

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2022 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	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	7	8	9	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	191.307.300	20.000.000	211.307.300	190.065.300	14.000.000	204.065.300	202.475.400	205.682.300	209.023.800
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.450.800	6.473.800	103.924.600	98.539.300	3.984.600	102.523.900	102.522.100	102.221.600	102.144.000
42	3+	sonstige Transfererträge	632.900	17.000	649.900	642.900	0	642.900	652.900	662.900	672.900
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.018.200	677.700	30.695.900	29.663.700	1.107.100	30.770.800	29.471.400	29.171.500	29.030.100
441- 442, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.204.900	167.900	4.372.800	4.004.600	14.600	4.019.200	4.042.700	4.045.500	4.048.400
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.625.300	827.600	11.452.900	6.625.400	-330.000	6.295.400	4.310.200	4.310.200	4.157.200
45	7+	sonstige Erträge	22.970.800	-10.901.700	12.069.100	12.970.400	11.908.600	24.879.000	8.607.400	8.459.900	6.611.800
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)	357.210.200	17.262.300	374.472.500	342.511.600	30.684.900	373.196.500	352.082.100	354.553.900	355.688.200
50	11	Personalaufwendungen	76.493.400	-128.100	76.365.300	79.181.200	17.500	79.198.700	78.747.600	78.721.700	78.691.600
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.968.500	7.964.100	47.932.600	38.754.600	6.938.400	45.693.000	41.497.300	40.072.000	39.643.800
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	19.277.700	1.183.900	20.461.600	18.255.100	1.208.300	19.463.400	18.582.700	17.450.700	16.662.000
53	15+	Transferaufwendungen	193.252.500	4.329.200	197.581.700	187.561.800	17.797.300	205.359.100	182.504.300	196.613.900	199.641.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	24.986.400	1.557.700	26.544.100	25.083.300	742.100	25.825.400	24.878.500	24.498.400	24.363.100
	17=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	353.978.500	14.906.800	368.885.300	348.836.000	26.703.600	375.539.600	346.210.400	357.356.700	359.001.500
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	3.231.700	2.355.500	5.587.200	-6.324.400	3.981.300	-2.343.100	5.871.700	-2.802.800	-3.313.300
46	19+	Finanzerträge	9.791.800	0	9.791.800	10.261.600	-2.500.000	7.761.600	9.701.500	9.851.500	10.001.400
55	20-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.173.200	603.300	4.776.500	1.527.100	649.200	2.176.300	2.076.200	2.076.000	2.075.900
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.618.600	-603.300	5.015.300	8.734.500	-3.149.200	5.585.300	7.625.300	7.775.500	7.925.500
	22=	Jahresergebnis³ (= Zeilen 18 und 21)	8.850.300	1.752.200	10.602.500	2.410.100	832.100	3.242.200	13.497.000	4.972.700	4.612.200

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2022 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	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	20.932.200	30.000	20.962.200	20.779.700	180.000	20.959.700	20.002.200	18.913.700	18.596.700
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.932.200	30.000	20.962.200	20.779.700	180.000	20.959.700	20.002.200	18.913.700	18.596.700
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	19.166.518,08	19.466.100	20.361.100	19.362.900	18.482.200	17.350.200	16.561.500
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.072.769,51	4.134.700	4.089.200	4.002.300	3.920.200	3.785.800	3.735.600
	Nettoabschreibungsaufwand	15.093.748,57	15.331.400	16.271.900	15.360.600	14.562.000	13.564.400	12.825.900

