



Landkreis
MERZIG-WADERN

ERSTER NACHTRAGS- HAUSHALT 2021

**Nachtragshaushalt 2021
Landkreis Merzig-Wadern**

Inhaltsverzeichnis

1. Nachtragshaushaltssatzung

Vorbericht

**Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt**

**Jugend, Soziales und Gesundheit (Dezernat 3)
Teilergebnisplan
Teilfinanzplan
Änderung zum Produkt 41400100**

Kreisumlage

Anlage

**Ergebnisplan nach Produktbereich
Finanzplan nach Produktbereich**

Erste Nachtragshaushaltssatzung des Landkreises Merzig-Wadern für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund des § 189 in Verbindung mit § 87 des Kommunaleselbstverwaltungsgesetzes – KSVG - in der Fassung vom 27.06.1997 hat der Kreistag am 11.10.2021 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
a) im Ergebnishaushalt				
die Erträge				113.169.299
die Aufwendungen	292.055		119.032.879	119.324.934
der Saldo der Erträge und Aufwendungen	292.055		-5.863.580	-6.155.635
b) im Finanzhaushalt				
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
der Saldo aus Investitionstätigkeit				
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
der Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

§ 2

Der bisher festgesetzte Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird nicht geändert.

§ 3

Der bisher festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird nicht geändert.

§ 5

Die bisherige Zuführung zur allgemeinen Rücklage wird nicht geändert.

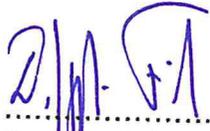
§ 6

Der bisherige Umlagesatz wird nicht geändert.

§ 7

Es gilt der vom Kreistag am 07.12.2020 beschlossene Stellenplan.

Merzig, den 11.10.2021
Die Landrätin



.....

Daniela Schlegel-Friedrich

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt 2021

In seiner Sitzung vom 11.10.2021 hat der Kreistag Merzig-Wadern Beschlüsse u.a. zur Sicherstellung der Gynäkologie/Geburtshilfe bei dem SHG-Klinikum Merzig gGmbH getroffen.

Aus diesen Beschlüssen folgt u.a. eine Zahlungsverpflichtung des Landkreises Merzig-Wadern an das SHG Klinikum Merzig gGmbH.

Daher wurde in der gleichen Sitzung ein 1. Nachtragshaushalt 2021 beschlossen.

Für das Jahr 2021 wurde ein neuer Aufwand von 292.055 € geplant.

Die Finanzierung der Erhöhung des Aufwands von 292.055 € erfolgt durch Einsetzung eines Teils des erwarteten Überschusses aus dem HH-Jahr 2020.

Mit Schreiben vom 13.10.2021 hat das Landesverwaltungsamt keine Einwände gegen den Vollzug des Haushalts in der Fassung des ersten Nachtrags erhoben.

Nachtragshaushaltsplan 2021

Gesamtergebnishaushalt

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Phase 21-01	Ansatz Phase 21-07	Vergleich			
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-89.497.115	-89.497.115				
030	+ sonstige Transfererträge	-1.636.500	-1.636.500				
040	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.010.500	-2.010.500				
050	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.056.283	-1.056.283				
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.237.139	-18.237.139				
070	+ sonstige ordentliche Erträge	-168.947	-168.947				
100	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.606.484	-112.606.484				
110	- Personalaufwendungen	24.464.568	24.464.568				
120	- Versorgungsaufwendungen	1.416.910	1.416.910				
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.238.406	12.238.406				
140	- bilanzielle Abschreibungen	4.838.741	4.838.741				
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufw.	19.195.928	19.487.983	292.055			
160	- soziale Sicherung	52.635.050	52.635.050				
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.683.276	3.683.276				
180	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.472.879	118.764.934	292.055			
190	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 180)	5.866.395	6.158.450	292.055			
200	+ Finanzerträge	-562.815	-562.815				
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	560.000	560.000				
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und 210)	-2.815	-2.815				
230	= Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220)	5.863.580	6.155.635	292.055			

