

**Feststellung**

	Ist 31.12.2022 vorläufig EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
<u>Erfolgsplan</u>			
Erträge	206.721.179,48	223.940.200	228.151.800
Aufwendungen	212.952.902,97	228.334.400	260.129.800
Jahresgewinn / Jahresverlust	-6.231.723,49	-4.394.199,64	-31.978.000
<u>Vermögensplan</u>			
Einnahmen	7.922.749,18	19.843.000	12.736.200
Ausgaben	7.922.749,18	19.843.000	12.736.200
<b><u>Kassenkreditrahmen</u></b>	30.000.000	60.000.000	69.852.000
<b><u>Verpflichtungsermächtigung</u></b>	0	22.801.600	5.000.000

## A. Erfolgsplan - Gewinn- und Verlustrechnung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis vorläufig	Erläuterungen
		2024	2023	2022	
		€			
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen</b>	<b>159.270.000</b>	<b>157.608.800</b>	<b>146.380.385,93</b>	
	<b>Erlöse aus Pflegeleistungen, Unterkunft, Verpflegung, Zusatzleistungen,</b>	<b>3.219.400</b>	<b>3.117.600</b>	<b>3.003.929,94</b>	
2.	<b>Erlöse aus Wahlleistungen</b>	<b>420.000</b>	<b>310.000</b>	<b>359.912,11</b>	
3.	<b>Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses</b>	<b>32.271.700</b>	<b>30.065.600</b>	<b>31.733.252,81</b>	
4.	<b>Nutzungsentgelte der Ärzte</b>	<b>1.110.100</b>	<b>1.005.500</b>	<b>1.055.611,29</b>	
5.	<b>Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht in Nummer 1-4 enthalten</b>	<b>8.011.200</b>	<b>7.692.700</b>	<b>7.791.208,71</b>	
6.	<b>Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen/unfertigen</b>	<b>125.000</b>	<b>250.000</b>	<b>572.964,10</b>	
7.	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>105.000</b>	<b>255.000</b>	<b>93.197,91</b>	
8.	<b>Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 12</b>	<b>4.359.900</b>	<b>2.400.000</b>	<b>4.052.359,97</b>	
9.	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>350.000</b>	<b>265.000</b>	<b>1.253.791,18</b>	
	Zwischensumme Nr. 1-9	209.242.300	202.970.200	196.296.613,95	
10.	<b>Personalaufwand</b>	<b>145.973.500</b>	<b>123.711.700</b>	<b>123.034.695,11</b>	
	Löhne und Gehälter	121.764.900	103.560.700	101.324.001,62	
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	24.208.600	20.151.000	21.710.693,49	
11.	<b>Materialaufwand</b>	<b>75.787.800</b>	<b>66.232.700</b>	<b>62.670.670,89</b>	
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	60.014.000	53.218.000	45.800.079,42	
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.773.800	13.014.700	16.870.591,47	
	Zwischensumme Nr. 10-11	221.761.300	189.944.400	185.705.366,00	
	<b>Zwischenergebnis</b>	<b>-12.519.000</b>	<b>13.025.800</b>	<b>10.591.247,95</b>	

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis vorläufig	Erläuterungen
		2024	2023	2022	
		€			
1	2	3	4	5	6
12.	<b>Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen</b>	<b>13.000.000</b>	<b>14.553.000</b>	<b>3.989.187,92</b>	
13.	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für	0	0	0,00	
14.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG u.	5.859.500	6.367.000	6.293.985,38	
15.	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	0	0	0,00	
16.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG u.	11.300.000	13.853.000	4.393.036,33	
17.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0	0	0,00	
18.	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	0	0	0,00	
19.	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	0	0	0,00	
20.	Aufwendungen aus der Auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für	0	0	0,00	
	Zwischensumme Nr. 12-20	7.559.500	7.067.000	5.890.136,97	
21.	<b>Abschreibungen</b>	<b>8.430.000</b>	<b>9.112.000</b>	<b>8.931.648,71</b>	
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	8.430.000	9.112.000	8.931.648,71	
	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Krankenhaus üblichen	0	0	0,00	
22.	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>15.588.000</b>	<b>14.574.500</b>	<b>14.937.562,82</b>	
	Zwischensumme Nr. 21-22	24.018.000	23.686.500	23.869.211,53	
	<b>Zwischenergebnis</b>	<b>-28.977.500</b>	<b>-3.593.700</b>	<b>-7.387.826,61</b>	

