

Gesamtproduktplan

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	130.678.804,83	160.152.400	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	19.448.300	18.932.900	18.943.800	19.025.000	19.030.800
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	27.543.400	27.843.600	27.689.000	27.629.600	27.541.100
441-4 42, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.110.435,17	3.735.700	3.859.800	3.884.100	3.909.000	3.984.200	4.060.700
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.847.529,41	5.397.600	5.487.400	5.437.400	5.402.800	5.436.200	5.401.200
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	7.709.661,98	8.423.000	15.638.400	16.750.100	7.738.500	7.668.800	7.686.800
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	222.799.800	229.119.500	236.521.000	242.245.100	248.553.400	251.530.200
50	11 Personalaufwendungen	54.403.983,88	58.256.700	66.230.500	67.510.000	68.062.600	68.562.500	69.133.600
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	34.497.600	34.747.500	33.908.900	36.103.000	34.434.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	37.193,13	13.331.800	14.337.400	15.745.500	16.043.400	15.976.700	16.012.100
53	15 + Transferaufwendungen	78.533.134,15	89.739.500	97.906.300	100.591.500	99.638.900	105.491.800	111.502.300
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	19.191.773,63	33.307.500	21.945.200	21.539.600	21.385.600	21.399.300	21.510.600
	17 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	178.943.228,59	225.004.300	234.917.000	240.134.100	239.039.400	247.533.300	252.593.300
	18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	8.249.402,32	-2.204.500	-5.797.500	-3.613.100	3.205.700	1.020.100	-1.063.100
46	19 + Finanzerträge	10.957.907,07	7.355.600	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	3.582.700	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	1.378.200	1.064.500	446.300	8.101.000	6.657.800	4.574.600
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	1.378.200	1.064.500	446.300	8.101.000	6.657.800	4.574.600

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		€	€	€	€	€	€	€	
		1	2	3	4	5	6	7	
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	129.997.039,52	160.152.400	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	17.840.000	17.297.500	17.337.500	17.420.500	17.420.500
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	26.087.800	26.470.800	26.413.800	26.413.800	26.413.800
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.991.848,50	3.764.800	3.888.900	3.913.200	3.938.100	4.013.300	4.089.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.574.548,59	5.397.600	5.487.400	5.437.400	5.402.800	5.436.200	5.401.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.125.188,28	5.666.800	5.853.800	6.023.800	6.024.300	6.034.300	6.034.300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.186.721,64	8.355.600	8.158.300	8.454.800	8.437.900	9.170.100	9.170.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.204.416,76	226.262.300	224.458.400	231.270.400	246.116.400	253.297.800	256.339.300
70	10	Personalauszahlungen	50.881.115,08	57.657.800	65.428.300	66.784.200	67.363.100	67.887.900	68.510.900
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	34.497.600	34.747.500	33.908.900	36.206.000	34.434.700
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	89.739.500	97.906.300	100.591.500	99.638.900	105.491.800	111.502.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.545.011,67	20.166.600	20.141.100	20.112.100	19.961.300	19.837.300	19.948.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	176.752.143,72	202.089.700	222.346.800	227.031.300	224.812.200	233.490.500	238.464.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	17.452.273,04	24.172.600	2.111.600	4.239.100	21.304.200	19.807.300	17.875.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	436.908,59	500.000	2.387.600	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	5.507.500	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	3.265.300	1.269.000	204.000	844.000	169.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	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	9.936.600	6.911.000	4.638.900	5.145.700	4.161.000
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	21.338.800	33.136.400	28.895.600	30.152.500	17.762.000	2.610.000
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	29.770.500	56.389.400	40.504.100	38.371.400	26.826.700	10.015.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-33.783.139,99	-27.717.700	-50.881.900	-38.687.500	-36.916.400	-23.616.900	-5.858.000
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	-3.545.100	-48.770.300	-34.448.400	-15.612.200	-3.809.600	12.017.300
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.546.544,50	23.497.000	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	11.813.000	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	8.267.900	-20.358.600	-4.453.400	1.062.800	2.582.100	2.409.000
	43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.377.547,13	8.576.206	16.844.106	-3.514.494	-7.967.894	-6.905.094	-4.322.994
	44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	8.576.206,13	16.844.106	-3.514.494	-7.967.894	-6.905.094	-4.322.994	-1.913.994

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