



# WIRTSCHAFTSPLAN

2021

## A. ERFOLGSPLAN mit mittelfristiger Finanzplanung

Ifd. Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
1	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	34.445.114	35.803.667	38.040.416	38.823.266	39.648.389	40.500.631
2	Erlöse aus Wahlleistungen	1.429.985	1.466.500	1.479.722	1.509.156	1.564.509	1.620.811
3	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	2.632.899	2.653.200	2.852.953	2.897.046	2.931.607	2.963.809
4	Nutzungsentgelte der Ärzte	1.370.770	1.614.055	1.388.818	1.406.669	1.474.521	1.517.372
4a	Umsatzerlöse eines Krankenhauses nach § 277 HGB, soweit nicht in den Posten Nr. 1 bis 4 enthalten	2.015.342	1.816.575	1.468.669	1.474.620	1.484.620	1.494.620
5	Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen/Leistungen	31.226	0	0	0	0	0
6	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
7	Zuweisungen/Zuschüsse der öffentl. Hand soweit nicht unter 11	72.175	107.023	74.566	74.566	74.566	74.566
8	Sonstige betriebliche Erträge	1.046.679	753.262	966.934	966.934	966.934	966.934
		<b>43.044.191</b>	<b>44.214.281</b>	<b>46.272.077</b>	<b>47.152.256</b>	<b>48.145.145</b>	<b>49.138.744</b>
9	PERSONALAUFWAND						
9a	Löhne und Gehälter	24.993.300	25.607.522	27.199.101	27.742.034	28.566.055	29.412.791
9b	Sozialabgaben, Altersversorgung	5.468.170	5.656.754	6.085.529	6.201.962	6.385.620	6.574.298
10	MATERIALAUFWAND						
10a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	3.877.913	4.086.779	4.050.299	4.082.138	4.116.978	4.145.819
10b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.912.350	2.658.640	3.614.050	3.624.827	3.645.605	3.666.382
		<b>37.251.732</b>	<b>38.009.696</b>	<b>40.948.979</b>	<b>41.650.961</b>	<b>42.714.258</b>	<b>43.799.290</b>
	<b>ZWISCHENERGEBNIS</b>	<b>5.792.459</b>	<b>6.204.586</b>	<b>5.323.098</b>	<b>5.501.295</b>	<b>5.430.887</b>	<b>5.339.454</b>
11	Erträge aus Zuwendung zur Finanzierung von Investitionen	568.323	536.098	416.962	416.962	416.962	416.962
12	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	0	0	0	0	0	0
13	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger zur Zuwendung zur Finanzierung des Anlagevermögens	583.434	415.016	583.434	583.434	583.434	583.434
14	Erträge aus der Auflösung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen aus der Zuführung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach KHG u. auf Grund sonstiger Zuwendung zur Finanzierung des Anlagevermögens	585.120	408.718	585.120	585.120	585.120	585.120
16	Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendung für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	126.843	121.858	126.843	126.843	126.843	126.843
18	Aufwendung für nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Aufwendungen aus der Auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	0	0	0	0	0	0
	<b>ZWISCHENERGEBNIS</b>	<b>6.232.253</b>	<b>6.625.124</b>	<b>5.611.531</b>	<b>5.789.728</b>	<b>5.719.320</b>	<b>5.627.887</b>
20	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	752.012	779.982	757.985	757.985	757.985	757.985
21	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.165.424	5.066.156	5.071.423	5.003.053	4.929.153	4.795.253
	<b>ZWISCHENERGEBNIS</b>	<b>314.817</b>	<b>778.986</b>	<b>-217.876</b>	<b>28.690</b>	<b>32.182</b>	<b>74.649</b>
22	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
23	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	15.381	0	0	0	0	0
24	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.974	0	0	0	0	0
25	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
26	Zinsen- u. ähnliche Aufwendungen	638	0	0	0	0	0
	<b>ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>331.534</b>	<b>778.986</b>	<b>-217.876</b>	<b>28.690</b>	<b>32.182</b>	<b>74.649</b>
27	Steuern von Einkommen und vom Ertrag (Aufwand -)/ Ertrag (+)	-26.756	-17.022	-21.037	-21.037	-21.037	-21.037
28	Sonstige Steuern	-2.440	-2.289	-2.138	-2.138	-2.138	-2.138
	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>302.338</b>	<b>759.674</b>	<b>-241.051</b>	<b>5.515</b>	<b>9.007</b>	<b>51.474</b>
29	Verlustvortrag (des Vorjahres)	-1.182					
	<b>BILANZGEWINN / - BILANZVERLUST</b>	<b>301.156</b>					

Verschiedene Positionen sind im Vergleich zum Jahresabschluss der Wirtschaftsprüfer anders zugeordnet. Damit wird die Vergleichbarkeit der Kliniken gewährleistet.

