

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2024 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	209.526.500	21.272.900	230.799.400	208.401.900	24.695.200	233.097.100	234.060.800	238.044.600	241.679.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.208.500	10.801.700	126.010.200	114.947.300	9.031.300	123.978.600	122.776.200	122.604.000	122.532.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	724.000	32.000	756.000	724.000	32.000	756.000	756.000	756.000	756.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.769.200	2.618.800	40.388.000	36.696.300	3.972.700	40.669.000	36.687.300	36.481.500	36.351.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.496.400	51.300	6.547.700	6.310.700	-25.200	6.285.500	5.697.900	5.771.100	5.865.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.268.000	2.750.600	10.018.600	5.268.000	199.600	5.467.600	5.160.000	5.190.000	5.160.000
45	7	+ sonstige Erträge	18.312.800	-48.900	18.263.900	9.385.300	2.660.700	12.046.000	9.198.300	9.154.200	9.154.200
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)	395.305.400	37.478.400	432.783.800	381.733.500	40.566.300	422.299.800	414.336.500	418.001.400	421.498.200
50	11	Personalaufwendungen	82.842.900	4.247.900	87.090.800	84.471.500	3.618.500	88.090.000	89.307.400	89.307.400	89.307.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.846.700	5.698.300	53.545.000	46.036.800	4.160.500	50.197.300	45.500.200	47.365.800	48.233.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.287.300	3.491.200	23.778.500	19.557.800	3.289.400	22.847.200	22.071.600	21.027.200	20.278.100
53	15	+ Transferaufwendungen	213.208.800	15.688.600	228.897.400	209.751.900	22.918.100	232.670.000	227.938.200	233.506.100	235.493.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	28.327.500	3.490.600	31.818.100	28.596.600	3.786.600	32.383.200	27.822.800	28.306.700	28.438.800
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	392.513.200	32.616.600	425.129.800	388.414.600	37.773.100	426.187.700	412.640.200	419.513.200	421.750.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	2.792.200	4.861.800	7.654.000	-6.681.100	2.793.200	-3.887.900	1.696.300	-1.511.800	-252.600
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	3.201.200	-2.600.000	601.200	11.866.200	-4.405.000	7.461.200	5.781.100	9.101.100	9.601.100
550000- 551998, 5562-5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.220.600	0	3.220.600	2.363.600	0	2.363.600	2.263.600	2.263.600	2.263.600
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-19.400	-2.600.000	-2.619.400	9.502.600	-4.405.000	5.097.600	3.517.500	6.837.500	7.337.500
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.772.800	2.261.800	5.034.600	2.821.500	-1.611.800	1.209.700	5.213.800	5.325.700	7.084.900

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2024 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	2.772.800	2.261.800	5.034.600	2.821.500	-1.611.800	1.209.700	5.213.800	5.325.700	7.084.900

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2024 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.215.600	4.254.300	31.469.900	27.398.400	0	27.398.400	28.180.500	30.115.100	30.320.800
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.215.600	4.254.300	31.469.900	27.398.400	0	27.398.400	28.180.500	30.115.100	30.320.800
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	23.527.668,11	21.706.700	23.678.000	22.746.700	21.971.100	20.926.700	20.177.600
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.398.673,19	4.679.500	5.314.000	4.679.600	4.535.500	4.211.500	4.012.300
	Nettoabschreibungsaufwand	19.128.994,92	17.027.200	18.364.000	18.067.100	17.435.600	16.715.200	16.165.300

