

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 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	227.799.800	230.435.900	238.202.200	243.797.200	249.987.300	255.985.600
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	102.017.500	100.294.600	106.207.600	112.110.400
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	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
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	6.378.200	2.380.900	701.500	8.997.400	7.375.900	8.421.900
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	6.378.200	2.380.900	701.500	8.997.400	7.375.900	8.421.900

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	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 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	231.262.300	225.774.800	232.951.600	247.668.500	254.731.700	260.794.700
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	102.017.500	100.294.600	106.207.600	112.110.400
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	228.457.300	225.467.900	234.206.300	239.072.100
	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
681	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
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	5.560.400	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	3.560.300	1.269.000	204.000	844.000	169.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
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	33.236.400	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	56.784.400	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	-51.224.000	-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	1.454.900	-47.796.000	-34.193.200	-14.715.800	-3.091.500	15.864.600
692	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
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	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	-16.884.300	-4.698.200	-40.800	300.200	6.256.300
	43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.377.547,13	8.576.2060	21.844.106	4.959.806	261.606	221.606	521.806
	44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	8.576.206,13	21.844.106	4.959.806	261.606	221.606	521.806	6.778.106

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
792..4	Umschuldung	0,00	0	0	0	1.500.000	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	6.215.327,07	11.684.000	8.088.300	9.005.000	9.325.000	9.608.300	9.608.300
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0