

## Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			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	9	10	11
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	166.635.700	2.177.000	168.812.700	176.889.000	180.096.000	180.096.000
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.960.100	68.674.000	89.634.100	92.090.100	91.841.000	92.253.400
42	3+	sonstige Transfererträge	699.200	-56.500	642.700	564.600	564.600	564.600
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.413.000	264.000	28.677.000	28.134.700	28.093.100	28.037.200
441- 442, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.195.400	-26.300	4.169.100	4.170.400	4.170.500	4.171.400
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.848.700	2.968.700	7.817.400	4.731.700	4.647.500	4.677.900
45	7+	sonstige Erträge	22.383.300	-1.287.100	21.096.200	8.021.600	8.046.400	7.962.500
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10=</b>	<b>Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>248.135.400</b>	<b>72.713.800</b>	<b>320.849.200</b>	<b>314.602.100</b>	<b>317.459.100</b>	<b>317.763.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	71.620.500	-473.200	71.147.300	71.756.300	72.439.800	73.160.000
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.698.100	-1.921.500	38.776.600	35.482.500	35.902.600	32.883.100
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	19.567.100	-500	19.566.600	19.265.900	18.502.500	17.990.900
53	15+	Transferaufwendungen	98.220.000	77.106.200	175.326.200	167.280.600	172.134.200	172.814.800
54	16+	sonstige Aufwendungen	24.612.600	-1.318.800	23.293.800	23.011.900	22.470.600	22.929.900
	<b>17=</b>	<b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>254.718.300</b>	<b>73.392.200</b>	<b>328.110.500</b>	<b>316.797.200</b>	<b>321.449.700</b>	<b>319.778.700</b>
	<b>18=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>-6.582.900</b>	<b>-678.400</b>	<b>-7.261.300</b>	<b>-2.195.100</b>	<b>-3.990.600</b>	<b>-2.015.700</b>
46	19+	Finanzerträge	9.813.900	3.760.000	13.573.900	10.403.700	9.703.500	9.853.400
55	20-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.090.000	2.600.000	4.690.000	2.035.600	1.984.900	1.938.900
	<b>21=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>7.723.900</b>	<b>1.160.000</b>	<b>8.883.900</b>	<b>8.368.100</b>	<b>7.718.600</b>	<b>7.914.500</b>
	<b>22=</b>	<b>Jahresergebnis<sup>3</sup> (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.141.000</b>	<b>481.600</b>	<b>1.622.600</b>	<b>6.173.000</b>	<b>3.728.000</b>	<b>5.898.800</b>

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		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	24.764.800	-2.551.400	22.213.400	20.441.100	21.160.900	18.202.800
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.764.800	-2.551.400	22.213.400	20.441.100	21.160.900	18.202.800
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	24.489.859,19	19.644.300	19.466.100	19.165.400	18.402.000	17.890.400
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	7.086.274,71	4.040.400	4.134.700	3.877.600	3.789.000	3.718.000
	Nettoabschreibungsaufwand	17.403.584,48	15.603.900	15.331.400	15.287.800	14.613.000	14.172.400

<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 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	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	166.635.700	2.177.000	168.812.700	176.889.000	180.096.000	180.096.000
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.939.700	66.941.300	85.881.000	88.442.100	88.240.000	88.667.500
62	3+	sonstige Transfereinzahlungen	699.200	-56.500	642.700	564.600	564.600	564.600
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.839.200	154.000	26.993.200	26.632.900	26.632.900	26.632.900
641- 642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200.400	-66.300	4.134.100	4.180.400	4.180.500	4.181.400
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.848.700	355.100	5.203.800	4.731.700	4.647.500	4.677.900
65	7+	sonstige Einzahlungen	6.119.300	160.000	6.279.300	6.189.300	6.189.300	6.189.300
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.261.400	3.165.000	12.426.400	9.757.900	9.168.400	9.294.600
	<b>9=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>237.543.600</b>	<b>72.829.600</b>	<b>310.373.200</b>	<b>317.387.900</b>	<b>319.719.200</b>	<b>320.304.200</b>
70	10	Personalauszahlungen	71.034.800	-473.200	70.561.600	71.104.700	71.788.400	72.534.300
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.691.100	-1.914.500	38.776.600	35.475.500	35.895.600	32.876.100
75	13+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.080.700	2.600.000	4.680.700	2.026.300	1.974.900	1.928.900
73	14+	Transferauszahlungen	98.220.000	77.334.200	175.554.200	167.280.600	172.134.200	172.814.800
74	15+	sonstige Auszahlungen	21.733.300	-1.913.800	19.819.500	20.040.100	19.610.500	20.046.100
	<b>16=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>233.759.900</b>	<b>75.632.700</b>	<b>309.392.600</b>	<b>295.927.200</b>	<b>301.403.600</b>	<b>300.200.200</b>
	<b>17=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>3.783.700</b>	<b>-2.803.100</b>	<b>980.600</b>	<b>21.460.700</b>	<b>18.315.600</b>	<b>20.104.000</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	846.700	413.800	1.260.500	1.718.600	584.700	0
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	98.400	119.800	218.200	64.200	121.900	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)	27.100	0	27.100	25.600	24.100	21.900

Ein- und Auszahlungsarten			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	9	10	11
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.098.500	-435.100	663.400	2.145.000	1.348.000	1.728.000
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>2.071.700</b>	<b>98.500</b>	<b>2.170.200</b>	<b>3.954.400</b>	<b>2.079.700</b>	<b>1.795.900</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.362.100	-218.000	2.144.100	267.000	151.000	341.000
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.831.000	-8.150.000	3.681.000	1.251.000	581.000	581.000
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.509.400	-956.500	8.552.900	5.789.300	7.752.400	5.280.400
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.403.600	-22.733.100	27.670.500	58.526.700	52.000.300	19.359.300
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>76.606.100</b>	<b>-32.057.600</b>	<b>44.548.500</b>	<b>68.334.000</b>	<b>62.984.700</b>	<b>28.061.700</b>
	<b>35=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-74.534.400</b>	<b>32.156.100</b>	<b>-42.378.300</b>	<b>-64.379.600</b>	<b>-60.905.000</b>	<b>-26.265.800</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>-70.750.700</b>	<b>29.353.000</b>	<b>-41.397.700</b>	<b>-42.918.900</b>	<b>-42.589.400</b>	<b>-6.161.800</b>
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	65.000.000	-65.000.000	0	40.000.000	50.000.000	18.000.000
695	38+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	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	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
793	42-	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0
	<b>43=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>60.383.500</b>	<b>-75.000.000</b>	<b>-14.616.500</b>	<b>35.513.000</b>	<b>38.577.800</b>	<b>5.854.500</b>

Ein- und Auszahlungsarten			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	9	10	11
	<b>44=</b>	<b>Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-10.367.200</b>	<b>-45.647.000</b>	<b>-56.014.200</b>	<b>-7.405.900</b>	<b>-4.011.600</b>	<b>-307.300</b>
	45+	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	69.422.710	0	69.422.710	13.408.510	6.002.610	1.991.010
	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>59.055.510</b>	<b>-45.647.000</b>	<b>13.408.510</b>	<b>6.002.610</b>	<b>1.991.010</b>	<b>1.683.710</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 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	30.800	228.000	258.800	31.000	31.000	31.000
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	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
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	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
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	0	0	0	0	6.500.000	7.800.000
792..5	Ordentliche Tilgung	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