

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	16.638.400	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
	10=	ordentliche Erträge	230.435.900	1.790.200	232.226.100	238.202.200	1.212.300	239.414.500	246.619.900	251.919.900	258.157.700
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	-1.289.700	100.727.800	99.482.600	105.635.000	111.562.700
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.045.200	-980.500	21.064.700	21.639.600	508.600	22.148.200	21.225.600	21.179.300	21.290.600
	17=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	235.017.000	-3.998.600	231.018.400	241.660.100	1.406.700	243.066.800	239.600.400	247.456.500	252.433.700
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-4.581.100	5.788.800	1.207.700	-3.457.900	-194.400	-3.652.300	7.019.500	4.463.400	5.724.000
46	19+	Finanzerträge	11.235.400	-8.470.000	2.765.400	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
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.862.000	-6.970.000	-108.000	4.059.400	750.000	4.809.400	4.395.300	6.137.700	6.137.700
	22=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.280.900	-1.181.200	1.099.700	601.500	555.600	1.157.100	11.414.800	10.601.100	11.861.700
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
	25=	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.280.900	-1.181.200	1.099.700	601.500	555.600	1.157.100	11.414.800	10.601.100	11.861.700

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	-7.129.700	1.028.600	8.454.800	210.400	8.665.200	8.437.900	9.170.100	9.170.100
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.774.800	-6.249.500	219.525.300	232.951.600	1.422.700	234.374.300	249.491.200	256.664.300	262.966.800
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	-1.500.000	2.873.500	4.796.000	-500.000	4.296.000	4.440.000	3.567.500	3.567.500
73	14+	Transferauszahlungen	97.906.300	-2.990.500	94.915.800	102.017.500	-1.289.700	100.727.800	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
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	222.446.800	-4.068.300	218.378.500	228.557.300	867.100	229.424.400	225.873.200	232.913.700	237.804.400
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.328.000	-2.181.200	1.146.800	4.394.300	555.600	4.949.900	23.618.000	23.750.600	25.162.400
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
	26=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.560.400	-159.000	5.401.400	1.816.600	-125.000	1.691.600	1.455.000	3.209.800	4.157.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.560.300	159.500	3.719.800	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	-8.470.500	19.500	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	13.450.800	40.846.400	33.962.400	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
	34=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	56.784.400	-28.096.600	28.687.800	39.004.100	13.417.700	52.421.800	43.235.100	33.166.700	13.100.000
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-51.224.000	27.937.600	-23.286.400	-37.187.500	-13.542.700	-50.730.200	-41.780.100	-29.956.900	-8.943.000
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
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
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35,35c und 35f)	-47.896.000	25.756.400	-22.139.600	-32.793.200	-12.987.100	-45.780.300	-18.162.100	-6.206.300	16.219.400
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	39.000.000	-21.000.000	18.000.000	37.000.000	9.000.000	46.000.000	29.300.000	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=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	30.911.700	-21.000.000	9.911.700	27.995.000	9.000.000	36.995.000	18.475.000	6.391.700	-9.608.300
	42=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-16.984.300	4.756.400	-12.227.900	-4.798.200	-3.987.100	-8.785.300	312.900	185.400	6.611.100
	43+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	21.844.106	0	21.844.106	4.859.806	0	9.616.206	830.906	1.143.806	1.329.206
	44=	Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	4.859.806	4.756.400	9.616.206	61.606	-3.987.100	830.906	1.143.806	1.329.206	7.940.306

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	-8.470.500	19.500	2.500.000	-2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
7841	Finanzanlagen	0	19.500	19.500	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	8.490.000	-8.490.000	0	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