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis vorläufig	Erläuterungen
		2024	2023	2022	
		€			
1	2	3	4	5	6
<b>23.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>24.</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>25.</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>141.392,23</b>	
<b>26.</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.740,81</b>	
<b>27.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>2.550.000</b>	<b>350.000</b>	<b>121.815,66</b>	
	Zwischensumme Nr. 23-27	-2.500.000	-300.000	17.835,76	
<b>28.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-31.477.500</b>	<b>-3.893.700</b>	<b>-7.369.990,85</b>	
<b>29.</b>	<b>Steuern</b>	<b>500.500</b>	<b>500.500</b>	<b>-1.138.267,36</b>	
<b>30.</b>	<b>Jahresüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-31.978.000</b>	<b>-4.394.200</b>	<b>-6.231.723,49</b>	

Nachrichtlich:

Gesamterträge:	228.151.800
Gesamtaufwendungen:	260.129.800

## B. Vermögensplan

## I. Einnahmen

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis vorläufig	Erläuterungen
		2024	2023	2022	
		€			
1	2	3	4	5	6
1.	Zuweisungen des Krankenhausträgers u. Zuschüsse Dritte		6.000.000	869.480,79	2022: Förderung Ersatzneubau Betriebskindereinrichtung aus Bundesprogramm
2.	Zuweisungen auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem KHG LSA	<b>7.319.500</b>	<b>8.853.000</b>	<b>3.380.129,28</b>	2022: nur in der Höhe der verwendeten Fördermittel; Gesamtzuwendung: 3.093.040 EUR
2.1	Einzelförderung nach § 5 KHG LSA	5.019.500	5.453.000		
2.2	Pauschalförderung nach § 6 KHG LSA	2.000.000	3.100.000	2.991.178,97	
2.3	aus Abschreibungsanteilen nach § 13 (3) KHG LSA	300.000	300.000	387.450,31	
2.4	aus Verkaufserlösen geförderter Wirtschaftsgüter			1.500,00	
3.	sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand				
3a	sonstige Zuweisungen und Zuschüsse Dritter			<b>29.437,44</b>	
4.	Erwirtschaftete Abschreibungen	<b>2.416.700</b>	<b>2.745.000</b>	<b>2.637.663,33</b>	Plan 2024: nur in Höhe der benötigten Abschreibungen
5.	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen				
6.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
7.	Kredite	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
8.	Herabsetzung des Umlaufvermögens	<b>0,00</b>	<b>2.245.000</b>	<b>1.006.038,34</b>	
	<b>Gesamteinnahmen des Vermögensplanes</b>	<b>12.736.200</b>	<b>19.843.000</b>	<b>7.922.749,18</b>	

## II. Ausgaben

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz			Rechnungsergebnis 2022 vorläufig	Investitionen u. Invest. förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	2023		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Sachinvestitionen</b>	<b>12.061.700</b>	<b>5.000.000</b>	<b>15.555.000</b>	<b>7.787.669,18</b>			
	Immaterielles Vermögen	310.000		250.000	206.704,71			
	Investitionen in Medizinische Geräte	3.661.000	5.000.000	4.650.000	2.231.191,75			
	Investitionen in sonstige bewegliche Sachanlagen und betriebstechnische Anlagen	1.385.200		832.000	1.236.915,34			
	Investitionen in Infrastrukturmaßnahmen	6.705.500		9.823.000	4.112.857,38			
	<i>davon Bauvorhaben; hier: Instituts- und Laborgebäude ohne Krankenpflegeschule</i>	0		0	0,00	15.593.592	614.639	
	<i>davon Bauvorhaben; hier: Pflegeschule</i>	0		0	0,00	7.481.790		
	<i>davon Bauvorhaben; hier: Betriebskindereinrichtung</i>	0		2.070.000	3.352.010,91	7.473.500	3.557.847	
	<i>davon "Konzentrationsvorhaben/Umsetzung Standortkonzept"</i>	0		4.953.000	760.846,47	15.855.466	1.178.754	
	<i>davon "Ausbau und Digitalisierung"</i>	2.039.500		500.000	0,00	3.499.000	0	
<b>2.</b>	<b>Finanzinvestitionen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>				
<b>3.</b>	<b>Kredittilgung</b>	<b>674.500</b>		<b>4.288.000</b>	<b>135.080,00</b>			Plan 2024: Rückzahlung des im Rahmen der Übernahme des Krankenhausbetriebs des DKD übernommenen Darlehens der Bank für Sozialwirtschaft
	<b>Gesamtausgaben des Vermögensplanes</b>	<b>12.736.200</b>	<b>5.000.000</b>	<b>19.843.000</b>	<b>7.922.749,18</b>			

