

WIRTSCHAFTSPLAN 2018
St. Elisabethen-Krankenhaus gGmbH

A. ERFOLGSPLAN mit mittelfristiger Finanzplanung

Ifd. Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Ergebnis	Plan*	Plan	Plan	Plan	Plan
1	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	29.804.435		31.725.772	32.043.000	32.363.000	32.687.000
2	Erlöse aus Wahlleistungen	1.223.592		1.145.992	1.157.000	1.169.000	1.181.000
3	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	2.552.636		2.726.062	2.753.000	2.781.000	2.809.000
4	Nutzungsentgelte der Ärzte	1.446.230		1.527.160	1.542.000	1.557.000	1.573.000
4a	Umsatzerlöse eines Krankenhauses nach § 277 HGB, soweit nicht in den Posten Nr. 1 bis 4 enthalt	783.957		902.677	912.000	921.000	930.000
5	Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen/Leistungen	-76.334		0	0	0	0
6	andere aktivierte Eigenleistungen	0		0	0	0	0
7	Zuweisungen/Zuschüsse der öffentl. Hand soweit nicht unter 11	0		0	0	0	0
8	Sonstige betriebliche Erträge	2.991.189		1.237.835	1.250.000	1.263.000	1.276.000
		38.725.706		39.265.498	39.657.000	40.054.000	40.456.000
9	PERSONALAUFWAND						
9a	Löhne und Gehälter	21.242.705		22.905.401	23.134.000	23.365.000	23.599.000
9b	Sozialabgaben, Altersversorgung	5.026.289		5.417.423	5.472.000	5.527.000	5.582.000
10	MATERIALAUFWAND						
10a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	4.092.938		3.999.607	4.040.000	4.080.000	4.121.000
10b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.595.423		2.552.512	2.578.000	2.604.000	2.630.000
		32.957.355		34.874.943	35.224.000	35.576.000	35.932.000
	ZWISCHENERGEBNIS	5.768.351		4.390.555	4.433.000	4.478.000	4.524.000
11	Erträge aus Zuwendung zur Finanzierung von Investitionen	1.820.692		535.500	541.000	546.000	551.000
12	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung				0	0	0
13	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger zur Zuwendung zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.698.100		483.800	489.000	494.000	499.000
14	Erträge aus der Auflösung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung				0	0	0
15	Aufwendungen aus der Zuführung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach KHG u. auf Grund sonstiger Zuwendung zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.857.802		440.000	444.000	448.000	452.000
16	Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0			0	0	0
17	Aufwendung für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	86.254		115.500	117.000	118.000	119.000
18	Aufwendung für nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen				0	0	0
19	Aufwendungen aus der Auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung				0	0	0
	ZWISCHENERGEBNIS	7.343.086		4.854.355	4.902.000	4.952.000	5.003.000
20	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.332.971		883.800	893.000	902.000	911.000
21	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.414.122		3.633.384	3.670.000	3.707.000	3.744.000
	ZWISCHENERGEBNIS	1.595.993		337.170	339.000	343.000	348.000
22	Erträge aus Beteiligungen				0	0	0
23	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				0	0	0
24	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	355.902		0	0	0	0
25	Abschreibungen auf Finanzanlagen				0	0	0
26	Zinsen- u. ähnliche Aufwendungen				0	0	0
	ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	1.951.895		337.170	339.000	343.000	348.000
27	Steuern von Einkommen und vom Ertrag (Aufwand (-)/ Ertrag (+))	-23.108		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
28	Sonstige Steuern			0	0	0	0
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.928.786		302.170	304.000	308.000	313.000
29	Verlustvortrag (des Vorjahres)	-1.621.547					
	Zwischensumme	307.239					
30	Entnahme Kapitalrücklage	906.864					
	Zwischensumme	1.214.103					
31	Einstellung in die Gewinnrücklage (zweckgebunden für KZVK)	-1.214.103					
	BILANZGEWINN / - BILANZVERLUST	0					

