

Gesamtproduktplan

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisplan						
		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	123.582.578,49	133.128.400	135.412.800	141.761.200	144.143.200	146.996.500	149.863.900
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.889.129,60	14.786.100	17.709.800	17.764.700	17.680.400	17.797.200	17.717.900
42	3 + sonstige Transfererträge	629.976,50	501.900	596.900	596.900	596.900	596.900	596.900
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.118.050,05	21.720.900	25.136.700	26.105.400	26.123.300	26.085.500	25.977.800
441-4	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.991.182,31	4.017.600	3.632.000	3.571.700	3.576.900	3.582.700	3.586.200
446								
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.198.136,55	3.680.400	4.731.800	4.752.600	4.717.500	4.718.500	4.683.900
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	9.992.939,15	12.623.600	8.104.900	7.958.700	7.873.400	6.874.400	6.818.900
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
50	10 = ordentliche Erträge	174.401.992,65	190.458.900	195.324.900	202.511.200	204.711.600	206.651.700	209.245.500
51	11 Personalaufwendungen	51.946.919,61	50.753.600	54.343.600	55.824.600	56.385.300	56.974.300	57.563.300
52	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.598.255,83	27.663.900	31.155.000	29.738.500	30.332.700	29.878.500	29.999.300
54	14 + bilanzielle Abschreibungen	272.584,30	11.598.900	11.239.100	11.626.800	11.502.300	12.631.800	12.721.500
46	15 + Transferaufwendungen	70.821.778,62	82.358.500	80.787.800	87.236.500	91.801.700	94.451.800	95.823.500
55	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	21.610.195,72	17.747.700	19.049.900	19.040.600	19.106.800	19.113.500	19.129.200
	17 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	168.249.734,08	190.122.600	196.575.400	203.467.000	209.128.800	213.049.900	215.236.800
	18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	6.152.258,57	336.300	-1.250.500	-955.800	-4.417.200	-6.398.200	-5.991.300
49	19 + Finanzerträge	7.290.925,36	5.201.300	8.085.900	8.895.600	9.765.200	9.765.200	9.765.200
59	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.512.459,02	3.972.600	3.673.400	3.972.900	4.348.600	3.348.600	3.348.600
	21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.778.466,34	1.228.700	4.412.500	4.922.700	5.416.600	6.416.600	6.416.600
	22 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	8.930.724,91	1.565.000	3.162.000	3.966.900	999.400	18.400	425.300
	23 + außerordentliche Erträge	4.025.443,40	30.000	0	0	0	0	0
	24 - außerordentliche Aufwendungen	1.368.587,93	17.000	0	0	0	0	0
	25 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.656.855,47	13.000	0	0	0	0	0
	26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	11.587.580,38	1.578.000	3.162.000	3.966.900	999.400	18.400	425.300

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	135.412.800	141.761.200	144.143.200	146.996.500	149.863.900
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.247.361,46	13.458.300	16.045.100	16.119.000	16.024.600	16.120.200	16.179.600
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	23.500.100	24.585.100	24.720.100	24.765.100	24.755.100
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	5.347.401,78	3.680.400	4.731.800	4.752.600	4.717.500	4.718.500	4.683.900
65	7 + sonstige Einzahlungen	11.170.637,89	8.151.300	5.246.800	5.206.800	5.206.800	5.206.800	5.206.800
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.196.292,35	561.300	9.085.900	9.895.600	10.765.200	10.765.200	10.765.200
70	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.445.961,14	182.968.200	198.280.500	206.518.000	209.780.300	212.781.000	215.666.700
71	10 Personalauszahlungen	50.308.578,31	50.652.000	54.053.900	55.558.200	56.137.400	56.726.400	57.315.400
72	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.440.644,19	27.663.900	31.155.000	29.738.500	30.332.700	29.878.500	29.999.300
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	80.787.800	87.236.500	91.801.700	94.451.800	95.823.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	22.629.457,71	17.348.700	19.022.900	19.013.600	19.079.800	19.086.500	19.102.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	173.100.586,95	181.981.100	188.857.100	195.703.800	201.700.400	203.492.000	205.589.200
681	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	10.345.374,19	987.100	9.423.400	10.814.200	8.079.900	9.289.000	10.077.500
	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.849.880,88	1.808.200	286.700	400.000	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
781	26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.921.988,08	5.356.700	2.175.400	1.952.800	2.265.100	1.224.800	2.201.100
	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.535.125,14	963.400	3.257.700	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	1.396.000	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	4.803.400	5.253.500	6.262.100	4.885.700	4.239.300
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	200.000,00	5.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.387.575,43	28.682.700	28.309.900	22.673.000	18.637.200	7.520.000	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	39.967.000	30.822.100	28.406.900	15.572.300	14.499.900
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-15.746.829,76	-29.249.300	-37.791.600	-28.869.300	-26.141.800	-14.347.500	-12.298.800
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)	-3.456.690,62	-28.262.200	-28.368.200	-18.055.100	-18.061.900	-5.058.500	-2.221.300
	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.400.000,00	28.900.000	29.400.000	29.800.000	25.500.000	12.600.000	11.200.000
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	20.476.500	18.186.000	17.984.000	5.084.000	2.184.000
	42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	9.381.167,47	-5.724.900	-7.891.700	130.900	-77.900	25.500	-37.300
43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.574.945,55	13.956.100	8.231.200	339.500	470.400	392.500	418.000
44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	13.956.113,02	8.231.200	339.500	470.400	392.500	418.000	380.700

Nachrichtlich	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 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	18.525,51	17.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	200.000,00	5.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
7841 Finanzanlagen	200.000,00	5.000	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	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
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
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