

Feststellung

	Ist 31.12.2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR
<u>Erfolgsplan</u>			
Erträge	202.313.404,19	217.830.700	223.940.200
Aufwendungen	206.908.769,17	217.830.700	228.334.400
Jahresgewinn / Jahresverlust	-4.595.364,98	0,00	-4.394.200
 <u>Vermögensplan</u>			
Einnahmen	8.782.292,33	23.709.800	19.843.000
Ausgaben	8.782.292,33	23.709.800	19.843.000
 <u>Kassenkreditrahmen</u>			
	30.000.000	30.000.000	60.000.000
<u>Verpflichtungsermächtigung</u>	0	22.801.600	7.970.000

A. Erfolgsplan - Gewinn- und Verlustrechnung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis vorläufig	Erläuterungen
		2023	2022	2021	
		€			
1	2	3	4	5	6
1.	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	157.608.800	153.290.400	147.777.112,60	
2.	Erlöse aus Pflegeleistungen, Unterkunft, Verpflegung, Zusatzleistungen,	3.117.600	2.974.500	2.885.772,92	
3.	Erlöse aus Wahlleistungen	310.000	455.000	242.136,98	
4.	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	30.065.600	27.706.100	29.236.601,60	
5.	Nutzungsentgelte der Ärzte	1.005.500	953.500	977.128,41	
6.	Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht in Nummer 1-4 enthalten	7.692.700	6.548.500	5.411.381,95	
7.	Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen/unfertigen	250.000	250.000	317.858,39	
8.	andere aktivierte Eigenleistungen	255.000	155.000	57.144,54	
9.	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11	2.400.000	1.935.000	3.359.141,60	
10.	sonstige betriebliche Erträge	265.000	305.000	2.261.770,55	
	Zwischensumme Nr. 1-10	202.970.200	194.573.000	192.526.049,54	
11.	Personalaufwand	123.711.700	123.515.000	124.557.249,71	
	Löhne und Gehälter	103.560.700	104.359.393	104.673.002,24	
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	20.151.000	19.155.607	19.884.247,47	
12.	Materialaufwand	66.232.700	54.600.100	54.728.383,92	
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	53.218.000	44.023.900	42.660.278,77	
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.014.700	10.576.200	12.068.105,15	
	Zwischensumme Nr. 11-12	189.944.400	178.115.100	179.285.633,63	
	Zwischenergebnis	13.025.800	16.457.900	13.240.415,91	

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis vorläufig	Erläuterungen
		2023	2022	2021	
		€			
1	2	3	4	5	6
13.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	14.553.000	15.144.600	3.640.810,94	
14.	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für	0	0	0,00	
15.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG u.	6.367.000	8.113.100	6.055.566,24	
16.	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	0	0	0,00	
17.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG u.	13.853.000	15.344.600	3.943.978,01	
18.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0	0	0,00	
19.	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	0	0	0,00	
20.	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	0	0	0,00	
21.	Aufwendungen aus der Auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für	0	0	0,00	
	Zwischensumme Nr. 13-21	7.067.000	7.913.100	5.752.399,17	
22.	Abschreibungen	9.112.000	10.392.700	8.938.072,96	
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	9.112.000	10.392.700	8.938.072,96	
	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Krankenhaus üblichen Abschreibungen	0	0	0,00	
23.	sonstige betriebliche Aufwendungen	14.574.500	13.407.800	14.023.741,52	
	Zwischensumme Nr. 22-23	23.686.500	23.800.500	22.961.814,48	
	Zwischenergebnis	-3.593.700	570.500	-3.968.999,40	

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis vorläufig	Erläuterungen
		2023	2022	2021	
		€			
1	2	3	4	5	6
24.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00	
25.	Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00	
26.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50.000	0	90.977,47	
27.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00	
28.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	350.000	70.000	167.317,24	
	Zwischensumme Nr. 24-28	-300.000	-70.000	-76.339,77	
29.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.893.700	500.500	-4.045.339,17	
30.	Steuern	500.500	500.500	550.025,81	
31.	Jahresüberschuss/- fehlbetrag	-4.394.200	0	-4.595.364,98	

Nachrichtlich:

