

Gesamtproduktplan

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	130.678.804,83	141.152.400	156.513.600	163.044.300	177.933.400	184.181.000	187.181.000
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.050.273,58	18.388.800	18.845.800	18.330.400	18.341.300	18.422.500	18.428.300
42	3 + sonstige Transfererträge	655.701,08	596.900	628.600	628.600	628.600	628.600	628.600
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.140.224,86	26.105.400	26.198.500	26.498.700	26.344.100	26.284.700	26.196.200
441-4 42, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.110.435,17	3.735.700	3.802.200	3.826.500	3.851.400	3.926.600	4.003.100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.847.529,41	5.397.600	5.227.400	5.222.400	5.187.800	5.221.200	5.186.200
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	7.709.661,98	7.983.000	15.562.400	16.674.100	7.662.000	7.592.300	7.610.300
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	187.192.630,91	203.359.800	226.778.500	234.225.000	239.948.600	246.256.900	249.233.700
50	11 Personalaufwendungen	54.403.983,88	57.463.300	62.468.400	63.771.300	64.323.900	64.823.800	65.394.900
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.777.143,80	30.368.800	33.695.700	33.945.600	33.107.000	35.301.100	33.632.800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	37.193,13	13.331.800	14.304.100	15.722.200	16.024.100	15.958.600	15.844.000
53	15 + Transferaufwendungen	78.533.134,15	86.666.000	100.544.700	103.229.900	102.277.300	108.130.200	114.140.700
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	19.191.773,63	20.307.500	21.706.500	21.470.900	21.316.900	21.330.600	21.441.900
	17 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	178.943.228,59	208.137.400	232.719.400	238.139.900	237.049.200	245.544.300	250.454.300
	18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	8.249.402,32	-4.777.600	-5.940.900	-3.914.900	2.899.400	712.600	-1.220.600
46	19 + Finanzerträge	10.957.907,07	9.555.600	11.235.400	8.855.300	8.835.200	9.705.100	9.705.100
55	20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.430.417,50	3.772.900	4.373.400	4.795.900	3.939.900	4.067.400	4.067.400
	21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.527.489,57	5.782.700	6.862.000	4.059.400	4.895.300	5.637.700	5.637.700
	22 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	15.776.891,89	1.005.100	921.100	144.500	7.794.700	6.350.300	4.417.100
49	23 + außerordentliche Erträge	689.188,03	0	0	0	0	0	0
59	24 – außerordentliche Aufwendungen	141.980,27	0	0	0	0	0	0
	25 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	547.207,76	0	0	0	0	0	0
	26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	16.324.099,65	1.005.100	921.100	144.500	7.794.700	6.350.300	4.417.100

Nachrichtlich		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.607.700	13.553.100	13.875.700	14.027.500	14.175.200	14.324.800
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.607.700	13.553.100	13.875.700	14.027.500	14.175.200	14.324.800
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	129.997.039,52	141.152.400	156.513.600	163.044.300	177.933.400	184.181.000	187.181.000
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.156.006,09	17.743.100	17.237.500	16.695.000	16.735.000	16.818.000	16.818.000
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	599.135,90	596.900	628.600	628.600	628.600	628.600	628.600
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.573.928,24	24.585.100	24.742.900	25.125.900	25.068.900	25.068.900	25.068.900
641-64 2, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.991.848,50	3.764.800	3.831.300	3.855.600	3.880.500	3.955.700	4.032.200
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.574.548,59	5.397.600	5.227.400	5.222.400	5.187.800	5.221.200	5.186.200
65	7 + sonstige Einzahlungen	6.125.188,28	5.226.800	5.777.800	5.947.800	5.947.800	5.957.800	5.957.800
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.186.721,64	10.555.600	8.158.300	8.454.800	8.437.900	9.170.100	9.170.100
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.204.416,76	209.022.300	222.117.400	228.974.400	243.819.900	251.001.300	254.042.800
70	10 Personalauszahlungen	50.881.115,08	56.864.400	61.681.000	63.060.300	63.639.200	64.164.000	64.787.000
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.105.947,46	30.368.800	33.695.700	33.945.600	33.107.000	35.404.100	33.632.800
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.410.711,21	4.157.000	4.373.500	4.796.000	3.940.000	4.067.500	4.067.500
73	14 + Transferauszahlungen	77.809.358,30	86.666.000	100.544.700	103.229.900	102.277.300	108.130.200	114.120.700
74	15 + sonstige Auszahlungen	18.545.011,67	20.166.600	19.902.400	20.043.400	19.892.600	19.768.600	19.879.900
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	176.752.143,72	198.222.800	220.197.300	225.075.200	222.856.100	231.534.400	236.487.900
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	17.452.273,04	10.799.500	1.920.100	3.899.200	20.963.800	19.466.900	17.554.900
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	436.908,59	500.000	2.147.600	651.000	500.000	300.000	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	746.714,02	1.000	2.001.000	1.000	1.000	1.000	1.000
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	83.191,00	100	0	0	4.000	0	0
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)	575.255,87	561.200	581.800	176.700	120.000	965.800	40.000
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.030.293,33	990.500	537.100	987.900	830.000	1.943.000	4.116.000
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.872.362,81	2.052.800	5.267.500	1.816.600	1.455.000	3.209.800	4.157.000
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.598.927,20	98.600	3.294.900	1.298.600	233.600	873.600	198.600

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.019.617,55	706.000	1.561.100	928.500	876.000	575.000	575.000
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.101.529,33	5.427.100	9.830.600	6.805.000	4.532.900	5.039.700	4.055.000
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	200.000,00	2.200.000	8.490.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.735.428,72	29.153.800	24.921.400	25.680.600	26.612.500	13.347.000	2.595.000
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)	36.655.502,80	37.585.500	48.098.000	37.212.700	34.755.000	22.335.300	9.923.600
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-33.783.139,99	-35.532.700	-42.830.500	-35.396.100	-33.300.000	-19.125.500	-5.766.600
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	32.885.947,46	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	33.687.638,94	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	-801.691,48	0	0	0	0	0	0
673	35d Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
773	35e Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
	35f Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-17.132.558,43	-24.733.200	-40.910.400	-31.496.900	-12.336.200	341.400	11.788.300
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.546.544,50	35.800.000	36.500.000	39.000.000	27.500.000	16.000.000	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	6.215.327,07	11.684.000	8.088.300	9.005.000	10.825.000	9.608.300	9.608.300
795	40 – Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.331.217,43	24.116.000	28.411.700	29.995.000	16.675.000	6.391.700	-9.608.300
	42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-6.801.341,00	-617.200	-12.498.700	-1.501.900	4.338.800	6.733.100	2.180.000
	43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.377.547,13	8.576.206	7.959.006	-4.539.694	-6.041.694	-1.702.794	5.030.306
	44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	8.576.206,13	7.959.006	-4.539.694	-6.041.594	-1.702.794	5.030.306	7.190.306

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		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	50.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
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	2.200.000	8.490.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
7841	Finanzanlagen	200.000,00	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	2.200.000	8.490.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
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