



# WIRTSCHAFTSPLAN

**2022**

## A. ERFOLGSPLAN mit mittelfristiger Finanzplanung

Ifd. Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
1	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	36.609.388	38.040.416	38.155.745	38.155.745	38.155.745	38.155.745
2	Erlöse aus Wahlleistungen	1.211.682	1.479.722	1.237.844	1.237.844	1.237.844	1.237.844
3	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	2.442.308	2.852.953	2.977.651	2.977.651	2.977.651	2.977.651
4	Nutzungsentgelte der Ärzte	1.345.242	1.388.818	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
4a	Umsatzerlöse eines Krankenhauses nach § 277 HGB, soweit nicht in den Posten Nr. 1 bis 4 enthalten	883.521	1.468.669	1.450.498	1.450.498	1.450.498	1.450.498
5	Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen/Leistungen	-230.333	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	0	74.566	78.196	78.196	78.196	78.196
8	Sonstige betriebliche Erträge	2.042.056	966.934	702.201	702.201	702.201	702.201
		<b>44.303.863</b>	<b>46.272.077</b>	<b>45.852.135</b>	<b>45.852.135</b>	<b>45.852.135</b>	<b>45.852.135</b>
9	PERSONALAUFWAND						
9a	Löhne und Gehälter	25.140.765	27.199.101	26.299.092	26.299.092	26.299.092	26.299.092
9b	Sozialabgaben, Altersversorgung	5.960.121	6.085.529	6.076.862	6.076.862	6.076.862	6.076.862
10	MATERIALAUFWAND						
10a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	3.908.767	4.050.299	4.499.999	4.499.999	4.499.999	4.499.999
10b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.805.903	3.614.050	4.395.185	4.395.185	4.395.185	4.395.185
		<b>38.815.556</b>	<b>40.948.979</b>	<b>41.271.138</b>	<b>41.271.138</b>	<b>41.271.138</b>	<b>41.271.138</b>
	<b>ZWISCHENERGEBNIS</b>	<b>5.488.307</b>	<b>5.323.098</b>	<b>4.580.997</b>	<b>4.580.997</b>	<b>4.580.997</b>	<b>4.580.997</b>
11	Erträge aus Zuwendung zur Finanzierung von Investitionen	716.874	416.962	414.240	414.240	414.240	414.240
12	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	0	0				
13	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger zur Zuwendung zur Finanzierung des Anlagevermögens	496.667	583.434	496.404	496.404	496.404	496.404
14	Erträge aus der Auflösung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0	0				
15	Aufwendungen aus der Zuführung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach KHG u. auf Grund sonstiger Zuwendung zur Finanzierung des Anlagevermögens	716.874	585.120	518.305	518.305	518.305	518.305
16	Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0	0				
17	Aufwendung für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	82.320	126.843				
18	Aufwendung für nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	0	0				
19	Aufwendungen aus der Auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	0	0				
	<b>ZWISCHENERGEBNIS</b>	<b>5.902.654</b>	<b>5.611.531</b>	<b>4.973.336</b>	<b>4.973.336</b>	<b>4.973.336</b>	<b>4.973.336</b>
20	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	720.137	757.985	721.187	721.187	721.187	721.187
21	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.046.043	5.071.423	5.957.066	5.957.066	5.957.066	5.957.066
	<b>ZWISCHENERGEBNIS</b>	<b>1.136.473</b>	<b>-217.876</b>	<b>-1.704.917</b>	<b>-1.704.917</b>	<b>-1.704.917</b>	<b>-1.704.917</b>
22	Erträge aus Beteiligungen	918	0	0	0	0	0
23	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
24	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	416	0	2.698	2.698	2.698	2.698
25	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
26	Zinsen- u. ähnliche Aufwendungen	15.707	0	0	0	0	0
	<b>ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>1.122.100</b>	<b>-217.876</b>	<b>-1.702.219</b>	<b>-1.702.219</b>	<b>-1.702.219</b>	<b>-1.702.219</b>
27	Steuern von Einkommen und vom Ertrag (Aufwand -)/ Ertrag (+)	-101.414	-21.037	-27.204	-27.204	-27.204	-27.204
28	Sonstige Steuern	0	-2.138	-1.952	-1.952	-1.952	-1.952
	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>1.020.686</b>	<b>-241.051</b>	<b>-1.731.375</b>	<b>-1.731.375</b>	<b>-1.731.375</b>	<b>-1.731.375</b>
29	Verlustvortrag (des Vorjahres)	1.020.686					
	<b>BILANZGEWINN / - BILANZVERLUST</b>	<b>2.041.373</b>					

