

## Entwicklung der Erlösen und Kosten

die Jahresabschluss-  
Buchungen sind noch  
nicht abgeschlossen

gem. HR  
Hr. Lehmann

	2021	2022	Vorläufig 2023	HR 2024
Erlöse und Sonstige Erträge	46.949.030,76	52.420.274,75	54.908.786,45	58.392.777,00
davon:				
DRG-Erlöse	22.490.643,00	23.461.769,00	25.833.193,00	27.064.137,00
Pflegebudget	8.478.712,00	8.840.851,00	14.170.156,00	10.968.336,00
Pflegesatzbereich Psychiatrie	6.118.287,00	5.596.148,00	7.025.260,00	11.109.143,00
Coronahilfen	5.336.190,15	2.777.592,24	0,00	0,00
Erlöse Apotheke	8.665.235,18	8.724.330,23	8.321.641,22	8.576.286,00
Erstattung für Strom und Energiesteuer	0,00	354.620,42	2.093.588,40	474.304,28
<b>Erträge Gesamt</b>	<b>60.950.456,09</b>	<b>64.276.817,64</b>	<b>65.324.016,07</b>	<b>67.443.367,28</b>
Personalkosten (inkl. Indirekt Beschäftigte)	-42.300.306,34	-43.786.972,52	-46.894.573,57	-48.112.122,00
davon:				
Ärztlicher Dienst (inkl. Indirekt Beschäftigte)	-11.815.056,00	-12.824.899,00	-14.638.002,00	-15.031.074,00
Pflegedienst (inkl. Indirekt Beschäftigte)	-14.956.041,00	-14.841.462,00	-15.124.821,00	-15.268.854,00
Funktionsdienst und Medizinisch-Technischer Dienst	-9.604.809,00	-10.039.112,00	-10.554.984,00	-11.079.079,00
Wareneinsatz für Fremdhäuser	-7.135.925,27	-7.197.565,91	-7.223.932,43	-7.267.966,00
Materialaufwand und bezogene Leistungen	-11.605.091,38	-11.428.049,41	-11.823.154,52	-13.871.624,00
davon:				
Medizinischer Bedarf ohne indirekt Beschäftigte	-7.844.093,00	-7.762.964,00	-7.939.503,00	-6.792.137,00
Service GmbH	-3.409.250,00	-3.361.931,00	-3.912.056,00	-3.942.615,00
Leistungen Dritter ohne Service GmbH	-939.649,00	-969.193,00	-945.118,00	-971.090,00
Strom- und Gaskosten	-775.554,19	-761.170,96	-1.359.798,61	-1.812.000,00
Abschreibungen	-479.051,56	-487.115,16	-511.885,14	-426.078,00
Sonstige Kosten	-4.092.103,42	-4.431.229,56	-5.838.677,98	-6.329.320,00
davon:				
Zinsen	-94.229,00	-336.101,00	-920.610,00	-1.362.611,00
Beratungskosten / RST f. Komplexpausch.	-772.164,71	-515.862,85	-366.310,08	-367.820,00
<b>Aufwendungen Gesamt</b>	<b>-67.160.196,87</b>	<b>-68.607.966,37</b>	<b>-74.018.332,33</b>	<b>-78.186.930,00</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-6.209.740,78</b>	<b>-4.331.148,73</b>	<b>-8.694.316,26</b>	<b>-10.743.562,72</b>
<i>kumuliert</i>	<i>-13.172.268,64</i>	<i>-17.503.417,37</i>	<i>-26.197.733,63</i>	<i>-36.941.296,35</i>
				<i>voraussichtlich</i>
Verrechnungskonto Stadtverwaltung FT	-21.035.519,09	-30.594.589,85	-40.866.417,08	-51.609.979,80
Verb. aus Unfalkasse	-420.000,00	-525.000,00	-630.000,00	-735.000,00
Verb. Umsatzsteuer	-3.112.506,09	-3.380.414,63	-3.530.347,50	-3.730.347,50
RST für Verwaltungskosten	-560.346,89	-618.346,89	-676.346,89	-734.346,89
<b>Gesamtverbindlichkeit an die Stadt</b>	<b>-25.128.372,07</b>	<b>-35.118.351,37</b>	<b>-45.703.111,47</b>	<b>-56.809.674,19</b>