

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			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	6	7	8	9	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	130.856.200	141.152.400	24.000.000	165.152.400	147.987.100	150.982.900	154.044.200
		611000.401300 Gewerbesteuer	65.000.000	71.000.000	24.000.000	95.000.000	73.900.000	74.000.000	74.000.000
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.171.000	18.388.800	0	18.388.800	18.195.400	18.318.200	18.133.500
42	3+	sonstige Transfererträge	596.900	596.900	0	596.900	596.900	596.900	596.900
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	3.791.400	3.735.700	0	3.735.700	3.740.900	3.746.700	3.750.200
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.866.800	5.397.600	0	5.397.600	5.362.500	5.363.500	5.328.900
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	8.801.100	7.983.000	440.000	8.423.000	7.897.700	6.898.700	6.843.200
		122310.456100 Bußgelder	760.000	760.000	440.000	1.200.000	760.000	760.000	760.000
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
		10= ordentliche Erträge	192.460.100	203.359.800	24.440.000	227.799.800	209.903.800	211.992.400	214.674.700
50	11	Personalaufwendungen	55.962.700	57.463.300	793.400	58.256.700	56.717.900	57.306.900	57.895.700
		111081.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.564.400	2.620.800	79.200	2.700.000	2.696.000	2.723.000	2.750.300
		111120.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0	0	50.000	50.000	0	0	0
		122310.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	253.000	258.600	66.400	325.000	251.600	251.600	251.600
		126000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	621.900	635.600	104.400	740.000	612.200	618.400	624.600
		126000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	124.500	127.200	22.800	150.000	130.300	131.700	133.100
		127000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	889.900	909.500	240.500	1.150.000	1.018.000	1.026.600	1.035.300
		127000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	172.800	176.600	38.400	215.000	223.800	225.700	227.600
		541000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	417.600	426.800	93.200	520.000	428.400	432.700	437.100
		541000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.200	84.000	16.000	100.000	91.300	92.300	93.300
		551000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	310.200	317.000	68.000	385.000	312.700	315.900	319.100
		551000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.100	63.500	14.500	78.000	66.600	67.300	68.000
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			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	6	7	8	9	10	11	12
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.225.300	30.368.800	0	30.368.800	30.414.000	29.960.300	30.081.600
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	13.013.900	13.331.800	0	13.331.800	13.277.200	13.224.200	13.145.700
53	15+	Transferaufwendungen	79.776.400	86.666.000	3.073.500	89.739.500	91.319.800	95.700.300	98.693.800
		363350.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	650.000	50.000	550.000	600.000	650.000	650.000	650.000
		365100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.462.400	15.339.800	670.000	16.009.800	15.339.800	15.339.800	15.339.800
		611000.534100 Gewerbesteuerumlage	10.193.200	11.134.100	2.877.300	14.011.400	11.588.900	11.604.600	11.604.600
		611000.537100 Allgemeine Umlagen an Land	1.746.700	2.549.300	-47.400	2.501.900	3.985.000	5.455.300	6.377.600
		611000.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	33.121.200	37.436.600	-976.400	36.460.200	39.999.200	42.401.200	44.078.300
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.408.400	20.307.500	13.000.000	33.307.500	19.649.900	19.700.200	19.749.100
		612000.549500 Aufwendungen aus der Zuführung zur FAG-R.	0	0	13.000.000	13.000.000	0	0	0
		17= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	199.386.700	208.137.400	16.866.900	225.004.300	211.378.800	215.891.900	219.565.900
		18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-6.926.600	-4.777.600	7.573.100	2.795.500	-1.475.000	-3.899.500	-4.891.200
46	19+	Finanzerträge	10.957.500	9.555.600	-2.200.000	7.355.600	9.945.200	9.705.200	9.705.200
		573103.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10.951.600	9.550.000	-2.200.000	7.350.000	9.940.000	9.700.000	9.700.000
55	20-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.473.400	3.772.900	0	3.772.900	4.148.600	3.148.600	3.148.600
		21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.484.100	5.782.700	-2.200.000	3.582.700	5.796.600	6.556.600	6.556.600
		22= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	557.500	1.005.100	5.373.100	6.378.200	4.321.600	2.657.100	1.665.400
49	23+	außerordentliche Erträge	625.000	0	0	0	0	0	0
59	24-	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
		25= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	625.000	0	0	0	0	0	0
		26= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.182.500	1.005.100	5.373.100	6.378.200	4.321.600	2.657.100	1.665.400

