

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	44.583.327,94	46.798.700	<b>48.108.500</b>	48.830.600	49.552.200	50.273.800
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.197.952,70	7.813.100	<b>8.904.500</b>	9.040.400	9.153.300	9.221.000
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	43.109,77	25.200	<b>25.200</b>	25.700	26.100	26.500
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.645.727,99	6.873.500	<b>4.309.600</b>	4.365.100	4.421.500	4.478.100
440-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	743.338,64	526.200	<b>549.500</b>	558.700	567.100	575.200
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.023.751,41	3.772.600	<b>3.774.400</b>	3.730.500	3.785.100	3.839.500
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.937.730,58	4.993.500	<b>8.211.800</b>	4.467.200	3.807.400	3.808.300
471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	72.174.939,03	70.802.800	<b>73.883.500</b>	71.018.200	71.312.700	72.222.400
50	11.	- Personalaufwendungen	11.923.798,02	13.155.700	<b>13.590.700</b>	13.809.300	14.010.500	14.211.000
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	1.026.219,33	1.157.000	<b>1.177.500</b>	1.195.400	1.213.000	1.230.700
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.505.428,21	20.748.600	<b>19.517.100</b>	19.322.100	18.624.100	17.434.300
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	3.167.763,00	3.667.200	<b>3.822.100</b>	3.873.100	3.911.600	3.933.700
53	15.	+ Transferaufwendungen	25.103.126,40	25.987.300	<b>27.509.600</b>	27.879.900	28.284.400	28.689.100
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.689.729,42	16.143.100	<b>14.744.100</b>	14.330.500	14.529.000	14.745.700
	17.	= Ordentliche Aufwendungen	67.416.064,38	80.858.900	<b>80.361.100</b>	80.410.300	80.572.600	80.244.500
	18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.758.874,65	-10.056.100	<b>-6.477.600</b>	-9.392.100	-9.259.900	-8.022.100
46	19.	+ Finanzerträge	2.630.252,37	2.119.300	<b>1.946.900</b>	1.976.200	1.974.500	1.972.800
55	20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.080.386,68	2.507.100	<b>1.971.700</b>	2.122.200	1.705.500	1.466.200
	21.	= Finanzergebnis	549.865,69	-387.800	<b>-24.800</b>	-146.000	269.000	506.600
	22.	= Ordentliches Ergebnis	5.308.740,34	-10.443.900	<b>-6.502.400</b>	-9.538.100	-8.990.900	-7.515.500
49	23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
59	24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	26.	= Jahresergebnis	5.308.740,34	-10.443.900	<b>-6.502.400</b>	-9.538.100	-8.990.900	-7.515.500

Nachrichtlich:		Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	391.844,50	391.900	<b>391.900</b>	397.900	403.800	409.800
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391.844,50	391.900	<b>391.900</b>	397.900	403.800	409.800
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0

## Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	43.732.571,09	46.798.700	<b>48.108.500</b>	48.830.600	49.552.200	50.273.800	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.207.411,22	7.020.300	<b>8.115.500</b>	8.267.300	8.388.500	8.485.400	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	54.904,03	25.200	<b>25.200</b>	25.700	26.100	26.500	
63	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.779.124,36	6.084.000	<b>3.402.700</b>	3.455.700	3.506.800	3.557.600	
640-646	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	389.433,99	526.200	<b>549.500</b>	558.700	567.100	575.200	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.583.299,54	3.772.600	<b>3.774.400</b>	3.730.500	3.785.100	3.839.500	
65, 675, 6982	7.	+ Sonstige Einzahlungen	10.868.919,59	3.125.300	<b>2.607.600</b>	2.623.700	2.628.600	2.633.600	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.743.015,53	2.239.300	<b>2.107.900</b>	2.139.700	2.140.400	2.141.100	
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>73.358.679,35</b>	<b>69.591.600</b>	<b>68.691.300</b>	69.631.900	70.594.800	71.532.700	
70	10.	Personalauszahlungen	10.970.131,37	12.146.400	<b>12.895.100</b>	13.104.300	13.297.800	13.490.900	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	350.093,75	337.600	<b>254.100</b>	258.000	261.800	265.600	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.567.647,71	20.748.600	<b>19.517.100</b>	19.322.100	18.624.100	17.434.300	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.118.218,62	2.507.100	<b>1.971.700</b>	2.122.200	1.705.500	1.466.200	
73	14.	+ Transferauszahlungen	25.044.999,33	25.423.600	<b>26.830.400</b>	27.190.200	27.584.600	27.979.100	
74, 775, 798	15.	+ Sonstige Auszahlungen	20.637.618,32	14.125.000	<b>13.710.100</b>	13.280.200	13.463.700	13.664.100	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>70.688.709,10</b>	<b>75.288.300</b>	<b>75.178.500</b>	75.277.000	74.937.500	74.300.200	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>2.669.970,25</b>	<b>-5.696.700</b>	<b>-6.487.200</b>	<b>-5.645.100</b>	<b>-4.342.700</b>	<b>-2.767.500</b>	
680-681	18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.405.915,93	2.990.000	<b>11.857.500</b>	5.270.300	2.423.000	500	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.219.780,90	446.000	<b>4.870.000</b>	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	245,85	0	<b>5.000</b>	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	114.505,69	114.800	<b>116.100</b>	117.700	119.400	121.100	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	511.915,40	380.000	<b>242.000</b>	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
	26.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>7.252.363,77</b>	<b>3.930.800</b>	<b>17.090.600</b>	5.388.000	2.542.400	121.600	
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	76.328,12	18.500	<b>21.600</b>	16.100	16.100	16.100	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	160.931,18	2.345.000	<b>803.000</b>	3.000	1.323.000	3.000	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	353.434,41	1.038.900	<b>1.130.800</b>	362.100	362.100	362.100	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.000,00	18.000	<b>5.000</b>	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.269.567,82	15.344.200	<b>18.503.200</b>	25.307.600	5.218.700	1.417.500	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	26.108,30	50.000	517.000	690.000	0	0	
	34.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.888.369,83	18.814.600	20.980.600	26.378.800	6.919.900	1.798.700	
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.363.993,94	-14.883.800	-3.890.000	-20.990.800	-4.377.500	-1.677.100	
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-128.495,76	0	0	0	0	0	
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-186.503,54	0	0	0	0	0	
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	58.007,78	0	0	0	0	0	
	36.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	4.091.971,97	-20.580.500	-10.377.200	-26.635.900	-8.720.200	-4.444.600	
692	37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	679.291,08	15.807.800	5.774.200	22.029.500	6.436.600	2.056.400	
695	38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
792, 796	39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.973.591,08	4.292.300	5.572.800	4.746.300	5.970.000	4.210.700	
795	40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
	41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.294.300,00	11.515.500	201.400	17.283.200	466.600	-2.154.300	
	42.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	797.671,97	-9.065.000	-10.175.800	-9.352.700	-8.253.600	-6.598.900	
	43.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-12.326.397,18	-5.528.700	-14.593.700	-24.769.500	-34.122.200	-42.375.800	
693	43a	Aufnahme von Kassenkrediten	16.000.000,00	0	0	0	0	0	
793	43b	Tilgung von Kassenkrediten	10.000.000,00	0	0	0	0	0	
	44.	= Liquide Mittel	-5.528.725,21	-14.593.700	-24.769.500	-34.122.200	-42.375.800	-48.974.700	

Nachrichtlich:		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
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	2.000,00	18.000	5.000	0	0	0
7841	Finanzanlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	2.000,00	15.000	5.000	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	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 2015  in EUR	Ansatz 2016  in EUR	Ansatz 2017  in EUR	Planung 2018  in EUR	Planung 2019  in EUR	Planung 2020  in EUR
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792700- 792734	Umschuldung	679.291,08	924.000	<b>1.884.200</b>	1.038.700	2.059.100	379.300
7920-79 25, 7926, 792735, 796	Ordentliche Tilgung	3.294.300,00	3.368.300	<b>3.688.600</b>	3.707.600	3.910.900	3.831.400
	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0