

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	168.812.700	27.081.700	195.894.400	176.889.000	180.096.000	180.096.000
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.634.100	0	89.634.100	92.090.100	91.841.000	92.253.400
42	3+	sonstige Transfererträge	642.700	0	642.700	564.600	564.600	564.600
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.677.000	0	28.677.000	28.134.700	28.093.100	28.037.200
441- 442, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.169.100	0	4.169.100	4.170.400	4.170.500	4.171.400
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.817.400	0	7.817.400	4.731.700	4.647.500	4.677.900
45	7+	sonstige Erträge	21.096.200	60.000	21.156.200	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>320.849.200</b>	<b>27.141.700</b>	<b>347.990.900</b>	<b>314.602.100</b>	<b>317.459.100</b>	<b>317.763.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	71.147.300	0	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	38.776.600	0	38.776.600	35.482.500	35.902.600	32.883.100
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	19.566.600	0	19.566.600	19.265.900	18.502.500	17.990.900
53	15+	Transferaufwendungen	175.326.200	2.227.300	177.553.500	167.280.600	172.134.200	172.814.800
54	16+	sonstige Aufwendungen	23.293.800	12.893.400	36.187.200	23.011.900	22.470.600	22.929.900
	<b>17=</b>	<b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>328.110.500</b>	<b>15.120.700</b>	<b>343.231.200</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>-7.261.300</b>	<b>12.021.000</b>	<b>4.759.700</b>	<b>-2.195.100</b>	<b>-3.990.600</b>	<b>-2.015.700</b>
46	19+	Finanzerträge	13.573.900	-8.570.000	5.003.900	10.403.700	9.703.500	9.853.400
55	20-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.690.000	0	4.690.000	2.035.600	1.984.900	1.938.900
	<b>21=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>8.883.900</b>	<b>-8.570.000</b>	<b>313.900</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>1.622.600</b>	<b>3.451.000</b>	<b>5.073.600</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	22.213.400	0	22.213.400	20.441.100	21.160.900	18.202.800
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.213.400	0	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	<b>Ansatz 2021 in EUR</b>	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	24.489.859,19	19.644.300	<b>19.466.100</b>	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	<b>4.134.700</b>	3.877.600	3.789.000	3.718.000
	Nettoabschreibungsaufwand	17.403.584,48	15.603.900	<b>15.331.400</b>	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	168.812.700	27.081.700	195.894.400	176.889.000	180.096.000	180.096.000
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.881.000	1.622.200	87.503.200	88.442.100	88.240.000	88.667.500
62	3+	sonstige Transfereinzahlungen	642.700	0	642.700	564.600	564.600	564.600
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.993.200	0	26.993.200	26.632.900	26.632.900	26.632.900
641- 642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.134.100	0	4.134.100	4.180.400	4.180.500	4.181.400
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.203.800	0	5.203.800	4.731.700	4.647.500	4.677.900
65	7+	sonstige Einzahlungen	6.279.300	60.000	6.339.300	6.189.300	6.189.300	6.189.300
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.426.400	-7.213.800	5.212.600	9.757.900	9.168.400	9.294.600
	<b>9=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>310.373.200</b>	<b>21.550.100</b>	<b>331.923.300</b>	<b>317.387.900</b>	<b>319.719.200</b>	<b>320.304.200</b>
70	10	Personalauszahlungen	70.561.600	0	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	38.776.600	0	38.776.600	35.475.500	35.895.600	32.876.100
75	13+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.680.700	9.300	4.690.000	2.026.300	1.974.900	1.928.900
73	14+	Transferauszahlungen	175.554.200	2.227.300	177.781.500	167.280.600	172.134.200	172.814.800
74	15+	sonstige Auszahlungen	19.819.500	0	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>309.392.600</b>	<b>2.236.600</b>	<b>311.629.200</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>980.600</b>	<b>19.313.500</b>	<b>20.294.100</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	1.260.500	0	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	218.200	0	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	663.400	0	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>2.170.200</b>	<b>0</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	2.144.100	-1.071.100	1.073.000	1.643.100	151.000	341.000
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.681.000	-950.000	2.731.000	2.051.000	581.000	581.000
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.552.900	-2.061.100	6.491.800	7.737.300	7.752.400	5.280.400
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.500.000	-2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.670.500	-13.174.200	14.496.300	71.350.900	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>44.548.500</b>	<b>-19.756.400</b>	<b>24.792.100</b>	<b>85.282.300</b>	<b>62.984.700</b>	<b>28.061.700</b>
	<b>35=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-42.378.300</b>	<b>19.756.400</b>	<b>-22.621.900</b>	<b>-81.327.900</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>-41.397.700</b>	<b>39.069.900</b>	<b>-2.327.800</b>	<b>-59.867.200</b>	<b>-42.589.400</b>	<b>-6.161.800</b>
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	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	410.000	5.026.500	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)	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
	<b>43=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-14.616.500</b>	<b>-410.000</b>	<b>-15.026.500</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>-56.014.200</b>	<b>38.659.900</b>	<b>-17.354.300</b>	<b>-24.354.200</b>	<b>-4.011.600</b>	<b>-307.300</b>
	45+	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	69.422.710	0	69.422.710	52.068.410	27.714.210	23.702.610
	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>13.408.510</b>	<b>38.659.900</b>	<b>52.068.410</b>	<b>27.714.210</b>	<b>23.702.610</b>	<b>23.395.310</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	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	-2.500.000	0	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	-2.500.000	0	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	410.000	5.026.500	4.487.000	4.922.200	4.345.500
792..6	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0