

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	165.152.400	157.830.000	164.725.500	179.485.500	185.614.900	191.636.400
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 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
442, 446							
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
50 10 = ordentliche Erträge	187.192.630,91	227.799.800	230.435.900	238.202.200	243.797.200	249.987.300	255.985.600
51 11 Personalaufwendungen	54.403.983,88	58.256.700	66.230.500	67.510.000	68.062.600	68.562.500	69.133.600
52 12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57 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
53 14 + bilanzielle Abschreibungen	37.193,13	13.331.800	14.337.400	15.745.500	16.043.400	15.976.700	16.012.100
54 15 + Transferaufwendungen	78.533.134,15	89.739.500	97.906.300	102.017.500	100.294.600	106.207.600	112.110.400
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	241.560.100	239.695.100	248.249.100	253.201.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	8.249.402,32	2.795.500	-4.481.100	-3.357.900	4.102.100	1.738.200	2.784.200
19 + Finanzerträge	10.957.907,07	7.355.600	11.235.400	8.855.300	8.835.200	9.705.100	9.705.100
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	6.378.200	2.380.900	701.500	8.997.400	7.375.900	8.421.900
23 + außerordentliche Erträge	689.188,03	0	0	0	0	0	0
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	6.378.200	2.380.900	701.500	8.997.400	7.375.900	8.421.900

Nachrichtlich		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Erträge und Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen								
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	165.152.400	157.830.000	164.725.500	179.485.500	185.614.900	191.636.400
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 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
2, 646							
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
70 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.204.416,76	231.282.300	225.774.800	232.951.600	247.668.500	254.731.700	260.794.700
71 10 Personalauszahlungen	50.881.115,08	57.657.800	65.428.300	66.784.200	67.363.100	67.887.900	68.510.900
72 11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75 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
73 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
74 14 + Transferauszahlungen	77.809.358,30	89.739.500	97.906.300	102.017.500	100.294.600	106.207.600	112.110.400
681 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
682 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	176.752.143,72	202.089.700	222.346.800	228.457.300	225.467.900	234.206.300	239.072.100
683 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	17.452.273,04	29.172.600	3.428.000	4.494.300	22.200.600	20.525.400	21.722.600
684 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	436.908,59	500.000	2.440.500	651.000	500.000	300.000	0
685 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
686 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	83.191,00	100	0	0	4.000	0	0
688 21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
689 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
781 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	575.255,87	561.200	581.800	176.700	120.000	965.800	40.000
782 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
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.872.362,81	2.052.800	5.560.400	1.816.600	1.455.000	3.209.800	4.157.000
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
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7
783	5.101.529,33	5.427.100	9.936.600	6.911.000	4.638.900	5.145.700	4.161.000
784	200.000,00	2.200.000	8.490.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
785	28.735.428,72	21.338.800	33.136.400	28.895.600	30.152.500	17.762.000	2.610.000
786	0,00	0	0	0	0	0	0
787	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	-50.829.000	-38.687.500	-36.916.400	-23.616.900	-5.858.000
35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	32.885.947,46	0	0	0	0	0	0
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
35d Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
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	1.454.900	-47.401.000	-34.193.200	-14.715.800	-3.091.500	15.864.600
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.546.544,50	23.497.000	39.000.000	38.500.000	25.500.000	13.000.000	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
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
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	30.911.700	29.495.000	14.675.000	3.391.700	-9.608.300
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-6.801.341,00	13.267.900	-16.489.300	-4.698.200	-40.800	300.200	6.256.300
43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.377.547,13	8.576.206	21.844.106	5.354.806	656.606	615.806	916.006
44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	8.576.206,13	21.844.106	5.354.806	656.606	615.806	916.006	7.172.306

Nachrichtlich	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	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 Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
6842 Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
6843 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
6844 Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0	0
6845 Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
6846 Geldmarktpapiere *	0,00	0	0	0	0	0	0
6847 Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0	0
6848 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
784 Finanzanlagen	200.000,00	2.200.000	8.490.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
7841 Börsennotierte Aktien	200.000,00	0	0	0	0	0	0
7842 Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
7843 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
7844 Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0	0
7845 Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
7846 Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
7847 Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0	0
7848 Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
792.4 Ordentliche Tilgung	6.215.327,07	11.684.000	8.088.300	9.005.000	1.500.000	9.608.300	9.608.300
792.5 Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0
792.6							