

## 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	187.942.500	175.593.000	178.082.100	180.952.500	180.952.500	180.952.500
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.783.273,44	19.793.700	22.003.700	21.754.500	21.528.600	21.402.400	21.067.800
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	28.573.600	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	4.741.400	4.836.200	4.666.600	4.637.000	4.667.400
45	7 + sonstige Erträge	25.002.763,27	20.430.100	10.879.800	11.983.300	7.951.600	7.976.400	7.892.500
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>256.628.272,57</b>	<b>266.844.500</b>	<b>247.080.600</b>	<b>250.353.900</b>	<b>249.720.100</b>	<b>249.545.600</b>	<b>249.102.500</b>
50	11 Personalaufwendungen	65.672.089,00	67.798.500	70.670.900	71.214.400	71.836.300	72.519.800	73.240.000
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.676.558,86	37.766.700	40.940.900	39.116.000	35.043.200	38.094.700	34.447.800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	18.080.182,24	15.745.500	19.752.800	19.575.000	19.272.300	18.508.800	17.996.600
53	15 + Transferaufwendungen	94.324.007,10	104.221.700	95.580.900	101.335.000	99.930.700	100.076.400	100.323.500
54	16 + sonstige Aufwendungen	24.656.426,39	28.987.500	24.780.000	24.218.600	24.396.500	24.125.700	24.729.700
	<b>17 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>233.409.263,59</b>	<b>254.519.900</b>	<b>251.725.500</b>	<b>255.459.000</b>	<b>250.479.000</b>	<b>253.325.400</b>	<b>250.737.600</b>
	<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>23.219.008,98</b>	<b>12.324.600</b>	<b>-4.644.900</b>	<b>-5.105.100</b>	<b>-758.900</b>	<b>-3.779.800</b>	<b>-1.635.100</b>
46	19 + Finanzerträge	2.765.528,54	9.105.300	11.704.200	9.813.900	9.703.700	9.703.500	9.853.400
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
	<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>712.555,35</b>	<b>4.809.400</b>	<b>8.551.800</b>	<b>7.723.900</b>	<b>7.668.100</b>	<b>7.718.600</b>	<b>7.914.500</b>
	<b>22 = Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>23.931.564,33</b>	<b>17.134.000</b>	<b>3.906.900</b>	<b>2.618.800</b>	<b>6.909.200</b>	<b>3.938.800</b>	<b>6.279.400</b>

<b>Nachrichtlich</b>		Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2018	2019	<b>2020</b>	<b>2021</b>	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.553.100,00	13.875.700	24.434.200	23.486.800	20.061.400	23.360.900	19.741.800
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.553.100,00	13.875.700	24.434.200	23.486.800	20.061.400	23.360.900	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	187.942.500	175.593.000	178.082.100	180.952.500	180.952.500	180.952.500
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.976.430,63	18.158.300	19.961.800	19.733.400	19.502.100	19.422.900	19.103.400
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	27.200.800	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	4.741.400	4.836.200	4.666.600	4.637.000	4.667.400
65	7 + sonstige Einzahlungen	6.461.018,30	5.773.800	6.109.300	6.119.300	6.119.300	6.119.300	6.119.300
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	929.493,63	8.665.200	10.852.600	9.261.400	9.168.600	9.168.400	9.294.600
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>225.083.374,54</b>	<b>257.874.300</b>	<b>249.341.500</b>	<b>250.006.300</b>	<b>253.398.000</b>	<b>253.287.100</b>	<b>253.125.100</b>
70	10 Personalauszahlungen	62.762.931,75	67.101.300	69.779.900	70.391.700	71.104.700	71.788.400	72.534.300
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.464.461,68	37.766.700	40.933.900	39.109.000	35.036.200	38.087.700	34.440.800
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	104.221.700	95.580.900	101.335.000	99.930.700	100.076.400	100.323.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	22.837.620,34	21.720.400	21.601.600	21.339.300	21.535.400	21.265.600	21.845.900
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>208.970.971,19</b>	<b>235.106.100</b>	<b>231.039.400</b>	<b>234.255.700</b>	<b>229.633.300</b>	<b>233.193.000</b>	<b>231.073.400</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>16.112.403,35</b>	<b>22.768.200</b>	<b>18.302.100</b>	<b>15.750.600</b>	<b>23.764.700</b>	<b>20.094.100</b>	<b>22.051.700</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.144.480,41	176.000	5.497.700	696.500	1.718.600	584.700	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	535.700,00	976.000	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
	<b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>3.721.844,07</b>	<b>2.316.600</b>	<b>6.861.600</b>	<b>2.022.500</b>	<b>3.954.400</b>	<b>2.079.700</b>	<b>1.795.900</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	638.669,88	3.675.200	4.383.400	1.562.100	912.000	246.000	1.436.000
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	512.039,02	7.178.500	1.686.100	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	6.430.900	11.650.800	9.077.400	5.072.300	6.004.100	5.269.800
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	19.500,00	250.000	5.930.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.399.134,89	27.541.900	45.665.500	43.988.600	43.763.400	34.978.600	15.098.500
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
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>19.584.821,63</b>	<b>45.076.500</b>	<b>69.315.800</b>	<b>57.959.100</b>	<b>53.498.700</b>	<b>44.309.700</b>	<b>24.885.300</b>
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-15.862.977,56</b>	<b>-42.759.900</b>	<b>-62.454.200</b>	<b>-55.936.600</b>	<b>-49.544.300</b>	<b>-42.230.000</b>	<b>-23.089.400</b>
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
	<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>7.783.423,70</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>8.032.849,49</b>	<b>-19.991.700</b>	<b>-44.151.600</b>	<b>-40.185.500</b>	<b>-25.779.100</b>	<b>-22.135.400</b>	<b>-1.037.200</b>
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	383.540,00	20.000.000	38.000.000	40.000.000	31.000.000	31.500.000	13.500.000
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
	<b>43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-5.535.641,77</b>	<b>10.995.000</b>	<b>31.658.600</b>	<b>35.383.500</b>	<b>26.513.000</b>	<b>20.077.800</b>	<b>1.354.500</b>
	<b>44 = Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>	<b>2.497.207,72</b>	<b>-8.996.700</b>	<b>-12.493.000</b>	<b>-4.802.000</b>	<b>733.900</b>	<b>-2.057.600</b>	<b>317.300</b>
	45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	25.411.885,34	27.909.093	18.912.393	6.419.393	1.617.393	2.351.293	293.693
	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
	<b>48 = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>27.909.093,06</b>	<b>18.912.393</b>	<b>6.419.393</b>	<b>1.617.393</b>	<b>2.351.293</b>	<b>293.693</b>	<b>610.993</b>

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	250.000	5.930.000	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	5.930.000	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	1.500.000	0	0	6.500.000	7.800.000
792.5	Ordentliche Tilgung	5.919.181,77	9.005.000	4.841.400	4.616.500	4.487.000	4.922.200	4.345.500
792.6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0