

**2. Nachtragshaushaltsplan  
der  
Stadt Kaiserslautern**

**2022 / 2023**



## 2. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt</b>									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-138.387.563	-148.470.600	-154.076.150	-161.463.900	0	-161.463.900	-166.163.900	-169.663.900
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-135.534.034	-140.838.334	-143.143.345	-157.679.077	0	-157.679.077	-156.597.613	-149.957.055
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-74.701.457	-65.525.950	-69.939.450	-70.906.450	0	-70.906.450	-70.529.450	-70.597.450
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.984.246	-15.221.118	-15.725.745	-16.124.533	0	-16.124.533	-16.107.999	-15.994.999
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.993.779	-7.731.710	-6.989.963	-9.845.163	0	-9.845.163	-7.004.163	-7.218.213
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.147.539	-2.985.037	-4.463.099	-2.680.931	0	-2.680.931	-2.664.931	-2.230.992
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-18.444.999	-12.271.629	-13.512.086	-16.512.086	0	-16.512.086	-13.504.886	-13.191.886
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-391.193.617</b>	<b>-393.044.378</b>	<b>-407.849.838</b>	<b>-435.212.140</b>	<b>0</b>	<b>-435.212.140</b>	<b>-432.572.942</b>	<b>-428.854.495</b>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	106.171.908	110.234.310	113.666.752	117.055.522	0	117.055.522	119.950.267	122.917.022
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.397.255	56.773.230	57.067.620	71.084.630	0	71.084.630	67.173.180	62.392.130
E 11	- Abschreibungen	32.042.544	31.334.670	30.098.727	29.279.286	0	29.279.286	28.261.750	27.313.346
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.576.914	49.118.800	47.156.250	49.167.800	0	49.167.800	49.927.850	48.832.900
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	117.750.223	123.737.800	127.905.000	129.465.000	0	129.465.000	130.279.600	131.044.200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.480.934	17.014.098	17.853.787	19.341.342	0	19.341.342	17.606.262	16.822.662
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>376.419.778</b>	<b>388.212.908</b>	<b>393.748.136</b>	<b>415.393.580</b>	<b>0</b>	<b>415.393.580</b>	<b>413.198.909</b>	<b>409.322.260</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.773.839</b>	<b>-4.831.470</b>	<b>-14.101.702</b>	<b>-19.818.560</b>	<b>0</b>	<b>-19.818.560</b>	<b>-19.374.033</b>	<b>-19.532.235</b>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-7.583.504	-13.910.280	-3.701.950	-7.366.650	0	-7.366.650	-3.823.300	-7.239.800
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	16.755.411	14.269.300	8.414.200	9.587.350	0	9.587.350	10.807.250	13.069.800
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>9.171.907</b>	<b>359.020</b>	<b>4.712.250</b>	<b>2.220.700</b>	<b>0</b>	<b>2.220.700</b>	<b>6.983.950</b>	<b>5.830.000</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.601.932</b>	<b>-4.472.450</b>	<b>-9.389.452</b>	<b>-17.597.860</b>	<b>0</b>	<b>-17.597.860</b>	<b>-12.390.083</b>	<b>-13.702.235</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.228.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-6.830.282</b>	<b>-4.472.450</b>	<b>-9.389.452</b>	<b>-17.597.860</b>	<b>0</b>	<b>-17.597.860</b>	<b>-12.390.083</b>	<b>-13.702.235</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>6.509.732</b>	<b>29.836.933</b>	<b>31.328.951</b>	<b>39.284.338</b>	<b>0</b>	<b>39.284.338</b>	<b>33.309.358</b>	<b>34.028.536</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.076.405	24.024.200	22.836.870	19.329.250	0	19.329.250	15.301.700	13.520.800
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.444.619	3.700.050	4.051.150	3.520.000	0	3.520.000	3.520.000	2.950.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	331.808	3.172.500	4.812.500	5.462.500	0	5.462.500	3.612.500	2.112.500
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.852.832</b>	<b>30.896.750</b>	<b>31.700.520</b>	<b>28.311.750</b>	<b>0</b>	<b>28.311.750</b>	<b>22.434.200</b>	<b>18.583.300</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-3.203.469	-3.248.500	-10.249.100	-8.687.400	0	-8.687.400	-5.902.900	-3.802.800
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-22.594.730	-51.763.300	-55.570.380	-52.255.620	0	-52.255.620	-42.506.970	-40.228.600
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	-2.427.786	-3.457.850	-2.167.500	-1.680.000	-14.023.000	-15.703.000	-5.840.000	-880.000
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-71.645	0	0	0	-4.380.000	-4.380.000	-7.440.000	-4.920.000

