Gesamtproduktplan

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	118.276.109,61	123.255.900	128.600.700	133.776.100	138.851.200	143.378.600	147.984.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.389.953,20	10.957.200	14.216.500	14.096.200	14.109.100	14.171.500	14.113.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	586.823,71	450.900	501.900	501.900	501.900	501.900	501.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.193.282,17	20.827.800	20.489.700	20.400.900	20.311.300	20.247.600	20.187.100
441-4 46	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.860.871,73	3.841.700	3.991.900	4.011.800	3.996.100	3.995.300	3.995.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.221.834,83	3.191.700	3.763.400	3.606.600	3.704.300	3.751.300	3.728.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.094.031,35	14.636.300	10.297.300	8.928.600	5.995.600	5.889.300	5.804.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**166.622.906,60**	**177.161.500**	**181.861.400**	**185.322.100**	**187.469.500**	**191.935.500**	**196.314.700**
50	11	Personalaufwendungen	44.911.517,92	48.213.700	50.236.500	50.577.600	50.843.600	51.022.700	51.656.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.621.397,24	22.412.500	25.544.400	24.913.200	25.754.400	26.297.200	25.919.200
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	13.355.157,89	12.364.700	12.290.100	11.895.500	11.476.500	11.303.700	11.380.700
53	15	+ Transferaufwendungen	63.708.339,91	74.179.100	74.516.500	79.320.900	83.465.600	87.137.500	90.598.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.817.795,64	18.805.800	18.711.400	18.747.100	17.707.300	18.015.100	18.123.800
	17	**= ordentliche Aufwendungen**	**162.414.208,60**	**175.975.800**	**181.298.900**	**185.454.300**	**189.247.400**	**193.776.200**	**197.678.000**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 17)**	**4.208.698,00**	**1.185.700**	**562.500**	**-132.200**	**-1.777.900**	**-1.840.700**	**-1.363.300**
46	19	+ Finanzerträge	24.424,27	327.100	61.700	61.300	60.900	60.600	60.200
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.251.852,41	4.725.600	4.245.900	3.972.600	2.438.100	2.457.600	2.480.900
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-4.227.428,14**	**-4.398.500**	**-4.184.200**	**-3.911.300**	**-2.377.200**	**-2.397.000**	**-2.420.700**
	22	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-18.730,14**	**-3.212.800**	**-3.621.700**	**-4.043.500**	**-4.155.100**	**-4.237.700**	**-3.784.000**
49	23	+ außerordentliche Erträge	5.497.266,31	4.360.000	4.180.000	4.530.000	5.030.000	5.230.000	5.230.000
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	1.635.879,83	223.100	159.400	317.700	455.400	523.400	523.400
	25	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**3.861.386,48**	**4.136.900**	**4.020.600**	**4.212.300**	**4.574.600**	**4.706.600**	**4.706.600**
	26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**3.842.656,34**	**924.100**	**398.900**	**168.800**	**419.500**	**468.900**	**922.600**

