

1. Nachtragshaushalt 2023/2024

28.06.2023

Leerseite

Inhaltsverzeichnis

Nachtragshaushaltssatzung	1
Vorbericht	4
Gesamthaushalt	5
<u>Landrat</u>	
Teilhaushalt 0020 Allgemeine Finanzwirtschaft	11

1. Nachtragshaushaltsatzung des Landkreises Göttingen für die Haushaltsjahre 2023/2024

Auf Grund des § 115 des NKomVG¹ hat der Kreistag des Landkreises Göttingen in der Sitzung am 28.06.2023 folgende Nachtragshaushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023/2024 beschlossen.

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden für das Haushaltsjahr 2023

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Ge- samtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festge- setzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	785.672.300	0	12.123.300	773.549.000
ordentliche Aufwendungen	799.323.500	0	13.039.400	786.284.100
außerordentliche Erträge	5.000	0	0	5.000
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	774.996.700	0	12.123.300	762.873.400
Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	775.347.800	0	13.039.400	762.308.400
Einzahlungen für Investitionstätig- keit	10.057.500	0	0	10.057.500
Auszahlungen für Investitionstätig- keit	43.782.100	0	0	43.782.100
Einzahlungen für Finanzierungstätig- keit	29.159.600	0	0	29.159.600
Auszahlungen für Finanzierungstätig- keit	3.770.000	0	0	3.770.000
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	814.213.800	0	12.123.300	802.090.500
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	822.899.900	0	13.039.400	809.860.500

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden für das Haushaltsjahr 2024 keine Änderungen an den Ansätzen für Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen vorgenommen.

¹ Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz in der zurzeit gültigen Fassung

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gegenüber der bisherigen Festsetzung nicht verändert.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gegenüber der bisherigen Festsetzung nicht verändert.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag nicht verändert.

§ 5

- (1) Die Hebesätze der Kreisumlage werden für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wie folgt festgesetzt:
(a) Die Umlagesätze der Kreisumlage für die Stadt Göttingen werden für 2023 wie folgt geändert:

	erhöht um v.H.	vermindert um v.H.	gegenüber bisher v.H.	auf nunmehr v.H.
1	2	3	4	5
für die Steuerkraftzahlen	-	1,90	28,90	27,00
für die Schlüsselzuweisungen	-	1,90	28,90	27,00

Die Umlagesätze der Kreisumlage für die Stadt Göttingen werden für das Haushaltsjahr 2024 gegenüber der bisherigen Festsetzung nicht geändert.

- (b) Die Umlagesätze der Kreisumlage für die Gemeinde Staufenberg werden wie folgt geändert:

	erhöht um v.H.	vermindert um v.H.	gegenüber bisher v.H.	auf nunmehr v.H.
1	2	3	4	5
für die Steuerkraftzahlen	-	3,30	69,60	66,30
für die Schlüsselzuweisungen	-	3,30	69,60	66,30

Für das Haushaltsjahr 2024 wird der Hebesatz im Rahmen einer weiteren Nachtragshaushaltssatzung festgesetzt, sobald die vorläufigen Umlagegrundlagen für 2024 vorliegen.

Von Kommunen, mit denen zum Zeitpunkt der Kreisumlagefestsetzung keine Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen des öffentlichen Jugendhilfeträgers besteht, wird gemäß § 15 Abs. 4 des Niedersächsischen Gesetzes über den Finanzausgleich eine gesonderte Kreisumlage erhoben.

- (c) Die Umlagesätze der Kreisumlage für die übrigen kreisangehörigen Gemeinden werden für 2023 wie folgt geändert:

	erhöht um v.H.	vermindert um v.H.	gegenüber bisher v.H.	auf nunmehr v.H.
1	2	3	4	5
für die Steuerkraftzahlen	-	3,20	50,00	46,80
für die Schlüsselzuweisungen	-	3,20	50,00	46,80

Die Umlagesätze der Kreisumlage für die übrigen kreisangehörigen Gemeinden werden für das Haushaltsjahr 2024 gegenüber der bisherigen Festsetzung nicht geändert.