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt</b>									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.297.629	-58.469.650	-67.986.980	-62.623.020	-18.403.000	-81.026.020	-61.689.870	-49.831.400
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.444.797	-27.572.900	-36.286.460	-34.311.270	-18.403.000	-52.714.270	-39.255.670	-31.248.100
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.935.065	2.264.033	-4.957.509	4.973.068	-18.403.000	-13.429.932	-5.946.312	2.780.436
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	20.636.750	28.172.900	38.786.460	35.561.270	18.403.000	53.964.270	39.855.670	31.848.100
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	-10.430.495	-9.668.800	-10.785.650	-11.948.350	-161.800	-12.110.150	-14.572.400	-15.628.300
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	10.206.255	18.504.100	28.000.810	23.612.920	18.241.200	41.854.120	25.283.270	16.219.800
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-9.928.810	0	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-12.200.000	-20.768.133	-23.043.301	-28.585.988	161.800	-28.424.188	-19.336.958	-19.000.236
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.935.065	-2.264.033	4.957.509	-4.973.068	18.403.000	13.429.932	5.946.312	-2.780.436
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-232.830	0	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	7.702.235	-2.264.033	4.957.509	-4.973.068	18.403.000	13.429.932	5.946.312	-2.780.436
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-10.161.640	0	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.920.762	20.168.133	20.543.301	27.335.988	-161.800	27.174.188	18.736.958	18.400.236
F 45	nachrichtlich: Mindestrückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000

## **Teilhaushalt 5**

### **Finanzen**

**Im Teilhaushalt 5 wurden folgende Produkte verändert:**

- 4110 Westpfalz-Klinikum GmbH
- 5116 PFAFF-Areal-Entwicklungsgesellschaft mbH Kaiserslautern (PEG)



## 2. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Finanzen</b>									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-586.421	-136.210	-136.210	-136.210	0	-136.210	-136.210	-136.210
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.785	-42.000	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.858.424	-2.828.450	-2.965.550	-2.965.550	0	-2.965.550	-2.965.550	-3.185.550
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-133.095	-104.842	-120.187	-120.187	0	-120.187	-120.187	-120.100
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-2.783.406	-1.646.515	-2.306.115	-5.306.115	0	-5.306.115	-2.306.115	-2.006.115
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.422.131</b>	<b>-4.758.017</b>	<b>-5.573.062</b>	<b>-8.573.062</b>	<b>0</b>	<b>-8.573.062</b>	<b>-5.573.062</b>	<b>-5.492.975</b>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.638.139	5.224.452	5.435.235	5.571.180	0	5.571.180	5.710.355	5.852.950
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650.963	209.100	311.250	314.650	0	314.650	255.150	245.850
E 11	- Abschreibungen	3.616.102	3.538.612	2.248.390	1.760.890	0	1.760.890	1.360.853	960.773
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.496.946	3.338.400	3.045.450	3.179.100	0	3.179.100	3.382.350	3.168.600
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.888.232	590.850	-899.100	529.100	0	529.100	414.100	414.100
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.290.382</b>	<b>12.901.414</b>	<b>10.141.225</b>	<b>11.354.920</b>	<b>0</b>	<b>11.354.920</b>	<b>11.122.808</b>	<b>10.642.273</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.868.251</b>	<b>8.143.397</b>	<b>4.568.163</b>	<b>2.781.858</b>	<b>0</b>	<b>2.781.858</b>	<b>5.549.746</b>	<b>5.149.298</b>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-7.231.201	-3.842.600	-3.446.150	-3.446.150	0	-3.446.150	-3.446.150	-3.446.150
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	182.437	368.050	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-7.048.764</b>	<b>-3.474.550</b>	<b>-3.146.150</b>	<b>-3.146.150</b>	<b>0</b>	<b>-3.146.150</b>	<b>-3.146.150</b>	<b>-3.146.150</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>819.488</b>	<b>4.668.847</b>	<b>1.422.013</b>	<b>-364.292</b>	<b>0</b>	<b>-364.292</b>	<b>2.403.596</b>	<b>2.003.148</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-139.292</b>	<b>-107.600</b>	<b>-138.700</b>	<b>-138.700</b>	<b>0</b>	<b>-138.700</b>	<b>-138.700</b>	<b>-138.700</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>680.195</b>	<b>4.561.247</b>	<b>1.283.313</b>	<b>-502.992</b>	<b>0</b>	<b>-502.992</b>	<b>2.264.896</b>	<b>1.864.448</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>5.319.249</b>	<b>-608.029</b>	<b>819.072</b>	<b>2.227.412</b>	<b>0</b>	<b>2.227.412</b>	<b>-1.040.518</b>	<b>-1.037.455</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.106	731.880	9.450	9.450	0	9.450	9.450	9.450
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	328.071	812.500	3.312.500	3.962.500	0	3.962.500	2.112.500	612.500
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>384.177</b>	<b>1.544.380</b>	<b>3.321.950</b>	<b>3.971.950</b>	<b>0</b>	<b>3.971.950</b>	<b>2.121.950</b>	<b>621.950</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.815.261	-2.263.200	-4.480.500	-2.753.000	0	-2.753.000	-1.453.000	-653.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	-2.427.786	-3.457.850	-2.167.500	-1.680.000	-14.023.000	-15.703.000	-5.840.000	-880.000
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	-4.380.000	-4.380.000	-7.440.000	-4.920.000

