

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2012 in EUR | Ansatz 2013 in EUR | Ansatz 2014 in EUR | Planung 2015 in EUR | Planung 2016 in EUR | Planung 2017 in EUR |
|----------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 41.291.278,82 | 42.352.900 | 44.418.900 | 45.734.800 | 46.924.900 | 48.167.600 |
| 41 | 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.499.394,31 | 5.867.200 | 7.986.900 | 7.150.900 | 7.108.800 | 7.507.900 |
| 42 | 3. | + Sonstige Transfererträge | 88.491,67 | 50.200 | 50.200 | 50.200 | 50.200 | 50.200 |
| 43 | 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.613.774,60 | 2.874.200 | 2.700.500 | 2.699.000 | 2.696.200 | 2.690.700 |
| 440-447 | 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 547.609,09 | 177.900 | 520.700 | 520.700 | 520.700 | 520.700 |
| 448-449 | 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.154.466,66 | 2.394.200 | 2.189.800 | 2.189.800 | 2.189.800 | 2.189.800 |
| 45 | 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.664.094,85 | 3.795.600 | 6.639.900 | 6.013.100 | 3.703.000 | 3.647.800 |
| 471 | 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10. | = Ordentliche Erträge | 59.859.110,00 | 57.512.200 | 64.506.900 | 64.358.500 | 63.193.600 | 64.774.700 |
| 50 | 11. | - Personalaufwendungen | 13.031.303,18 | 11.348.600 | 12.143.000 | 12.301.500 | 12.506.000 | 12.708.800 |
| 51 | 12. | + Versorgungsaufwendungen | 59.857,94 | 77.500 | 944.700 | 946.300 | 948.000 | 949.700 |
| 52 | 13. | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.497.284,83 | 4.570.500 | 13.863.900 | 12.600.900 | 12.671.900 | 12.739.000 |
| 57 | 14. | + bilanzielle Abschreibungen | 3.405.490,13 | 2.036.400 | 3.027.600 | 2.840.100 | 2.754.700 | 2.622.000 |
| 53 | 15. | + Transferaufwendungen | 23.262.676,06 | 24.082.300 | 24.991.700 | 26.048.900 | 27.030.600 | 27.847.800 |
| 54 | 16. | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.163.832,83 | 18.550.700 | 13.119.200 | 12.785.600 | 12.829.700 | 12.969.700 |
| | 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 58.420.444,97 | 60.666.000 | 68.090.100 | 67.523.300 | 68.740.900 | 69.837.000 |
| | 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 1.438.665,03 | -3.153.800 | -3.583.200 | -3.164.800 | -5.547.300 | -5.062.300 |
| 46 | 19. | + Finanzerträge | 2.144.750,15 | 1.304.100 | 2.169.200 | 2.174.000 | 2.168.900 | 2.166.600 |
| 55 | 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.313.919,41 | 2.446.800 | 2.175.100 | 2.125.500 | 2.324.200 | 2.938.600 |
| | 21. | = Finanzergebnis | -169.169,26 | -1.142.700 | -5.900 | 48.500 | -155.300 | -772.000 |
| | 22. | = Ordentliches Ergebnis | 1.269.495,77 | -4.296.500 | -3.589.100 | -3.116.300 | -5.702.600 | -5.834.300 |
| 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 | 1.269.495,77 | -4.296.500 | -3.589.100 | -3.116.300 | -5.702.600 | -5.834.300 |

