

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
	10=	ordentliche Erträge	230.435.900	-209.800	230.226.100	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	1.981.900	36.729.400	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	485.600	22.125.200	21.225.600	21.179.300	21.290.600
	17=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	235.017.000	-2.658.300	232.358.700	241.660.100	1.050.700	242.710.800	239.600.400	247.456.500	252.433.700
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-4.581.100	2.448.500	-2.132.600	-3.457.900	161.600	-3.296.300	7.019.500	4.463.400	5.724.000
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
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.862.000	1.500.000	8.362.000	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	3.948.500	6.229.400	601.500	911.600	1.513.100	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	3.948.500	6.229.400	601.500	911.600	1.513.100	11.414.800	10.601.100	11.861.700

Nachrichtlich:		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
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
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	0	26.087.800	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
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.774.800	790.200	226.565.000	232.951.600	1.422.700	234.374.300	249.491.200	256.664.300	262.966.800
70	10	Personalauszahlungen	65.428.300	-424.800	65.003.500	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	1.981.900	36.729.400	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	446.000	20.658.100	19.801.300	19.617.300	19.728.600
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	222.446.800	-3.658.300	218.788.500	228.557.300	1.011.100	229.568.400	226.373.200	233.413.700	238.304.400
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.328.000	4.448.500	7.776.500	4.394.300	411.600	4.805.900	23.118.000	23.250.600	24.662.400
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	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	31.167.400	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	-19.711.100	37.073.300	39.004.100	13.917.700	52.921.800	40.440.100	33.166.700	13.100.000
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-51.224.000	19.552.100	-31.671.900	-37.187.500	-14.042.700	-51.230.200	-38.985.100	-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	24.000.600	-23.895.400	-32.793.200	-13.631.100	-46.424.300	-15.867.100	-6.706.300	15.719.400
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	27.000.000	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	-19.000.000	11.911.700	27.995.000	9.000.000	36.995.000	16.175.000	6.391.700	-9.608.300
	42=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-16.984.300	5.000.600	-11.983.700	-4.798.200	-4.631.100	-9.429.300	307.900	-314.600	6.111.100
	43+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	21.844.106	0	21.844.106	4.859.806	0	9.860.406	431.106	739.006	424.406
	44=	Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	4.859.806	5.000.600	9.860.406	61.606	-4.631.100	431.106	739.006	424.406	6.535.506

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
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