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Finanzen</b>									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.243.047</b>	<b>-5.721.050</b>	<b>-6.648.000</b>	<b>-4.433.000</b>	<b>-18.403.000</b>	<b>-22.836.000</b>	<b>-14.733.000</b>	<b>-6.453.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.858.870</b>	<b>-4.176.670</b>	<b>-3.326.050</b>	<b>-461.050</b>	<b>-18.403.000</b>	<b>-18.864.050</b>	<b>-12.611.050</b>	<b>-5.831.050</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.460.379</b>	<b>-4.784.699</b>	<b>-2.506.978</b>	<b>1.766.362</b>	<b>-18.403.000</b>	<b>-16.636.638</b>	<b>-13.651.568</b>	<b>-6.868.505</b>



## **Produkt 4110**

**Westpfalz-Klinikum GmbH**

**Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:**

- 41101 Westpfalz-Klinikum

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 4110 Westpfalz-Klinikum GmbH</b>		
<b>Verantwortliche</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
<b>Organisationseinheit</b> Referat Finanzen	Leitung Referat Finanzen	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Gegenstand des Unternehmens ist die bedarfsgerechte und wohnortnahe Versorgung der Bevölkerung mit leistungsfähigen, wirtschaftlich gesicherten Krankenhäusern und die medizinisch zweckmäßige und ausreichende Versorgung der in diesen Krankenhäusern behandelten Patientinnen und Patienten. Der Betrieb der Krankenhäuser umfasst stationäre und teilstationäre sowie vor- und nachstationäre Krankenhausleistungen, ambulante und tagesklinische Behandlung sowie Rehabilitation, Pflege und medizinisch-technische sowie physikalische Leistungen.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesellschaftsvertrag/Satzung, Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung (GemO), Handelsgesetzbuch (HGB) etc.	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	41101	Westpfalz-Klinikum

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4110 Westpfalz-Klinikum GmbH</b>										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	-12.000.000	-12.000.000	-4.560.000	0	
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	-4.380.000	-4.380.000	-7.440.000	-4.920.000	

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4110 Westpfalz-Klinikum GmbH</b>									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-16.380.000	-16.380.000	-12.000.000	-4.920.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-16.380.000	-16.380.000	-12.000.000	-4.920.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	0	-16.380.000	-16.380.000	-12.000.000	-4.920.000

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 4110 Westpfalz-Klinikum GmbH</b>									
<b>Investition 20-0549-01 Kapitalzuführung Westpfalz-Klinikum KL GmbH</b>									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	-12.000.000	-12.000.000	-4.560.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-12.000.000	-12.000.000	-4.560.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-12.000.000	-12.000.000	-4.560.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	-4.560.000	-4.560.000	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	0	0	-4.560.000	0

*Erläuterungen:*

Kapitalzuführung Westpfalz-Klinikum Kaiserslautern GmbH

VE 2023: 4.560.000 Euro, kassenwirksam in 2024

<b>Investition 20-0549-02 Ausleihung Westpfalz-Klinikum KL GmbH</b>									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	-4.380.000	-4.380.000	-7.440.000	-4.920.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-4.380.000	-4.380.000	-7.440.000	-4.920.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-4.380.000	-4.380.000	-7.440.000	-4.920.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	-16.860.000	-16.860.000	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	0	0	-7.440.000	-4.920.000

*Erläuterungen:*

Ausleihung an die Westpfalz-Klinikum Kaiserslautern GmbH. Mangels zweckgebundener Einzahlungen muss der VE-Bedarf 100 % kreditfinanziert werden.