| Nachrichtlich: | | Ergebnis 2012 in EUR | Ansatz 2013 in EUR | Ansatz 2014 in EUR | Planung 2015 in EUR | Planung 2016 in EUR | Planung 2017 in EUR |
|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 48 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 6.961.230,27 | 697.800 | 414.400 | 414.400 | 414.400 | 414.400 |
| 58 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.961.230,27 | 697.800 | 414.400 | 414.400 | 414.400 | 414.400 |
| | Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2012 in EUR | Ansatz 2013 in EUR | Ansatz 2014 in EUR | Planung 2015 in EUR | Planung 2016 in EUR | Planung 2017 in EUR | Planung 2018 In TEUR |
|-----------------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 60 | 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 40.747.242,49 | 42.352.900 | 44.418.900 | 45.734.800 | 46.924.900 | 48.167.600 | |
| 61 | 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.564.702,01 | 5.509.200 | 7.335.600 | 6.500.500 | 6.461.300 | 6.872.900 | |
| 62 | 3. | + Sonstige Transfereinzahlungen | 88.491,67 | 50.200 | 50.200 | 50.200 | 50.200 | 50.200 | |
| 63 | 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.309.624,26 | 2.563.200 | 2.534.600 | 2.534.600 | 2.534.600 | 2.534.600 | |
| 640-646 | 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 546.843,41 | 177.900 | 520.700 | 520.700 | 520.700 | 520.700 | |
| 648 | 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.160.456,86 | 2.394.200 | 2.189.800 | 2.189.800 | 2.189.800 | 2.189.800 | |
| 65, 675, 6982 | 7. | + Sonstige Einzahlungen | 10.725.298,47 | 3.253.500 | 2.363.900 | 2.363.900 | 2.363.900 | 2.363.900 | |
| 66 | 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.637.564,84 | 1.394.100 | 2.299.200 | 2.304.000 | 2.298.900 | 2.296.600 | |
| | 9. | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 66.780.224,01 | 57.695.200 | 61.712.900 | 62.198.500 | 63.344.300 | 64.996.300 | |
| 70 | 10. | Personalauszahlungen | 12.555.003,53 | 10.878.400 | 11.306.300 | 11.482.000 | 11.686.500 | 11.889.300 | |
| 71 | 11. | + Versorgungsauszahlungen | 62.007,94 | 77.500 | 206.700 | 208.300 | 210.000 | 211.700 | |
| 72 | 12. | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.404.158,97 | 4.522.200 | 13.863.900 | 12.600.900 | 12.671.900 | 12.739.000 | |
| 75 | 13. | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 2.134.275,01 | 2.446.800 | 2.175.100 | 2.125.500 | 2.324.200 | 2.938.600 | |
| 73 | 14. | + Transferauszahlungen | 23.078.042,68 | 24.337.500 | 24.991.700 | 26.048.900 | 27.030.600 | 27.847.800 | |
| 74, 775, 798 | 15. | + Sonstige Auszahlungen | 15.911.713,59 | 18.654.900 | 13.019.200 | 12.679.500 | 12.721.900 | 12.860.300 | |
| | 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 63.145.201,72 | 60.917.300 | 65.562.900 | 65.145.100 | 66.645.100 | 68.486.700 | |
| | 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.635.022,29 | -3.222.100 | -3.850.000 | -2.946.600 | -3.300.800 | -3.490.400 | |
| 680-681 | 18. | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.357.789,88 | 1.300.000 | 1.782.100 | 6.075.800 | 6.484.100 | 3.532.200 | |
| 682 | 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 843.000 | 3.957.400 | 2.472.700 | 0 | 0 | |
| 683 | 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 1.050,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 312.900 | 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) | 99.059,23 | 111.000 | 112.300 | 113.800 | 114.700 | 116.000 | |
| 688 | 24. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 246.910,90 | 450.000 | 450.000 | 0 | 34.800 | 281.100 | |
| 689 | 25. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.704.810,01 | 3.016.900 | 6.301.800 | 8.662.300 | 6.633.600 | 3.929.300 | |
| 780-781 | 27. | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 5.000,00 | 350.000 | 393.800 | 150.000 | 0 | 0 | |
| 782 | 28. | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 14.140,70 | 4.910.000 | 513.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 783 | 29. | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 848.481,04 | 575.500 | 513.500 | 579.100 | 966.600 | 216.600 | |
| 784 | 30. | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 785 | 31. | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.245.937,39 | 3.274.600 | 6.174.100 | 22.013.900 | 17.381.800 | 10.106.300 | |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2012 in EUR | Ansatz 2013 in EUR | Ansatz 2014 in EUR | Planung 2015 in EUR | Planung 2016 in EUR | Planung 2017 in EUR | Planung 2018 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 | 0,00 | 180.000 | 1.030.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 34. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.113.559,13 | 9.290.100 | 8.624.400 | 22.745.000 | 18.350.400 | 10.324.900 | |
| | 35. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.408.749,12 | -6.273.200 | -2.322.600 | -14.082.700 | -11.716.800 | -6.395.600 | |
| 672 | 35a | + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 34.098,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 772 | 35b | - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | = Saldo aus fremden Finanzmitteln | 34.098,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36. | = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag | 1.260.371,39 | -9.495.300 | -6.172.600 | -17.029.300 | -15.017.600 | -9.886.000 | |
| 692 | 37. | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 5.998.099,12 | 17.515.100 | 5.439.600 | 17.705.700 | 12.640.600 | 8.279.800 | |
| 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 | 5.350.632,63 | 14.753.400 | 6.358.900 | 6.968.400 | 4.446.300 | 5.587.400 | |
| 795 | 40. | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 41. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 647.466,49 | 2.761.700 | -919.300 | 10.737.300 | 8.194.300 | 2.692.400 | |
| | 42. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 1.907.837,88 | -6.733.600 | -7.091.900 | -6.292.000 | -6.823.300 | -7.193.600 | |
| | 43. | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | -16.532.887,70 | -14.390.300 | -21.123.900 | -28.215.800 | -34.507.800 | -41.331.100 | |
| 693 | 43a | Aufnahme von Kassenkrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 793 | 43b | Tilgung von Kassenkrediten | -234.837,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 44. | = Liquide Mittel | -14.390.212,76 | -21.123.900 | -28.215.800 | -34.507.800 | -41.331.100 | -48.524.700 | |

| Nachrichtlich: | | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|--|--------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 |
| 6841 | Finanzanlagen | 0,00 | 312.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79204, 79214, 79224, 79234, 79244, 79254, 792734, 79274 | Umschuldung | 2.675.099,12 | 11.241.900 | 3.117.000 | 3.623.000 | 923.800 | 1.884.200 |
| 79205, 79215, 79225, 792735, 79275, 79276, 7965 | Ordentliche Tilgung | 2.675.533,51 | 3.511.500 | 3.241.900 | 3.345.400 | 3.522.500 | 3.703.200 |
| 79216 | Außerordentliche Tilgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |