

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	28.209.062,37	30.177.000	31.272.900	31.055.700	31.029.500	31.216.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.811.675,41	4.835.200	5.319.100	6.587.800	7.058.700	7.224.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.423.777,50	5.393.800	5.696.700	4.611.700	4.611.700	4.611.700
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	466.746,90	1.850.900	382.700	349.500	372.200	372.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.294.868,61	1.609.000	1.349.800	1.203.700	1.216.400	1.202.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.757.191,91	3.907.700	3.586.900	2.697.500	2.133.900	2.107.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	76.277,14	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	42.039.599,84	47.973.600	47.808.100	46.705.900	46.622.400	46.935.600
50	11	Personalaufwendungen	6.927.726,31	7.401.200	8.005.100	8.117.000	8.225.000	8.359.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	52.144,96	653.000	94.300	61.900	62.800	63.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.590.989,11	6.804.100	7.183.400	6.935.500	6.923.800	6.949.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	160.897,06	4.496.000	4.735.500	4.885.500	5.035.500	5.135.500
53	15	+ Transferaufwendungen	17.623.996,92	20.240.500	19.823.900	19.288.500	19.535.000	19.787.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.302.272,93	5.977.900	6.406.700	5.077.700	5.071.900	5.060.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.658.027,29	45.572.700	46.248.900	44.366.100	44.854.000	45.356.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	7.381.572,55	2.400.900	1.559.200	2.339.800	1.768.400	1.579.600
46	19	+ Finanzerträge	64.645,51	54.800	56.400	55.500	54.600	53.700
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	434.532,94	453.300	398.400	395.500	386.100	392.100
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-369.887,43	-398.500	-342.000	-340.000	-331.500	-338.400
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	7.011.685,12	2.002.400	1.217.200	1.999.800	1.436.900	1.241.200

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.011.802,46	2.465.700	2.520.100	2.517.500	2.530.000	2.537.500
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.007.122,71	2.465.700	2.520.100	2.517.500	2.530.000	2.537.500
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	4.679,75	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	114.595,97	4.470.000	4.700.000	4.850.000	5.000.000	5.100.000
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	11.797,09	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	Nettoabschreibungsaufwand	102.798,88	3.970.000	4.100.000	4.250.000	4.400.000	4.500.000

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in TEUR ²
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	28.882.447,10	30.177.000	31.272.900	31.055.700	31.029.500	31.216.500	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.059.859,09	4.335.200	4.819.100	6.087.800	6.558.700	6.724.700	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.098.569,25	5.378.800	5.596.700	4.511.700	4.511.700	4.511.700	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	471.560,21	1.850.900	382.700	349.500	372.200	372.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680.785,51	1.609.000	1.349.800	1.203.700	1.216.400	1.202.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.057.791,27	989.400	1.015.100	1.014.600	1.014.100	1.013.600	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	61.616,35	54.700	56.400	55.500	54.600	53.700	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	41.312.628,78	44.395.000	44.492.700	44.278.500	44.757.200	45.095.600	
70	10	Personalauszahlungen	6.745.373,78	7.401.200	7.870.700	7.996.500	8.125.300	8.256.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	52.144,96	64.000	61.000	61.900	62.800	63.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.541.184,80	6.804.100	7.183.400	6.935.500	6.923.800	6.949.800	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	480.093,41	453.800	407.400	395.600	386.100	392.200	
73	14	+ Transferauszahlungen	17.681.893,54	20.240.500	19.823.900	19.288.500	19.535.000	19.787.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.195.260,67	5.540.500	6.206.700	4.877.700	4.871.900	4.860.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	34.695.951,16	40.504.100	41.553.100	39.555.700	39.904.900	40.309.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.616.677,62	3.890.900	2.939.600	4.722.800	4.852.300	4.786.600	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	542.868,86	393.900	498.300	140.700	79.600	34.600	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.752.468,21	3.238.600	1.789.500	1.047.400	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	6.900,00	0	75.000	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)	461.645,69	92.800	92.500	91.800	91.700	91.800	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	947.092,03	3.215.100	2.455.300	1.812.000	75.000	500.000	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	3.710.974,79	6.940.400	4.910.600	3.091.900	246.300	626.400	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.145.963,44	1.426.300	1.677.500	60.500	2.000	2.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.707.709,69	1.120.800	1.246.800	20.000	20.000	20.000	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	427.363,25	1.255.600	1.640.400	1.492.400	972.200	1.117.200	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	120.000,00	125.000	128.000	128.000	128.000	133.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.493.363,26	8.863.200	5.503.000	4.768.500	1.804.000	4.640.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	46.332,72	160.600	142.700	22.700	22.700	22.600	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	7.940.732,36	12.963.500	10.344.400	6.498.100	2.954.900	5.940.800	0

² Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans. Beträge in Spalten 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in TEUR ²
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.229.757,57	-6.023.100	-5.433.800	-3.406.200	-2.708.600	-5.314.400	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	122.424.560,03	192.600					
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	121.919.840,65						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	504.719,38	192.600					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	2.891.639,43	-1.939.600	-2.494.200	1.316.600	2.143.700	-527.800	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.744.885,20	0	8.061.400	1.259.100	304.300	3.884.300	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.339.025,79	4.205.900	11.498.700	2.575.700	2.448.000	3.356.500	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.405.859,41	-4.205.900	-3.437.300	-1.316.600	-2.143.700	527.800	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	4.297.498,84	-6.145.500	-5.931.500	0	0	0	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	14.115.472,91	9.014.200	5.931.500	0	0	0	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	18.412.971,75	2.868.700	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 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	200	200	200	200	200
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	128.000	128.000	128.000	133.000
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	3.000	3.000	3.000	3.000
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	1.734.435,20	0	8.061.400	0	0	1.714.000
792..5	Ordentliche Tilgung	1.604.590,59	4.205.900	3.437.300	2.575.700	2.448.000	1.642.500
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

