

Gesamtproduktplan

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	123.582.578,49	133.128.400	135.412.800	141.761.200	144.143.200	146.996.500	149.863.900
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.889.129,60	14.786.100	17.709.800	17.764.700	17.680.400	17.797.200	17.717.900
42	3 + sonstige Transfererträge	629.976,50	501.900	596.900	596.900	596.900	596.900	596.900
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.118.050,05	21.720.900	25.136.700	26.105.400	26.123.300	26.085.500	25.977.800
441-4 42, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.991.182,31	4.017.600	3.632.000	3.571.700	3.576.900	3.582.700	3.586.200
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.198.136,55	3.680.400	4.731.800	4.752.600	4.717.500	4.718.500	4.683.900
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	9.992.939,15	12.623.600	8.104.900	7.958.700	7.873.400	6.874.400	6.818.900
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	174.401.992,65	190.458.900	195.324.900	202.511.200	204.711.600	206.651.700	209.245.500
50	11 Personalaufwendungen	51.946.919,61	50.753.600	54.343.600	55.824.600	56.385.300	56.974.300	57.563.300
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.598.255,83	27.663.900	31.143.000	29.726.400	30.320.400	29.866.700	29.988.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	272.584,30	11.598.900	11.239.100	11.626.800	11.502.300	12.631.800	12.721.500
53	15 + Transferaufwendungen	70.821.778,62	82.358.500	80.787.800	87.236.500	91.801.700	94.451.800	95.823.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	21.610.195,72	17.747.700	19.049.800	19.040.500	19.106.700	19.113.400	19.129.100
	17 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	168.249.734,08	190.122.600	196.563.300	203.454.800	209.116.400	213.038.000	215.225.400
	18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	6.152.258,57	336.300	-1.238.400	-943.600	-4.404.800	-6.386.300	-5.979.900
46	19 + Finanzerträge	7.290.925,36	5.201.300	8.085.900	8.895.600	9.765.200	9.765.200	9.765.200
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.512.459,02	3.972.600	3.673.400	3.972.900	4.348.600	3.348.600	3.348.600
	21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.778.466,34	1.228.700	4.412.500	4.922.700	5.416.600	6.416.600	6.416.600
	22 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	8.930.724,91	1.565.000	3.174.100	3.979.100	1.011.800	30.300	436.700
49	23 + außerordentliche Erträge	4.025.443,40	30.000	0	0	0	0	0
59	24 - außerordentliche Aufwendungen	1.368.587,93	17.000	0	0	0	0	0
	25 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.656.855,47	13.000	0	0	0	0	0
	26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	11.587.580,38	1.578.000	3.174.100	3.979.100	1.011.800	30.300	436.700

Nachrichtlich		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.609.000	11.607.700	11.607.700	11.607.700	11.607.700	11.607.700
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.609.000	11.607.700	11.607.700	11.607.700	11.607.700	11.607.700
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	124.725.513,20	133.128.400	135.412.800	141.761.200	144.143.200	146.996.500	149.863.900
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.247.361,46	13.458.300	16.045.100	16.119.000	16.024.600	16.120.200	16.179.600
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	623.850,57	501.900	596.900	596.900	596.900	596.900	596.900
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.566.833,74	19.439.900	23.500.100	24.585.100	24.720.100	24.765.100	24.755.100
641-64 2, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.568.070,15	4.046.700	3.661.100	3.600.800	3.606.000	3.611.800	3.615.300
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.347.401,78	3.680.400	4.731.800	4.752.600	4.717.500	4.718.500	4.683.900
65	7 + sonstige Einzahlungen	11.170.637,89	8.151.300	5.246.800	5.206.800	5.206.800	5.206.800	5.206.800
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.196.292,35	561.300	9.085.900	9.895.600	10.765.200	10.765.200	10.765.200
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.445.961,14	182.968.200	198.280.500	206.518.000	209.780.300	212.781.000	215.666.700
70	10 Personalauszahlungen	50.308.578,31	50.652.000	54.053.900	55.558.200	56.137.400	56.726.400	57.315.400
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.440.644,19	27.663.900	31.143.000	29.726.400	30.320.400	29.866.700	29.988.000
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.501.586,86	3.958.000	3.837.500	4.157.000	4.348.800	3.348.800	3.348.800
73	14 + Transferauszahlungen	71.220.319,88	82.358.500	80.787.800	87.236.500	91.801.700	94.451.800	95.823.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	22.629.457,71	17.348.700	19.022.800	19.013.500	19.079.700	19.086.400	19.102.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	173.100.586,95	181.981.100	188.845.000	195.691.600	201.688.000	203.480.100	205.577.800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	10.345.374,19	987.100	9.435.500	10.826.400	8.092.300	9.300.900	10.088.900
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.849.880,88	1.808.200	286.700	400.000	150.000	150.000	200.000
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	432.871,27	1.201.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	329.635,45	35.100	100	100	100	100	100
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)	1.764.304,11	1.317.600	1.314.100	561.200	973.500	326.200	194.500
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.545.296,37	994.800	573.500	990.500	1.140.500	747.500	1.805.500
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.921.988,08	5.356.700	2.175.400	1.952.800	2.265.100	1.224.800	2.201.100
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.535.125,14	963.400	3.257.700	96.600	88.600	87.600	88.600

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	176.662,70	762.500	1.396.000	599.000	1.219.000	879.000	877.000
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.369.454,57	4.192.400	4.803.400	5.253.500	6.262.100	4.885.700	4.239.300
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	200.000,00	5.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.387.575,43	28.682.700	28.259.900	22.623.000	18.637.200	7.520.000	7.095.000
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)	24.668.817,84	34.606.000	39.917.000	30.772.100	28.406.900	15.572.300	14.499.900
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-15.746.829,76	-29.249.300	-37.741.600	-28.819.300	-26.141.800	-14.347.500	-12.298.800
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	96.825.104,38	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	94.880.339,43	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.944.764,95	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-3.456.690,62	-28.262.200	-28.306.100	-17.992.900	-18.049.500	-5.046.600	-2.209.900
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.400.000,00	28.900.000	29.400.000	29.800.000	25.500.000	12.600.000	11.200.000
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	5.562.141,91	6.362.700	8.923.500	11.684.000	7.516.000	7.516.000	9.016.000
795	40 – Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.837.858,09	22.537.300	20.476.500	18.116.000	17.984.000	5.084.000	2.184.000
	42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	9.381.167,47	-5.724.900	-7.829.600	123.100	-65.500	37.400	-25.900
	43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.574.945,55	13.956.100	8.231.200	401.600	524.700	459.200	496.600
	44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	13.956.113,02	8.231.200	401.600	524.700	459.200	496.600	470.700

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		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	18.525,51	17.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	5.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
7841	Finanzanlagen	200.000,00	5.000	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	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
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
7924	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
7925	Ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0
7926	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0

