

Gesamtproduktplan

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	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 42, 446	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
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
	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
50	11 Personalaufwendungen	51.946.919,61	50.753.600	54.343.600	55.824.600	56.385.300	56.974.300	57.563.300
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.598.255,83	27.663.900	31.143.000	29.726.400	30.320.400	29.866.700	29.988.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	272.584,30	11.598.900	11.239.100	11.626.800	11.502.300	12.631.800	12.721.500
53	15 + Transferaufwendungen	70.821.778,62	82.358.500	80.787.800	87.236.500	91.801.700	94.451.800	95.823.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	21.610.195,72	17.747.700	19.049.800	19.040.500	19.106.700	19.113.400	19.129.100
	17 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	168.249.734,08	190.122.600	196.563.300	203.454.800	209.116.400	213.038.000	215.225.400
	18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	6.152.258,57	336.300	-1.238.400	-943.600	-4.404.800	-6.386.300	-5.979.900
46	19 + Finanzerträge	7.290.925,36	5.201.300	8.085.900	8.895.600	9.765.200	9.765.200	9.765.200
55	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	3.174.100	3.979.100	1.011.800	30.300	436.700
49	23 + außerordentliche Erträge	4.025.443,40	30.000	0	0	0	0	0
59	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	3.174.100	3.979.100	1.011.800	30.300	436.700

Nachrichtlich		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	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
641-64 2, 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
	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
70	10	Personalauszahlungen	50.308.578,31	50.652.000	54.053.900	55.558.200	56.137.400	56.726.400	57.315.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.440.644,19	27.663.900	31.143.000	29.726.400	30.320.400	29.866.700	29.988.000
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	19.022.800	19.013.500	19.079.700	19.086.400	19.102.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	173.100.586,95	181.981.100	188.845.000	195.691.600	201.688.000	203.480.100	205.577.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	10.345.374,19	987.100	9.435.500	10.826.400	8.092.300	9.300.900	10.088.900
681	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
	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
781	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	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	28.209.900	22.623.000	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	39.867.000	30.772.100	28.406.900	15.572.300	14.499.900
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-15.746.829,76	-29.249.300	-37.691.600	-28.819.300	-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
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-3.456.690,62	-28.262.200	-28.256.100	-17.992.900	-18.049.500	-5.046.600	-2.209.900
692	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	18.116.000	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	-7.779.600	123.100	-65.500	37.400	-25.900
	43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.574.945,55	13.956.100	8.231.200	451.600	574.700	509.200	546.600
	44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	13.956.113,02	8.231.200	451.600	574.700	509.200	546.600	520.700

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		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
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	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