Nachtragshaushaltsplan 2021

Gesamtfinanzhaushalt

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Phase 21-01	Ansatz Phase 21-07	Vergleich			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.866.044	87.866.044				
03	sonstige Transfereinzahlungen	1.636.500	1.636.500				
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.010.500	2.010.500				
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.056.283	1.056.283				
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.237.139	18.237.139				
07	sonstige Einzahlungen	143.050	143.050				
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	562.815	562.815				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	111.512.331	111.512.331				
10	Personalauszahlungen	-24.464.568	-24.464.568				
11	Versorgungsauszahlungen	-1.416.910	-1.416.910				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.238.406	-12.238.406				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-560.000	-560.000				
14	Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferauszahlungen	-19.195.928	-19.487.983	-292.055			
15	Soziale Sicherung	-52.635.050	-52.635.050				
16	sonstige Auszahlungen	-3.683.276	-3.683.276				
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-114.194.138	-114.486.193	-292.055			
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.681.807	-2.973.862	-292.055			
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.416.630	3.416.630				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.416.630	3.416.630				
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.252.000	-3.252.000				
27	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.841.746	-2.841.746				
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.130.150	-2.130.150				
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.223.896	-8.223.896				
32	Saldo Ein- und Auszahlungen aus Invest.tätigkeit	-4.807.266	-4.807.266				
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.489.073	-7.781.128	-292.055			
34	Einzahl. Aufnahme von Krediten für Investitionen	4.807.266	4.807.266				
35	Auszahl. Tilgung von Krediten für Investitionen	-3.750.000	-3.750.000				
36	Saldo Ein- u. Auszahl. aus Krediten f. Investitionen	1.057.266	1.057.266				
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Liquiditätss.						
40	Einz- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.057.266	1.057.266				

Nachtragshaushaltsplan 2021

Gesamtfinanzhaushalt

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Phase 21-01	Ansatz Phase 21-07	Vergleich			
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.431.807	-6.723.862	-292.055			
42A	Veränderung der Finanzmittel	-6.431.807	-6.723.862	-292.055			

Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 04 Jugend, Soziales und Gesundheit (Dezernat 3)

Landkreis Merzig-Wadern

Nr	Bezeichnung	Ansatz Phase 21-01	Ansatz Phase 21-07	Vergleich			
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.822.442	-1.822.442				
030	+ sonstige Transfererträge	-1.636.500	-1.636.500				
040	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.000	-60.000				
050	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.500	-41.500				
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.315.355	-15.315.355				
070	+ sonstige ordentliche Erträge	-2.500	-2.500				
100	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.878.297	-18.878.297				
110	- Personalaufwendungen	9.703.700	9.703.700				
120	- Versorgungsaufwendungen	212.311	212.311				
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.855.658	1.855.658				
140	- bilanzielle Abschreibungen	721.011	721.011				
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufw.	15.677.310	15.969.365	292.055			
160	- soziale Sicherung	40.750.550	40.750.550				
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	559.717	559.717				
180	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.480.257	69.772.312	292.055			
190	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 180)	50.601.960	50.894.015	292.055			
200	+ Finanzerträge	-1.000	-1.000				
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und 210)	-1.000	-1.000				
230	= Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220)	50.600.960	50.893.015	292.055			

Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 04 Jugend, Soziales und Gesundheit (Dezernat 3)

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Phase 21-01	Ansatz Phase 21-07	Vergleich			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.776.900	1.776.900				
03	sonstige Transfereinzahlungen	1.636.500	1.636.500				
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000				
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	41.500	41.500				
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.315.355	15.315.355				
07	sonstige Einzahlungen	2.500	2.500				
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.000	1.000				
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.833.755	18.833.755				
10	Personalauszahlungen	-9.703.700	-9.703.700				
11	Versorgungsauszahlungen	-212.311	-212.311				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.855.658	-1.855.658				
14	Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferauszahlungen	-15.677.310	-15.969.365	-292.055			
15	Soziale Sicherung	-40.750.550	-40.750.550				
16	sonstige Auszahlungen	-559.717	-559.717				
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.759.246	-69.051.301	-292.055			
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.925.491	-50.217.546	-292.055			
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für Invest.maßnahmen	730.000	730.000				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	730.000	730.000				
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000	-140.000				
27	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.950	-4.950				
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.130.150	-2.130.150				
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.275.100	-2.275.100				
32	Saldo Ein- und Auszahlungen aus Invest.tätigkeit	-1.545.100	-1.545.100				
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-51.470.591	-51.762.646	-292.055			
36	Saldo Ein- u.Auszahl. aus Krediten f.Investitionen						
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Liquiditätss.						

Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 04 Jugend, Soziales und Gesundheit (Dezernat 3)

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Phase 21-01	Ansatz Phase 21-07	Vergleich			
40	Einz- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-51.470.591	-51.762.646	-292.055			
42A	Veränderung der Finanzmittel	-51.470.591	-51.762.646	-292.055			

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produkt 41400100 Gesundheitsschutz, Überwachung von Einrichtungen

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Elisabeth Klauck

Kurzbeschreibung

- Umweltbezogener Gesundheitsschutz:
 - Ortshygiene, (Innenraumbelastung durch Pilze etc. Stellungnahme und Beratung), Stellungnahmen im Rahmen der Bauleitplanung, (nach BImSchG), Mitwirkung beim Katastrophenschutz.
- Infektionshygiene:
 - Belehrungen nach § 43 Infektionsschutzgesetz (IFSG) Untersuchung, Erfassung und Ermittlung nach IFSG, Prävention und Beratung von Einzelpersonen und Gruppen zu HIV und anderen sexuell übertragbaren Erkrankungen und deren ambulante Behandlung, ambulante Diagnostik, Behandlung, Beratung und Überwachung von TBC - Erkrankten, Maßnahmen nach IFSG, Veranlassung von Impfungen im Seuchenfall, Impf- und reisemedizinische Beratung.
- Überwachung von Einrichtungen des Gesundheitswesens:
 - Krankenhäuser, stationäre Reha-Einrichtungen, Einrichtungen für ambulantes Operieren, Alten- und Pflegeheime, Einrichtungen nach § 33 IFSG, Schwimm- und Badeanstalten, hydrotherapeutische Einrichtungen, Anlagen zur Trinkwasserversorgung, Regenwassernutzungsanlagen, Blutspendedienste, sonstige Gemeinschaftseinrichtungen, Praxen und Einrichtungen der Heilkunde, ambulante Pflege- und Behandlungseinrichtungen, Einrichtungen der Körper- und Schönheitspflege, Öffentliche Toiletten (bei Bedarf), Einrichtungen des Friedhofs- und Bestattungswesens (bei Bedarf).

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung der Einhaltung der vom Gesetzgeber vorgegebenen Hygienevorschriften zum Schutz der Bevölkerung.
- Verbesserung des Infektionsschutzes.
- Bekämpfung übertragbarer Krankheiten.

Auftragsgrundlage

- Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (Gesundheitsdienstgesetz - ÖGDG- vom 19.05.1999),
- Infektionsschutzgesetz vom 02.07.2000,
- Saarländische Hygieneverordnung vom 12.01.88,
- saarländische Krankenhaushygieneverordnung vom 12.12.07,
- saarländisches Krankenhausgesetz vom 13.07.05.

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Belehrungen, Beratungen, Begehungen,	2.611	2.600	2.600
Untersuchungen zum 31.12.			

Erläuterungen

9,40 Vollzeitstellen mit 14.845 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
 7,19 Vollzeitstellen mit 11.367 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
 6,84 Vollzeitstellen mit 10.809 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019
 6,06 Vollzeitstellen mit 9.584 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018
 6,09 Vollzeitstellen mit 9.634 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017