**B. VERMÖGENSPLAN mit mittelfristiger Finanzplanung**

Finanzierungsmittel (Einnahmen)							
lfd. Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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>716.874</b>	<b>416.962</b>	<b>414.240</b>	<b>414.240</b>	<b>414.240</b>	<b>414.240</b>
2.1	Einzelförderung (§ 12-14 LKHG)	0	0	0	0	0	0
2.2	Pauschalförderung (§ 15, 16 LKHG)	716.874	416.962	414.240	414.240	414.240	414.240
2.2.1	laufendes Jahr	716.874	416.962	414.240	414.240	414.240	414.240
2.2.2	Verzinsung nicht verbrauchter Fördermittel	0	0	0	0	0	0
2.3	Förderung von Lasten aus Investitionsdarlehen (§ 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>720.137</b>	<b>757.985</b>	<b>721.187</b>	<b>721.187</b>	<b>721.187</b>	<b>721.187</b>
<b>5</b>	<b>Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen</b>	<b>0</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>1.020.686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Verminderung des Nettogeldvermögens</b>	<b>0</b>	<b>149.539</b>	<b>2.161.352</b>	<b>2.161.352</b>	<b>2.161.352</b>	<b>2.161.352</b>
<b>Gesamteinnahmen des Vermögenplans</b>		<b>2.457.698</b>	<b>1.324.485</b>	<b>3.296.779</b>	<b>3.296.779</b>	<b>3.296.779</b>	<b>3.296.779</b>
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)							
lfd. Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
<b>1</b>	<b>Sachinvestitionen</b>	<b>1.127.456</b>	<b>500.000</b>	<b>1.069.000</b>	<b>1.069.000</b>	<b>1.069.000</b>	<b>1.069.000</b>
1.1	Investitionen, die nach LKHG gefördert werden	876.342	438.000	818.000	818.000	818.000	818.000
1.1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	21.000	0	0	0	0
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	817.502	417.000	818.000	818.000	818.000	818.000
1.1.7	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	58.841	0	0	0	0	0
1.2	Investitionen, die nicht nach LKHG gefördert werden (Eigenmittel)	251.114	62.000	251.000	251.000	251.000	251.000
1.2.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	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	251.114	62.000	251.000	251.000	251.000	251.000
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>241.051</b>	<b>1.731.375</b>	<b>1.731.375</b>	<b>1.731.375</b>	<b>1.731.375</b>
<b>6</b>	<b>Auflösung Sonderposten/Ertragszuschüsse</b>	<b>496.667</b>	<b>583.434</b>	<b>496.404</b>	<b>496.404</b>	<b>496.404</b>	<b>496.404</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>833.575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtausgaben des Vermögenplans</b>		<b>2.457.698</b>	<b>1.324.485</b>	<b>3.296.779</b>	<b>3.296.779</b>	<b>3.296.779</b>	<b>3.296.779</b>

## C. STELLENPLAN

lfd. Nr.	Aufteilung nach Dienstgruppen	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	davon Service
1	Ärztlicher Dienst	69,78	70,80	71,55	0,00
2	Pflegedienst	169,48	174,40	164,20	0,00
3	Mediz.-techn.Dienst	44,10	49,55	50,50	1,50
4	Funktionsdienst	57,88	57,05	56,60	0,00
5	Klin. Hauspersonal	9,63	9,20	9,20	3,20
6	Wirtschaftsdienst	16,59	17,50	17,00	4,00
7	Technischer Dienst	7,35	7,75	7,00	0,20
8	Verwaltungsdienst	28,63	28,65	28,60	0,00
9	Sonderdienst	0,40	1,40	0,90	0,00
10	Ausbildungsstätte	0,00	1,00	0,00	0,00
11	Sonst. Personal (Azubis und Praktikanten)	10,96	10,70	10,50	0,00
	<b>Gesamtzahl der Beschäftigten</b>	<b>414,80</b>	<b>428,00</b>	<b>416,05</b>	<b>8,90</b>