

ANLAGE 2 zu DS 13/005/1

Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	40.356.730,61	39.094.000	42.193.200	42.193.200	42.193.200	42.193.200
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.799.226,76	5.897.800	6.427.000	6.425.000	6.400.000	6.398.000
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	33.740,51	30.200	50.200	50.200	50.200	50.200
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.570.522,81	2.649.000	2.874.200	2.872.800	2.811.300	2.809.800
440-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	492.602,29	534.900	177.900	177.900	177.900	177.900
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.259.127,48	2.316.300	2.394.200	2.151.200	2.141.200	2.141.200
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.092.171,67	3.381.500	3.795.600	3.472.600	2.972.600	2.952.300
471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	56.604.122,13	53.903.700	57.912.300	57.342.900	56.746.400	56.722.600
50	11.	- Personalaufwendungen	13.243.082,55	13.777.300	11.348.600	11.348.600	11.348.600	11.348.600
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	51.424,51	55.700	77.500	77.500	53.000	53.000
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.281.153,08	11.236.000	4.570.500	4.587.200	4.489.300	4.436.000
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	4.687.885,70	3.587.100	2.036.400	1.932.100	1.905.400	1.808.900
53	15.	+ Transferaufwendungen	20.753.576,29	23.190.500	23.744.200	24.018.500	24.168.500	24.358.500
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.561.155,25	10.364.200	18.200.700	16.533.900	16.445.900	16.498.900
	17.	= Ordentliche Aufwendungen	55.578.277,38	62.210.800	59.977.900	58.497.800	58.410.700	58.503.900
	18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.025.844,75	-8.307.100	-2.065.600	-1.154.900	-1.664.300	-1.781.300
46	19.	+ Finanzerträge	1.918.853,59	1.449.000	1.304.100	1.302.700	1.301.100	1.299.600
55	20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.392.021,51	2.743.100	2.446.800	2.472.200	2.508.800	2.552.600
	21.	= Finanzergebnis	-473.167,92	-1.294.100	-1.142.700	-1.169.500	-1.207.700	-1.253.000
	22.	= Ordentliches Ergebnis	552.676,83	-9.601.200	-3.208.300	-2.324.400	-2.872.000	-3.034.300
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	552.676,83	-9.601.200	-3.208.300	-2.324.400	-2.872.000	-3.034.300

Nachrichtlich:		Ergebnis 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.186.231,01	6.395.500	697.800	697.800	697.800	697.800
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.186.231,01	6.395.500	697.800	697.800	697.800	697.800
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

ANLAGE 2 zu DS 13/005/1

Gesamtfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	40.536.153,24	38.844.900	42.193.200	42.193.200	42.193.200	42.193.200
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.745.272,85	5.178.900	6.069.000	6.067.000	6.042.000	6.040.000
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	33.740,51	30.200	50.200	50.200	50.200	50.200
63	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.283.373,98	2.353.500	2.563.200	2.561.800	2.500.300	2.498.800
640-646	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	487.731,59	534.900	177.900	177.900	177.900	177.900
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.350.080,98	2.316.300	2.394.200	2.151.200	2.141.200	2.141.200
65, 675, 6982	7.	+ Sonstige Einzahlungen	10.105.112,25	2.679.500	3.253.500	2.410.500	2.410.500	2.410.500
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.967.045,80	1.539.000	1.394.100	1.392.700	1.391.100	1.389.600
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.508.511,20	53.477.200	58.095.300	57.004.500	56.906.400	56.901.400
70	10.	Personalauszahlungen	12.493.894,00	13.307.100	10.878.400	10.878.400	10.878.400	10.878.400
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	47.374,51	55.700	77.500	77.500	53.000	53.000
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.684.372,82	11.536.300	4.522.200	4.538.900	4.441.000	4.387.700
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.410.761,71	2.743.100	2.446.800	2.472.200	2.508.800	2.552.600
73	14.	+ Transferauszahlungen	20.859.087,87	23.626.800	23.999.400	24.018.500	24.168.500	24.358.500
74, 775, 798	15.	+ Sonstige Auszahlungen	15.254.120,58	10.336.300	18.304.900	16.640.600	16.552.600	16.605.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.749.611,49	61.605.300	60.229.200	58.626.100	58.602.300	58.835.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.758.899,71	-8.128.100	-2.133.900	-1.621.600	-1.695.900	-1.934.400
680-681	18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.215.136,16	2.371.600	1.300.000	3.900.000	4.700.000	4.250.000
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	390.180,74	133.000	843.000	20.000	20.000	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	20.783,83	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	312.900	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)	120.846,25	113.100	111.000	112.300	113.800	114.700
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	376.945,23	100.000	450.000	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.123.892,21	2.717.700	3.016.900	4.032.300	4.833.800	4.364.700
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	48.000,60	46.000	350.000	366.000	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.024,18	486.500	5.310.000	1.687.000	1.000	1.000

ANLAGE 2 zu DS 13/005/1

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	870.761,07	1.174.400	580.500	103.500	103.500	103.500
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	25.000	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.857.579,27	7.382.700	2.733.500	7.057.700	10.009.600	7.239.000
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	0	180.000	220.000	220.000	220.000
	34.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.808.365,12	9.114.600	9.154.000	9.434.200	10.334.100	7.563.500
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.684.472,91	-6.396.900	-6.137.100	-5.401.900	-5.500.300	-3.198.800
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-95.811,92	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-76.975,47	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-18.836,45	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.944.409,65	-14.525.000	-8.271.000	-7.023.500	-7.196.200	-5.133.200
692	37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.750.000,00	9.090.100	17.379.000	8.555.100	9.390.900	4.157.300
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	-143.242,23	5.879.100	14.753.400	6.796.100	7.751.400	5.004.500
795	40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.893.242,23	3.211.000	2.625.600	1.759.000	1.639.500	-847.200
	42.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-51.167,42	-11.314.000	-5.645.400	-5.264.500	-5.556.700	-5.980.400
	43.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-13.026.335,26	16.335.800	5.021.800	0	0	0
693	43a	Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
793	43b	Tilgung von Kassenkrediten	3.455.385,02	0	0	0	0	0
	44.	= Liquide Mittel	-16.532.887,70	5.021.800	-623.600	-5.264.500	-5.556.700	-5.980.400

Nachrichtlich:		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	312.900	0	0	0
6841	Finanzanlagen	0,00	0	312.900	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	25.000	0	0	0	0
7841	Finanzanlagen	0,00	25.000	0	0	0	0
79204, 79214, 79224, 79234, 79244, 79254, 792734, 79274	Umschuldung	0,00	2.693.200	11.241.900	3.153.200	3.890.600	958.500

ANLAGE 2 zu DS 13/005/1

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
79205, 79215, 79225, 792735, 79275, 79276, 7965	Ordentliche Tilgung	-143.242,23	3.185.900	3.511.500	3.642.900	3.860.800	4.046.000
79216	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0