Nachtragshaushaltsplan 2021

Sachkonten zu Produkt 41400100 Gesundheitsschutz, Überwachung von Einrichtungen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Phase 21-01	Ansatz Phase 21-07	Vergleich			
414100	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land	-117.970	-117.970				
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	-919	-919				
431100	Verwaltungsgebühren	-45.000	-45.000				
499998	Summe Erträge	-163.889	-163.889				
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	441.925	441.925				
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	35.420	35.420				
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	95.936	95.936				
509995	Summe Personalaufwendungen	573.281	573.281				
519998	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	573.281	573.281				
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	10.845	10.845				
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	5.950	5.950				
523110	Bew. von Grundsts., Außenanl., Gebäude	2.875	2.875				
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.320	1.320				
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	1.356	1.356				
523780	Instandhaltung/Reparaturen von Geräten	700	700				
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	3.925	3.925				
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	6.500	6.500				
529900	Sonst. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	100.000	100.000				
531700	Aufw. Zuweis./Zuschüsse an private Unternehmen		292.055	292.055			
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	1.500	1.500				
551500	Aufw. Dienst-/Schutzbekleidung, Ausrüstung	1.500	1.500				
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	24.395	24.395				
552200	Aufwendungen für Fahrzeugmiete	780	780				
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	1.750	1.750				
553000	Geschäftsaufwendungen	3.805	3.805				
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	525	525				
554120	KFZ-Versicherungen	401	401				
558200	KFZ-Steuer	80	80				
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	1.795	1.795				
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte	13.694	13.694				
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	580	580				
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	609	609				
599994	Summe Sachaufwendungen	184.885	476.940	292.055			

Nachtragshaushaltsplan 2021

Sachkonten zu Produkt 41400100 Gesundheitsschutz, Überwachung von Einrichtungen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Phase 21-01	Ansatz Phase 21-07	Vergleich			
599995	Summe Aufwendungen	758.166	1.050.221	292.055			
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	594.277	886.332	292.055			

Erläuterungen

zu Sachkonto 529900

Mittel zum Aufbau eines Testzentrums Covid 19

Landkreis Merzig-Wadern

Berechnung der Kreisumlage 2021

1. Nachtrag 2021

Kreisumlagebedarf nach § 4 Abs. 2 Kommunalfinanzausgleichsgesetz (K FAG)
i.V.m. § 19 a Abs. 4 K FAG

Beschluss 07.12.2020

**1. Nachtrag 2021
10.10.2021**

Neu nach 1. Nachtrag

	€		
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	118.472.879	292.055	118.764.934
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	560.000		560.000
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne Umlage)	-46.665.618		-46.665.618
Finanzerträge	-562.815		-562.815
Unbereinigter Kreisumlagebedarf	71.804.446		72.096.501
Abschreibungen	-4.838.741		-4.838.741
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.631.071		1.631.071
Zuführungen zu Rückstellungen	0		0
Entnahmen aus Rückstellungen	25.897		25.897
Tilgung von Krediten	3.750.000		3.750.000
Tilgung Sonderkredite	0		0
Ergebnis nach § 189a KSVG (§ 5 Satzung)	568.227		568.227
Bereinigter Kreisumlagebedarf	72.372.673		72.664.728
Fehlbeträge/Überschüsse	-6.431.807	-292.055	-6.723.862
Abdeckung Teilbetrag Defizit abweisbare Ausgaben	0		0
Bereinigter Kreisumlagebedarf	65.940.866		65.940.866
GESAMTERGEBNISPLAN	-5.863.580		-6.155.635