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		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	11.607.700	0	11.607.700	11.607.700	11.607.700	11.607.700
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			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	6	7	8	9	10	11	12
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	130.856.200	141.152.400	24.000.000	165.152.400	147.987.100	150.982.900	154.044.200
		611000.601300 Gewerbesteuer	65.000.000	71.000.000	24.000.000	95.000.000	73.900.000	74.000.000	74.000.000
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.506.300	17.743.100	0	17.743.100	16.539.600	16.641.200	16.595.200
62	3+	sonstige Transfereinzahlungen	596.900	596.900	0	596.900	596.900	596.900	596.900
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	3.820.500	3.764.800	0	3.764.800	3.770.000	3.775.800	3.779.300
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.941.000	5.397.600	0	5.397.600	5.362.500	5.363.500	5.328.900
65	7+	sonstige Einzahlungen	5.871.800	5.226.800	440.000	5.666.800	5.226.800	5.226.800	5.226.800
		122310.656100 Bußgelder	760.000	760.000	440.000	1.200.000	760.000	760.000	760.000
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.957.500	10.555.600	-2.200.000	8.355.600	10.945.200	10.705.200	10.705.200
		573103.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10.951.600	9.550.000	-2.200.000	7.350.000	9.940.000	9.700.000	9.700.000
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.290.300	209.022.300	22.240.000	231.262.300	215.148.200	218.057.400	221.031.600
70	10	Personalauszahlungen	55.340.500	56.864.400	793.400	57.657.800	56.137.400	56.726.400	57.315.400
		111081.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.564.400	2.620.800	79.200	2.700.000	2.696.000	2.723.000	2.750.300
		111120.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0	0	50.000	50.000	0	0	0
		122310.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	253.000	258.600	66.400	325.000	251.600	251.600	251.600
		126000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	621.900	635.600	104.400	740.000	612.200	618.400	624.600
		126000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	124.500	127.200	22.800	150.000	130.300	131.700	133.100
		127000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	889.900	909.500	240.500	1.150.000	1.018.000	1.026.600	1.035.300
		127000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	172.800	176.600	38.400	215.000	223.800	225.700	227.600
		541000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	417.600	426.800	93.200	520.000	428.400	432.700	437.100
		541000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.200	84.000	16.000	100.000	91.300	92.300	93.300
		551000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	310.200	317.000	68.000	385.000	312.700	315.900	319.100

Ein- und Auszahlungsarten			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	6	7	8	9	10	11	12
		551000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.100	63.500	14.500	78.000	66.600	67.300	68.000
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.225.300	30.368.800	0	30.368.800	30.414.000	29.960.300	30.081.600
75	13+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.837.500	4.157.000	0	4.157.000	4.348.800	3.348.800	3.348.800
73	14+	Transferauszahlungen	79.336.400	86.666.000	3.073.500	89.739.500	91.319.800	95.700.300	98.693.800
		363350.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	650.000	50.000	550.000	600.000	650.000	650.000	650.000
		365100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.462.400	15.339.800	670.000	16.009.800	15.339.800	15.339.800	15.339.800
		611000.734100 Gewerbesteuerumlage	10.193.200	11.134.100	2.877.300	14.011.400	11.588.900	11.604.600	11.604.600
		611000.737100 Allgemeine Umlagen an das Land	1.746.700	2.549.300	-47.400	2.501.900	3.985.000	5.455.300	6.377.600
		611000.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	33.121.200	37.436.600	-976.400	36.460.200	39.999.200	42.401.200	44.078.300
74	15+	sonstige Auszahlungen	19.917.500	20.166.600	0	20.166.600	19.585.000	19.673.200	19.722.100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	188.657.200	198.222.800	3.866.900	202.089.700	201.805.000	205.409.000	209.161.700
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	8.633.100	10.799.500	18.373.100	29.172.600	13.343.200	12.648.400	11.869.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	751.700	500.000	0	500.000	150.000	150.000	200.000
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	620.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	76.400	100	0	100	100	100	100
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.314.100	561.200	0	561.200	973.500	326.200	194.500
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
	26=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.425.700	2.052.800	0	2.052.800	2.265.100	1.224.800	2.201.100
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.258.700	98.600	0	98.600	89.600	90.600	90.600
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.249.000	706.000	0	706.000	1.219.000	879.000	877.000