- A Finanzplan mittelfristig  
 I Erfolgsplan  
 II Vermögensplan - siehe Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2023	Planjahr 2024	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2025	2026	2027
Tausend €						
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen</b>	<b>157.609</b>	<b>159.270</b>	<b>169.959</b>	<b>178.410</b>	<b>183.624</b>
	<b>Erlöse aus Pflegeleistungen, Unterkunft, Verpflegung, Zusatzleistungen,</b>	<b>3.118</b>	<b>3.219</b>	<b>3.309</b>	<b>3.371</b>	<b>3.465</b>
<b>2.</b>	<b>Erlöse aus Wahlleistungen</b>	<b>310</b>	<b>420</b>	<b>425</b>	<b>435</b>	<b>440</b>
<b>3.</b>	<b>Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses</b>	<b>30.066</b>	<b>32.272</b>	<b>33.936</b>	<b>34.613</b>	<b>35.304</b>
<b>4.</b>	<b>Nutzungsentgelte der Ärzte</b>	<b>1.006</b>	<b>1.110</b>	<b>1.115</b>	<b>1.125</b>	<b>1.125</b>
<b>5.</b>	<b>Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht in Nummer 1-4 enthalten</b>	<b>7.692</b>	<b>8.011</b>	<b>8.182</b>	<b>8.228</b>	<b>8.253</b>
<b>6.</b>	<b>Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen/unfertigen</b>	<b>250</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>
<b>7.</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>255</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>
<b>8.</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 12</b>	<b>2.400</b>	<b>4.360</b>	<b>3.264</b>	<b>3.348</b>	<b>3.384</b>
<b>9.</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>265</b>	<b>350</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>340</b>
	Zwischensumme Nr. 1-9	202.969	209.242	220.760	230.100	236.164
<b>10.</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>123.712</b>	<b>145.973</b>	<b>153.720</b>	<b>158.569</b>	<b>164.354</b>
	Löhne und Gehälter	103.561	121.765	132.021	136.140	141.171
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	20.151	24.209	21.699	22.429	23.184
<b>11.</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>66.233</b>	<b>75.788</b>	<b>76.842</b>	<b>77.713</b>	<b>79.880</b>
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	53.218	60.014	62.499	64.151	66.347
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.015	15.774	14.343	13.562	13.533
	Zwischensumme Nr. 10-11	189.944	221.761	230.562	236.282	244.234
	<b>Zwischenergebnis</b>	<b>13.025</b>	<b>-12.519</b>	<b>-9.802</b>	<b>-6.182</b>	<b>-8.071</b>

lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2023	Planjahr 2024	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2025	2026	2027
Tausend €						
1	2	3	4	5	6	7
12.	<b>Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen</b>	<b>14.553</b>	<b>13.000</b>	<b>11.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
13.	<b>Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG u. auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens</b>	<b>6.367</b>	<b>5.860</b>	<b>6.278</b>	<b>6.492</b>	<b>6.492</b>
15.	<b>Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	<b>Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG u. auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens</b>	<b>13.853</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
17.	<b>Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	<b>Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	<b>Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.	<b>Aufwendungen aus der Auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Zwischensumme Nr. 12-20	7.067	7.560	5.978	6.192	6.192
21.	<b>Abschreibungen</b>	<b>9.112</b>	<b>8.430</b>	<b>8.854</b>	<b>9.063</b>	<b>9.058</b>
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	9.112	8.430	8.854	9.063	9.058
	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Krankenhaus üblichen	0	0	0	0	0
22.	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>14.575</b>	<b>15.588</b>	<b>15.751</b>	<b>16.179</b>	<b>16.324</b>
	Zwischensumme Nr. 21-22	23.687	24.018	24.605	25.242	25.382
	<b>Zwischenergebnis</b>	<b>-3.595</b>	<b>-28.977</b>	<b>-28.429</b>	<b>-25.232</b>	<b>-27.260</b>

lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2023	Planjahr 2024	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2025	2026	2027
Tausend €						
1	2	3	4	5	6	7
23.	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
26.	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>350</b>	<b>2.550</b>	<b>4.050</b>	<b>5.050</b>	<b>6.050</b>
	Zwischensumme Nr. 23-27	-300	-2.500	-4.000	-5.000	-6.000
28.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-3.895</b>	<b>-31.477</b>	<b>-32.429</b>	<b>-30.232</b>	<b>-33.260</b>
29.	<b>Steuern</b>	<b>500</b>	<b>501</b>	<b>501</b>	<b>501</b>	<b>501</b>
30.	<b>Jahresüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-4.394</b>	<b>-31.978</b>	<b>-32.929</b>	<b>-30.732</b>	<b>-33.761</b>
31.	<b>Ausgleich aus dem Haushalt der Stadt Dessau-Roßl</b>			<b>21.499</b>	<b>32.943</b>	<b>30.682</b>