**B. VERMÖGENSPLAN mit mittelfristiger Finanzplanung**

Finanzierungsmittel (Einnahmen)							
lfd. Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
<b>1</b>	<b>Zuweisungen des Krankenhausträgers und Zuschüsse Dritter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	zum Ausgleich des Vermögensplans						
1.2	zur Schuldentilgung						
1.3	zur Abwicklung der Vorjahre						
1.4	Zuschüsse Dritter						
1.5	Investitionskostenzuschuss LK						
<b>2</b>	<b>Zuweisung auf Grund einer Förderung von Invest.kosten nach LKHG</b>	<b>408.718</b>	<b>536.098</b>	<b>416.962</b>	<b>416.962</b>	<b>416.962</b>	<b>416.962</b>
2.1	Einzelförderung (§ 12-14 LKHG)	0	0	0	0	0	0
2.2	Pauschalförderung (§ 15, 16 LKHG)	408.718	536.098	416.962	416.962	416.962	416.962
2.2.1	laufendes Jahr	408.718	536.098	416.962	416.962	416.962	416.962
2.2.2	Verzinsung nicht verbrauchter Fördermittel	0	0	0	0	0	0
2.3	Förderung von Lasten aus Investionsdarlehen (§ 19 LKHG)	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentl. Hand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Erwirtschaftete Abschreibungen</b>	<b>752.012</b>	<b>779.982</b>	<b>757.985</b>	<b>757.985</b>	<b>757.985</b>	<b>757.985</b>
<b>5</b>	<b>Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Rückflüsse aus gewährten Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>Kredite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Herabsetzung des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Jahresgewinn</b>	<b>302.338</b>	<b>759.674</b>	<b>0</b>	<b>5.515</b>	<b>9.007</b>	<b>51.474</b>
<b>10</b>	<b>Verminderung des Nettogeldvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149.539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamteinnahmen des Vermögenplans</b>		<b>1.463.318</b>	<b>2.075.754</b>	<b>1.324.485</b>	<b>1.180.462</b>	<b>1.183.954</b>	<b>1.226.421</b>
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)							
lfd. Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
<b>1</b>	<b>Sachinvestitionen</b>	<b>499.852</b>	<b>493.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
1.1	Investitionen, die nach LKHG gefördert werden	438.345	420.000	438.000	438.000	438.000	438.000
1.1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	21.269	0	21.000	21.000	21.000	21.000
1.1.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0	0	0	0	0	0
1.1.3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0
1.1.4	Grundstücke ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
1.1.5	Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
1.1.6	Einrichtungen und Ausstattungen	417.076	420.000	417.000	417.000	417.000	417.000
1.1.7	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
1.2	Investitionen, die nicht nach LKHG gefördert werden (Eigenmittel)	61.507	73.000	62.000	62.000	62.000	62.000
1.2.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	35.000	0	0	0	0
1.2.2	Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
1.2.3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0
1.2.4	Grundstücke ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
1.2.5	Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
1.2.6	Einrichtungen und Ausstattungen	61.507	38.000	62.000	62.000	62.000	62.000
1.2.7	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Finanzinvestitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	Investitionen, die nach LKHG gefördert werden	0	0	0	0	0	0
2.2	Investitionen, die nicht nach LKHG gefördert werden (Eigenmittel)	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Kredittilgung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1	Tilgung von Krediten des Trägers (Orden)	0	0	0	0	0	0
3.2	Tilgung von Krediten von Dritten	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Entnahmen aus Rücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Jahresverlust</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>241.051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Auflösung Sonderposten/Ertragszuschüsse</b>	<b>583.434</b>	<b>415.016</b>	<b>583.434</b>	<b>583.434</b>	<b>583.434</b>	<b>583.434</b>
<b>7</b>	<b>Gewährung von Krediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Erhöhung des Nettogeldvermögens</b>	<b>380.032</b>	<b>1.167.737</b>	<b>0</b>	<b>97.028</b>	<b>100.520</b>	<b>142.987</b>
<b>Gesamtausgaben des Vermögenplans</b>		<b>1.463.318</b>	<b>2.075.754</b>	<b>1.324.485</b>	<b>1.180.462</b>	<b>1.183.954</b>	<b>1.226.421</b>

**C. STELLENPLAN**

lfd. Nr.	Aufteilung nach Dienstgruppen	2019 Ist	2020 Plan <sup>1)</sup>	2021 Plan	davon Service
1	Ärztlicher Dienst	71,13	69,30	70,80	0,00
2	Pflegedienst	161,30	159,00	174,40	0,00
3	Mediz.-techn.Dienst	45,71	51,15	49,55	0,00
4	Funktionsdienst	56,31	53,10	57,05	0,00
5	Klin. Hauspersonal	11,19	13,20	9,20	3,20
6	Wirtschaftsdienst	14,73	15,00	17,50	4,00
7	Technischer Dienst	7,25	7,65	7,75	0,15
8	Verwaltungsdienst	30,19	29,60	28,65	0,00
9	Sonderdienst	0,40	0,50	1,40	0,00
10	Ausbildungsstätte	0,96	1,00	1,00	0,00
11	Sonst. Personal (Azubis und Praktikanten)	11,20	10,70	10,70	0,00
	<b>Gesamtzahl der Beschäftigten</b>	<b>410,37</b>	<b>410,20</b>	<b>428,00</b>	<b>7,35</b>