

## Gesamtproduktplan

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
		1	2	3	4	5	6	7	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	166.086.524,26	166.142.500	175.590.100	178.631.700	181.838.700	181.838.700	181.838.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.783.273,44	18.693.700	21.794.300	21.733.000	21.510.900	21.329.900	21.013.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	617.625,23	628.600	609.300	609.300	609.300	609.300	609.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.927.652,90	27.973.600	28.788.200	28.734.800	29.642.800	29.599.200	29.543.300
441-4 42, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.845.281,32	4.142.600	4.465.200	4.353.700	4.368.700	4.368.800	4.369.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.365.152,15	5.333.400	4.689.800	4.808.200	4.638.600	4.609.000	4.639.400
45	7	+ sonstige Erträge	9.002.763,27	16.500.100	9.199.800	8.303.300	8.171.600	8.196.400	8.112.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>240.628.272,57</b>	<b>239.414.500</b>	<b>245.136.700</b>	<b>247.174.000</b>	<b>250.780.600</b>	<b>250.551.300</b>	<b>250.126.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	65.672.089,00	67.682.900	70.427.200	71.052.400	71.674.300	72.357.800	73.141.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.676.558,86	36.762.400	39.607.300	39.743.500	35.679.000	38.542.500	35.380.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.080.182,24	15.745.500	21.682.400	21.559.000	21.256.300	20.504.600	19.992.400
53	15	+ Transferaufwendungen	94.324.007,10	100.727.800	94.288.400	96.244.800	98.348.900	98.618.200	96.879.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.656.426,39	22.148.200	24.000.200	24.013.500	24.396.500	24.125.700	24.706.000
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>233.409.263,59</b>	<b>243.066.800</b>	<b>250.005.500</b>	<b>252.613.200</b>	<b>251.355.000</b>	<b>254.148.800</b>	<b>250.099.800</b>
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>7.219.008,98</b>	<b>-3.652.300</b>	<b>-4.868.800</b>	<b>-5.439.200</b>	<b>-574.400</b>	<b>-3.597.500</b>	<b>26.400</b>
46	19	+ Finanzerträge	2.765.528,54	9.105.300	8.274.200	8.833.900	9.703.700	9.703.500	9.703.400
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.052.973,19	4.295.900	3.152.400	2.090.000	2.035.600	1.984.900	1.938.900
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>712.555,35</b>	<b>4.809.400</b>	<b>5.121.800</b>	<b>6.743.900</b>	<b>7.668.100</b>	<b>7.718.600</b>	<b>7.764.500</b>
	<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.931.564,33</b>	<b>1.157.100</b>	<b>253.000</b>	<b>1.304.700</b>	<b>7.093.700</b>	<b>4.121.100</b>	<b>7.790.900</b>

