Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2020 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2021 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	175.593.000	-24.582.600	151.010.400	178.082.100	-11.446.400	166.635.700	176.889.000	180.096.000	180.096.000
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.003.700	12.376.400	34.380.100	21.754.500	-794.400	20.960.100	21.708.300	21.504.200	21.169.600
42	3+	sonstige Transfererträge	609.300	-1.000	608.300	609.300	89.900	699.200	649.200	649.200	649.200
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.788.200	-417.900	28.370.300	28.734.800	-321.800	28.413.000	28.648.800	28.607.200	28.551.300
441- 442, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.465.200	-449.800	4.015.400	4.353.700	-158.300	4.195.400	4.183.900	4.184.000	4.184.900
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.741.400	1.589.100	6.330.500	4.836.200	12.500	4.848.700	4.677.100	4.647.500	4.677.900
45	7+	sonstige Erträge	10.879.800	9.980.800	20.860.600	11.983.300	10.400.000	22.383.300	7.951.600	7.976.400	7.892.500
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=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	247.080.600	-1.505.000	245.575.600	250.353.900	-2.218.500	248.135.400	244.707.900	247.664.500	247.221.400
50	11	Personalaufwendungen	70.670.900	-51.900	70.619.000	71.214.400	406.100	71.620.500	71.756.300	72.439.800	73.160.000
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.940.900	-979.200	39.961.700	39.116.000	1.582.100	40.698.100	35.052.800	35.852.600	32.833.100
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	19.752.800	-8.000	19.744.800	19.575.000	-7.900	19.567.100	19.266.300	18.502.900	17.991.300
53	15+	Transferaufwendungen	95.580.900	-870.100	94.710.800	101.335.000	-3.115.000	98.220.000	95.894.900	100.748.500	101.270.600
54	16+	sonstige Aufwendungen	24.780.000	1.752.000	26.532.000	24.218.600	394.000	24.612.600	24.525.400	24.094.800	24.554.100
	17=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	251.725.500	-157.200	251.568.300	255.459.000	-740.700	254.718.300	246.495.700	251.638.600	249.809.100
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-4.644.900	-1.347.800	-5.992.700	-5.105.100	-1.477.800	-6.582.900	-1.787.800	-3.974.100	-2.587.700
46	19+	Finanzerträge	11.704.200	0	11.704.200	9.813.900	0	9.813.900	9.703.700	9.703.500	9.853.400
55	20-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.152.400	0	3.152.400	2.090.000	0	2.090.000	2.035.600	1.984.900	1.938.900
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.551.800	0	8.551.800	7.723.900	0	7.723.900	7.668.100	7.718.600	7.914.500
	22=	Jahresergebnis³ (= Zeilen 18 und 21)	3.906.900	-1.347.800	2.559.100	2.618.800	-1.477.800	1.141.000	5.880.300	3.744.500	5.326.800

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		bisheriger Ansatz 2020 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2020 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2021 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.434.200	-1.641.300	22.792.900	23.486.800	1.278.000	24.764.800	20.061.400	21.160.900	18.202.800
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.434.200	-1.641.300	22.792.900	23.486.800	1.278.000	24.764.800	20.061.400	21.160.900	18.202.800
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	17.831.186,95	15.645.000	19.644.300	19.466.600	19.165.800	18.402.400	17.890.800
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.125.029,52	3.457.500	4.040.400	3.964.200	3.877.600	3.789.000	3.718.000
	Nettoabschreibungsaufwand	13.706.157,43	12.187.500	15.603.900	15.502.400	15.288.200	14.613.400	14.172.800