- (d) Die Umlagesätze der Kreisumlage für die gemeindefreien Gebiete bleiben gegenüber der bisherigen Festsetzung unverändert.
- (2) Der Steuersatz (Hebesatz) der Gewerbesteuer für die im Landkreis Göttingen gelegenen gemeindefreien Gebiete bleibt gegenüber der bisherigen Festsetzung unverändert.

§ 6

Die kalkulatorischen Zinssätze bleiben gegenüber der bisherigen Festsetzung unverändert.

Göttingen, den 28.06.2023

Landrat

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

1. Anlass zum Erlass der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023/2024

Gemäß § 115 Abs. 1 S. 1 NKomVG kann die Haushaltssatzung nur durch eine Nachtragshaushaltssatzung geändert werden. Für das Jahr 2023 ergeben sich Veränderungen bei den Festsetzungen in den §§ 1 (Gesamtaufwendungen und Gesamterträge) und 5 (Hebesätze Kreisumlage 2023) der Haushaltssatzung aufgrund der Senkung der Kreisumlagehebesätze für das Haushaltsjahr 2023. Entsprechend § 15 Abs. 3 NFAG kann die Senkung der Kreisumlage per Satzungsänderung beschlossen werden.

Die mit Kreistagsbeschluss vom 08.03.2023 getroffene Entscheidung, dass alle kreisangehörigen Gemeinden einschließlich der Stadt Göttingen im Rahmen der Ausgleichsfunktion des Landkreises in 2023 eine Zuweisung in Höhe des Jahresüberschusses 2021 i. H. v. 13.039.400 Euro erhalten, wird mittels Senkung der Kreisumlage für das Jahr 2023 vollumfänglich umgesetzt. Weitere Anpassungen finden nicht statt.

2. Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Der Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2023 verbessert sich um 916.100 Euro.

Ergebnishaushalt	Ansatz 2023 -alt- Euro	Ansatz 2023 -neu- Euro	Ansatz 2024 Euro
Ordentliche Erträge	785.672.300	773.549.000	788.685.400
ordentliche Aufwendungen	799.323.500	786.284.100	806.125.100
Ordentliches Ergebnis	-13.651.200	-12.735.100	-17.439.700
außerordentliche Erträge	5.000	5.000	12.000
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	5.000	5.000	12.000
Gesamtergebnis	-13.646.200	-12.730.100	-17.427.700

Ergebnishaushalt	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
Ordentliche Erträge	791.740.500	806.523.900	823.274.800
ordentliche Aufwendungen	813.011.500	832.003.900	851.657.700
Ordentliches Ergebnis	-21.271.000	-25.480.000	-28.382.900
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Gesamtergebnis	-21.271.000	-25.480.000	-28.382.900

Die übrigen Festsetzungen für 2023 und 2024 bleiben unverändert.

Im Teilhaushalt 0020 werden die entsprechenden Anpassungen bei den Erträgen/Einzahlungen aus der Kreisumlage und Aufwendungen/Auszahlungen vorgenommen.

0000

Gesamthaushalt

2023

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produktbereiche (verbindlich)

Abgebildete Produkte Der Gesamthaushalt umfasst die Teilhaushalte des Landkreises Göttingen.

