

Gesamtproduktplan

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	118.276.109,61	123.255.900	128.526.200	133.816.500	138.860.200	144.017.000	149.291.900
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.391.277,42	10.957.200	14.140.500	13.932.200	13.923.100	14.001.500	13.951.000
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	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
46								
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.221.834,83	3.191.700	3.779.200	3.622.400	3.720.100	3.767.100	3.744.200
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	8.093.988,67	14.636.300	9.734.300	8.963.600	6.233.600	5.910.300	5.825.400
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	166.624.188,14	177.161.500	181.163.700	185.249.300	187.546.300	192.440.700	197.497.000
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	22.622.025,67	22.412.500	26.594.400	25.626.500	26.158.700	26.778.200	26.780.200
57	14 + Bilanzielle Abschreibungen	12.871.769,13	12.364.700	12.167.800	11.598.900	11.742.400	11.291.800	11.365.000
53	15 + Transferaufwendungen	63.708.339,91	74.179.100	70.499.000	74.669.000	78.799.700	82.309.800	85.920.800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	17.817.795,64	18.805.800	18.787.600	18.803.300	17.708.500	18.016.300	18.125.000
	17 = ordentliche Aufwendungen	161.931.448,27	175.975.800	178.285.300	181.275.300	185.252.900	189.418.800	193.847.300
	18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 17)	4.692.739,87	1.185.700	2.878.400	3.974.000	2.293.400	3.021.900	3.649.700
46	19 + Finanzerträge	24.424,27	327.100	61.700	61.300	60.900	60.600	60.200
55	20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon Erstattung Städtebauförderungsmittel)	4.251.852,41 (1.988.925,42)	4.725.600 (2.000.000)	4.045.900 (2.000.000)	3.972.600 (1.574.500)	2.438.100 (0)	2.457.600 (0)	2.480.900 (0)
	21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.227.428,14	-4.398.500	-3.984.200	-3.911.300	-2.377.200	-2.397.000	-2.420.700
	22 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	465.311,73	-3.212.800	-1.105.800	62.700	-83.800	624.900	1.229.000
49	23 + außerordentliche Erträge	5.487.073,75	4.360.000	4.475.000	4.725.000	5.130.000	5.230.000	5.330.000
59	24 - außerordentliche Aufwendungen	1.635.513,03	223.100	670.000	385.000	507.600	523.400	539.200
	25 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.851.560,72	4.136.900	3.805.000	4.340.000	4.622.400	4.706.600	4.790.800
	26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	4.316.872,45	924.100	2.699.200	4.402.700	4.538.600	5.331.500	6.019.800

Nachrichtlich		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2012	2013	2014	2015	2016	2017	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	118.981.793,12	123.255.900	128.526.200	133.816.500	138.860.200	144.017.000	149.291.900
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.174.190,54	9.618.200	12.822.300	12.604.400	12.603.200	12.663.000	12.607.800
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	3.779.200	3.622.400	3.720.100	3.767.100	3.744.200
65	7 + sonstige Einzahlungen	7.151.714,32	6.066.700	6.530.900	7.133.300	7.217.500	7.301.700	7.301.700
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	174.891.100	180.400.600	185.608.900	190.955.600	196.152.200
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	26.594.400	25.626.500	26.158.700	26.778.200	26.780.200
75	13 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen (davon Erstattung Städtebauförderungsmittel)	4.226.559,63 (1.988.925,42)	4.723.600 (2.000.000)	4.016.500 (2.000.000)	3.958.000 (1.574.500)	2.428.800 (0)	2.448.600 (0)	2.607.800 (0)
73	14 + Transferauszahlungen	66.384.372,98	74.179.100	69.908.600	73.446.000	77.226.700	80.543.800	83.922.800
74	15 + sonstige Auszahlungen	18.917.764,44	18.775.800	19.089.600	18.793.300	17.698.500	18.006.300	18.115.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.104.472,50	167.485.800	169.727.400	172.299.800	174.278.700	178.743.900	183.043.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	5.512.256,18	-2.719.800	5.163.700	8.100.800	11.330.200	12.211.700	13.108.700
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.185.179,86	3.274.000	1.971.000	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	961.000	1.201.000	211.000	1.000	1.000
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	62.781,40	14.600	198.600	35.100	28.100	21.100	21.100
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 Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	990.413,35	1.072.200	712.300	1.317.600	1.314.100	561.200	973.500
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	5.152.900	3.684.700	3.323.300	1.651.200	2.583.300

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	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	2.810.400	547.900	122.500	67.500	64.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	640.262,67	629.100	1.270.000	647.500	1.762.500	1.047.500	597.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.786.688,80	4.445.800	5.357.900	3.517.800	4.589.800	4.648.100	3.803.100
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	16.539.100	12.635.700	12.583.500	12.037.000	5.230.000
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	25.977.400	17.348.900	19.058.300	17.800.100	9.694.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	-11.858.716,45	-22.977.400	-20.824.500	-13.664.200	-15.735.000	-16.148.900	-7.111.300
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	-15.660.800	-5.563.400	-4.404.800	-3.937.200	5.997.400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	37.885.000,00	18.000.000	19.400.000	12.379.400	12.841.000	14.301.000	0
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	13.320.500	6.016.700	4.364.900	3.598.900	-5.970.400
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	4.937.435,35	-13.213.100	-2.340.300	453.300	-39.900	-338.300	27.000
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.953.242,43	15.890.677,78	2.677.500	337.200	790.500	750.600	412.300
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	15.890.677,78	2.677.577,78	337.200	790.500	750.600	412.300	439.300

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		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	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