

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
11	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.104.129,39	31.733.900	33.437.700	32.670.200	33.409.200	34.105.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.723.610,65	20.199.800	19.301.400	21.464.100	23.394.400	24.618.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.843.511,08	5.819.700	6.288.100	6.295.800	6.615.800	5.933.800
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	513.937,11	556.300	395.400	397.900	397.900	397.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.770.535,57	2.533.700	1.427.800	1.302.100	1.230.100	1.301.800
45	7	+ sonstige Erträge	3.073.994,79	2.522.000	3.394.500	2.173.800	2.049.100	2.048.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	252.910,18	200.000	240.000	240.000	240.000	240.000
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	54.282.628,77	63.565.400	64.484.900	64.543.900	67.336.500	68.645.900
50	11	Personalaufwendungen	8.543.353,57	9.601.600	10.531.900	10.691.500	10.882.300	11.072.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	64.784,07	176.700	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.323.006,18	9.184.200	10.083.900	8.551.900	8.361.700	8.493.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.167.301,05	5.190.900	5.120.100	5.626.900	5.708.100	5.967.800
53	15	+ Transferaufwendungen	18.737.775,46	25.104.400	26.293.000	27.159.200	27.582.800	28.018.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.197.054,07	13.346.600	12.024.600	12.034.700	12.586.600	12.592.300
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	48.033.274,40	62.604.400	64.053.500	64.064.200	65.121.500	66.144.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	6.249.354,37	961.000	431.400	479.700	2.215.000	2.501.500
46	19	+ Finanzerträge	624.658,67	59.600	13.300	27.400	26.600	25.700
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	330.305,35	310.400	300.700	387.200	462.900	473.200
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	294.353,32	-250.800	-287.400	-359.800	-436.300	-447.500
	22	= Jahresergebnis³ (= Zeilen 18 und 21)	6.543.707,69	710.200	144.000	119.900	1.778.700	2.054.000

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.372.315,86	2.654.700	2.896.500	2.915.300	2.926.900	2.925.600
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.372.315,86	2.654.700	2.896.500	2.915.300	2.926.900	2.925.600
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.050.176,20	5.154.900	5.084.100	5.590.900	5.672.100	5.931.800
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.149.049,61	2.123.000	2.463.400	2.518.400	2.490.700	2.490.700
	Nettoabschreibungsaufwand	1.901.126,59	3.031.900	2.620.700	3.072.500	3.181.400	3.441.100

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.888.310,23	31.733.900	33.437.700	32.670.200	33.409.200	34.105.100	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.649.989,84	18.919.700	18.104.600	20.220.000	22.178.000	23.402.000	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.769.396,58	4.976.800	4.339.500	4.339.500	4.659.500	4.659.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	456.913,90	556.300	395.400	397.900	397.900	397.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.425.414,18	2.533.700	1.427.800	1.302.100	1.230.100	1.301.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.053.972,12	1.055.700	1.097.100	1.096.900	1.096.600	1.096.400	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	67.193,08	59.600	13.300	27.400	26.600	25.700	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	48.311.189,93	59.835.700	58.815.400	60.054.000	62.997.900	64.988.400	
70	10	Personalauszahlungen	8.021.417,03	9.423.100	10.404.800	10.538.500	10.701.800	10.891.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-3.671,30	176.700	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.294.493,97	9.184.200	10.083.900	8.551.900	8.361.700	8.493.300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	330.984,97	310.500	300.800	387.300	463.000	473.200	
73	14	+ Transferauszahlungen	18.739.333,24	25.104.400	26.293.000	27.159.200	27.582.800	28.018.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.538.757,26	11.130.000	11.424.600	11.434.700	11.986.600	11.992.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	38.921.315,17	55.328.900	58.507.100	58.071.600	59.095.900	59.869.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	9.389.874,76	4.506.800	308.300	1.982.400	3.902.000	5.119.100	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	552.113,34	1.125.800	686.700	3.777.000	78.000	78.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.152.203,99	469.500	2.394.300	116.100	2.250.000	2.250.000	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	5.000,00	42.000	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	91.889,72	151.900	90.300	90.300	90.500	90.600	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.251.063,98	657.500	879.200	72.800	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	5.052.271,03	2.446.700	4.050.500	4.056.200	2.418.500	2.418.600	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	719.397,60	1.076.300	564.200	142.600	2.000	2.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	522.108,32	5.911.900	99.400	2.900.000	20.000	505.600	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.548.711,03	1.772.900	1.535.400	2.263.800	695.100	623.800	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	123.940,30	127.000	131.100	131.000	131.000	135.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.252.857,53	12.137.800	11.634.000	6.602.500	5.080.000	2.945.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	141.767,82	72.000	80.000	50.000	50.000	50.000	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	7.308.782,60	21.103.900	14.050.100	12.095.900	5.984.100	4.267.400	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.256.511,57	-18.657.200	-9.999.600	-8.039.700	-3.565.600	-1.848.800	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR ²
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	23.685.804,60						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	23.093.841,90						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	591.962,70						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	7.725.325,89	-14.150.400	-9.691.300	-6.057.300	336.400	3.270.300	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.000.000	11.360.300	9.647.600	4.717.400	3.301.500	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.539.929,16	2.377.400	3.264.200	3.717.300	5.381.600	6.458.000	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.539.929,16	-377.400	8.096.100	5.930.300	-664.200	-3.156.500	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	5.185.396,73	-14.527.800	-1.595.200	-127.000	-327.800	113.800	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	15.747.544,55	16.577.800	2.050.000	454.800	327.800	0	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	20.932.941,28	2.050.000	454.800	327.800	0	113.800	

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	200	0	0	0	0
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	131.100	131.000	131.000	135.000
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	127.000	131.000	131.000	131.000	135.000
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	0,00	0	1.714.000	1.657.900	3.042.700	3.301.500
792..5	Ordentliche Tilgung	1.589.929,16	2.377.400	1.550.200	2.059.400	2.338.900	3.156.500
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde) und 35e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorvorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

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

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ laufende Nummerierung der Zeile