Gesamterträge:	223.940.200
Gesamtaufwendungen:	228.334.400

B. Vermögensplan

I. Einnahmen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis vorläufig	Erläuterungen
		2023	2022	2021	
		€			
1	2	3	4	5	6
1.	Zuweisungen des Krankenhausträgers u. Zuschüsse Dritter	6.000.000	782.500		
2.	Zuweisungen auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem KHG LSA	8.853.000	14.562.100	3.020.963,86	
2.1	Einzelförderung nach § 5 KHG LSA	5.453.000	11.062.100		
2.2	Pauschalförderung nach § 6 KHG LSA	3.100.000	3.300.000	2.717.896,79	2021: nur in der Höhe der verwendeten Fördermittel; Gesamtzuwendung: 3.093.040 EUR
2.3	aus Abschreibungsanteilen nach § 13 (3) KHG LSA	300.000	200.000	301.067,07	
2.4	aus Verkaufserlösen geförderter Wirtschaftsgüter			2.000,00	
3.	sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand			735.233,87	2021: Förderung coronabedingte investive Mehrausgaben
3a	sonstige Zuweisungen und Zuschüsse Dritter				
4.	Erwirtschaftete Abschreibungen	2.745.000	2.279.600	2.882.507	
5.	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen				
6.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen			0,00	
7.	Kredite	0	4.880.100	1.286.609,16	2021: Übernahme von Kreditverpflichtungen im Rahmen der Übernahme des Krankenhausbetriebs des Diakonissenkrankenhauses Dessau gGmbH
8.	Herabsetzung des Umlaufvermögens	2.245.000	1.205.500	856.978,72	
	Gesamteinnahmen des Vermögensplanes	19.843.000	23.709.800	8.782.292,33	

II. Ausgaben

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz			Rechnungsergebnis 2021 vorläufig	Investitionen u. Invest. förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	2022		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
		€						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Sachinvestitionen	15.555.000	7.970.000	23.519.800	8.743.659,78			
1.1	Pauschale Fördermaßnahmen	3.400.000	0	3.500.000	3.020.963,86			
	aus Abschreibungsanteilen nach § 13 (3) KHG LSA	300.000		200.000	301.167,07			2021: ohne die im Rahmen der Übernahme des Krankenhausbetriebs des DKD übernommenen geförderten Vermögensgegenstände
	aus pauschalen Fördermitteln gemäß Förderbescheid	3.100.000		3.300.000	2.717.796,79			
	Vorgriff auf Pauschalförderung							
	aus Verkaufserlösen geförderter Wirtschaftsgüter				2.000,00			
1.2	Einzelfördermaßnahmen	7.303.000	5.500.000	11.844.600	1.153.141,19	33.619.364		
	davon "Konzentrationsvorhaben/Umsetzung Standortkonzept"	4.953.000	3.000.000	4.000.000	417.907,32	15.855.466	417.907	
	davon "Ausbau und Digitalisierung"	500.000	2.500.000	3.798.000	0,00	3.499.598	0	
	davon IT-Sicherheit ("KRITIS")		0	1.085.000	0,00	0		
	davon Erweiterung Pflegeschule	0	0	2.179.100	0,00	7.481.800		
	davon Ersatzneubau Betriebskindereinrichtung; hier: geförderter Anteil	1.850.000	0	782.500	0,00	6.782.500		
1.2a	Zuwendungen Dritter							
1.3	Eigenmittelmaßnahmen	4.852.000	2.470.000	8.175.200	4.569.554,73	0	0	Rechnungsergebnis 2021 vorläufig: inkl. der im Rahmen der Übernahme des Krankenhausbetriebs des DKD übernommenen nicht geförderten Vermögensgegenstände
	Immaterielles Vermögen	250.000	500.000	730.000	823.253,57			
	Investitionen in Medizinische Geräte	1.250.000	0	280.400	18.176,94			
	Investitionen in sonstige bewegliche Sachanlagen und betriebstechnische Anlagen	832.000	970.000	2.284.700	3.728.124,22			
	Investitionen in Infrastrukturmaßnahmen	2.520.000	1.000.000	4.880.100				
	davon Bauvorhaben; hier: Instituts- und Laborgebäude ohne Krankenpflegeschule	0	0	558.100	7.635,50	15.593.592	614.639	
	davon Bauvorhaben; hier: Pflegeschule	0	0	142.000	0,00	7.481.790		
	davon Bauvorhaben; hier: Betriebskindereinrichtung	220.000	0	4.180.000	5.788,00	691.000	205.836	in 2022 als Eigenmittelmaßnahme geplant, in 2023 Einzelfördermittel+Eigenmittel
2.	Finanzinvestitionen	0		0				
3.	Kredittilgung	4.288.000		190.000	38.632,55			Plan 2023: davon Rückzahlung Zwischen-finanzierung Betriebskindereinrichtung 4.150.171 EUR
	Gesamtausgaben des Vermögensplanes	19.843.000	7.970.000	23.709.800	8.782.292,33			

