

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	48.171.685,49	48.108.500	53.742.500	54.549.000	55.355.100	56.161.300
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.189.552,21	8.904.500	8.213.100	8.316.800	8.378.600	8.490.700
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	150.443,27	25.200	25.200	25.700	26.100	26.500
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.265.331,93	4.309.600	4.797.500	4.874.600	4.956.800	4.999.300
440-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	569.724,86	549.500	568.100	577.100	585.000	593.300
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.435.754,79	3.774.400	3.587.300	3.633.700	3.686.700	3.739.500
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.613.514,07	8.211.800	5.140.100	3.979.900	4.074.500	4.019.400
471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	9.400	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	70.396.006,62	73.883.500	76.083.200	75.956.800	77.062.800	78.030.000
50	11.	- Personalaufwendungen	12.580.876,05	13.590.700	14.579.900	14.818.200	15.036.400	15.255.200
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	1.041.649,41	1.177.500	246.400	250.200	253.900	257.600
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.065.615,65	19.517.100	17.847.600	16.447.000	16.680.700	16.915.700
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.822.100	4.143.500	4.528.300	5.865.500	5.939.800
53	15.	+ Transferaufwendungen	25.590.586,29	27.509.600	31.917.600	32.369.700	32.840.300	33.311.100
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.112.832,97	14.744.100	16.193.600	15.724.100	15.942.100	16.177.000
	17.	= Ordentliche Aufwendungen	65.391.560,37	80.361.100	84.928.600	84.137.500	86.618.900	87.856.400
	18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.004.446,25	-6.477.600	-8.845.400	-8.180.700	-9.556.100	-9.826.400
46	19.	+ Finanzerträge	2.888.170,08	1.946.900	1.978.100	2.054.300	2.052.600	2.050.700
55	20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.791.499,63	1.971.700	1.778.600	1.704.000	1.749.700	1.759.200
	21.	= Finanzergebnis	1.096.670,45	-24.800	199.500	350.300	302.900	291.500
	22.	= Ordentliches Ergebnis	6.101.116,70	-6.502.400	-8.645.900	-7.830.400	-9.253.200	-9.534.900
49	23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Jahresergebnis	6.101.116,70	-6.502.400	-8.645.900	-7.830.400	-9.253.200	-9.534.900

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	391.386,00	391.900	392.400	392.400	392.400	392.400
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391.386,00	391.900	392.400	392.400	392.400	392.400
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	48.538.088,47	48.108.500	53.742.500	54.549.000	55.355.100	56.161.300	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.406.030,43	8.115.500	7.787.300	7.891.000	7.952.800	8.064.900	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	121.512,45	25.200	25.200	25.700	26.100	26.500	
63	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.493.886,56	3.402.700	3.745.800	3.803.800	3.859.600	3.915.400	
640-646	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	593.316,30	549.500	568.100	577.100	585.000	593.300	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.267.119,27	3.774.400	3.587.300	3.633.700	3.686.700	3.739.500	
65, 675, 6982	7.	+ Sonstige Einzahlungen	10.459.261,65	2.607.600	2.603.100	2.620.100	2.625.700	2.631.400	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.141.762,40	2.107.900	2.274.100	2.354.800	2.357.500	2.360.100	
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.020.977,53	68.691.300	74.333.400	75.455.200	76.448.500	77.492.400	
70	10.	Personalauszahlungen	11.599.473,10	12.895.100	14.122.200	14.351.600	14.562.800	14.775.000	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	178.440,77	254.100	246.400	250.200	253.900	257.600	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.906.346,39	19.517.100	17.847.600	16.447.000	16.680.700	16.915.700	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.837.388,59	1.971.700	1.778.600	1.704.000	1.749.700	1.759.200	
73	14.	+ Transferauszahlungen	25.460.041,95	26.830.400	31.259.800	31.701.700	32.162.500	32.623.400	
74, 775, 798	15.	+ Sonstige Auszahlungen	22.037.982,25	13.710.100	14.985.600	14.497.200	14.697.700	14.913.800	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.019.673,05	75.178.500	80.240.200	78.951.700	80.107.300	81.244.700	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.001.304,48	-6.487.200	-5.906.800	-3.496.500	-3.658.800	-3.752.300	
680-681	18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.154.995,33	11.857.500	7.960.900	452.500	1.188.500	3.000	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.887.140,89	4.870.000	1.284.000	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	4.279,76	5.000	5.000	0	75.000	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)	145.610,69	116.100	117.700	119.400	121.200	123.100	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	453.034,78	242.000	306.000	900.000	100.000	100.000	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.645.061,45	17.090.600	9.673.600	1.471.900	1.484.700	226.100	
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	51.894,08	21.600	832.800	2.700.000	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	878.484,00	803.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	515.403,22	1.129.600	1.138.300	377.600	377.600	377.600	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	600,00	5.000	5.000	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.037.185,70	18.503.200	18.771.900	14.194.400	8.053.400	1.868.300	

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 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	19.489,26	517.000	515.500	690.000	0	0	
	34.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.503.056,26	20.979.400	21.266.500	17.965.000	8.434.000	2.248.900	
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.857.994,81	-3.888.800	-11.592.900	-16.493.100	-6.949.300	-2.022.800	
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-49.319,86	0	0	0	0	0	
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-1.421,01	0	0	0	0	0	
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-47.898,85	0	0	0	0	0	
	36.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-3.904.589,18	-10.376.000	-17.499.700	-19.989.600	-10.608.100	-5.775.100	
692	37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.932.000,00	5.774.200	12.631.600	18.552.200	7.328.600	2.022.800	
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	4.252.202,80	5.572.800	4.707.400	5.788.400	4.229.100	3.950.200	
795	40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
	41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.679.797,20	201.400	7.924.200	12.763.800	3.099.500	-1.927.400	
	42.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-224.791,98	-10.174.600	-9.575.500	-7.225.800	-7.508.600	-7.702.500	
	43.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.466.668,71	-7.595.900	-17.770.500	-27.346.000	-34.571.800	-42.080.400	
693	43a	Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	
793	43b	Tilgung von Kassenkrediten	1.904.392,76	0	0	0	0	0	
	44.	= Liquide Mittel	-7.595.853,45	-17.770.500	-27.346.000	-34.571.800	-42.080.400	-49.782.900	

Nachrichtlich:		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	600,00	5.000	5.000	0	0	0
7841	Finanzanlagen	0,00	0	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	600,00	5.000	5.000	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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
792700- 792734	Umschuldung	435.295,66	1.884.200	1.038.700	2.059.100	379.300	0
7920-79 25, 7926, 792735, 796	Ordentliche Tilgung	3.816.907,14	3.688.600	3.668.700	3.729.300	3.849.800	3.950.200
	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0