

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
11	22	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.608.542,35	27.150.000	29.760.900	28.435.800	29.103.500	28.810.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.583.164,48	4.235.400	4.056.700	5.930.100	4.922.200	6.224.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.839.655,94	5.241.100	5.325.200	5.173.900	4.696.900	4.696.900
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	453.352,86	480.600	481.700	392.100	391.700	391.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.127.606,46	1.358.700	1.285.600	1.095.200	1.085.700	1.089.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.511.964,06	5.361.700	4.447.200	2.173.200	2.169.600	2.106.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	52.880,41	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	41.177.166,56	44.027.500	45.557.300	43.400.300	42.569.600	43.519.900
50	11	Personalaufwendungen	6.490.745,19	7.010.800	7.250.400	7.467.900	7.540.000	7.602.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	41.596,95	33.800	656.800	101.500	79.200	66.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.158.077,98	7.682.800	6.753.900	6.541.200	6.575.700	6.566.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	905.918,37	4.450.000	4.496.000	4.516.000	4.536.000	4.556.000
53	15	+ Transferaufwendungen	16.543.870,71	18.160.000	20.480.800	19.063.400	18.725.400	19.106.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.075.623,14	4.763.700	5.492.300	5.140.000	4.367.800	4.343.800
	17	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.215.832,34	42.101.100	45.130.200	42.830.000	41.824.100	42.240.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	7.961.334,22	1.926.400	427.100	570.300	745.500	1.279.200
46	19	+ Finanzerträge	200.430,13	62.000	54.800	56.600	55.700	54.800
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	414.627,26	439.500	478.900	505.100	498.100	466.800
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-214.197,13	-377.500	-424.100	-448.500	-442.400	-412.000
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	7.747.137,09	1.548.900	3.000	121.800	303.100	867.200
49	23	+ außerordentliche Erträge	318.351,53	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	6.429,79	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	311.921,74	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	8.059.058,83	1.548.900	3.000	121.800	303.100	867.200

Nachrichtlich:		Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.516.215,64	2.182.500	2.465.700	2.447.100	2.213.300	2.215.100
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.516.215,64	2.182.500	2.465.700	2.447.100	2.213.300	2.215.100
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 ¹ In TEUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.341.925,92	27.150.000	29.760.900	28.435.800	29.103.500	28.810.500	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.269.858,31	3.735.400	3.556.700	5.430.100	4.422.200	5.724.900	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.385.466,96	5.352.300	5.310.200	5.173.900	4.696.900	4.696.900	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	468.950,71	480.600	481.700	392.100	391.700	391.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.195.633,76	1.358.700	1.285.600	1.095.200	1.085.700	1.089.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.279.882,38	982.100	1.009.400	1.010.400	1.009.600	1.008.900	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	187.207,81	61.900	54.700	56.700	55.800	54.900	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.128.925,85	39.121.000	41.459.200	41.594.200	40.765.400	41.776.800	
70	10	Personalauszahlungen	6.280.929,99	6.882.200	7.250.400	7.343.500	7.426.000	7.507.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	41.596,95	33.800	64.000	64.700	65.400	66.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.225.489,81	7.680.800	6.753.900	6.541.200	6.575.700	6.566.200	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	420.236,86	442.800	479.300	514.100	498.300	466.900	
73	14	+ Transferauszahlungen	16.505.172,02	18.160.000	20.496.600	19.063.400	18.725.400	19.106.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.019.823,82	4.563.700	5.292.300	4.940.000	4.167.800	4.143.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	32.493.249,45	37.763.300	40.336.500	38.466.900	37.458.600	37.857.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.635.676,40	1.357.700	1.122.700	3.127.300	3.306.800	3.919.500	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	935.432,37	412.400	342.600	151.600	96.100	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.529.033,06	3.418.000	3.653.500	398.900	398.900	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.000,00	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.212.916,84	514.700	92.800	91.600	91.800	91.500	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.192.913,34	4.118.500	2.837.700	689.000	689.000	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.872.295,61	8.463.600	6.926.600	1.331.100	1.275.800	91.500	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.365,28	6.500	1.426.300	5.000	5.000	5.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	233.790,96	285.500	24.000	150.000	10.000	10.000	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	659.853,92	1.289.600	1.200.100	955.800	965.800	420.200	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	120.000,00	125.000	125.000	130.000	130.000	130.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.230.556,75	8.305.700	8.223.100	4.891.400	1.283.500	221.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	6.213,00	15.800	12.000	12.000	12.000	12.000	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	106.701,11	38.400	126.500	23.700	23.700	23.700	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	13.379.481,02	10.066.500	11.137.000	6.167.900	2.430.000	821.900	0

¹ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 ¹ In TEUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.507.185,41	-1.602.900	-4.210.400	-4.836.800	-1.154.200	-730.400	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	70.421.984,44	400.000	192.600				
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	70.122.691,45						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	299.292,99	400.000	192.600				
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35,35c und 35f)	4.427.783,98	154.800	-2.895.100	-1.709.500	2.152.600	3.189.100	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.395.600,00	1.734.500	2.427.400	11.491.900	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.756.084,21	3.339.100	4.250.500	11.591.300	1.674.400	3.667.300	
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.639.515,79	-1.604.600	-1.823.100	-99.400	-1.674.400	-3.667.300	
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	6.067.299,77	-1.449.800	-4.718.200	-1.808.900	478.200	-478.200	
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.004.095,19	4.153.300	6.527.100	1.808.900	0	478.200	
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	14.071.394,96	2.703.500	1.808.900	0	478.200	0	

Nachrichtlich: 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		Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	89,48	0	16.000	200	200	200
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6841	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere *	0,00	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	120.000,00	125.000	125.000	130.000	130.000	130.000
7841	Finanzanlagen	120.000,00	120.000	120.000	125.000	125.000	125.000
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792.4	Umschuldung	0,00	1.734.500	2.427.400	9.848.400	0	0
792.5	Ordentliche Tilgung	1.756.084,21	1.604.600	1.823.100	1.742.900	1.674.400	3.667.300
792.6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