Verantwortungsbereich

Verantwortlich Herr Riethig

Haushaltsvermerke

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

1. Nachtragsplan 2023/2024

Gesamthaushalt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023			Ansatz 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	bisher	neu	mehr (+)/ weniger (-)		2025	2026	2027
	-Euro-				2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.991.000	1.991.000	0	141.000	141.000	141.000	141.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.736.900	488.613.600	-12.123.300	495.000.100	492.466.600	496.825.100	502.472.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.358.000	10.358.000	0	10.585.500	12.737.900	9.587.500	10.290.000
4. sonstige Transfererträge	12.164.600	12.164.600	0	12.032.200	12.023.500	12.014.200	12.010.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	29.015.900	29.015.900	0	29.842.100	30.046.700	34.875.800	36.085.400
6. privatrechtliche Entgelte	4.613.100	4.613.100	0	4.306.400	4.359.000	4.414.500	4.493.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.407.000	211.407.000	0	219.445.100	226.112.700	235.040.300	244.310.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	339.800	339.800	0	345.300	295.200	295.400	295.000
9. aktivierte Eigenleistungen	200.700	200.700	0	211.100	172.700	136.000	98.000
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	14.845.300	14.845.300	0	16.776.600	13.385.200	13.194.100	13.079.800
12. = Summe ordentliche Erträge	785.672.300	773.549.000	-12.123.300	788.685.400	791.740.500	806.523.900	823.274.800
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	112.545.600	112.545.600	0	116.969.100	117.128.800	119.418.800	121.779.400
14. Aufwendungen für Versorgung	1.446.600	1.446.600	0	1.425.500	1.453.600	1.485.900	1.519.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.624.800	63.624.800	0	66.272.900	67.892.200	68.650.200	68.930.300
16. Abschreibungen	24.859.500	24.859.500	0	25.301.800	25.421.100	27.890.700	30.363.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.412.200	1.412.200	0	1.867.300	2.537.000	3.224.800	3.774.500
18. Transferaufwendungen	455.903.500	442.864.100	-13.039.400	454.939.400	455.060.700	464.313.500	475.074.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	139.531.300	139.531.300	0	139.349.100	143.518.100	147.020.000	150.215.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	799.323.500	786.284.100	-13.039.400	806.125.100	813.011.500	832.003.900	851.657.700
21. ordentliches Ergebnis	-13.651.200	-12.735.100	916.100	-17.439.700	-21.271.000	-25.480.000	-28.382.900
(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)							

1. Nachtragsplan 2023/2024

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023			Ansatz 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	bisher	neu	mehr (+)/ weniger (-)		2025	2026	2027
	-Euro-				2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
22. außerordentliche Erträge	5.000	5.000	0	12.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	5.000	5.000	0	12.000	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-13.646.200	-12.730.100	916.100	-17.427.700	-21.271.000	-25.480.000	-28.382.900
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragsplan 2023/2024

Gesamthaushalt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)		2025	2026	2027
	- Euro-									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.991.000	1.991.000	0	0	0	0	141.000	141.000	141.000	141.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.334.000	488.210.700	-12.123.300	0	0	0	496.158.500	492.612.200	497.293.300	503.109.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	10.739.800	10.739.800	0	0	0	0	10.609.700	10.703.200	10.696.200	10.694.600
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	28.985.900	28.985.900	0	0	0	0	29.810.200	30.014.200	34.842.900	36.052.500
5. privatrechtliche Entgelte	4.613.100	4.613.100	0	0	0	0	4.306.400	4.359.000	4.414.500	4.493.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.337.700	214.337.700	0	0	0	0	219.649.800	226.321.300	235.252.800	244.526.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	298.700	298.700	0	0	0	0	298.700	244.000	246.600	248.300
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.696.500	13.696.500	0	0	0	0	13.508.500	13.404.200	13.306.000	13.201.300
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	774.996.700	762.873.400	-12.123.300	0	0	0	774.482.800	777.799.100	796.193.300	812.466.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10. Auszahlungen für aktives Personal	106.428.700	106.428.700	0	0	0	0	112.202.700	112.294.100	114.481.500	116.738.300
11. Auszahlungen aus Versorgung	1.446.600	1.446.600	0	0	0	0	1.425.500	1.453.600	1.485.900	1.519.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	64.264.100	64.264.100	0	0	0	0	65.943.700	67.113.400	67.772.000	66.743.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.398.600	1.398.600	0	0	0	0	1.855.100	2.526.100	3.215.100	3.766.100
14. Transferauszahlungen	457.611.100	444.571.700	-13.039.400	0	0	0	456.203.500	455.701.200	464.936.000	475.715.400
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	144.198.700	144.198.700	0	0	0	0	143.966.300	145.717.700	146.711.200	147.311.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	775.347.800	762.308.400	-13.039.400	0	0	0	781.596.800	784.806.100	798.601.700	811.793.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-351.100	565.000	916.100	0	0	0	-7.114.000	-7.007.000	-2.408.400	673.200

