

Gesamtproduktplan

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	166.086.524,26	166.142.500	175.590.100	178.631.700	181.838.700	181.838.700	181.838.700
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.783.273,44	18.693.700	21.794.300	21.733.000	21.510.900	21.329.900	21.013.300
42	3 + sonstige Transfererträge	617.625,23	628.600	609.300	609.300	609.300	609.300	609.300
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.927.652,90	27.973.600	28.788.200	28.734.800	29.642.800	29.599.200	29.543.300
441-4 42, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.845.281,32	4.142.600	4.465.200	4.353.700	4.368.700	4.368.800	4.369.700
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.365.152,15	5.333.400	4.689.800	4.808.200	4.638.600	4.609.000	4.639.400
45	7 + sonstige Erträge	9.002.763,27	16.500.100	9.199.800	8.303.300	8.171.600	8.196.400	8.112.500
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	240.628.272,57	239.414.500	245.136.700	247.174.000	250.780.600	250.551.300	250.126.200
50	11 Personalaufwendungen	65.672.089,00	67.682.900	70.427.200	71.052.400	71.674.300	72.357.800	73.141.100
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.676.558,86	36.762.400	39.607.300	39.743.500	35.679.000	38.542.500	35.380.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	18.080.182,24	15.745.500	21.682.400	21.559.000	21.256.300	20.504.600	19.992.400
53	15 + Transferaufwendungen	94.324.007,10	100.727.800	94.288.400	96.244.800	98.348.900	98.618.200	96.879.700
54	16 + sonstige Aufwendungen	24.656.426,39	22.148.200	24.000.200	24.013.500	24.396.500	24.125.700	24.706.000
	17 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	233.409.263,59	243.066.800	250.005.500	252.613.200	251.355.000	254.148.800	250.099.800
	18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	7.219.008,98	-3.652.300	-4.868.800	-5.439.200	-574.400	-3.597.500	26.400
46	19 + Finanzerträge	2.765.528,54	9.105.300	8.274.200	8.833.900	9.703.700	9.703.500	9.703.400
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.052.973,19	4.295.900	3.152.400	2.090.000	2.035.600	1.984.900	1.938.900
	21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	712.555,35	4.809.400	5.121.800	6.743.900	7.668.100	7.718.600	7.764.500
	22 = Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)	7.931.564,33	1.157.100	253.000	1.304.700	7.093.700	4.121.100	7.790.900

Nachrichtlich		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.553.100,00	13.875.700	22.624.200	23.486.800	19.764.400	22.875.900	19.741.800
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.553.100,00	13.875.700	22.624.200	23.486.800	19.764.400	22.875.900	19.741.800
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		€	€	€	€	€	€	€	
		1	2	3	4	5	6	7	
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	155.276.359,23	166.142.500	175.590.100	178.631.700	181.838.700	181.838.700	181.838.700
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.976.430,63	17.058.300	19.752.400	19.711.900	19.484.400	19.350.400	19.048.900
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	574.153,08	628.600	609.300	609.300	609.300	609.300	609.300
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.658.442,74	26.600.800	27.004.000	27.006.000	28.006.000	28.004.000	28.004.000
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.976.965,34	4.171.700	4.470.100	4.358.600	4.373.600	4.373.700	4.374.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.230.511,59	5.333.400	4.689.800	4.808.200	4.638.600	4.609.000	4.639.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.461.018,30	5.773.800	6.329.300	6.339.300	6.339.300	6.339.300	6.339.300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	929.493,63	8.665.200	7.965.400	8.436.500	9.168.600	9.168.400	9.168.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	225.083.374,54	234.374.300	246.410.400	249.901.500	254.458.500	254.292.800	254.022.500
70	10	Personalauszahlungen	62.762.931,75	66.957.100	69.536.200	70.229.700	70.942.700	71.626.400	72.435.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.464.461,68	36.762.400	39.600.300	39.736.500	35.672.000	38.535.500	35.373.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.062.457,25	4.296.000	3.143.100	2.080.700	2.026.300	1.974.900	1.928.900
73	14	+ Transferauszahlungen	90.843.500,17	100.727.800	94.288.400	96.244.800	98.348.900	98.618.200	98.879.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.837.620,34	20.681.100	21.364.600	21.289.300	21.535.400	21.265.600	21.845.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	208.970.971,19	229.424.400	227.932.600	229.581.000	228.525.300	232.020.600	230.463.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	16.112.403,35	4.949.900	18.477.800	20.320.500	25.933.200	22.272.200	23.559.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.144.480,41	526.000	6.227.000	1.400.000	1.766.100	750.000	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	535.700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	6.379,00	0	56.500	98.400	64.200	121.900	45.000
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)	66.545,60	176.700	1.025.000	27.100	25.600	24.100	21.900
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	968.739,06	987.900	281.400	1.199.500	2.145.000	1.348.000	1.728.000
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	3.721.844,07	1.691.600	7.590.900	2.726.000	4.001.900	2.245.000	1.795.900
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	638.669,88	1.474.000	4.440.300	1.139.100	804.000	10.294.000	774.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	512.039,02	1.698.500	896.100	831.000	1.251.000	581.000	581.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		€	€	€	€	€	€	€	
		1	2	3	4	5	6	7	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.015.477,84	8.402.900	10.946.300	8.070.200	4.572.000	6.005.800	5.266.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	19.500,00	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.399.134,89	40.846.400	35.053.600	46.403.200	57.853.400	51.984.600	27.409.500
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)	19.584.821,63	52.421.800	53.836.300	58.943.500	66.980.400	71.365.400	36.531.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-15.862.977,56	-50.730.200	-46.245.400	-56.217.500	-62.978.500	-69.120.400	-34.735.100
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	23.484.253,33	0	500	500	500	500	500
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	15.700.829,63	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	7.783.423,70	0	500	500	500	500	500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	8.032.849,49	-45.780.300	-27.767.100	-35.896.500	-37.044.800	-46.847.700	-11.175.600
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	383.540,00	46.000.000	29.300.000	16.000.000	0	6.500.000	7.800.000
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.919.181,77	9.005.000	6.341.400	4.616.500	4.487.000	11.422.200	12.145.500
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.535.641,77	36.995.000	22.958.600	11.383.500	-4.487.000	-4.922.200	-4.345.500
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	2.497.207,72	-8.785.300	-4.808.500	-24.513.000	-41.531.800	-51.769.900	-15.521.100
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	25.411.885,34	27.909.093	19.123.793	14.315.293	-10.197.707	-51.729.507	-103.499.407
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	27.909.093,06	19.123.793	14.315.293	-10.197.707	-51.729.507	-103.499.407	-119.020.507

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		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	30.952,59	31.000	30.700	30.800	31.000	31.000	31.000
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	19.500,00	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
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	2.500.000	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