

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	30.224.311,24	31.145.700	31.570.100	30.632.700	31.165.700	31.826.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.435.992,71	5.366.000	11.573.900	19.571.300	20.029.300	21.111.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.622.976,38	5.674.600	5.023.500	4.542.000	4.544.000	4.545.400
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.864.633,67	400.300	368.300	357.100	357.100	357.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.494.499,96	2.356.800	1.233.800	1.087.000	1.086.700	1.072.100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.331.343,70	5.962.000	2.241.500	1.678.600	1.678.100	1.677.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	45.569,90	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	46.019.327,56	51.105.400	52.211.100	58.068.700	59.060.900	60.790.400
50	11	Personalaufwendungen	7.239.154,30	8.172.100	8.668.700	8.785.200	8.926.400	9.023.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	773.927,26	127.700	119.700	61.900	62.800	63.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.536.632,88	7.656.100	8.089.800	7.052.800	7.091.900	7.073.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	71.914,01	4.735.500	5.313.200	5.038.900	5.139.900	5.234.400
53	15	+ Transferaufwendungen	19.441.251,84	19.107.500	20.443.700	24.006.300	24.610.200	25.736.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.530.418,22	6.997.300	8.242.200	11.074.200	11.077.000	11.108.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.593.298,51	46.796.200	50.877.300	56.019.300	56.908.200	58.240.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	8.426.029,05	4.309.200	1.333.800	2.049.400	2.152.700	2.549.900
46	19	+ Finanzerträge	67.635,06	56.400	60.500	59.600	53.700	52.600
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	442.335,32	368.900	356.600	401.100	488.900	606.200
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-374.700,26	-312.500	-296.100	-341.500	-435.200	-553.600
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	8.051.328,79	3.996.700	1.037.700	1.707.900	1.717.500	1.996.300

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.014.473,63	2.520.100	2.481.500	2.479.500	2.479.600	2.474.900
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.010.732,00	2.520.100	2.481.500	2.479.500	2.479.600	2.474.900
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	3.741,63	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	35.282,65	4.700.000	5.277.700	5.003.400	5.104.400	5.198.900
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	600.000	2.163.000	2.163.700	2.164.400	2.165.100
	Nettoabschreibungsaufwand	35.282,65	4.100.000	3.114.700	2.839.700	2.940.000	3.033.800

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in TEUR ²
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	30.288.585,08	31.145.700	31.570.100	30.632.700	31.165.700	31.826.200	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.213.819,38	4.866.000	9.410.900	17.407.600	17.864.900	18.946.700	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.248.088,50	5.574.600	5.023.500	4.542.000	4.544.000	4.545.400	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.867.091,11	400.300	368.300	357.100	357.100	357.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.037.773,31	2.356.800	1.233.800	1.087.000	1.086.700	1.072.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.129.330,86	1.090.800	1.099.500	1.099.000	1.098.500	1.098.200	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	67.067,18	56.400	60.500	59.600	53.700	40.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	44.851.755,42	45.490.600	48.766.600	55.185.000	56.170.600	57.885.700	
70	10	Personalauszahlungen	7.256.915,13	7.888.000	8.496.500	8.635.500	8.776.700	8.919.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	56.549,75	61.000	61.000	61.900	62.800	63.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.490.785,02	7.656.100	8.089.800	7.052.800	7.091.900	7.073.600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	442.725,68	378.000	356.800	352.200	355.000	383.400	
73	14	+ Transferauszahlungen	19.420.374,98	19.107.500	20.443.700	24.006.300	24.610.200	25.736.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.312.840,38	6.797.300	8.042.200	10.874.200	10.877.000	10.908.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	36.980.190,94	41.887.900	45.490.000	50.982.900	51.773.600	53.084.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.871.564,48	3.602.700	3.276.600	4.202.100	4.397.000	4.800.900	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	162.307,67	869.000	786.900	185.000	55.000	5.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	896.862,99	4.446.600	1.066.700	251.000	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	75.000	4.000	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)	94.857,44	92.500	91.700	91.700	91.700	91.700	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.151.307,30	2.645.100	916.600	351.400	500.000	500.000	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	4.305.335,40	8.128.200	2.865.900	879.100	646.700	596.700	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	35.157,37	1.674.700	728.200	576.700	474.100	214.200	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	515.429,39	980.700	2.021.100	3.590.000	1.197.000	20.000	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	819.773,56	1.493.800	2.469.400	722.400	1.161.400	589.400	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	120.000,00	128.000	127.000	127.000	131.000	131.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.706.992,84	3.558.000	8.413.800	4.203.000	5.725.000	6.700.000	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	59.832,14	153.700	67.700	62.700	62.700	62.700	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	9.257.185,30	7.994.900	13.833.200	9.287.800	8.757.200	7.723.300	0

² 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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in TEUR ²
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.951.849,90	133.300	-10.967.300	-8.408.700	-8.110.500	-7.126.600	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	55.903.462,09						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	56.230.646,18						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-327.184,09						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	2.592.530,49	3.736.000	-7.690.700	-4.206.600	-3.713.500	-2.325.700	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	8.061.400	485.000	6.781.400	7.499.600	6.417.700	
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	4.205.876,13	11.498.700	2.546.500	2.574.800	3.786.100	4.092.000	
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	-4.205.876,13	-3.437.300	-2.061.500	4.206.600	3.713.500	2.325.700	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-1.613.345,64	298.700	-9.752.200	0	0	0	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	18.582.142,79	9.453.500	9.752.200	0	0	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)	16.968.797,15	9.752.200	0	0	0	0	

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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	89,48	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	120.000,00	128.000	127.000	127.000	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	0,00	8.061.400	0	0	1.714.000	1.657.900
792..5	Ordentliche Tilgung	4.205.876,13	3.437.300	2.546.500	2.574.800	2.072.100	2.434.100
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