Ein- und Auszahlungsarten			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	6	7	8	9	10	11	12
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.900.900	5.427.100	0	5.427.100	6.262.100	4.885.700	4.239.300
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	200.000	2.200.000	0	2.200.000	7.200.000	2.500.000	2.500.000
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.209.500	29.153.800	-7.815.000	21.338.800	26.957.200	7.520.000	7.095.000
		315500.785104 Hochbauinvestition Neu Unterkunft Harkshörner Weg	50.000	50.000	-50.000	0	4.100.000	0	0
		315500.785129 neue Flüchtlingsunterkunft	12.795.000	4.000.000	-1.500.000	2.500.000	1.500.000	0	0
		315500.785196 Auszahlungen HB-Investitionen Neubau Massivbau	200.000	4.050.000	-4.050.000	0	1.275.000	0	0
		541000.785217 Planung / Ausbau Am Böhmerwald südl. Segeberger Chaussee	0	300.000	-260.000	40.000	700.000	0	0
		541000.785221 Verlängerung O.- und W.-Straße nach Norden	0	500.000	-400.000	100.000	1.500.000	0	0
		541000.785249 Wilstedter Weg	75.000	975.000	-910.000	65.000	400.000	0	0
		551000.785301 Grünzug B 214	0	140.000	-140.000	0	140.000	0	0
		551000.785330 Grünzug Reiherhagen B 224	0	130.000	-130.000	0	130.000	0	0
		551000.785332 Ausz. Grünzug B-Plan 301 Aspelohe	0	150.000	-150.000	0	150.000	0	0
		551000.785338 Ausz. Spielplatz 3036 Astrid-Lindgren-Park 2	0	225.000	-225.000	0	225.000	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
		34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	33.818.100	37.585.500	-7.815.000	29.770.500	41.727.900	15.875.300	14.801.900
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-30.392.400	-35.532.700	7.815.000	-27.717.700	-39.462.800	-14.650.500	-12.600.800
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0
		35f Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35,35c und 35f)	-21.759.300	-24.733.200	26.188.100	1.454.900	-26.119.600	-2.002.100	-730.900
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	23.400.000	35.800.000	-12.303.000	23.497.000	27.500.000	9.600.000	10.000.000

Ein- und Auszahlungsarten			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	6	7	8	9	10	11	12
		612000.692734 Kreditaufnahmen bei Kreditinst Laufzeit 5 Jahre und mehr Umschuldungsdarlehen	2.257.500	4.488.000	-4.488.000	0	0	0	1.500.000
		612000.692735 Kreditaufnahmen bei Kreditinst Laufzeit 5 Jahre und mehr Ordentliche Tilgung	21.142.500	31.312.000	-7.815.000	23.497.000	27.500.000	9.600.000	8.500.000
695	38+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
792	39-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.923.500	11.684.000	0	11.684.000	7.516.000	7.516.000	9.016.000
		612000.792734 Kredittilgung bei Kreditinst. Laufzeit 5 Jahre und mehr Umschuldung	2.257.500	4.488.000	-4.488.000	0	0	0	1.500.000
		612000.792735 Kredittilgung bei Kreditinst. Laufzeit 5 Jahre und mehr ordentliche Tilgung	6.650.700	7.180.700	4.488.000	11.668.700	7.500.700	7.500.700	7.500.700
795	40-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
		41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	14.476.500	24.116.000	-12.303.000	11.813.000	19.984.000	2.084.000	984.000
		42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-7.282.800	-617.200	13.885.100	13.267.900	-6.135.600	81.900	253.100
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	948.800	0	948.800	14.216.700	8.081.100	8.163.000
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-7.282.800	331.600	13.885.100	14.216.700	8.081.100	8.163.000	8.416.100

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		Ansatz 2016	bisheriger Ansatz 2017	Mehr(+) oder weniger(-) 2017	neuer Ansatz 2017	neuer Ansatz 2018	neuer Ansatz 2019	neuer Ansatz 2020
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
6841	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere *	0	0	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	200.000	2.200.000	0	2.200.000	7.200.000	2.500.000	2.500.000
7841	Finanzanlagen	200.000	0	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	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
7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0	0