

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.645.124,88	32.805.500	<b>32.410.200</b>	32.336.500	32.209.300	32.923.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.317.576,63	7.966.700	<b>18.495.300</b>	18.458.500	18.629.800	18.880.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.483.510,92	4.755.500	<b>5.816.800</b>	5.854.000	6.002.400	6.002.400
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	496.705,49	406.100	<b>402.200</b>	369.400	369.400	369.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.443.161,73	1.839.400	<b>1.412.900</b>	1.174.000	1.166.700	1.182.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.411.430,09	3.192.400	<b>3.021.200</b>	2.885.800	1.881.800	1.898.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	219.951,61	200.000	<b>200.000</b>	200.000	200.000	200.000
472	9	+/- Bestandsveränderungen	5.094,45	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>53.022.555,80</b>	<b>51.165.600</b>	<b>61.758.600</b>	<b>61.278.200</b>	<b>60.459.400</b>	<b>61.456.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	8.101.360,83	9.060.600	<b>9.572.600</b>	9.584.400	9.890.800	10.073.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	95.307,84	111.300	<b>138.700</b>	724.800	148.600	155.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.989.903,50	8.128.500	<b>9.015.300</b>	8.323.200	7.713.200	7.633.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.044.706,67	5.313.200	<b>5.190.900</b>	5.199.000	5.145.700	5.050.000
53	15	+ Transferaufwendungen	19.116.678,61	18.850.500	<b>24.981.500</b>	24.684.000	25.048.200	24.361.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.649.274,14	6.443.600	<b>12.513.600</b>	11.908.500	11.924.800	12.192.800
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>45.997.231,59</b>	<b>47.907.700</b>	<b>61.412.600</b>	<b>60.423.900</b>	<b>59.871.300</b>	<b>59.466.600</b>
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>7.025.324,21</b>	<b>3.257.900</b>	<b>346.000</b>	<b>854.300</b>	<b>588.100</b>	<b>1.989.900</b>
46	19	+ Finanzerträge	113.744,17	55.500	<b>59.600</b>	53.700	52.800	52.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	347.704,00	339.100	<b>350.600</b>	396.300	461.100	502.500
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-233.959,83</b>	<b>-283.600</b>	<b>-291.000</b>	<b>-342.600</b>	<b>-408.300</b>	<b>-450.500</b>
	<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.791.364,38</b>	<b>2.974.300</b>	<b>55.000</b>	<b>511.700</b>	<b>179.800</b>	<b>1.539.400</b>

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.661.785,16	2.488.200	<b>2.654.700</b>	2.668.100	2.693.000	2.717.800
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.661.785,16	2.488.200	<b>2.654.700</b>	2.668.100	2.693.000	2.717.800
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.832.390,28	5.277.700	<b>5.154.900</b>	5.163.000	5.109.700	5.014.000
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.200.435,38	2.163.000	<b>2.123.000</b>	2.160.100	2.173.800	2.164.100
	Nettoabschreibungsaufwand	3.631.954,90	3.114.700	<b>3.031.900</b>	3.002.900	2.935.900	2.849.900

## Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in TEUR <sup>2</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	30.701.927,71	32.805.500	<b>32.410.200</b>	32.336.500	32.209.300	32.923.000	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.730.261,36	5.803.700	<b>17.215.200</b>	17.176.500	17.346.500	17.607.100	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.721.534,74	4.755.500	<b>4.973.900</b>	4.975.900	5.111.900	5.111.900	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	506.860,66	406.100	<b>402.200</b>	369.400	369.400	369.400	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.487.187,32	1.839.400	<b>1.412.900</b>	1.174.000	1.166.700	1.182.400	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.158.164,10	1.015.900	<b>1.087.600</b>	1.087.100	1.120.500	1.086.600	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	81.643,09	55.500	<b>59.600</b>	53.800	52.900	52.100	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>45.387.578,98</b>	<b>46.681.600</b>	<b>57.561.600</b>	<b>57.173.200</b>	<b>57.377.200</b>	<b>58.332.500</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	7.736.022,00	8.602.700	<b>9.394.100</b>	9.584.400	9.737.800	9.893.000	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	53.017,90	61.000	<b>138.700</b>	140.100	141.500	142.900	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.057.057,84	8.128.500	<b>9.015.300</b>	8.323.200	7.713.200	7.633.500	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	356.183,63	339.300	<b>350.600</b>	396.400	461.200	502.600	0
73	14	+ Transferauszahlungen	19.119.951,34	18.850.500	<b>24.981.500</b>	24.684.000	25.048.200	24.361.000	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.864.546,40	5.616.500	<b>12.313.600</b>	11.708.500	11.724.800	11.692.800	0
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>39.186.779,11</b>	<b>41.598.500</b>	<b>56.193.800</b>	<b>54.836.600</b>	<b>54.826.700</b>	<b>54.225.800</b>	<b>0</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>6.200.799,87</b>	<b>5.083.100</b>	<b>1.367.800</b>	<b>2.336.600</b>	<b>2.550.500</b>	<b>4.106.700</b>	<b>0</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	714.562,74	1.020.400	<b>820.600</b>	88.000	118.400	6.500	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.444.949,08	1.888.100	<b>2.419.800</b>	548.900	2.250.000	2.250.000	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	9.000,00	4.000	<b>2.000</b>	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	93.182,66	91.700	<b>91.700</b>	91.800	91.800	92.000	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	795.511,26	1.751.700	<b>1.804.500</b>	977.700	275.000	275.000	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>4.057.205,74</b>	<b>4.755.900</b>	<b>5.138.600</b>	<b>1.706.400</b>	<b>2.735.200</b>	<b>2.623.500</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.670.892,42	726.500	<b>980.300</b>	548.800	142.600	2.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	509.958,76	587.100	<b>5.911.900</b>	20.000	20.000	20.000	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	584.102,45	1.455.000	<b>1.773.800</b>	1.384.700	1.031.600	506.600	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	123.940,30	127.000	<b>127.000</b>	131.000	131.000	131.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.521.753,81	3.840.300	<b>14.047.400</b>	7.130.200	5.220.000	4.275.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	6.089,04	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	26.843,51	67.700	<b>72.000</b>	72.000	92.000	72.000	0
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>7.443.580,29</b>	<b>6.809.600</b>	<b>22.918.400</b>	<b>9.292.700</b>	<b>6.643.200</b>	<b>5.012.600</b>	<b>0</b>

<sup>2</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans. Beträge in Spalten 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in TEUR <sup>2</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.386.374,55	-2.053.700	-17.779.800	-7.586.300	-3.908.000	-2.389.100	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	55.133.467,51	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	55.562.829,43	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-429.361,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	2.385.063,40	3.029.400	-16.412.000	-5.249.700	-1.357.500	1.717.600	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.061.327,30	0	8.649.800	8.997.900	5.404.300	3.702.300	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.498.472,33	2.540.000	2.485.700	3.748.200	4.046.800	5.419.900	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0
	43	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3.437.145,03</b>	<b>-2.540.000</b>	<b>6.164.100</b>	<b>5.249.700</b>	<b>1.357.500</b>	<b>-1.717.600</b>	<b>0</b>
	44	<b>= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-1.052.081,63</b>	<b>489.400</b>	<b>-10.247.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	16.630.455,21	9.278.500	10.247.900	0	0	0	0
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0
	48	<b>= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>15.578.373,58</b>	<b>9.767.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	200	200	200	200	200
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	123.940,30	127.000	127.000	131.000	131.000	131.000
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	8.061.327,30	0	0	1.714.000	1.657.900	2.996.200
792..5	Ordentliche Tilgung	3.437.145,03	2.540.000	2.485.700	2.034.200	2.388.900	2.423.700
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