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 2022 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2022 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	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	7	8	9	10	11	12
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	191.307.300	20.000.000	211.307.300	190.065.300	14.000.000	204.065.300	202.475.400	205.682.300	209.023.800
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.220.800	6.543.300	101.764.100	96.360.600	4.048.300	100.408.900	100.433.400	100.224.400	100.175.300
62	3+	sonstige Transfereinzahlungen	632.900	17.000	649.900	642.900	0	642.900	652.900	662.900	672.900
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.993.200	660.000	28.653.200	28.144.200	1.089.300	29.233.500	27.989.900	27.732.900	27.613.200
641- 642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte									
			4.309.900	159.300	4.469.200	4.109.600	14.600	4.124.200	4.147.700	4.150.500	4.153.400
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.999.800	827.600	4.827.400	3.760.200	-330.000	3.430.200	3.310.200	3.310.200	3.157.200
65	7+	sonstige Einzahlungen	6.397.300	242.000	6.639.300	6.357.300	0	6.357.300	6.357.300	6.357.300	4.657.300
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.241.800	0	9.241.800	9.637.900	-2.104.400	7.533.500	9.166.400	9.292.700	9.418.900
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	339.103.000	28.449.200	367.552.200	339.078.000	16.717.800	355.795.800	354.533.200	357.413.200	358.872.000
70	10	Personalauszahlungen	75.326.100	-128.100	75.198.000	78.196.900	17.500	78.214.400	78.305.200	77.465.200	77.465.200
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.928.500	7.964.100	47.892.600	38.714.600	6.938.400	45.653.000	41.457.300	40.032.000	39.603.800
75	13+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.173.200	603.300	4.776.500	1.527.100	649.200	2.176.300	2.076.200	2.076.000	2.075.900
73	14+	Transferauszahlungen	193.252.500	4.329.200	197.581.700	187.561.800	17.797.300	205.359.100	182.504.300	196.613.900	199.641.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	21.814.300	1.557.700	23.372.000	21.254.500	1.137.700	22.392.200	22.043.300	21.639.500	21.480.500
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	334.494.600	14.326.200	348.820.800	327.254.900	26.540.100	353.795.000	326.386.300	337.826.600	340.266.400
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.608.400	14.123.000	18.731.400	11.823.100	-9.822.300	2.000.800	28.146.900	19.586.600	18.605.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.034.800	850.600	4.885.400	2.164.400	807.200	2.971.600	530.000	1.224.400	50.000
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.000	486.500	487.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	106.300	363.800	470.100	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	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 2022 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2022 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	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	7	8	9	10	11	12
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	10.600	0	10.600	10.400	0	10.400	8.500	7.800	7.900
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.645.000	-100.000	1.545.000	1.085.000	-60.000	1.025.000	1.975.000	975.000	325.000
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	5.797.700	1.600.900	7.398.600	3.538.300	747.200	4.285.500	2.559.500	2.253.200	428.900
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.249.800	-166.100	5.083.700	2.456.000	800.000	3.256.000	1.328.000	3.455.000	2.177.000
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.281.000	0	1.281.000	781.000	0	781.000	581.000	550.000	550.000
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.693.700	371.900	11.065.600	10.379.900	1.456.700	11.836.600	8.155.100	6.315.600	4.965.000
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	2.500.000	-2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.043.500	-2.296.800	35.746.700	31.470.300	11.666.200	43.136.500	85.177.000	111.015.000	87.350.300
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)	55.268.000	-2.091.000	53.177.000	47.587.200	11.422.900	59.010.100	97.741.100	123.835.600	97.542.300
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-49.470.300	3.691.900	-45.778.400	-44.048.900	-10.675.700	-54.724.600	-95.181.600	-121.582.400	-97.113.400
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-44.861.900	17.814.900	-27.047.000	-32.225.800	-20.498.000	-52.723.800	-67.034.700	-101.995.800	-78.507.800
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000.000	-10.000.000	0	30.000.000	12.000.000	42.000.000	80.000.000	118.000.000	80.700.000
695	38+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0
693	39+	Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
792	40-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.952.400	-1.800	4.950.600	11.890.700	-1.800	11.888.900	12.612.400	16.236.400	4.535.200

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2022 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	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	7	8	9	10	11	12
795	41	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.047.600	-9.998.200	-4.950.600	18.109.300	12.001.800	30.111.100	67.387.600	101.763.600	76.164.800
	44	Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-39.814.300	7.816.700	-31.997.600	-14.116.500	-8.496.200	-22.612.700	352.900	-232.200	-2.343.000
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	56.915.893	0	56.915.893	17.101.593	0	24.918.293	2.305.593	2.658.493	2.426.293
	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)	17.101.593	7.816.700	24.918.293	2.985.093	-8.496.200	2.305.593	2.658.493	2.426.293	83.293

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 2022 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2022 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	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	0	0	0
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	0	0	0	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	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 2022	Mehr(+) oder weniger(-) 2022	neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2023	Mehr(+) oder weniger(-) 2023	neuer Ansatz 2023	neuer Ansatz 2024	neuer Ansatz 2025	neuer Ansatz 2026
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
7844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	2.500.000	-2.500.000	0	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	0	0	0	6.500.000	0	6.500.000	7.800.000	11.646.200	0
792..5	Ordentliche Tilgung	4.952.400	-1.800	4.950.600	5.390.700	-1.800	5.388.900	4.812.400	4.590.200	4.535.200
792..6	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0