Nachrichtlich: Defizit aus Abweisbaren Ausgaben

HH-Jahr	Jahresbezogenes RE
2003	1.599.124,61
2004	1.292.989,22
2005	641.926,59
2006	587.149,37
2007	1.098.749,23
Plan 2008 mit 240 T€, Jahresrechnung mit 0 €	0,00
Summe Defizit	5.219.939,02
2009 Abdeckung Teilbetrag	-350.000,00
Stand 31.12.2009	4.869.939,02
2010 Abdeckung Teilbetrag	0,00
Stand 31.12.2010	4.869.939,02
2011 Abdeckung Teilbetrag	0,00
Voraussichtlicher Stand 31.12.2011	4.869.939,02
2012 Abdeckung Teilbetrag	0,00
Voraussichtlicher Stand 31.12.2012	4.869.939,02
2013 Abdeckung Teilbetrag	0,00
Voraussichtlicher Stand 31.12.2013	4.869.939,02
2014 Abdeckung Teilbetrag	-350.000,00
Voraussichtlicher Stand 31.12.2014	4.519.939,02
2015 Abdeckung Teilbetrag	-350.000,00
Voraussichtlicher Stand 31.12.2015	4.169.939,02
2016 Abdeckung Teilbetrag	0,00
Voraussichtlicher Stand 31.12.2016	4.169.939,02
2017 Abdeckung Teilbetrag	0,00
Voraussichtlicher Stand 31.12.2017	4.169.939,02
2018 Abdeckung Teilbetrag	0,00
Voraussichtlicher Stand 31.12.2018	4.169.939,02
2019 Abdeckung Teilbetrag	0,00
Voraussichtlicher Stand 31.12.2019	4.169.939,02
2020 Abdeckung Teilbetrag durch SAARLANDPAKT	-2.027.000,00
Voraussichtlicher Stand 31.12.2020	2.142.939,02
2021 Abdeckung Teilbetrag	0
Voraussichtlicher Stand 31.12.2021	2.142.939,02

Ergebnisplan

Änderungen durch den 1. Nachtrag 2021

Produktplan

Produktbereich

41	Gesundheitsdienste						
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 1 2022	Finanzplan 2 2023	Finanzplan 3 2024
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	+ Zuwendungen und allgemeine	-16.140,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-67.779,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.463,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Kostenerstattungen und	-41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.102,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Erträge aus laufender	-128.986,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Personalaufwendungen	1.420.815,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	- Versorgungsaufwendungen	4.028,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	- Aufwendungen für Sach- und	62.838,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	- bilanzielle Abschreibungen	61.935,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige	0,00	0,00	292.055,00	0,00	0,00	0,00
160	- soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	34.902,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	=Aufwendungen aus laufender	1.584.519,91	0,00	292.055,00	0,00	0,00	0,00
190	= Ergebnis der laufenden	1.455.533,45	0,00	292.055,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	- Zinsen und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220)	1.455.533,45	0,00	292.055,00	0,00	0,00	0,00
240	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)	1.455.533,45	0,00	292.055,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan

Änderungen durch den 1. Nachtrag 2021

Produktplan

Produktbereich

41 Gesundheitsdienste

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 1 2022	Finanzplan 2 2023	Finanzplan 3 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.219,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.462,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.463,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige Einzahlungen	1.929,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Einzahlungen aus lfd.	117.575,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	-1.420.877,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	-4.028,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und	-55.534,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zuwendungen, Umlagen,	0,00	0,00	-292.055,00	0,00	0,00	0,00
15	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige Auszahlungen	-35.223,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Summe Auszahlungen aus lfd.	-1.515.663,35	0,00	-292.055,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender	-1.398.088,29	0,00	-292.055,00	0,00	0,00	0,00
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für	306.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus	306.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.405,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl.	-2.800,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlungen von aktivierbaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Auszahlungen aus	-68.205,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo Ein- und Auszahlungen aus	237.858,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.160.230,03	0,00	-292.055,00	0,00	0,00	0,00
34	Einzahl. Aufnahme von Krediten für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34A	Einzahl. Rückfl. Darlehen (ohne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Auszahl. Tilgung von Krediten für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo Ein- u. Auszahl. aus Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Einzahlungen aus Krediten zur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen aus Krediten zur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Änderung des Bestandes an eigenen	-1.160.230,03	0,00	-292.055,00	0,00	0,00	0,00
42	Änderung des Bestandes an fremden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42A	Veränderung der Finanzmittel	-1.160.230,03	0,00	-292.055,00	0,00	0,00	0,00
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang	-12.666.306,75	0,00	0,00	-292.055,00	-292.055,00	-292.055,00
43A	Berechnung Finanzmittel (SV 2008)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des	-13.826.536,78	0,00	-292.055,00	-292.055,00	-292.055,00	-292.055,00