1. Nachtragsplan 2023/2024

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)		2025	2026	2027
	- Euro-									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.962.500	9.962.500	0	0	0	0	10.407.900	8.462.200	10.367.900	1.197.600
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	5.000	5.000	0	0	0	0	12.000	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	90.000	90.000	0	0	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.057.500	10.057.500	0	0	0	0	10.509.900	8.552.200	10.457.900	1.287.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.367.400	1.367.400	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
25. Baumaßnahmen	20.331.100	20.331.100	0	59.635.000	59.635.000	0	26.395.000	46.774.000	30.900.400	22.399.800
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.725.500	12.725.500	0	0	0	0	6.597.300	6.982.400	4.805.100	5.718.200
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	9.356.100	9.356.100	0	24.620.000	24.620.000	0	22.979.800	18.471.700	6.452.500	6.145.500
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	43.782.100	43.782.100	0	84.255.000	84.255.000	0	55.984.100	72.240.100	42.168.000	34.273.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-33.724.600	-33.724.600	0	-84.255.000	-84.255.000	0	-45.474.200	-63.687.900	-31.710.100	-32.985.900
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-34.075.700	-33.159.600	916.100	-84.255.000	-84.255.000	0	-52.588.200	-70.694.900	-34.118.500	-32.312.700

1. Nachtragsplan 2023/2024

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)		2025	2026	2027
	- Euro-									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	29.159.600	29.159.600	0	0	0	0	31.335.000	63.552.900	31.710.100	32.985.900
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.770.000	3.770.000	0	0	0	0	5.859.800	5.861.000	7.259.000	8.078.000
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	25.389.600	25.389.600	0	0	0	0	25.475.200	57.691.900	24.451.100	24.907.900
36. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-8.686.100	-7.770.000	916.100	-84.255.000	-84.255.000	0	-27.113.000	-13.003.000	-9.667.400	-7.404.800

0022

Teilhaushalt 0020 / Budget 0021 / Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktzusammenfassung)

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produktbereiche (verbindlich)	61 Allgemeine Finanzwirtschaft, 41 Gesundheitsdienste
Abgebildete Produkte	611000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 411000 Leistungen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz mit den jeweiligen Produktunterteilungen.
Verantwortungsbereich	FB Finanzen und IT
Verantwortlich	Frau Puchalla

Haushaltsvermerke Der Teilhaushalt 0020 bildet das Budget 0022.

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

- 2/2 Die Mindererträge/-einzahlungen ergeben sich aus der Senkung der Kreisumlagehebesätze. Dies geht aus der mit Kreistagsbeschluss vom 08.03.2023 getroffenen Entscheidung hervor, dass alle kreisangehörigen Gemeinden einschließlich der Stadt Göttingen im Rahmen der Ausgleichsfunktion des Landkreises in 2023 eine Zuweisung in Höhe des Jahresüberschusses 2021 i. H. v. 13.039.400 Euro erhalten. Diese wird mittels Senkung der Kreisumlage für das Jahr 2023 in der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023/2024 umgesetzt.
- 18/14 Die Minderaufwendungen/-auszahlungen in 2023 ergeben sich aufgrund der Streichung der zuvor geplanten Zuweisung des Jahresüberschusses aus 2021 an die kreisangehörigen Gemeinden, da diese nun mittels der Senkung der Kreisumlage umgesetzt wird.

