

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			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	9	10	11
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	207.130.300	0	207.130.300	205.195.300	207.717.000	210.931.400
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.689.000	11.765.800	114.454.800	109.444.700	109.033.200	108.896.500
42	3+	sonstige Transfererträge	642.900	0	642.900	652.900	662.900	672.900
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.770.800	127.300	30.898.100	29.598.900	29.299.000	29.156.800
441-442, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.019.200	0	7.019.200	4.042.700	4.045.500	4.048.400
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.295.400	0	6.295.400	4.310.200	4.310.200	4.157.200
45	7+	sonstige Erträge	22.445.400	-210.000	22.235.400	16.795.400	8.509.900	6.661.800
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)	376.993.000	11.683.100	388.676.100	370.040.100	363.577.700	364.525.000
50	11	Personalaufwendungen	79.999.700	0	79.999.700	80.093.500	80.556.800	81.098.700
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.861.400	0	45.861.400	41.669.300	40.247.800	39.823.400
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	19.463.400	2.343.800	21.807.200	21.082.000	19.918.100	18.930.700
53	15+	Transferaufwendungen	205.245.500	9.991.400	215.236.900	201.064.700	199.116.000	200.045.700
54	16+	sonstige Aufwendungen	29.033.800	445.700	29.479.500	24.145.100	23.962.500	23.871.500
	17=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	379.603.800	12.780.900	392.384.700	368.054.600	363.801.200	363.770.000
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-2.610.800	-1.097.800	-3.708.600	1.985.500	-223.500	755.000
460000-461998, 462-469	19+	Finanzerträge	7.241.600	3.533.300	10.774.900	3.191.500	4.451.500	5.651.400
550000-551998, 5562-5599	20-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.257.600	520.500	2.778.100	2.502.600	2.227.600	2.127.600
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.984.000	3.012.800	7.996.800	688.900	2.223.900	3.523.800
	22=	Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)	2.373.200	1.915.000	4.288.200	2.674.400	2.000.400	4.278.800
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Hauslatsausgleich.	0	0	0	0	0	0
	24=	Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	2.373.200	1.915.000	4.288.200	2.674.400	2.000.400	4.278.800

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		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	20.959.700	0	20.959.700	20.002.200	18.913.700	18.596.700
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	20.373.057,37	20.361.100	21.706.700	20.981.500	19.817.600	18.830.200
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.322.237,37	4.089.200	4.679.500	4.579.500	4.306.600	4.168.100
	Nettoabschreibungsaufwand	16.050.820,00	16.271.900	17.027.200	16.402.000	15.511.000	14.662.100

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 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	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	207.130.300	0	207.130.300	205.195.300	207.717.000	210.931.400
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.574.000	11.215.900	111.789.900	106.824.200	106.642.700	106.622.000
62	3+	sonstige Transfereinzahlungen	642.900	0	642.900	652.900	662.900	672.900
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.233.500	0	29.233.500	27.989.900	27.732.900	27.613.200
641- 642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.124.200	0	7.124.200	4.147.700	4.150.500	4.153.400
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.430.200	0	3.430.200	3.310.200	3.310.200	3.157.200
65	7+	sonstige Einzahlungen	6.457.300	-210.000	6.247.300	6.407.300	6.407.300	4.707.300
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.095.800	3.087.600	10.183.400	3.686.600	4.831.400	5.757.200
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	361.688.200	14.093.500	375.781.700	358.214.100	361.454.900	363.614.600
70	10	Personalauszahlungen	79.015.400	0	79.015.400	79.651.100	79.300.300	79.872.300
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.821.400	0	45.821.400	41.629.300	40.207.800	39.783.400
75	13+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.257.600	520.500	2.778.100	2.502.600	2.227.600	2.127.600
73	14+	Transferauszahlungen	205.245.500	9.991.400	215.236.900	201.064.700	199.116.000	200.045.700
74	15+	sonstige Auszahlungen	25.682.900	0	25.682.900	22.340.100	21.942.300	21.677.200
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	358.022.800	10.511.900	368.534.700	347.187.800	342.794.000	343.506.200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.665.400	3.581.600	7.247.000	11.026.300	18.660.900	20.108.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.211.400	1.326.800	4.538.200	530.000	1.224.400	50.000
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	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
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	10.400	0	10.400	8.500	7.800	7.900

Ein- und Auszahlungsarten			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	9	10	11
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.025.000	0	1.025.000	1.975.000	975.000	325.000
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	4.525.300	1.326.800	5.852.100	2.559.500	2.253.200	428.900
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.623.300	-2.254.700	2.368.600	3.915.400	3.955.000	2.180.000
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.931.000	-12.394.000	1.537.000	12.831.000	550.000	550.000
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.560.300	-6.507.400	9.052.900	14.521.200	6.550.600	4.900.000
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.500.000	3.100.000	5.600.000	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.876.000	-20.427.800	29.448.200	93.893.000	127.092.400	98.272.400
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)	86.490.600	-38.483.900	48.006.700	125.160.600	138.148.000	105.902.400
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-81.965.300	39.810.700	-42.154.600	-122.601.100	-135.894.800	-105.473.500
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)	-78.299.900	43.392.300	-34.907.600	-111.574.800	-117.233.900	-85.365.100
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000.000	-26.000.000	34.000.000	106.000.000	116.300.000	90.000.000
695	38+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	10.000.000	0	10.000.000	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	12.060.700	3.607.500	15.668.200	12.700.200	16.346.400	4.650.200
795	41-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
793	42-	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	47.939.300	-29.607.500	18.331.800	93.299.800	99.953.600	85.349.800

Ein- und Auszahlungsarten			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	9	10	11
	44=	Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-30.360.600	13.784.800	-16.575.800	-18.275.000	-17.280.300	-15.300
	45+	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	52.467.993	0	52.467.993	35.892.193	17.617.193	336.893
	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)	22.107.393	13.784.800	35.892.193	17.617.193	336.893	321.593

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 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
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	3.100.000	5.600.000	0	0	0
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	3.100.000	5.600.000	0	0	0
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	6.500.000	-6.500.000	0	7.800.000	11.646.200	0
792..5	Ordentliche Tilgung	5.560.700	10.107.500	15.668.200	4.900.200	4.700.200	4.650.200
792..6	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0