

## Gesamtproduktplan

## Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           |
|----------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |  | 2017<br>€            | 2018<br>€         | 2019<br>€         | 2020<br>€         | 2021<br>€         | 2022<br>€         | 2023<br>€         |
|                            |  | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 40                         | 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 7.541.281,02         | 7.725.600         | 8.191.500         | 8.436.200         | 8.654.200         | 8.654.200         | 8.654.200         |
| 41                         | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 1.372.166,24         | 875.200           | 1.605.700         | 1.440.000         | 1.437.100         | 1.433.500         | 1.432.600         |
| 42                         | 3 + sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 43                         | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 1.105.909,38         | 1.403.400         | 1.448.800         | 1.448.500         | 1.448.400         | 1.448.300         | 1.388.600         |
| 441-4<br>42,<br>446        | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 477.133,91           | 443.200           | 480.500           | 482.500           | 485.000           | 487.500           | 490.000           |
| 448                        | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 137.991,73           | 77.200            | 77.700            | 67.200            | 69.700            | 67.200            | 69.700            |
| 45                         | 7 + sonstige ordentliche Erträge   | 2.374.526,09         | 888.500           | 1.094.000         | 937.000           | 194.000           | 194.000           | 194.000           |
| 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 = ordentliche Erträge</b>  | <b>13.009.008,37</b> | <b>11.413.100</b> | <b>12.898.200</b> | <b>12.811.400</b> | <b>12.288.400</b> | <b>12.284.700</b> | <b>12.229.100</b> |
| 50                         | 11 Personalaufwendungen  | 3.628.388,50         | 3.908.500         | 4.514.000         | 4.501.900         | 4.592.700         | 4.677.400         | 4.768.300         |
| 51                         | 12 + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 52                         | 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 1.485.943,72         | 1.775.500         | 2.053.600         | 2.024.500         | 2.041.300         | 1.828.600         | 1.841.400         |
| 57                         | 14 + bilanzielle Abschreibungen  | 637,17               | 652.400           | 826.700           | 858.700           | 838.300           | 861.400           | 851.000           |
| 53                         | 15 + Transferaufwendungen  | 3.062.191,55         | 2.906.600         | 3.334.300         | 3.140.400         | 3.173.300         | 3.173.300         | 3.183.400         |
| 54                         | 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 1.880.650,06         | 1.937.200         | 2.190.400         | 2.517.800         | 2.552.000         | 2.574.800         | 2.600.100         |
|                            | <b>17 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                  | <b>10.057.811,00</b> | <b>11.180.200</b> | <b>12.919.000</b> | <b>13.043.300</b> | <b>13.197.600</b> | <b>13.115.500</b> | <b>13.244.200</b> |
|                            | <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b> | <b>2.951.197,37</b>  | <b>232.900</b>    | <b>-20.800</b>    | <b>-231.900</b>   | <b>-909.200</b>   | <b>-830.800</b>   | <b>-1.015.100</b> |
| 46                         | 19 + Finanzerträge   | 3.738,83             | 21.200            | 2.400             | 1.800             | 1.100             | 500               | 100               |
| 55                         | 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 95.290,68            | 141.800           | 88.400            | 81.500            | 76.100            | 72.800            | 69.000            |
|                            | <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                            | <b>-91.551,85</b>    | <b>-120.600</b>   | <b>-86.000</b>    | <b>-79.700</b>    | <b>-75.000</b>    | <b>-72.300</b>    | <b>-68.900</b>    |
|                            | <b>22 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>2.859.645,52</b>  | <b>112.300</b>    | <b>-106.800</b>   | <b>-311.600</b>   | <b>-984.200</b>   | <b>-903.100</b>   | <b>-1.084.000</b> |
| 49                         | 23 + außerordentliche Erträge  | 21.207,89            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 59                         | 24 - außerordentliche Aufwendungen   | 2.981,23             | 0                 | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
|                            | <b>25 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                | <b>18.226,66</b>     | <b>0</b>          | <b>-2.000</b>     | <b>-2.000</b>     | <b>-2.000</b>     | <b>-2.000</b>     | <b>-2.000</b>     |
|                            | <b>26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                            | <b>2.877.872,18</b>  | <b>112.300</b>    | <b>-108.800</b>   | <b>-313.600</b>   | <b>-986.200</b>   | <b>-905.100</b>   | <b>-1.086.000</b> |

| <b>Nachrichtlich</b>                                       |  | Ergebnis | Ansatz | <b>Ansatz</b> | <b>Ansatz</b> | Planung | Planung | Planung |
|--|--|----------|--------|---------------|---------------|---------|---------|---------|
| Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |  | 2017     | 2018   | <b>2019</b>   | <b>2020</b>   | 2021    | 2022    | 2023    |
|  |  | €        | €      | €             | €             | €       | €       | €       |
| 48   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen        | 0,00     | 38.000 | 38.000        | 38.000        | 38.000  | 38.000  | 38.000  |