Nachrichtlich Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.453.100,00	11.562.200	11.593.600	11.609.000	11.607.700	11.607.700	11.607.700
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.453.100,00	11.562.200	11.593.600	11.609.000	11.607.700	11.607.700	11.607.700
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
			1	2	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	118.981.793,12	123.255.900	128.600.700	133.776.100	138.851.200	143.378.600	147.984.400
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.174.190,54	9.618.200	12.898.300	12.768.400	12.789.200	12.833.000	12.769.800
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	573.578,28	450.900	501.900	501.900	501.900	501.900	501.900
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.569.620,24	18.013.700	18.147.900	18.119.900	18.119.900	18.119.900	18.119.900
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.849.396,50	3.841.700	4.021.000	4.040.900	4.025.200	4.024.400	4.024.600
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.279.973,18	3.191.700	3.763.400	3.606.600	3.704.300	3.751.300	3.728.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	7.151.714,32	6.066.700	6.123.200	6.855.500	7.217.500	7.217.500	7.217.500
66	8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	36.462,50	327.200	561.700	561.300	560.900	560.600	560.200
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**161.616.728,68**	**164.766.000**	**174.618.100**	**180.230.600**	**185.770.100**	**190.387.200**	**194.906.700**
70	10	Personalauszahlungen	45.043.394,52	47.394.800	50.118.300	50.476.000	50.766.000	50.967.000	51.617.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.532.380,93	22.412.500	25.544.400	24.913.200	25.754.400	26.297.200	25.919.200
75	13	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.226.559,63	4.723.600	4.216.500	3.958.000	2.428.800	2.448.600	2.607.800
73	14	+ Transferauszahlungen	66.384.372,98	74.179.100	74.516.500	79.320.900	83.465.600	87.137.500	90.598.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.917.764,44	18.775.800	18.701.400	18.737.100	17.697.300	18.005.100	18.113.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**156.104.472,50**	**167.485.800**	**173.097.100**	**177.405.200**	**180.112.100**	**184.855.400**	**188.856.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)**	**5.512.256,18**	**-2.719.800**	**1.521.000**	**2.825.400**	**5.658.000**	**5.531.800**	**6.050.200**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.185.179,86	3.274.000	471.000	370.200	497.600	347.400	465.200
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.105.867,50	5.341.000	1.761.000	1.201.000	1.000	1.000	1.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	62.781,40	14.600	1.600	100	100	100	100
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 Investitionsförderungs maßnahmen Dritter)	990.413,35	1.072.200	1.246.400	1.229.200	447.200	725.200	312.900
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.969.952,75	1.515.000	1.310.000	760.800	1.272.500	720.500	1.122.500
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.314.194,86**	**11.216.800**	**4.790.000**	**3.561.300**	**2.218.400**	**1.794.200**	**1.901.700**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
			1	2	3	4	5	6	7
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	500.666,44	4.060.800	2.482.500	539.900	117.500	62.500	62.500
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	640.262,67	629.100	2.270.000	997.500	1.762.500	1.047.500	597.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.786.688,80	4.445.800	5.752.900	4.359.800	4.192.800	4.613.100	3.398.100
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.245.293,40	25.058.500	18.309.100	12.115.700	13.513.500	11.507.000	4.260.000
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**	**20.172.911,31**	**34.194.200**	**28.814.500**	**18.012.900**	**19.586.300**	**17.230.100**	**8.318.100**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)**	**-11.858.716,45**	**-22.977.400**	**-24.024.500**	**-14.451.600**	**-17.367.900**	**-15.435.900**	**-6.416.400**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	70.390.217,67	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	67.504.190,63	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**2.886.027,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)**	**-3.460.433,23**	**-25.697.200**	**-22.503.500**	**-11.626.200**	**-11.709.900**	**-9.904.100**	**-366.200**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	37.885.000,00	18.000.000	26.000.000	18.000.000	20.125.400	20.588.000	6.416.400
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	29.487.131,42	5.515.900	6.079.500	6.362.700	8.476.100	10.702.100	5.970.400
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**8.397.868,58**	**12.484.100**	**19.920.500**	**11.637.300**	**11.649.300**	**9.885.900**	**446.000**
	42	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)**	**4.937.435,35**	**-13.213.100**	**-2.583.000**	**11.100**	**-60.600**	**-18.200**	**79.800**
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.953.242,43	15.890.677,78	2.677.577,78	94.577,78	105.677,78	45.077,78	26.877,78
	44	**= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)**	**15.890.677,78**	**2.677.577,78**	**94.577,78**	**105.677,78**	**45.077,78**	**26.877,78**	**106.677,78**

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 2012 €	Ansatz 2013 €	**Ansatz** **2014** **€**	**Ansatz** **2015** **€**	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
731110	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
792714, 792724, 792734	Umschuldung	25.735.000,00	0	0	0	2.257.500	4.488.000	0
792125, 792135, 792235, 792735	Ordentliche Tilgung	3.752.131,42	5.515.900	6.079.500	6.362.700	6.218.600	6.214.100	5.970.400
792716, 792726, 792736, 792836	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0