

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	211.307.300	17.070.800	228.378.100	204.065.300	3.065.000	207.130.300	205.195.300	207.717.000	210.931.400
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.924.600	0	103.924.600	102.523.900	165.100	102.689.000	102.770.000	102.497.000	102.447.800
42	3+	sonstige Transfererträge	649.900	0	649.900	642.900	0	642.900	652.900	662.900	672.900
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.695.900	0	30.695.900	30.770.800	0	30.770.800	29.471.400	29.171.500	29.030.100
441- 442, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.372.800	0	4.372.800	4.019.200	3.000.000	7.019.200	4.042.700	4.045.500	4.048.400
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.452.900	0	11.452.900	6.295.400	0	6.295.400	4.310.200	4.310.200	4.157.200
45	7+	sonstige Erträge	12.069.100	11.908.600	23.977.700	24.879.000	-2.433.600	22.445.400	16.795.400	8.509.900	6.661.800
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)	374.472.500	28.979.400	403.451.900	373.196.500	3.796.500	376.993.000	363.237.900	356.914.000	357.949.600
50	11	Personalaufwendungen	76.365.300	781.000	77.146.300	79.198.700	801.000	79.999.700	80.093.500	80.556.800	81.098.700
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.932.600	17.300	47.949.900	45.693.000	168.400	45.861.400	41.669.300	40.247.800	39.823.400
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	20.461.600	0	20.461.600	19.463.400	0	19.463.400	18.582.700	17.450.700	16.662.000
53	15+	Transferaufwendungen	198.581.700	1.742.200	200.323.900	205.359.100	-513.600	204.845.500	198.346.700	196.398.000	197.327.700
54	16+	sonstige Aufwendungen	26.544.100	17.589.500	44.133.600	25.825.400	3.208.400	29.033.800	24.145.100	23.962.500	23.871.500
	17=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	369.885.300	20.130.000	390.015.300	375.539.600	3.664.200	379.203.800	362.837.300	358.615.800	358.783.300
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	4.587.200	8.849.400	13.436.600	-2.343.100	132.300	-2.210.800	400.600	-1.701.800	-833.700
46	19+	Finanzerträge	9.791.800	0	9.791.800	7.761.600	-520.000	7.241.600	3.191.500	4.451.500	5.651.400
55	20-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.776.500	550.000	5.326.500	2.176.300	81.300	2.257.600	2.502.600	2.227.600	2.127.600
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.015.300	-550.000	4.465.300	5.585.300	-601.300	4.984.000	688.900	2.223.900	3.523.800
	22=	Jahresergebnis³ (= Zeilen 18 und 21)	9.602.500	8.299.400	17.901.900	3.242.200	-469.000	2.773.200	1.089.500	522.100	2.690.100

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	20.962.200	0	20.962.200	20.959.700	0	20.959.700	20.002.200	18.913.700	18.596.700
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.962.200	0	20.962.200	20.959.700	0	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	211.307.300	17.070.800	228.378.100	204.065.300	3.065.000	207.130.300	205.195.300	207.717.000	210.931.400
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.764.100	0	101.764.100	100.408.900	165.100	100.574.000	100.681.300	100.499.800	100.479.100
62	3+	sonstige Transfereinzahlungen	649.900	0	649.900	642.900	0	642.900	652.900	662.900	672.900
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.653.200	0	28.653.200	29.233.500	0	29.233.500	27.989.900	27.732.900	27.613.200
641- 642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.469.200	0	4.469.200	4.124.200	3.000.000	7.124.200	4.147.700	4.150.500	4.153.400
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.827.400	0	4.827.400	3.430.200	0	3.430.200	3.310.200	3.310.200	3.157.200
65	7+	sonstige Einzahlungen	6.639.300	0	6.639.300	6.357.300	100.000	6.457.300	6.407.300	6.407.300	4.707.300
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.241.800	0	9.241.800	7.533.500	-437.700	7.095.800	3.686.600	4.831.400	5.757.200
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	367.552.200	17.070.800	384.623.000	355.795.800	5.892.400	361.688.200	352.071.200	355.312.000	357.471.700
70	10	Personalauszahlungen	75.198.000	781.000	75.979.000	78.214.400	801.000	79.015.400	79.651.100	79.300.300	79.872.300
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.892.600	17.300	47.909.900	45.653.000	168.400	45.821.400	41.629.300	40.207.800	39.783.400
75	13+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.776.500	550.000	5.326.500	2.176.300	81.300	2.257.600	2.502.600	2.227.600	2.127.600
73	14+	Transferauszahlungen	198.581.700	1.742.200	200.323.900	205.359.100	-513.600	204.845.500	198.346.700	196.398.000	197.327.700
74	15+	sonstige Auszahlungen	23.372.000	76.500	23.448.500	22.392.200	3.290.700	25.682.900	22.340.100	21.942.300	21.677.200
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	349.820.800	3.167.000	352.987.800	353.795.000	3.827.800	357.622.800	344.469.800	340.076.000	340.788.200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	17.731.400	13.903.800	31.635.200	2.000.800	2.064.600	4.065.400	7.601.400	15.236.000	16.683.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.885.400	1.962.000	6.847.400	2.971.600	239.800	3.211.400	530.000	1.224.400	50.000
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	487.500	0	487.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	470.100	0	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	1.545.000	25.000	1.570.000	1.025.000	0	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)	7.398.600	1.987.000	9.385.600	4.285.500	239.800	4.525.300	2.559.500	2.253.200	428.900
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.083.700	-2.356.600	2.727.100	3.256.000	1.367.300	4.623.300	1.660.700	3.955.000	2.180.000
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.281.000	-266.700	1.014.300	781.000	13.150.000	13.931.000	581.000	550.000	550.000
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.065.600	-5.804.000	5.261.600	11.836.600	3.723.700	15.560.300	9.253.100	6.550.600	4.900.000
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.746.700	-13.024.500	22.722.200	43.136.500	6.739.500	49.876.000	96.953.000	117.418.000	92.465.800
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)	53.177.000	-21.451.800	31.725.200	59.010.100	27.480.500	86.490.600	108.447.800	128.473.600	100.095.800
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-45.778.400	23.438.800	-22.339.600	-54.724.600	-27.240.700	-81.965.300	-105.888.300	-126.220.400	-99.666.900
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)	-28.047.000	37.342.600	9.295.600	-52.723.800	-25.176.100	-77.899.900	-98.286.900	-110.984.400	-82.983.400
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	3.757.100	3.757.100	42.000.000	18.000.000	60.000.000	100.000.000	116.000.000	87.500.000
695	38+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	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	4.950.600	12.550.000	17.500.600	11.888.900	171.800	12.060.700	12.700.200	16.346.400	4.650.200

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	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	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	-4.950.600	-8.792.900	-13.743.500	30.111.100	17.828.200	47.939.300	87.299.800	99.653.600	82.849.800
	44=	Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-32.997.600	28.549.700	-4.447.900	-22.612.700	-7.347.900	-29.960.600	-10.987.100	-11.330.800	-133.600
	45+	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	56.915.893	0	56.915.893	23.918.293	0	52.467.993	22.507.393	11.520.293	189.493
	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)	23.918.293	28.549.700	52.467.993	1.305.593	-7.347.900	22.507.393	11.520.293	189.493	55.893

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	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0
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	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0
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	4.950.600	12.550.000	17.500.600	5.388.900	171.800	5.560.700	4.900.200	4.700.200	4.650.200
792..6	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0