- A Finanzplan mittelfristig
 I Erfolgsplan
 II Vermögensplan - siehe Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2022	Planjahr 2023	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2024	2025	2026
Tausend €						
1	2	3	4	5	6	7
1.	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	153.290	157.609	164.372	170.759	175.255
2.	Erlöse aus Pflegeleistungen, Unterkunft, Verpflegung, Zusatzleistungen,	2.975	3.118	3.263	3.324	3.418
3.	Erlöse aus Wahlleistungen	455	310	385	455	470
4.	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	27.706	30.066	30.492	31.270	31.604
5.	Nutzungsentgelte der Ärzte	954	1.006	1.016	1.016	1.016
6.	Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht in Nummer 1-4 enthalten	6.548	7.693	7.932	8.155	8.346
7.	Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen/unfertigen	250	250	250	250	250
8.	andere aktivierte Eigenleistungen	155	255	190	55	55
9.	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11	1.935	2.400	2.425	2.500	2.520
10.	sonstige betriebliche Erträge	305	265	265	265	265
	Zwischensumme Nr. 1-10	194.572	202.970	210.590	218.048	223.198
11.	Personalaufwand	123.515	123.712	128.643	134.269	138.378
	Löhne und Gehälter	104.359	103.561	107.723	112.391	115.771
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	19.156	20.151	20.920	21.878	22.607
12.	Materialaufwand	54.600	66.233	67.360	68.565	69.792
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	44.024	53.218	54.528	55.819	56.928
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.576	13.015	12.832	12.746	12.864
	Zwischensumme Nr. 11-12	178.115	189.944	196.003	202.834	208.170
	Zwischenergebnis	16.457	13.026	14.587	15.214	15.028

lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2022	Planjahr 2023	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
Tausend €						
13.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	15.145	14.553	8.096	7.779	8.891
14.	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	0	0	0	0	0
15.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG u. auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	8.113	6.367	6.628	7.436	7.603
16.	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	0	0	0	0	0
17.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG u. auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	15.345	13.853	7.896	8.079	9.191
18.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0	0	0	0	0
19.	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	0	0	0	0	0
20.	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	0	0	0	0	0
21.	Aufwendungen aus der Auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	0	0	0	0	0
	Zwischensumme Nr. 13-21	7.913	7.067	6.828	7.136	7.303
22.	Abschreibungen	10.393	9.112	9.378	10.181	10.343
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	10.393	9.112	9.378	10.181	10.343
	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Krankenhaus üblichen Abschreibungen	0	0	0	0	0
23.	sonstige betriebliche Aufwendungen	13.408	14.575	14.980	15.900	16.205
	Zwischensumme Nr. 22-23	23.801	23.687	24.358	26.081	26.548
	Zwischenergebnis	570	-3.594	-2.943	-3.731	-4.217

lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2022	Planjahr 2023	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
Tausend €						
24.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
25.	Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
26.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	50	50	50	50
27.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
28.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70	350	200	175	175
	Zwischensumme Nr. 24-28	-70	-300	-150	-125	-125
29.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	500	-3.894	-3.093	-3.856	-4.342
30.	Steuern	500	501	501	501	501
31.	Jahresüberschuss/- fehlbetrag	0	-4.394	-3.594	-4.356	-4.842
32.	Ausgleich Fehlbetrag 2021 gemäß § 13 EigBG LSA durch Entnahme aus Gewinnrücklagen					4.595
33.	Ergebnis nach Ausgleich von Fehlbeträgen	0	-4.394	-3.594	-4.356	-247

