

Ergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	238.935.549,62	207.130.300	<b>209.526.500</b>	<b>208.401.900</b>	212.114.800	215.498.000	219.130.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.682.409,91	114.454.800	<b>115.208.500</b>	<b>114.947.300</b>	114.917.200	114.788.800	114.818.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	571.452,01	642.900	<b>724.000</b>	<b>724.000</b>	724.000	724.000	724.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.749.669,94	30.898.100	<b>37.769.200</b>	<b>36.696.300</b>	36.133.700	35.627.900	35.197.900
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.202.878,27	7.019.200	<b>6.496.400</b>	<b>6.310.700</b>	5.495.600	5.565.800	5.648.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.417.812,69	6.295.400	<b>7.268.000</b>	<b>5.268.000</b>	5.060.400	5.090.400	5.060.400
45	7	+ sonstige Erträge	26.036.375,70	22.235.400	<b>18.312.800</b>	<b>9.385.300</b>	9.177.200	9.133.100	9.133.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>425.596.148,14</b>	<b>388.676.100</b>	<b>395.305.400</b>	<b>381.733.500</b>	<b>383.622.900</b>	<b>386.428.000</b>	<b>389.713.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	73.947.607,35	79.999.700	<b>82.842.900</b>	<b>84.471.500</b>	86.136.400	87.749.300	89.394.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.989.944,73	45.861.400	<b>47.846.700</b>	<b>46.036.800</b>	43.120.000	45.168.900	45.970.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.250.178,63	21.807.200	<b>20.287.300</b>	<b>19.557.800</b>	19.053.700	15.416.600	15.416.800
53	15	+ Transferaufwendungen	195.326.905,76	215.236.900	<b>213.208.800</b>	<b>209.751.900</b>	210.555.900	211.867.600	214.271.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	45.191.085,41	28.925.600	<b>28.327.500</b>	<b>28.596.600</b>	26.488.600	26.385.100	26.461.300
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>380.705.721,88</b>	<b>391.830.800</b>	<b>392.513.200</b>	<b>388.414.600</b>	<b>385.354.600</b>	<b>386.587.500</b>	<b>391.515.100</b>
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>44.890.426,26</b>	<b>-3.154.700</b>	<b>2.792.200</b>	<b>-6.681.100</b>	<b>-1.731.700</b>	<b>-159.500</b>	<b>-1.801.700</b>
460000-461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	9.791.862,36	7.474.900	<b>3.201.200</b>	<b>11.866.200</b>	8.801.100	9.301.100	9.501.100
550000-551998, 5562-5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.827.429,70	2.928.100	<b>3.220.600</b>	<b>2.363.600</b>	2.263.600	2.263.600	2.263.600
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>5.964.432,66</b>	<b>4.546.800</b>	<b>-19.400</b>	<b>9.502.600</b>	<b>6.537.500</b>	<b>7.037.500</b>	<b>7.237.500</b>
	<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis<sup>3</sup> (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>50.854.858,92</b>	<b>1.392.100</b>	<b>2.772.800</b>	<b>2.821.500</b>	<b>4.805.800</b>	<b>6.878.000</b>	<b>5.435.800</b>
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
	<b>24</b>	<b>= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)</b>	<b>50.854.858,92</b>	<b>1.392.100</b>	<b>2.772.800</b>	<b>2.821.500</b>	<b>4.805.800</b>	<b>6.878.000</b>	<b>5.435.800</b>

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.697.331,57	20.959.700	<b>27.215.600</b>	<b>27.398.400</b>	26.313.400	28.618.300	28.756.900
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.697.331,57	20.959.700	<b>27.215.600</b>	<b>27.398.400</b>	26.313.400	28.618.300	28.756.900
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	23.527.668,11	21.706.700	<b>20.186.800</b>	<b>19.457.300</b>	18.953.200	15.316.100	15.316.300
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.398.673,19	4.679.500	<b>4.294.300</b>	<b>4.157.600</b>	4.023.700	3.844.800	3.734.900
	Nettoabschreibungsaufwand	19.128.994,92	17.027.200	<b>15.892.500</b>	<b>15.299.700</b>	14.929.500	11.471.300	11.581.400

