

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
40	123.582.578,49	133.128.400	135.691.600	140.502.900	144.985.100	147.712.500	150.600.500
41	12.889.129,60	14.786.100	15.669.100	15.517.900	15.574.000	15.611.200	15.472.500
42	629.976,50	501.900	596.900	596.900	596.900	596.900	596.900
43	18.118.050,05	21.720.900	23.536.700	24.005.400	24.523.300	24.485.500	24.377.800
441-44 2, 446	3.991.182,31	4.017.600	3.632.000	3.571.700	3.576.900	3.582.700	3.586.200
448	5.198.136,55	3.680.400	4.541.800	4.562.600	4.527.500	4.528.500	4.493.900
45	9.992.939,15	12.623.600	8.114.900	8.008.700	7.923.400	6.924.400	6.868.900
471	0,00	0	0	0	0	0	0
472	0,00	0	0	0	0	0	0
50	174.401.992,65	190.458.900	191.783.000	196.766.100	201.707.100	203.441.700	205.996.700
51	51.946.919,61	50.753.600	54.123.600	55.604.600	56.165.300	56.754.300	57.343.300
52	23.598.255,83	27.663.900	29.659.100	28.200.100	28.826.000	28.375.800	28.502.500
57	272.584,30	11.598.900	10.825.300	10.884.000	11.504.200	12.633.700	12.723.400
53	70.821.778,62	82.358.500	78.453.600	84.179.800	86.493.000	86.476.000	86.176.200
54	21.610.195,72	17.747.700	18.280.200	18.301.100	18.281.800	18.288.500	18.304.200
	168.249.734,08	190.122.600	191.341.800	197.169.600	201.260.300	202.528.300	203.049.600
	6.152.258,57	336.300	441.200	-403.500	446.800	913.400	2.947.100
46	7.290.925,36	5.201.300	6.715.900	6.615.600	6.945.200	6.945.200	6.945.200
55	4.512.459,02	3.972.600	3.673.400	3.972.900	4.348.600	3.348.600	3.348.600
	2.778.466,34	1.228.700	3.042.500	2.642.700	2.596.600	3.596.600	3.596.600
49	8.930.724,91	1.555.000	3.483.700	2.239.200	3.043.400	4.510.000	6.543.700
59	4.025.443,40	30.000	0	0	0	0	0
	1.368.587,93	17.000	0	0	0	0	0
	2.656.855,47	13.000	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	11.587.580,38	1.578.000	3.483.700	2.239.200	3.043.400	4.510.000	6.543.700

Nachrichtlich		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.609.000	11.607.700	11.607.700	11.607.700	11.607.700	11.607.700
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.609.000	11.607.700	11.607.700	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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	124.725.513,20	133.128.400	135.691.600	140.502.900	144.985.100	147.712.500	150.600.500
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.247.361,46	13.458.300	14.004.400	13.872.200	13.918.200	13.934.200	13.934.200
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	623.850,57	501.900	596.900	596.900	596.900	596.900	596.900
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.566.833,74	19.439.900	21.900.100	22.485.100	23.120.100	23.165.100	23.155.100
641-642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.568.070,15	4.046.700	3.661.100	3.600.800	3.606.000	3.611.800	3.615.300
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.339.426,77	3.680.400	4.541.800	4.562.600	4.527.500	4.528.500	4.493.900
65	7 + sonstige Einzahlungen	11.171.471,04	8.151.300	8.918.400	9.196.200	9.474.000	9.474.000	9.474.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.196.292,35	561.300	1.065.900	1.065.600	1.065.200	1.065.200	1.065.200
70	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.438.819,28	182.968.200	190.380.200	195.882.300	201.293.000	204.088.200	205.935.100
71	10 Personalauszahlungen	50.347.480,35	50.652.000	53.833.900	55.338.200	55.917.400	56.506.400	57.095.400
72	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.444.591,27	27.663.900	29.639.100	28.180.100	28.806.000	28.355.800	28.482.500
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.501.586,86	3.958.000	3.837.500	4.157.000	4.348.800	3.348.800	3.348.800
73	14 + Transferauszahlungen	71.220.319,88	82.358.500	78.455.600	84.549.800	86.410.000	86.090.000	86.097.200
74	15 + sonstige Auszahlungen	22.670.027,69	17.348.700	17.675.600	17.585.700	17.514.200	17.520.900	17.536.600
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	173.184.006,05	181.981.100	183.441.700	189.810.800	192.996.400	191.821.900	192.560.500
681	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	10.254.813,23	987.100	6.938.500	6.071.500	8.296.600	12.266.300	14.374.600
	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.849.880,88	1.808.200	286.700	100.000	150.000	150.000	200.000
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	432.871,27	1.201.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	329.635,45	35.100	100	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 Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.764.304,11	1.317.600	1.314.100	561.200	973.500	326.200	194.500
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.545.296,37	994.800	573.500	990.500	1.140.500	747.500	1.805.500
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.921.988,08	5.355.700	2.175.400	1.652.800	2.265.100	1.224.800	2.201.100
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.535.125,14	963.400	3.230.600	96.600	88.600	87.600	88.600

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	176.662,70	762.500	2.222.000	599.000	1.219.000	879.000	877.000
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.369.454,57	4.192.400	6.146.900	5.758.500	4.722.800	4.226.100	4.162.200
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	200.000,00	5.000	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.387.575,43	28.682.700	21.198.600	25.181.000	14.287.200	7.255.000	7.095.000
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 (= Zeilen 27 bis 33)	24.668.817,84	34.606.000	32.798.100	31.635.100	20.317.600	12.447.700	12.222.800
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-15.746.829,76	-29.249.300	-30.622.700	-29.982.300	-18.052.500	-11.222.900	-10.021.700
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	96.825.104,38	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	94.880.339,43	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.944.764,95	0	0	0	0	0	0
692	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-3.547.251,58	-28.262.200	-23.684.200	-23.910.800	-9.755.900	1.043.400	4.352.900
	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.400.000,00	28.900.000	25.800.000	34.460.000	17.200.000	6.400.000	4.700.000
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	5.562.141,91	6.362.700	8.923.500	11.684.000	7.516.000	7.516.000	9.016.000
795	40 – Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.837.858,09	22.537.300	16.876.500	22.776.000	9.684.000	-1.116.000	-4.316.000
	42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	9.290.606,51	-5.724.900	-6.807.700	-1.134.800	-71.900	-72.600	36.900
	43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.665.506,51	13.956.100	8.231.200	1.423.500	288.700	216.800	144.200
44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	13.956.113,02	8.231.200	1.423.500	288.700	216.800	144.200	181.100

Nachrichtlich	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
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							
7311 abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	18.525,51	17.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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							
7841 Finanzanlagen	200.000,00	5.000	0	0	0	0	0
7842 Börsennotierte Aktien	200.000,00	5.000	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
7924 Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
7925 Ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0
7926 Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0