

Gesamtproduktplan

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	153.755.303,87	195.894.400	191.307.300	190.065.300	193.475.400	196.682.300	200.023.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.517.391,95	89.634.100	97.450.800	98.539.300	98.860.200	99.265.600	99.642.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	574.560,75	642.700	632.900	642.900	652.900	662.900	672.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.137.448,09	28.677.000	30.018.200	29.663.700	29.787.800	29.622.400	29.509.400
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.327.810,74	4.169.100	4.204.900	4.004.600	4.029.800	4.035.100	4.035.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.307.091,75	7.817.400	10.625.300	6.625.400	4.790.200	4.790.200	4.652.200
45	7	+ sonstige Erträge	8.204.249,75	21.156.200	22.970.800	12.970.400	8.607.400	8.459.900	6.611.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	252.823.856,90	347.990.900	357.210.200	342.511.600	340.203.700	343.518.400	345.148.200
50	11	Personalaufwendungen	69.129.199,02	71.147.300	76.493.400	79.181.200	79.019.300	78.946.700	78.718.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.236.108,94	38.776.600	39.968.500	38.754.600	37.506.900	36.542.600	36.154.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.528.001,81	19.566.600	19.277.700	18.255.100	17.374.900	16.245.500	15.531.900
53	15	+ Transferaufwendungen	93.954.890,45	177.553.500	193.252.500	187.561.800	188.169.700	189.229.100	193.278.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.002.458,60	36.187.200	24.986.400	25.083.300	23.949.400	23.569.300	23.438.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	241.850.658,82	343.231.200	353.978.500	348.836.000	346.020.200	344.533.200	347.120.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	10.973.198,08	4.759.700	3.231.700	-6.324.400	-5.816.500	-1.014.800	-1.972.200
46	19	+ Finanzerträge	5.774.133,30	5.003.900	9.791.800	10.261.600	9.701.500	9.851.500	10.001.400
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.248.786,81	4.690.000	4.173.200	1.527.100	1.485.600	1.444.300	1.402.900
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.525.346,49	313.900	5.618.600	8.734.500	8.215.900	8.407.200	8.598.500
	22	= Jahresergebnis³ (= Zeilen 18 und 21)	14.498.544,57	5.073.600	8.850.300	2.410.100	2.399.400	7.392.400	6.626.300

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.937.207,09	22.213.400	20.932.200	20.779.700	20.002.200	18.913.700	18.596.700
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.937.207,09	22.213.400	20.932.200	20.779.700	20.002.200	18.913.700	18.596.700
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	19.166.518,08	19.466.100	19.177.200	18.154.600	17.274.400	16.145.000	15.431.400
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.072.769,51	4.134.700	4.141.000	4.048.200	3.971.000	3.958.000	3.882.600
	Nettoabschreibungsaufwand	15.093.748,57	15.331.400	15.036.200	14.106.400	13.303.400	12.187.000	11.548.800

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

² laufende Nummerierungen der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	162.419.509,87	195.894.400	191.307.300	190.065.300	193.475.400	196.682.300	200.023.800
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.134.960,05	87.503.200	95.220.800	96.360.600	96.702.800	97.085.800	97.524.800
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	573.018,09	642.700	632.900	642.900	652.900	662.900	672.900
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.092.255,47	26.993.200	27.993.200	28.144.200	28.324.200	28.194.200	28.094.200
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.352.850,87	4.134.100	4.309.900	4.109.600	4.134.800	4.140.100	4.140.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.666.304,26	5.203.800	3.999.800	3.760.200	3.790.200	3.790.200	3.652.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.451.337,93	6.339.300	6.397.300	6.357.300	6.357.300	6.357.300	4.657.300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.349.678,44	5.212.600	9.241.800	9.637.900	9.166.400	9.292.700	9.418.900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	262.039.914,98	331.923.300	339.103.000	339.078.000	342.604.000	346.205.500	348.185.000
70	10	Personalauszahlungen	67.660.739,15	70.561.600	75.326.100	78.196.900	78.196.900	77.356.900	77.210.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.917.076,56	38.776.600	39.928.500	38.714.600	37.466.900	36.502.600	36.114.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.147.728,43	4.690.000	4.173.200	1.527.100	1.485.600	1.444.300	1.402.900
73	14	+ Transferauszahlungen	93.096.449,97	177.781.500	193.252.500	187.561.800	188.169.700	189.229.100	193.278.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.669.412,65	19.819.500	21.814.300	21.254.500	21.114.200	20.710.400	20.555.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	217.491.406,76	311.629.200	334.494.600	327.254.900	326.433.300	325.243.300	328.560.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	44.548.508,22	20.294.100	4.608.400	11.823.100	16.170.700	20.962.200	19.624.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.563.511,42	1.260.500	4.034.800	2.164.400	50.000	1.650.000	50.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	804.434,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	94.338,96	218.200	106.300	277.500	45.000	45.000	45.000
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.419.952,47	27.100	10.600	10.400	8.500	7.800	7.900
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	532.106,41	663.400	1.645.000	1.085.000	2.035.000	1.035.000	385.000
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	4.414.343,49	2.170.200	5.797.700	3.538.300	2.139.500	2.738.800	488.900
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.209.340,92	1.073.000	5.249.800	2.456.000	1.328.000	3.455.000	2.177.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.346.489,41	2.731.000	1.281.000	781.000	581.000	550.000	550.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.998.603,21	6.491.800	10.693.700	10.379.900	7.312.100	6.270.600	4.865.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000,00	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.414.941,82	14.496.300	38.043.500	31.470.300	102.792.300	65.255.000	22.648.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	33.069.375,36	24.792.100	55.268.000	47.587.200	114.513.400	78.030.600	32.740.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-28.655.031,87	-22.621.900	-49.470.300	-44.048.900	-112.373.900	-75.291.800	-32.251.100
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	39.252.275,53	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	28.617.524,38	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	10.634.751,15	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	26.528.227,50	-2.327.800	-44.861.900	-32.225.800	-96.203.200	-54.329.600	-12.626.600
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000.000,00	0	10.000.000	30.000.000	110.000.000	70.000.000	15.000.000
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)	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.032.542,38	5.026.500	4.952.400	11.890.700	12.614.300	16.235.600	4.537.200
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	10.000.000	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	24.967.457,62	-15.026.500	5.047.600	18.109.300	97.385.700	53.764.400	10.462.800
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	51.495.685,12	-17.354.300	-39.814.300	-14.116.500	1.182.500	-565.200	-2.163.800
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	22.773.223,93	74.270.193	56.915.893	17.101.593	2.985.093	4.167.593	3.602.393
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	1.284,04	0	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	74.270.193,09	56.915.893	17.101.593	2.985.093	4.167.593	3.602.393	1.438.593

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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	0,00	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	0,00	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	100.000,00	0	0	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	0	0	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	0	6.500.000	7.800.000	11.646.200	0
792..5	Ordentliche Tilgung	5.032.542,38	5.026.500	4.952.400	5.390.700	4.814.300	4.589.400	4.537.200
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0