

## Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2023 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	207.130.300	0	207.130.300	205.195.300	207.717.000	210.931.400
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.689.000	11.765.800	114.454.800	109.444.700	109.033.200	108.896.500
42	3+	sonstige Transfererträge	642.900	0	642.900	652.900	662.900	672.900
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.770.800	127.300	30.898.100	29.598.900	29.299.000	29.156.800
441-442, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.019.200	0	7.019.200	4.042.700	4.045.500	4.048.400
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.295.400	0	6.295.400	4.310.200	4.310.200	4.157.200
45	7+	sonstige Erträge	22.445.400	-210.000	22.235.400	16.795.400	8.509.900	6.661.800
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
		<b>10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>376.993.000</b>	<b>11.683.100</b>	<b>388.676.100</b>	<b>370.040.100</b>	<b>363.577.700</b>	<b>364.525.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	79.999.700	0	79.999.700	80.093.500	80.556.800	81.098.700
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.861.400	0	45.861.400	41.669.300	40.247.800	39.823.400
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	19.463.400	2.343.800	21.807.200	21.082.000	19.918.100	18.930.700
53	15+	Transferaufwendungen	205.245.500	9.991.400	215.236.900	201.064.700	199.116.000	200.045.700
54	16+	sonstige Aufwendungen	29.033.800	445.700	29.479.500	24.145.100	23.962.500	23.871.500
		<b>17= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>379.603.800</b>	<b>12.780.900</b>	<b>392.384.700</b>	<b>368.054.600</b>	<b>363.801.200</b>	<b>363.770.000</b>
		<b>18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>-2.610.800</b>	<b>-1.097.800</b>	<b>-3.708.600</b>	<b>1.985.500</b>	<b>-223.500</b>	<b>755.000</b>
460000-461998, 462-469	19+	Finanzerträge	7.241.600	3.733.300	10.974.900	3.191.500	4.451.500	5.651.400
550000-551998, 5562-5599	20-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.257.600	670.500	2.928.100	2.502.600	2.227.600	2.127.600
		<b>21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>4.984.000</b>	<b>3.062.800</b>	<b>8.046.800</b>	<b>688.900</b>	<b>2.223.900</b>	<b>3.523.800</b>
		<b>22= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.373.200</b>	<b>1.965.000</b>	<b>4.338.200</b>	<b>2.674.400</b>	<b>2.000.400</b>	<b>4.278.800</b>
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Hauslatsausgleich.	0	0	0	0	0	0
		<b>24= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)</b>	<b>2.373.200</b>	<b>1.965.000</b>	<b>4.338.200</b>	<b>2.674.400</b>	<b>2.000.400</b>	<b>4.278.800</b>

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2023 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.959.700	0	20.959.700	20.002.200	18.913.700	18.596.700
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.959.700	0	20.959.700	20.002.200	18.913.700	18.596.700
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	<b>Ansatz 2023 in EUR</b>	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	20.373.057,37	20.361.100	<b>21.706.700</b>	20.981.500	19.817.600	18.830.200
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.322.237,37	4.089.200	<b>4.679.500</b>	4.579.500	4.306.600	4.168.100
	Nettoabschreibungsaufwand	16.050.820,00	16.271.900	<b>17.027.200</b>	16.402.000	15.511.000	14.662.100

<sup>1</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>2</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>3</sup> Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

## Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2023 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	207.130.300	0	207.130.300	205.195.300	207.717.000	210.931.400
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.574.000	11.215.900	111.789.900	106.824.200	106.642.700	106.622.000
62	3+	sonstige Transfereinzahlungen	642.900	0	642.900	652.900	662.900	672.900
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.233.500	0	29.233.500	27.989.900	27.732.900	27.613.200
641- 642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.124.200	0	7.124.200	4.147.700	4.150.500	4.153.400
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.430.200	0	3.430.200	3.310.200	3.310.200	3.157.200
65	7+	sonstige Einzahlungen	6.457.300	-210.000	6.247.300	6.407.300	6.407.300	4.707.300
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.095.800	3.287.600	10.383.400	3.686.600	4.831.400	5.757.200
	<b>9=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>361.688.200</b>	<b>14.293.500</b>	<b>375.981.700</b>	<b>358.214.100</b>	<b>361.454.900</b>	<b>363.614.600</b>
70	10	Personalauszahlungen	79.015.400	0	79.015.400	79.651.100	79.300.300	79.872.300
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.821.400	0	45.821.400	41.629.300	40.207.800	39.783.400
75	13+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.257.600	670.500	2.928.100	2.502.600	2.227.600	2.127.600
73	14+	Transferauszahlungen	205.245.500	9.991.400	215.236.900	201.064.700	199.116.000	200.045.700
74	15+	sonstige Auszahlungen	25.682.900	0	25.682.900	22.340.100	21.942.300	21.677.200
	<b>16=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>358.022.800</b>	<b>10.661.900</b>	<b>368.684.700</b>	<b>347.187.800</b>	<b>342.794.000</b>	<b>343.506.200</b>
	<b>17=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>3.665.400</b>	<b>3.631.600</b>	<b>7.297.000</b>	<b>11.026.300</b>	<b>18.660.900</b>	<b>20.108.400</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.211.400	1.326.800	4.538.200	530.000	1.224.400	50.000
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	277.500	0	277.500	45.000	45.000	45.000
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	10.400	0	10.400	8.500	7.800	7.900

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2023 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.025.000	0	1.025.000	1.975.000	975.000	325.000
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>4.525.300</b>	<b>1.326.800</b>	<b>5.852.100</b>	<b>2.559.500</b>	<b>2.253.200</b>	<b>428.900</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.623.300	-2.254.700	2.368.600	3.915.400	3.955.000	2.180.000
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.931.000	-12.394.000	1.537.000	12.831.000	550.000	550.000
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.560.300	-6.507.400	9.052.900	14.521.200	6.550.600	4.900.000
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.500.000	3.100.000	5.600.000	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.876.000	-20.427.800	29.448.200	93.893.000	127.092.400	98.272.400
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>86.490.600</b>	<b>-38.483.900</b>	<b>48.006.700</b>	<b>125.160.600</b>	<b>138.148.000</b>	<b>105.902.400</b>
	<b>35=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-81.965.300</b>	<b>39.810.700</b>	<b>-42.154.600</b>	<b>-122.601.100</b>	<b>-135.894.800</b>	<b>-105.473.500</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	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>36=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-78.299.900</b>	<b>43.442.300</b>	<b>-34.857.600</b>	<b>-111.574.800</b>	<b>-117.233.900</b>	<b>-85.365.100</b>
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000.000	-26.000.000	34.000.000	106.000.000	116.300.000	90.000.000
695	38+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
693	39+	Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.060.700	3.607.500	15.668.200	12.700.200	16.346.400	4.650.200
795	41-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
793	42-	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	<b>43=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>47.939.300</b>	<b>-29.607.500</b>	<b>18.331.800</b>	<b>93.299.800</b>	<b>99.953.600</b>	<b>85.349.800</b>

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2023 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
	<b>44=</b>	<b>Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-30.360.600</b>	<b>13.834.800</b>	<b>52.467.993</b>	<b>-18.275.000</b>	<b>-17.280.300</b>	<b>-15.300</b>
	45+	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	52.467.993	0	0	35.942.193	17.667.193	386.893
	46-	Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
332	47+	Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
	<b>48=</b>	<b>Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>22.107.393</b>	<b>13.834.800</b>	<b>35.942.193</b>	<b>17.667.193</b>	<b>386.893</b>	<b>371.593</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 2023 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2023 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	2.500.000	3.100.000	5.600.000	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	2.500.000	3.100.000	5.600.000	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0

792..4	Umschuldung	6.500.000	-6.500.000	0	7.800.000	11.646.200	0
792..5	Ordentliche Tilgung	5.560.700	10.107.500	15.668.200	4.900.200	4.700.200	4.650.200
792..6	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0