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2020 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2021 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	175.593.000	-24.582.600	151.010.400	178.082.100	-11.446.400	166.635.700	176.889.000	180.096.000	180.096.000
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.961.800	12.377.100	32.338.900	19.733.400	-793.700	18.939.700	19.682.500	19.525.400	19.205.900
62	3+	sonstige Transfereinzahlungen	609.300	-1.000	608.300	609.300	89.900	699.200	649.200	649.200	649.200
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.004.000	-322.900	26.681.100	27.006.000	-166.800	26.839.200	27.147.000	27.147.000	27.147.000
641- 642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.470.100	-449.700	4.020.400	4.358.600	-158.200	4.200.400	4.193.900	4.194.000	4.194.900
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.741.400	490.200	5.231.600	4.836.200	12.500	4.848.700	4.677.100	4.647.500	4.677.900
65	7+	sonstige Einzahlungen	6.109.300	-13.500	6.095.800	6.119.300	0	6.119.300	6.119.300	6.119.300	6.119.300
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.852.600	0	10.852.600	9.261.400	0	9.261.400	9.168.600	9.168.400	9.294.600
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	249.341.500	-12.502.400	236.839.100	250.006.300	-12.462.700	237.543.600	248.526.600	251.546.800	251.384.800
70	10	Personalauszahlungen	69.779.900	283.200	70.063.100	70.391.700	643.100	71.034.800	71.104.700	71.788.400	72.534.300
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.933.900	-353.300	40.580.600	39.109.000	1.582.100	40.691.100	35.045.800	35.845.600	32.826.100
75	13+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.143.100	0	3.143.100	2.080.700	0	2.080.700	2.026.300	1.974.900	1.928.900
73	14+	Transferauszahlungen	95.580.900	-1.250.100	94.330.800	101.335.000	-3.115.000	98.220.000	95.894.900	100.748.500	101.270.600
74	15+	sonstige Auszahlungen	21.601.600	736.800	22.338.400	21.339.300	394.000	21.733.300	21.664.300	21.234.700	21.670.300
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	231.039.400	-583.400	230.456.000	234.255.700	-495.800	233.759.900	225.736.000	231.592.100	230.230.200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	18.302.100	-11.919.000	6.383.100	15.750.600	-11.966.900	3.783.700	22.790.600	19.954.700	21.154.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.497.700	1.264.400	6.762.100	696.500	150.200	846.700	1.718.600	584.700	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.000	925.800	926.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	56.500	0	56.500	98.400	0	98.400	64.200	121.900	45.000
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 2020 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2020 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2021 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.025.000	0	1.025.000	27.100	0	27.100	25.600	24.100	21.900
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	281.400	187.600	469.000	1.199.500	-101.000	1.098.500	2.145.000	1.348.000	1.728.000
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	6.861.600	2.377.800	9.239.400	2.022.500	49.200	2.071.700	3.954.400	2.079.700	1.795.900
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.383.400	-800.000	3.583.400	1.562.100	800.000	2.362.100	912.000	246.000	1.436.000
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.686.100	3.280.000	4.966.100	831.000	11.000.000	11.831.000	1.251.000	581.000	581.000
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.650.800	2.646.600	14.297.400	9.077.400	432.000	9.509.400	5.497.300	6.422.100	5.269.800
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.930.000	0	5.930.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.665.500	-15.711.300	29.954.200	43.988.600	6.415.000	50.403.600	54.666.400	34.950.000	15.098.500
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)	69.315.800	-10.584.700	58.731.100	57.959.100	18.647.000	76.606.100	64.826.700	44.699.100	24.885.300
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-62.454.200	12.962.500	-49.491.700	-55.936.600	-18.597.800	-74.534.400	-60.872.300	-42.619.400	-23.089.400
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	500	-500	0	500	-500	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	500	-500	0	500	-500	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-44.151.600	1.043.000	-43.108.600	-40.185.500	-30.565.200	-70.750.700	-38.081.700	-22.664.700	-1.934.800
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	38.000.000	0	38.000.000	40.000.000	25.000.000	65.000.000	40.500.000	34.500.000	15.000.000
695	38+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
693	39+	Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2020 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2021 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.341.400	0	6.341.400	4.616.500	0	4.616.500	4.487.000	11.422.200	12.145.500
795	41	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	31.658.600	0	31.658.600	35.383.500	25.000.000	60.383.500	36.013.000	23.077.800	2.854.500
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-12.493.000	1.043.000	-11.450.000	-4.802.000	-5.565.200	-10.367.200	-2.068.700	413.100	919.700
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	-12.493.000	1.043.000	-11.450.000	-4.802.000	-5.565.200	-10.367.200	-2.068.700	413.100	919.700

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 2020 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2020 in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2021 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	30.700	0	30.700	30.800	0	30.800	31.000	31.000	31.000
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	5.930.000	0	5.930.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
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	5.930.000	0	5.930.000	2.500.000	0	2.500.000	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	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	6.500.000	7.800.000
792..5	Ordentliche Tilgung	4.841.400	0	4.841.400	4.616.500	0	4.616.500	4.487.000	4.922.200	4.345.500
792..6	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0