B Investitionsprogramm
Einnahmen

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungs-Maßnahmen	Geschäfts- jahr 2022	Planjahr 2023	1.	2.	3.	Voraussicht- liche Gesamt- ausgaben	davon außerhalb des Finanzierungsplans	
				Folgejahr				vorher veranschlagt	in späteren Jahren zu veran- schlagen
				2024	2025	2026			
Tausend €									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zuweisungen des Krankenhausträgers u. Zuschüsse Dritter	783	6.000						
2.	Zuweisungen auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem KHG LSA	14.562	8.853	8.396	8.079	9.191			
2.1	Einzelförderung nach § 5 KHG LSA	11.062	5.453	4.996	4.679	5.791			
2.2	Pauschalförderung nach § 6 KHG LSA	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100			
2.3	aus Abschreibungsanteilen nach § 13 (3) KHG LSA	200	300	300	300	300			
2.4	aus Verkaufserlösen geförderter Wirtschaftsgüter								
3.	sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand								
4.	Erwirtschaftete Abschreibungen*	2.280	2.745	2.750	2.447	2.719			
5.	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen								
6.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen								
7.	Kredite	4.880	0	0	1.506	4.320			
8.	Herabsetzung des Umlaufvermögens	1.205	2.245	729	0	0			
	Gesamteinnahmen des Vermögensplanes	23.710	19.843	11.874	12.032	16.230			

* - 2025 bis 2026 nur in der zur Deckung der Ausgaben benötigten Höhe

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungs-Maßnahmen	Geschäftsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraussichtliche Gesamtausgaben	davon außerhalb des Finanzierungsplans	
		2022	2023	Folgejahr				vorher veranschlagt	in späteren Jahren zu veranschlagen
				2024	2025	2026			
Tausend €									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Sachinvestitionen	23.520	15.555	11.174	11.920	15.826			
1.1	Pauschale Fördermaßnahmen	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400			
	aus pauschalen Fördermitteln gemäß Förderbescheid	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100			
	aus Abschreibungsanteilen nach § 13 (3) KHG LSA	200	300	300	300	300			
1.2	Einzelfördermaßnahmen	11.845	7.303	4.996	4.679	5.791			
	davon "Konzentrationsvorhaben/Umsetzung Standortkonzept"	4.000	4.953	1.996	2.500	2.000	15.855	418	0
	davon "Ausbau und Digitalisierung"	3.798	500	3.000	0	0	3.500	0	0
	davon IT-Sicherheit ("KRITIS")	1.085	0	0	0	0	0	0	0
	davon Erweiterung Pflegeschule	2.179	0	0	2.179	3.791	7.482	0	1.512
	davon Ersatzneubau Betriebskindereinrichtung; hier: geförderter Anteil	783	1.850	0	0	0	6.783	0	0
1.3	Eigenmittelmaßnahmen	8.175	4.852	2.778	3.841	6.635			
	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	730	250	250	250	250			
	Investitionen in Medizinische Geräte	280	1.250	50	50	50			
	Investitionen in sonstige bewegliche Sachanlagen und betriebstechnische Anlagen	2.285	832	615	985	965			
	Investitionen in Infrastrukturmaßnahmen	4.880	2.520	1.863	2.556	5.370	23.766	820	
	davon Bauvorhaben; hier: Instituts- und Laborgebäude ohne Pflegeschule	558	0	0	1.020	4.320	15.594	615	9.652
	davon Bauvorhaben; hier: Pflegeschule nicht geförderter Anteil	142	0	0	486	0	7.482		
	davon Bauvorhaben; hier: Betriebskindereinrichtung	4.180	220				691	206	
2.	Finanzinvestitionen	0	0	0	0	0			
3.	Kredittilgung	190	4.288	700	112	404			
	Gesamtausgaben des Vermögensplanes	23.710	19.843	11.874	12.032	16.230			