<sup>1</sup> Bei Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich sind zusätzlich die Zeilen 23 und 24 auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich das Ergebnis des Vorvorjahres (Spalte 4), die Planung oder soweit vorliegend das Ergebnis des Vorjahres (Spalte 5) sowie die Planung des Haushaltsjahres (Spalte 6) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Bei Inanspruchnahme ist in Zeile 23 ein Wert von 0 EUR einzutragen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan<sup>1</sup>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR <sup>2</sup>	Planung 2029 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	239.093.284,86	207.130.300	<b>209.526.500</b>	<b>208.401.900</b>	212.114.800	215.498.000	219.131	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.404.134,23	111.789.900	<b>112.840.400</b>	<b>112.673.000</b>	112.754.200	112.696.900	112.807	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	685.911,98	642.900	<b>724.000</b>	<b>724.000</b>	724.000	724.000	724	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.501.792,71	29.233.500	<b>35.993.000</b>	<b>34.963.000</b>	34.423.000	34.025.000	33.625	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.067.643,48	7.124.200	<b>6.591.400</b>	<b>6.405.700</b>	5.590.600	5.660.800	5.744	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.596.295,66	3.430.200	<b>5.471.000</b>	<b>5.268.000</b>	5.060.400	5.090.400	5.060	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	8.118.910,59	6.247.300	<b>7.141.700</b>	<b>7.141.700</b>	7.141.700	7.141.700	7.142	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.840.194,23	7.437.300	<b>3.742.200</b>	<b>11.037.200</b>	8.456.100	8.877.100	9.045	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>397.308.167,74</b>	<b>373.035.600</b>	<b>382.030.200</b>	<b>386.614.500</b>	<b>386.264.800</b>	<b>389.713.900</b>	<b>393.277</b>	
70	10	Personalauszahlungen	72.802.701,90	79.015.400	<b>81.618.600</b>	<b>83.322.300</b>	84.909.000	86.521.900	88.167	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.046.571,63	45.821.400	<b>47.841.700</b>	<b>46.031.800</b>	43.115.000	45.163.900	45.966	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.854.654,67	2.928.100	<b>3.320.600</b>	<b>2.363.600</b>	2.263.600	2.263.600	2.264	
73	14	+ Transferauszahlungen	195.443.854,26	215.236.900	<b>213.208.800</b>	<b>209.751.900</b>	210.555.900	211.867.600	214.272	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.415.592,00	25.682.900	<b>26.185.600</b>	<b>25.467.500</b>	23.843.500	23.661.000	23.705	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>335.563.374,46</b>	<b>368.684.700</b>	<b>372.175.300</b>	<b>366.937.100</b>	<b>364.687.000</b>	<b>369.478.000</b>	<b>374.373</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>61.744.793,28</b>	<b>4.350.900</b>	<b>9.854.900</b>	<b>19.677.400</b>	<b>21.577.800</b>	<b>20.235.900</b>	<b>18.904</b>	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.152.793,12	4.538.200	<b>2.564.400</b>	<b>2.611.900</b>	1.067.500	667.500	3.163	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	547.200,56	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	492.992,10	277.500	<b>246.000</b>	<b>186.000</b>	126.000	126.000	126	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	150,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	10.038,86	10.400	<b>6.600</b>	<b>6.000</b>	6.000	6.100	6	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	738.049,30	1.025.000	<b>580.000</b>	<b>302.500</b>	2.045.000	928.500	1.044	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>6.941.223,94</b>	<b>5.852.100</b>	<b>3.398.000</b>	<b>3.107.400</b>	<b>3.245.500</b>	<b>1.729.100</b>	<b>4.340</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.081.360,81	2.368.600	<b>5.350.800</b>	<b>6.615.900</b>	2.890.000	440.000	435	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.434.134,47	1.537.000	<b>13.631.000</b>	<b>30.856.000</b>	850.000	850.000	550	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.723.480,46	9.052.900	<b>17.201.600</b>	<b>10.914.800</b>	10.392.500	11.614.200	6.999	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR <sup>2</sup>	Planung 2029 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.100.000	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	2.500.000	2.500.000	2.500	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.577.642,77	29.448.200	<b>93.713.600</b>	<b>99.379.200</b>	154.179.000	71.254.700	63.243	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>41.816.618,51</b>	<b>44.506.700</b>	<b>132.397.000</b>	<b>150.265.900</b>	<b>170.811.500</b>	<b>86.658.900</b>	<b>73.728</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-34.875.394,57</b>	<b>-38.654.600</b>	<b>-128.999.000</b>	<b>-147.158.500</b>	<b>-167.566.000</b>	<b>-84.929.800</b>	<b>-69.388</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	20.826.186,93							
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	25.560.996,62							
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-4.734.809,69</b>							
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>22.134.589,02</b>	<b>-34.303.700</b>	<b>-119.144.100</b>	<b>-127.481.100</b>	<b>-145.988.200</b>	<b>-64.693.900</b>	<b>-50.484</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.408.890,00	34.000.000	<b>105.000.000</b>	<b>140.000.000</b>	150.000.000	75.000.000	27.000	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	10.000.000,00	10.000.000	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00							
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.855.076,01	15.668.200	<b>12.700.200</b>	<b>16.346.400</b>	4.650.200	4.650.200	4.650	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	10.000.000,00	10.000.000	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-16.446.186,01</b>	<b>18.331.800</b>	<b>92.299.800</b>	<b>123.653.600</b>	<b>145.349.800</b>	<b>70.349.800</b>	<b>22.350</b>	
	<b>44</b>	<b>= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>	<b>5.688.403,01</b>	<b>-15.971.900</b>	<b>-26.844.300</b>	<b>-3.827.500</b>	<b>-638.400</b>	<b>5.655.900</b>	<b>-28.135</b>	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	64.494.736,60	70.181.333	<b>54.209.433</b>	<b>27.365.133</b>	23.537.633	22.899.233	28.555	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	1.806,30							
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00							
	<b>48</b>	<b>= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>70.181.333,31</b>	<b>54.209.433</b>	<b>27.365.133</b>	<b>23.537.633</b>	<b>22.899.233</b>	<b>28.555.133</b>	<b>420</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	150,00	0	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	150,00	0	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.100.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	2.100.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	0,00	0	7.800.000	11.646.200	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	17.855.076,01	15.668.200	4.900.200	4.700.200	4.650.200	4.650.200	4.650.200
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0

<sup>1</sup> 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.

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

<sup>3</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>4</sup> laufende Nummerierung der Zeile