* für 2017 gab es keine Planung in dieser Form

B. VERMÖGENSPLAN mit mittelfristiger Finanzplanung

Finanzierungsmittel (Einnahmen)							
lfd. Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Ergebnis	Plan *	Plan	Plan	Plan	Plan
1	Zuweisungen des Krankenhausträgers und Zuschüsse Dritter	0		0	0	0	0
2	Zuweisung auf Grund einer Förderung von Invest.kosten nach LKHG	1.792.842		535.500	541.000	546.000	551.000
2.1	Einzelförderung (§ 12-14 LKHG)	1.262.481		0	0	0	0
2.2	Pauschalförderung (§ 15, 16 LKHG)	530.361		535.500	541.000	546.000	551.000
2.2.1	laufendes Jahr	530.361		535.500	541.000	546.000	551.000
2.2.2	Verzinsung nicht verbrauchter Fördermittel	0		0	0	0	0
2.3	Förderung von Lasten aus Investitionsdarlehen (§ 19 LKHG)	0		0	0	0	0
3	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentl. Hand	0		0	0	0	0
4	Erwirtschaftete Abschreibungen	1.332.971		883.800	893.000	902.000	911.000
5	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	27.850		0	0	0	0
6	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0		0	0	0	0
7	Kredite	0		0	0	0	0
8	Herabsetzung des Umlaufvermögens	1.111.945		0	0	0	0
8.1	Entnahme aus Rücklage nach § 15 LKHG	0		0	0	0	0
8.2	Entnahme aus Rücklage zur Abwicklung der Vorjahre	906.864		0	0	0	0
8.3	Entnahme aus Gewinnrücklage	0		0	0	0	0
8.4	Entnahme aus Umlaufvermögen	205.081		0	0	0	0
8.5	Entnahme aus Rückstellungen	0		0	0	0	0
Gesamteinnahmen des Vermögenplans		4.265.608		1.419.300	1.434.000	1.448.000	1.462.000
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)							
lfd. Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		0	Plan *	Plan	Plan	Plan	Plan
1	Sachinvestitionen	2.151.505		493.000	493.000	493.000	493.000
1.1	Investitionen, die nach LKHG gefördert werden	951.870		420.000	420.000	420.000	420.000
1.1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	4.497		0	0	0	0
1.1.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0		0	0	0	0
1.1.3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0		0	0	0	0
1.1.4	Grundstücke ohne Bauten	0		0	0	0	0
1.1.5	Technische Anlagen	18.354		0	0	0	0
1.1.6	Einrichtungen und Ausstattungen	929.019		420.000	420.000	420.000	420.000
1.1.7	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0		0	0	0	0
1.2	Investitionen, die nicht nach LKHG gefördert werden (Eigenmittel)	1.199.635		73.000	73.000	73.000	73.000
1.2.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	77.849		35.000	35.000	35.000	35.000
1.2.2	Sachanlagen	0		0	0	0	0
1.1.3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0		0	0	0	0
1.1.4	Grundstücke ohne Bauten	0		0	0	0	0
1.1.5	Technische Anlagen	1.968		0	0	0	0
1.1.6	Einrichtungen und Ausstattungen	158.241		38.000	38.000	38.000	38.000
1.2.3	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	961.578		0	0	0	0
2	Finanzinvestitionen	0		0	0	0	0
2.1	Investitionen, die nach LKHG gefördert werden	0		0	0	0	0
2.2	Investitionen, die nicht nach LKHG gefördert werden (Eigenmittel)	0		0	0	0	0
3	Kredittilgung	900.000		0	0	0	0
3.1	Tilgung von Krediten des Trägers (Orden)	900.000		0	0	0	0
3.2	Tilgung von Krediten von Dritten	0		0	0	0	0
4	Rücklagenzuführung zur Abwicklung der Vorjahre	0		0	0	0	0
5	Rücklagenzuführung (hier Zuf. Zweckgeb. GewinnRL)	1.214.103		0	0	0	0
6	Rückführung an den Krankenhausträger	0		0	0	0	0
7	Zuführung zum Umlaufvermögen	0		926.300	941.000	955.000	969.000
Gesamtausgaben des Vermögenplans		4.265.608		1.419.300	1.434.000	1.448.000	1.462.000
Saldo (Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss)		0		0	0	0	0

* für 2017 gab es keine Planung in dieser Form

D. STELLENPLAN

lfd. Nr.	Aufteilung nach Dienstgruppen	2016 Ist	2017 Ist	2018 Plan
1	Ärztlicher Dienst	66	69	70
2	Pflegedienst	146	147	144
3	Mediz.-techn.Dienst	42	48	47
4	Funktionsdienst	57	59	59
5	Klin. Hauspersonal	10	12	12
6	Wirtschaftsdienst	14	16	16
7	Technischer Dienst	8	8	8
8	Verwaltungsdienst	26	28	28
9	Sonderdienst	1	1	1
10	Ausbildungsstätte	1	1	1
11	Sonst. Personal (Azubis und Praktikanten)	8	10	10
	Gesamtzahl der Beschäftigten	379	400	396