

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
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	320.849.200	27.141.700	347.990.900	314.602.100	317.459.100	317.763.000
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
	17=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	328.110.500	15.120.700	343.231.200	316.797.200	321.449.700	319.778.700
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-7.261.300	12.021.000	4.759.700	-2.195.100	-3.990.600	-2.015.700
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
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.883.900	-8.570.000	313.900	8.368.100	7.718.600	7.914.500
	22=	Jahresergebnis³ (= Zeilen 18 und 21)	1.622.600	3.451.000	5.073.600	6.173.000	3.728.000	5.898.800

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	Ansatz 2021 in EUR	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	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

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 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
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	310.373.200	21.550.100	331.923.300	317.387.900	319.719.200	320.304.200
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
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	309.392.600	2.236.600	311.629.200	295.927.200	301.403.600	300.200.200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	980.600	19.313.500	20.294.100	21.460.700	18.315.600	20.104.000
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
	26=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	2.170.200	0	2.170.200	3.954.400	2.079.700	1.795.900
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
	34=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	44.548.500	-19.756.400	24.792.100	85.282.300	62.984.700	28.061.700
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-42.378.300	19.756.400	-22.621.900	-81.327.900	-60.905.000	-26.265.800
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-41.397.700	39.069.900	-2.327.800	-59.867.200	-42.589.400	-6.161.800
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
	43=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-14.616.500	-410.000	-15.026.500	35.513.000	38.577.800	5.854.500

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
	44=	Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-56.014.200	38.659.900	-17.354.300	-24.354.200	-4.011.600	-307.300
	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
	48=	Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	13.408.510	38.659.900	52.068.410	27.714.210	23.702.610	23.395.310

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