<b>Nachrichtlich</b>		Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2018	2019	<b>2020</b>	<b>2021</b>	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.553.100,00	13.875.700	22.624.200	23.486.800	19.764.400	22.875.900	19.741.800
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.553.100,00	13.875.700	22.624.200	23.486.800	19.764.400	22.875.900	19.741.800
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	155.276.359,23	166.142.500	175.590.100	178.631.700	181.838.700	181.838.700	181.838.700
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.976.430,63	17.058.300	19.752.400	19.711.900	19.484.400	19.350.400	19.048.900
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	574.153,08	628.600	609.300	609.300	609.300	609.300	609.300
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.658.442,74	26.600.800	27.004.000	27.006.000	28.006.000	28.004.000	28.004.000
641-64 2, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.976.965,34	4.171.700	4.470.100	4.358.600	4.373.600	4.373.700	4.374.600
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.230.511,59	5.333.400	4.689.800	4.808.200	4.638.600	4.609.000	4.639.400
65	7 + sonstige Einzahlungen	6.461.018,30	5.773.800	6.329.300	6.339.300	6.339.300	6.339.300	6.339.300
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	929.493,63	8.665.200	7.965.400	8.436.500	9.168.600	9.168.400	9.168.300
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>225.083.374,54</b>	<b>234.374.300</b>	<b>246.410.400</b>	<b>249.901.500</b>	<b>254.458.500</b>	<b>254.292.800</b>	<b>254.022.500</b>
70	10 Personalauszahlungen	62.762.931,75	66.957.100	69.536.200	70.229.700	70.942.700	71.626.400	72.435.400
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.464.461,68	36.762.400	39.600.300	39.736.500	35.672.000	38.535.500	35.373.600
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.062.457,25	4.296.000	3.143.100	2.080.700	2.026.300	1.974.900	1.928.900
73	14 + Transferauszahlungen	90.843.500,17	100.727.800	94.288.400	96.244.800	98.348.900	98.618.200	98.879.700
74	15 + sonstige Auszahlungen	22.837.620,34	20.681.100	21.364.600	21.289.300	21.535.400	21.265.600	21.845.900
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>208.970.971,19</b>	<b>229.424.400</b>	<b>227.932.600</b>	<b>229.581.000</b>	<b>228.525.300</b>	<b>232.020.600</b>	<b>230.463.500</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>16.112.403,35</b>	<b>4.949.900</b>	<b>18.477.800</b>	<b>20.320.500</b>	<b>25.933.200</b>	<b>22.272.200</b>	<b>23.559.000</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.144.480,41	526.000	6.227.000	1.400.000	1.766.100	750.000	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	535.700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	6.379,00	0	56.500	98.400	64.200	121.900	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
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	66.545,60	176.700	1.025.000	27.100	25.600	24.100	21.900
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	968.739,06	987.900	281.400	1.199.500	2.145.000	1.348.000	1.728.000
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>3.721.844,07</b>	<b>1.691.600</b>	<b>7.590.900</b>	<b>2.726.000</b>	<b>4.001.900</b>	<b>2.245.000</b>	<b>1.795.900</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	638.669,88	1.474.000	4.440.300	1.139.100	804.000	10.294.000	774.000
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	512.039,02	1.698.500	896.100	831.000	1.251.000	581.000	581.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.015.477,84	8.402.900	10.946.300	8.070.200	4.572.000	6.005.800	5.266.500
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	19.500,00	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.399.134,89	40.846.400	35.053.600	46.403.200	57.853.400	51.984.600	27.409.500
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
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>19.584.821,63</b>	<b>52.421.800</b>	<b>53.836.300</b>	<b>58.943.500</b>	<b>66.980.400</b>	<b>71.365.400</b>	<b>36.531.000</b>
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-15.862.977,56</b>	<b>-50.730.200</b>	<b>-46.245.400</b>	<b>-56.217.500</b>	<b>-62.978.500</b>	<b>-69.120.400</b>	<b>-34.735.100</b>
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	23.484.253,33	0	500	500	500	500	500
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	15.700.829,63	0	0	0	0	0	0
	<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>7.783.423,70</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>8.032.849,49</b>	<b>-45.780.300</b>	<b>-27.767.100</b>	<b>-35.896.500</b>	<b>-37.044.800</b>	<b>-46.847.700</b>	<b>-11.175.600</b>
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	383.540,00	46.000.000	29.300.000	16.000.000	0	6.500.000	7.800.000
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)	0,00	0	0	0	0	0	0
792	40 – Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.919.181,77	9.005.000	6.341.400	4.616.500	4.487.000	11.422.200	12.145.500
795	41 – Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
793	42 – Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-5.535.641,77</b>	<b>36.995.000</b>	<b>22.958.600</b>	<b>11.383.500</b>	<b>-4.487.000</b>	<b>-4.922.200</b>	<b>-4.345.500</b>
	<b>44 = Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>	<b>2.497.207,72</b>	<b>-8.785.300</b>	<b>-4.808.500</b>	<b>-24.513.000</b>	<b>-41.531.800</b>	<b>-51.769.900</b>	<b>-15.521.100</b>
	45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	25.411.885,34	27.909.093	19.123.793	14.315.293	-10.197.707	-51.729.507	-103.499.407
	46 – Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0
332	47 + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>48 = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>27.909.093,06</b>	<b>19.123.793</b>	<b>14.315.293</b>	<b>-10.197.707</b>	<b>-51.729.507</b>	<b>-103.499.407</b>	<b>-119.020.507</b>

Nachrichtlich		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
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		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	30.952,59	31.000	30.700	30.800	31.000	31.000	31.000
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	19.500,00	0	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	0	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