VE 2023: 16.860.000 Euro

Kassenwirksam 2024:7.440.000 Euro

2025:4.920.000 Euro

2026:4.500.000 Euro

## **Produkt 5116**

**PFAFF-Areal-Entwicklungsgesellschaft mbH Kaiserslautern (PEG)**

**Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:**

- 51161 PFAFF-Areal-Entwicklungsgesellschaft mbH (PEG)
- 51162 BgA Pforte-PFAFF

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 5116 PFAFF-Areal-Entwicklungsgesellschaft mbH Kaiserslautern (PEG)</b>		
<b>Verantwortliche</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Organisationseinheit Referat Finanzen		Leitung Referat Finanzen
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Gegenstand des Unternehmens ist die städtebauliche Entwicklung des ehemaligen Betriebsgeländes der Firma Pfaff.</p> <p>Es werden erforderliche Grundwasser-, Boden- und Bodenluftsanierungen sowie zweckmäßige Rückbauten von vorhandenen Gebäuden und die entsprechende Vermarktung des Geländes vorgenommen. Darüber hinaus können im Rahmen der städtebaulichen Entwicklung auch Investitionen in Hochbaumaßnahmen angestrebt werden, die der Nutzung des Geländes dienen.</p>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesellschaftsvertrag/Satzung, Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung (GemO), Handelsgesetzbuch (HGB) etc.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Die städtebauliche Entwicklung der PEG hat im Wesentlichen die Schaffung von baureifem Land zum Ziel, das für Nutzungen etwa zu den Zwecken der Wissenschaft, Forschung, Gesundheit, Energiversorgung und des Wohnens geeignet ist.	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	51161	PFAFF-Areal-Entwicklungsgesellschaft mbH (PEG)
	51162	BgA Pforte-PFAFF

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5116 PFAFF-Areal-Entwicklungsgesellschaft mbH Kaiserslautern (PEG)</b>									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.210	-18.200	-18.200	-18.200	0	-18.200	-18.200	-18.200
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-221	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.431</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>0</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.639	8.550	9.150	9.500	0	9.500	9.500	9.500
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	830.689	979.450	655.000	775.550	0	775.550	959.800	721.850
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	703	600	400	600	0	600	600	600
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>839.030</b>	<b>988.600</b>	<b>664.550</b>	<b>785.650</b>	<b>0</b>	<b>785.650</b>	<b>969.900</b>	<b>731.950</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>820.600</b>	<b>970.400</b>	<b>646.350</b>	<b>767.450</b>	<b>0</b>	<b>767.450</b>	<b>951.700</b>	<b>713.750</b>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>820.600</b>	<b>970.400</b>	<b>646.350</b>	<b>767.450</b>	<b>0</b>	<b>767.450</b>	<b>951.700</b>	<b>713.750</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.802</b>	<b>0</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>0</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>829.402</b>	<b>970.400</b>	<b>655.150</b>	<b>776.250</b>	<b>0</b>	<b>776.250</b>	<b>960.500</b>	<b>722.550</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-756.991</b>	<b>-968.500</b>	<b>-653.250</b>	<b>-774.450</b>	<b>0</b>	<b>-774.450</b>	<b>-958.700</b>	<b>-720.750</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	722.430	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>722.430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-132.127	-802.700	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	-2.023.000	-2.023.000	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5116 PFAFF-Areal-Entwicklungsgesellschaft mbH Kaiserslautern (PEG)</b>									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-132.127	-802.700	0	0	-2.023.000	-2.023.000	0	0
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-132.127	-80.270	0	0	-2.023.000	-2.023.000	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	-889.118	-1.048.770	-653.250	-774.450	-2.023.000	-2.797.450	-958.700	-720.750

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5116 PFAFF-Areal-Entwicklungsgesellschaft mbH Kaiserslautern (PEG)</b>									
<b>Investition 20-0467-01 PEG; Eigenkapitalerhöhung</b>									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	-2.023.000	-2.023.000	0	0
<b>32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.023.000</b>	<b>-2.023.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.023.000</b>	<b>-2.023.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<p><i>Erläuterungen:</i>  <b>Kapitalzuführung PFAFF-Areal-Entwicklungsgesellschaft mbH Kaiserslautern (PEG)</b></p>									