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilhaushalt 0020 / Budget 0021 / Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktzusammenfassung)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023			Ansatz 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	bisher	neu	mehr (+)/ weniger (-)		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
	-Euro-						
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.991.000	1.991.000	0	141.000	141.000	141.000	141.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.560.000	277.436.700	-12.123.300	289.420.000	291.980.000	295.040.000	298.100.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.158.500	3.158.500	0	2.995.000	2.878.700	2.486.100	2.073.900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	42.900	42.900	0	38.800	34.800	30.700	26.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	112.800	112.800	0	112.800	112.800	112.800	112.800
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	294.865.200	282.741.900	-12.123.300	292.707.600	295.147.300	297.810.600	300.454.400
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	3.560.600	3.560.600	0	3.615.600	3.677.100	3.737.800	3.849.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.398.600	1.398.600	0	1.855.100	2.526.100	3.215.100	3.766.100
18. Transferaufwendungen	13.839.400	800.000	-13.039.400	801.000	802.000	804.000	805.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.843.600	5.804.200	-13.039.400	6.316.700	7.050.200	7.801.900	8.465.700
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	276.021.600	276.937.700	916.100	286.390.900	288.097.100	290.008.700	291.988.700

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023			Ansatz 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	bisher	neu	mehr (+)/ weniger (-)		2025	2026	2027
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	276.021.600	276.937.700	916.100	286.390.900	288.097.100	290.008.700	291.988.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.400	56.400	0	56.400	56.400	56.400	56.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	56.400	56.400	0	56.400	56.400	56.400	56.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	276.078.000	276.994.100	916.100	286.447.300	288.153.500	290.065.100	292.045.100

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilhaushalt 0020 / Budget 0021 / Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktzusammenfassung)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)		2025	2026	2027
	- Euro-									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.991.000	1.991.000	0	0	0	0	141.000	141.000	141.000	141.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.560.000	277.436.700	-12.123.300	0	0	0	289.420.000	291.980.000	295.040.000	298.100.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	42.900	42.900	0	0	0	0	38.800	34.800	30.700	26.700
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	112.800	112.800	0	0	0	0	112.800	112.800	112.800	112.800
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.706.700	279.583.400	-12.123.300	0	0	0	289.712.600	292.268.600	295.324.500	298.380.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10. Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.398.500	1.398.500	0	0	0	0	1.855.000	2.526.000	3.215.000	3.766.000
14. Transferauszahlungen	13.839.400	800.000	-13.039.400	0	0	0	801.000	802.000	804.000	805.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45.000	45.000	0	0	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.282.900	2.243.500	-13.039.400	0	0	0	2.701.000	3.373.000	4.064.000	4.616.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.423.800	277.339.900	916.100	0	0	0	287.011.600	288.895.600	291.260.500	293.764.500

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)		2025	2026	2027
	- Euro-									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	5.500.000	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.500.000	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.500.000	-5.500.000	0	0	0	0	-5.500.000	-5.500.000	-5.500.000	-5.500.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	270.923.800	271.839.900	916.100	0	0	0	281.511.600	283.395.600	285.760.500	288.264.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	29.159.600	29.159.600	0	0	0	0	31.335.000	63.552.900	31.710.100	32.985.900
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.770.000	3.770.000	0	0	0	0	5.859.800	5.861.000	7.259.000	8.078.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	25.389.600	25.389.600	0	0	0	0	25.475.200	57.691.900	24.451.100	24.907.900
36. Finanzmittelveränderung	296.313.400	297.229.500	916.100	0	0	0	306.986.800	341.087.500	310.211.600	313.172.400

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und/oder die oberhalb der in der Hauptsatzung festgelegten Wertgrenze (§ 4 Abs. 6 KomHKVO) liegen.

Teilhaushalt 0020 / Budget 0021 / Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktzusammenfassung)

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		bisher bereit- gestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023		Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE gesamt	
	bisher	neu			bisher	neu				bisher	neu
	-Euro-										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
611000001											
Investitionszuweisung an das Land im Rahmen des Krankenhausfinanzierungsgesetzes											
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-5.500.000	-5.500.000	-5.500.000	-5.500.000	-5.500.000	0	0