

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	43.818.907,40	44.275.000	<b>46.798.700</b>	48.021.600	49.085.800	50.313.500
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.998.970,73	7.408.300	<b>7.813.100</b>	12.071.100	12.647.900	14.855.000
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	33.923,65	25.200	<b>25.200</b>	25.200	25.200	25.200
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.890.394,31	2.843.200	<b>6.873.500</b>	6.872.700	6.853.600	6.849.100
440-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.201,60	549.300	<b>526.200</b>	526.200	526.200	526.200
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.747.854,66	2.719.300	<b>3.772.600</b>	3.294.200	3.169.200	3.194.200
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.624.149,09	8.957.200	<b>4.993.500</b>	4.125.600	4.107.900	4.108.300
471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.091,36	0	<b>0</b>	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	68.358.492,80	66.777.500	<b>70.802.800</b>	74.936.600	76.415.800	79.871.500
50	11.	- Personalaufwendungen	11.474.365,86	13.056.200	<b>13.155.700</b>	13.347.700	13.508.800	13.702.700
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	948.397,40	1.050.300	<b>1.157.000</b>	1.170.600	1.183.900	1.197.400
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.926.613,95	15.301.400	<b>20.748.600</b>	21.510.500	19.605.300	16.213.600
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	3.577.719,68	3.162.100	<b>3.667.200</b>	3.608.100	3.760.600	3.042.600
53	15.	+ Transferaufwendungen	24.343.127,68	25.858.300	<b>25.987.300</b>	27.124.800	27.864.600	28.708.300
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.895.725,82	13.121.600	<b>16.143.100</b>	14.600.700	14.900.200	15.347.700
	17.	= Ordentliche Aufwendungen	64.165.950,39	71.549.900	<b>80.858.900</b>	81.362.400	80.823.400	78.212.300
	18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.192.542,41	-4.772.400	<b>-10.056.100</b>	-6.425.800	-4.407.600	1.659.200
46	19.	+ Finanzerträge	2.710.697,43	1.551.300	<b>2.119.300</b>	2.030.100	2.016.100	2.006.500
55	20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.135.190,34	2.444.900	<b>2.507.100</b>	2.947.300	3.248.100	3.202.000
	21.	= Finanzergebnis	575.507,09	-893.600	<b>-387.800</b>	-917.200	-1.232.000	-1.195.500
	22.	= Ordentliches Ergebnis	4.768.049,50	-5.666.000	<b>-10.443.900</b>	-7.343.000	-5.639.600	463.700
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	4.768.049,50	-5.666.000	<b>-10.443.900</b>	-7.343.000	-5.639.600	463.700

Nachrichtlich:		Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	399.478,00	393.400	<b>391.900</b>	391.900	391.900	391.900
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399.478,00	393.400	<b>391.900</b>	391.900	391.900	391.900
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0

## Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	43.779.172,52	44.275.000	<b>46.798.700</b>	48.021.600	49.085.800	50.313.500	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.189.061,51	6.660.800	<b>7.020.300</b>	11.290.500	11.881.800	14.097.200	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	37.355,37	25.200	<b>25.200</b>	25.200	25.200	25.200	
63	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.684.729,47	2.593.400	<b>6.084.000</b>	6.079.000	6.079.000	6.079.000	
640-646	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	276.257,21	549.300	<b>526.200</b>	526.200	526.200	526.200	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.329.986,62	2.719.300	<b>3.772.600</b>	3.294.200	3.169.200	3.194.200	
65, 675, 6982	7.	+ Sonstige Einzahlungen	9.603.450,32	2.473.700	<b>3.125.300</b>	2.443.300	2.443.300	2.443.300	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.057.822,04	1.671.300	<b>2.239.300</b>	2.150.100	2.136.100	2.126.500	
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.957.835,06	60.968.000	<b>69.591.600</b>	73.830.100	75.346.600	78.805.100	
70	10.	Personalauszahlungen	10.894.918,15	12.061.300	<b>12.146.400</b>	12.339.400	12.488.300	12.670.200	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	326.211,61	266.700	<b>337.600</b>	338.800	339.900	341.000	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.732.623,03	15.008.500	<b>20.748.600</b>	21.510.500	19.605.300	16.213.600	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.102.340,89	2.444.900	<b>2.507.100</b>	2.947.300	3.248.100	3.202.000	
73	14.	+ Transferauszahlungen	23.957.035,93	25.858.300	<b>25.423.600</b>	26.561.100	27.300.900	28.144.600	
74, 775, 798	15.	+ Sonstige Auszahlungen	17.328.605,49	12.617.100	<b>14.125.000</b>	12.585.700	12.885.200	13.332.700	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.341.735,10	68.256.800	<b>75.288.300</b>	76.282.800	75.867.700	73.904.100	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>9.616.099,96</b>	<b>-7.288.800</b>	<b>-5.696.700</b>	<b>-2.452.700</b>	<b>-521.100</b>	<b>4.901.000</b>	
680-681	18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	96.151,14	2.050.000	<b>2.990.000</b>	5.626.500	7.948.100	4.941.400	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.572.437,10	5.559.800	<b>446.000</b>	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	161,99	0	<b>0</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)	112.334,47	113.700	<b>114.800</b>	116.100	117.600	119.300	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	300.808,86	415.000	<b>380.000</b>	0	0	471.600	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
	26.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.081.893,56	8.138.500	<b>3.930.800</b>	5.742.600	8.065.700	5.532.300	
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	467.955,83	73.300	<b>18.500</b>	374.100	16.100	16.100	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	548.228,35	360.000	<b>2.345.000</b>	3.000	3.000	3.000	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	342.002,97	771.000	<b>1.038.900</b>	825.000	550.000	326.200	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.000,00	0	<b>18.000</b>	15.000	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.511.679,10	10.772.200	<b>15.344.200</b>	23.893.900	13.280.000	3.474.700	
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	1.247.942,89	129.200	50.000	0	0	0	
	34.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.120.809,14	12.105.700	18.814.600	25.111.000	13.849.100	3.820.000	
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.038.915,58	-3.967.200	-14.883.800	-19.368.400	-5.783.400	1.712.300	
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-16.500,58	0	0	0	0	0	
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-5.030,04	0	0	0	0	0	
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-11.470,54	0	0	0	0	0	
	36.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	8.565.713,84	-11.256.000	-20.580.500	-21.821.100	-6.304.500	6.613.300	
692	37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.796.980,69	7.590.200	15.807.800	21.253.400	6.822.400	347.700	
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	9.540.749,23	7.073.300	4.292.300	5.479.600	4.887.000	5.885.300	
795	40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
	41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.743.768,54	516.900	11.515.500	15.773.800	1.935.400	-5.537.600	
	42.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.821.945,30	-10.739.100	-9.065.000	-6.047.300	-4.369.100	1.075.700	
	43.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-12.077.579,66	-17.169.900	-27.909.000	-36.974.000	-43.021.300	-47.390.400	
693	43a	Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	
793	43b	Tilgung von Kassenkrediten	3.072.363,82	0	0	0	0	0	
	44.	= Liquide Mittel	-12.327.998,18	-27.909.000	-36.974.000	-43.021.300	-47.390.400	-46.314.700	

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 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	3.000,00	0	18.000	15.000	0	0
7841	Finanzanlagen	0,00	0	3.000	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	3.000,00	0	15.000	15.000	0	0
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

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 2014	Ansatz 2015	<b>Ansatz 2016</b>	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR	in EUR	<b>in EUR</b>	in EUR	in EUR	in EUR
792700- 792734	Umschuldung	6.359.561,40	3.623.000	<b>924.000</b>	1.885.000	1.039.000	2.060.000
7920-79 25, 7926, 792735, 796	Ordentliche Tilgung	3.181.187,83	3.450.300	<b>3.368.300</b>	3.594.600	3.848.000	3.825.300
	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0