| 58   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00     | 38.000 | 38.000        | 38.000        | 38.000  | 38.000  | 38.000  |
|  | Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen       | 0,00     | 0      | 0             | 0             | 0       | 0       | 0       |

## Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           |
|-----------------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |  | 2017<br>€            | 2018<br>€         | 2019<br>€         | 2020<br>€         | 2021<br>€         | 2022<br>€         | 2023<br>€         |
|                                   |  | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 60                                | 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 7.335.694,52         | 7.725.600         | 8.191.500         | 8.436.200         | 8.654.200         | 8.654.200         | 8.654.200         |
| 61                                | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 1.473.003,73         | 865.100           | 1.538.400         | 1.373.100         | 1.373.000         | 1.373.000         | 1.373.000         |
| 62                                | 3 + sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 63                                | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 1.133.851,04         | 1.346.300         | 1.345.200         | 1.345.200         | 1.345.200         | 1.345.200         | 1.285.500         |
| 641-64<br>2, 646                  | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 473.838,82           | 443.200           | 480.500           | 482.500           | 485.000           | 487.500           | 490.000           |
| 648                               | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 175.169,22           | 77.200            | 77.700            | 67.200            | 69.700            | 67.200            | 69.700            |
| 65                                | 7 + sonstige Einzahlungen  | 653.374,36           | 175.500           | 176.800           | 176.800           | 176.800           | 176.800           | 176.800           |
| 66                                | 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 81.470,64            | 37.300            | 18.600            | 18.000            | 17.300            | 16.700            | 16.300            |
|                                   | <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>11.326.402,33</b> | <b>10.670.200</b> | <b>11.828.700</b> | <b>11.899.000</b> | <b>12.121.200</b> | <b>12.120.600</b> | <b>12.065.500</b> |
| 70                                | 10 Personalauszahlungen  | 3.595.867,05         | 3.800.200         | 4.405.700         | 4.490.900         | 4.581.700         | 4.666.400         | 4.757.300         |
| 71                                | 11 + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 72                                | 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.427.390,51         | 1.775.500         | 2.053.600         | 2.024.500         | 2.041.300         | 1.828.600         | 1.841.400         |
| 75                                | 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 549.508,50           | 161.800           | 88.400            | 81.500            | 76.100            | 72.800            | 69.000            |
| 73                                | 14 + Transferauszahlungen  | 3.038.831,57         | 2.956.600         | 3.334.300         | 3.140.400         | 3.173.300         | 3.173.300         | 3.183.400         |
| 74                                | 15 + sonstige Auszahlungen   | 2.639.241,20         | 1.937.200         | 2.189.600         | 2.517.800         | 2.552.000         | 2.574.800         | 2.600.100         |
|                                   | <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>                      | <b>11.250.838,83</b> | <b>10.631.300</b> | <b>12.071.600</b> | <b>12.255.100</b> | <b>12.424.400</b> | <b>12.315.900</b> | <b>12.451.200</b> |
|                                   | <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>75.563,50</b>     | <b>38.900</b>     | <b>-242.900</b>   | <b>-356.100</b>   | <b>-303.200</b>   | <b>-195.300</b>   | <b>-385.700</b>   |
| 681                               | 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 300.000,00           | 20.000            | 30.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 682                               | 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                  | 2.103.604,94         | 700.000           | 900.000           | 740.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 683                               | 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                 | 0,00                 | 0                 | 0                 | 3.000             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 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)    | 17.339,72            | 81.300            | 45.400            | 45.400            | 45.400            | 45.400            | 11.400            |
| 688                               | 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                 | 170.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 689                               | 25 + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | <b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>2.420.944,66</b>  | <b>971.300</b>    | <b>975.400</b>    | <b>788.400</b>    | <b>45.400</b>     | <b>45.400</b>     | <b>11.400</b>     |
| 781                               | 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 242.201,80           | 1.000             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz           | Ansatz           | Planung           | Planung         | Planung           |
|-----------------------------------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|                                   |  | 2017                | 2018             | 2019             | 2020             | 2021              | 2022            | 2023              |
|                                   |  | €                   | €                | €                | €                | €                 | €               | €                 |
|                                   |  | 1                   | 2                | 3                | 4                | 5                 | 6               | 7                 |
| 782                               | 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 190.815,94          | 80.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000            | 20.000          | 20.000            |
| 783                               | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 136.873,87          | 177.900          | 710.600          | 172.000          | 826.700           | 128.700         | 126.200           |
| 784                               | 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0               | 0                 |
| 785                               | 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 1.295.889,02        | 175.000          | 829.000          | 897.000          | 893.000           | 22.000          | 22.000            |
| 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                 |
|                                   | <b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>1.865.780,63</b> | <b>433.900</b>   | <b>1.559.600</b> | <b>1.089.000</b> | <b>1.739.700</b>  | <b>170.700</b>  | <b>168.200</b>    |
|                                   | <b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>555.164,03</b>   | <b>537.400</b>   | <b>-584.200</b>  | <b>-300.600</b>  | <b>-1.694.300</b> | <b>-125.300</b> | <b>-156.800</b>   |
| 672                               | 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln   | 2.094.515,08        | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0               | 0                 |
| 772                               | 35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln   | 501.794,94          | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0               | 0                 |
|                                   | <b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>   | <b>1.592.720,14</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>          |
| 673                               | 35d Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden  | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0               | 0                 |
| 773                               | 35e Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden  | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0               | 0                 |
|                                   | 35f Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden   | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0               | 0                 |
|                                   | <b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35,35c und 35f)</b>   | <b>2.223.447,67</b> | <b>576.300</b>   | <b>-827.100</b>  | <b>-656.700</b>  | <b>-1.997.500</b> | <b>-320.600</b> | <b>-542.500</b>   |
| 692                               | 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 710.000,00          | 1.185.000        | 685.000          | 485.000          | 1.785.000         | 285.000         | 285.000           |
| 695                               | 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel  | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0               | 0                 |
| 792                               | 39 – Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                      | 1.548.406,61        | 1.624.600        | 660.900          | 581.500          | 510.200           | 510.600         | 476.900           |
| 795                               | 40 – Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel  | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0               | 0                 |
|                                   | <b>41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>-838.406,61</b>  | <b>-439.600</b>  | <b>24.100</b>    | <b>-96.500</b>   | <b>1.274.800</b>  | <b>-225.600</b> | <b>-191.900</b>   |
|                                   | <b>42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>                                     | <b>1.385.041,06</b> | <b>136.700</b>   | <b>-803.000</b>  | <b>-753.200</b>  | <b>-722.700</b>   | <b>-546.200</b> | <b>-734.400</b>   |
|                                   | 43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln   | 661.168,99          | 2.046.310        | 2.183.010        | 1.380.010        | 626.810           | -95.890         | -642.090          |
|                                   | <b>44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>  | <b>2.046.310,05</b> | <b>2.183.010</b> | <b>1.380.010</b> | <b>626.810</b>   | <b>-95.890</b>    | <b>-642.090</b> | <b>-1.376.490</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 |  | 2017<br>€    | 2018<br>€ | 2019<br>€ | 2020<br>€ | 2021<br>€ | 2022<br>€ | 2023<br>€ |
| 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         |
| 6841   | 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      | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 7841   | Finanzanlagen                                      | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 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         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 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  | 1.000.000,00 | 1.000.000 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 792..5   | Ordentliche Tilgung                                | 471.712,83   | 439.600   | 475.900   | 396.500   | 325.200   | 325.600   | 291.900   |
| 792..6   | Außerordentliche Tilgung                           | 76.693,78    | 185.000   | 185.000   | 185.000   | 185.000   | 185.000   | 185.000   |