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 2024 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2024 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	209.526.500	21.272.900	230.799.400	208.401.900	24.695.200	233.097.100	234.060.800	238.044.600	241.679.900
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.840.400	9.824.800	122.665.200	112.673.000	8.552.500	121.225.500	120.144.500	120.188.500	120.285.300
62	3+	sonstige Transfereinzahlungen	724.000	32.000	756.000	724.000	32.000	756.000	756.000	756.000	756.000
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.993.000	2.576.000	38.569.000	34.963.000	3.929.500	38.892.500	34.933.500	34.835.500	34.735.500
641- 642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.591.400	51.300	6.642.700	6.405.700	-25.200	6.380.500	5.792.900	5.866.100	5.960.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.471.000	2.750.600	8.221.600	5.268.000	199.600	5.467.600	5.160.000	5.190.000	5.160.000
65	7+	sonstige Einzahlungen	7.141.700	-50.000	7.091.700	7.141.700	20.000	7.161.700	7.161.700	7.161.700	7.161.700
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.742.200	3.377.900	7.120.100	11.037.200	-3.662.000	7.375.200	5.961.100	8.755.100	9.176.100
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	382.030.200	39.835.500	421.865.700	386.614.500	33.741.600	420.356.100	413.970.500	420.797.500	424.914.500
70	10	Personalauszahlungen	81.618.600	4.247.900	85.866.500	83.322.300	3.560.900	86.883.200	88.105.100	88.105.100	88.105.100
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.841.700	5.698.300	53.540.000	46.031.800	4.160.500	50.192.300	45.495.200	47.360.800	48.228.100
75	13+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.320.600	0	3.320.600	2.363.600	0	2.363.600	2.263.600	2.263.600	2.263.600
73	14+	Transferauszahlungen	213.208.800	15.688.600	228.897.400	209.751.900	22.918.100	232.670.000	227.938.200	233.506.100	235.493.400
74	15+	sonstige Auszahlungen	26.185.600	3.856.100	30.041.700	25.467.500	1.392.800	26.860.300	25.702.700	25.660.600	25.713.700
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	372.175.300	29.490.900	401.666.200	366.937.100	32.032.300	398.969.400	389.504.800	396.896.200	399.803.900
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	9.854.900	10.344.600	20.199.500	19.677.400	1.709.300	21.386.700	24.465.700	23.901.300	25.110.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.564.400	0	2.564.400	2.611.900	53.000	2.664.900	1.067.500	667.500	3.162.500
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	246.000	0	246.000	186.000	2.639.600	2.825.600	126.000	126.000	126.000
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2024 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	6.600	0	6.600	6.000	0	6.000	6.000	6.100	6.100
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	580.000	0	580.000	302.500	0	302.500	2.045.000	928.500	1.044.000
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	3.398.000	0	3.398.000	3.107.400	2.692.600	5.800.000	3.245.500	1.729.100	4.339.600
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.350.800	-2.800.800	2.550.000	6.615.900	3.395.500	10.011.400	3.640.000	670.000	540.000
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.631.000	-3.034.300	10.596.700	30.856.000	-28.200.000	2.656.000	32.100.000	850.000	550.000
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	17.201.600	-8.448.500	8.753.100	10.914.800	5.206.600	16.121.400	10.949.700	11.680.700	7.556.900
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.500.000	-2.050.000	450.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.713.600	-65.990.300	27.723.300	99.379.200	-14.061.600	85.317.600	182.450.800	101.604.700	60.396.400
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)	132.397.000	-82.323.900	50.073.100	150.265.900	-33.659.500	116.606.400	231.640.500	117.305.400	71.543.300
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-128.999.000	82.323.900	-46.675.100	-147.158.500	36.352.100	-110.806.400	-228.395.000	-115.576.300	-67.203.700
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 und 35c)	-119.144.100	92.668.500	-26.475.600	-127.481.100	38.061.400	-89.419.700	-203.929.300	-91.675.000	-42.093.100
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	85.000.000	-55.000.000	30.000.000	140.000.000	-45.000.000	95.000.000	175.000.000	97.000.000	46.000.000
695	38+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2024 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	12.700.200	0	12.700.200	16.346.400	0	16.346.400	4.650.200	4.650.200	4.650.200
795	41-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
793	42-	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	72.299.800	-55.000.000	17.299.800	123.653.600	-45.000.000	78.653.600	170.349.800	92.349.800	41.349.800
		44= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-46.844.300	37.668.500	-9.175.800	-3.827.500	-6.938.600	-10.766.100	-33.579.500	674.800	-743.300
		45+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	54.209.433	0	54.209.433	7.365.133	0	45.033.633	34.267.533	688.033	1.362.833
		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)	7.365.133		45.033.633	3.537.633		34.267.533	688.033	1.362.833	619.533

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 2024 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2024 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 12 LKHG	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

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 2024	Mehr(+) oder weniger(-) 2024	neuer Ansatz 2024	bisheriger Ansatz 2025	Mehr(+) oder weniger(-) 2025	neuer Ansatz 2025	neuer Ansatz 2026	neuer Ansatz 2027	neuer Ansatz 2028
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	2.500.000	-2.050.000	450.000	2.500.000	0	2.500.000	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
7844	Sonstige Anteilsrechte	2.500.000	-2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	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	7.800.000	0	7.800.000	11.646.200	0	11.646.200	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	4.900.200	0	4.900.200	4.700.200	0	4.700.200	4.650.200	4.650.200	4.650.200
792..6	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0