B Investitionsprogramm  
Einnahmen

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungs-Maßnahmen	Geschäfts- jahr 2023	Planjahr 2024	1.	2.	3.	Voraussicht- liche Gesamt- ausgaben	davon außerhalb des Finanzierungsplans	
				Folgejahr				vorher veranschlagt	in späteren Jahren zu veranschlagen
				2025	2026	2027			
Tausend €									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.</b>	<b>Zuweisungen des Krankenhasträgers u. Zuschüsse Dritter</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>						
<b>2.</b>	<b>Zuweisungen auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem KHG LSA</b>	<b>8.853</b>	<b>7.319</b>	<b>5.060</b>	<b>3.600</b>	<b>2.815</b>			
<b>2.1</b>	Einzelförderung nach § 5 KHG LSA	5.453	5.019	2.760	1.300	515			
<b>2.2</b>	Pauschalförderung nach § 6 KHG LSA	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000			
<b>2.3</b>	aus Abschreibungsanteilen nach § 13 (3) KHG LSA	300	300	300	300	300			
<b>2.4</b>	aus Verkaufserlösen geförderter Wirtschaftsgüter								
<b>3.</b>	<b>sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand</b>								
<b>4.</b>	<b>Erwirtschaftete Abschreibungen*</b>	<b>2.745</b>	<b>2.417</b>	<b>2.278</b>	<b>2.121</b>	<b>2.195</b>			
<b>5.</b>	<b>Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen</b>								
<b>6.</b>	<b>Rückflüsse aus gewährten Darlehen</b>								
<b>7.</b>	<b>Kredite</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>8.</b>	<b>Herabsetzung des Umlaufvermögens</b>	<b>2.245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Gesamteinnahmen des Vermögensplanes</b>	<b>19.843</b>	<b>12.736</b>	<b>7.338</b>	<b>5.721</b>	<b>5.010</b>			

\* - 2024 bis 2027 nur in der zur Deckung der Ausgaben benötigten Höhe

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungs-Maßnahmen	Geschäftsjahr 2023	Planjahr 2024	1.	2.	3.	Voraussichtliche Gesamtausgaben	davon außerhalb des Finanzierungsplans		
				Folgejahr				vorher veranschlagt	in späteren Jahren zu veranschlagen	
				2025	2026	2027				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				Tausend €						
<b>1.</b>	<b>Sachinvestitionen</b>	<b>15.555</b>	<b>12.062</b>	<b>6.738</b>	<b>5.121</b>	<b>4.410</b>				
	Immaterielles Vermögen	250	310	250	250	250				
	Investitionen in Medizinische Geräte	4.650	3.661	3.821	2.964	1.922				
	Investitionen in sonstige bewegliche Sachanlagen und betriebstechnische Anlagen	832	1.385	1.092	1.812	2.147				
	Investitionen in Infrastrukturmaßnahmen	9.823	6.706	1.575	95	91				
	<i>davon Bauvorhaben; hier: Instituts- und Laborgebäude ohne Krankenpflegeschule</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15.594</i>			
	<i>davon Bauvorhaben; hier: Pflegeschule</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7.482</i>			
	<i>davon Bauvorhaben; hier: Betriebskindereinrichtung</i>	<i>2.070</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7.474</i>			
	<i>davon "Konzentrationsvorhaben/Umsetzung Standortkonzept"</i>	<i>4.953</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15.855</i>			
	<i>davon "Ausbau und Digitalisierung"</i>	<i>500</i>	<i>2.040</i>	<i>1.459</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.499</i>			
<b>2.</b>	<b>Finanzinvestitionen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>3.</b>	<b>Kredittilgung</b>	<b>4.288</b>	<b>675</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>				
	<b>Gesamtausgaben des Vermögensplanes</b>	<b>19.843</b>	<b>12.736</b>	<b>7.338</b>	<b>5.721</b>	<b>5.010</b>				