.000	205.000	1.474.000	594.000	634.000	754.000
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.561.100	-583.300	977.800	928.500	770.000	1.698.500	876.000	575.000	575.000
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.936.600	-285.400	9.651.200	6.911.000	1.491.900	8.402.900	5.302.700	5.145.700	4.161.000
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	8.490.000	0	8.490.000	2.500.000	-2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.236.400	-18.916.900	14.319.500	27.395.600	13.950.800	41.346.400	32.667.400	24.312.000	5.110.000
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>56.784.400</b>	<b>-19.711.100</b>	<b>37.073.300</b>	<b>39.004.100</b>	<b>13.917.700</b>	<b>52.921.800</b>	<b>41.940.100</b>	<b>33.166.700</b>	<b>13.100.000</b>
	<b>35=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-51.224.000</b>	<b>19.552.100</b>	<b>-31.671.900</b>	<b>-37.187.500</b>	<b>-14.042.700</b>	<b>-51.230.200</b>	<b>-40.485.100</b>	<b>-29.956.900</b>	<b>-8.943.000</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>
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>36=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35,35c und 35f)</b>	<b>-47.896.000</b>	<b>24.000.600</b>	<b>-23.895.400</b>	<b>-32.793.200</b>	<b>-13.687.100</b>	<b>-46.480.300</b>	<b>-17.367.100</b>	<b>-6.706.300</b>	<b>15.719.400</b>
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	39.000.000	-19.000.000	20.000.000	37.000.000	9.000.000	46.000.000	28.500.000	16.000.000	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2018 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2019 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	8.088.300	0	8.088.300	9.005.000	0	9.005.000	10.825.000	9.608.300	9.608.300
795	40-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>30.911.700</b>	<b>-19.000.000</b>	<b>11.911.700</b>	<b>27.995.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>36.995.000</b>	<b>17.675.000</b>	<b>6.391.700</b>	<b>-9.608.300</b>
	42=	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>	<b>-16.984.300</b>	<b>5.000.600</b>	<b>-11.983.700</b>	<b>-4.798.200</b>	<b>-4.687.100</b>	<b>-9.485.300</b>	<b>307.900</b>	<b>-314.600</b>	<b>6.111.100</b>
	43+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	21.844.106	0	21.844.106	4.859.806	0	9.860.406	375.106	683.006	368.406
	44=	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>	<b>4.859.806</b>	<b>5.000.600</b>	<b>9.860.406</b>	<b>61.606</b>	<b>-4.687.100</b>	<b>375.106</b>	<b>683.006</b>	<b>368.406</b>	<b>6.479.506</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 2018 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2018 in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2019 in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	31.000	0	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000	31.000
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	8.490.000	0	8.490.000	2.500.000	-2.500.000	0	2.500.000	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

**Stadt Norderstedt**

**Nachtragsplan 2018**

7844	Sonstige Anteilsrechte	8.490.000	0	8.490.000	2.500.000	-2.500.000	0	2.500.000	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
792..4	Umschuldung	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	8.088.300	0	8.088.300	9.005.000	0	9.005.000	9.325.000	9.608.300	9.608.300
792..6	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0