

Annahme 19

DATUM: 24.02.2011

Erfolgsplan 2011

Stand 24.02.2011

	Wirtschaftsplan 2011	2010 Hochrechnung IV Quartal	Wirtschaftsplan 2010	2009	Wirtschaftsplan 2009	2008	Wirtschaftsplan 2008
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Betriebliche Erträge							
01 Erlöse aus Krankenhausleistungen (inkl. Ausgleiche in der Korr.)	105.000,0	102.314,4	104.450,0	98.714,6	94.800,0	91.297,4	88.100,0
02 Erlöse aus Wahlleistungen	2.200,0	1.746,6	1.900,0	1.840,8	1.800,0	1.819,3	1.800,0
03 Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses (einschließlich Sachkosten ab SAP)	1.800,0	1.877,1	1.450,0	1.725,9	1.750,0	1.809,8	2.000,0
04 Nutzungsentgelte der Ärzte (ohne Sachkosten ab SAP)	3.700,0	3.605,5	3.700,0	3.893,7	3.900,0	3.802,1	3.800,0
05 Bestandsveränderung an unfertigen Leistungen	0,0	-400,0	0,0	362,4	100,0	80,5	100,0
06 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	700,0	621,8	700,0	763,5	700,0	819,2	650,0
07 Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	5,0	2,2	5,0	12,0	5,0	4,7	30,0
08 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	7.100,0	7.296,7	5.400,0	6.438,2	6.900,0	6.848,5	6.250,0
09 Sonstige ordentliche Erträge	2.300,0	2.300,3	2.000,0	2.865,1	2.400,0	2.843,9	2.150,0
	122.805,0	119.364,6	119.605,0	116.616,2	112.355,0	109.325,4	104.880,0
Betriebliche Aufwendungen							
10 Personalaufwendungen	61.100,0	58.497,5	59.500,0	62.281,1	60.500,0	56.993,4	58.000,0
11 Medizinischer Bedarf	19.350,0	18.769,2	26.550,0	26.370,6	24.800,0	23.677,7	22.000,0
12 Wasser, Energie, Brennstoffe	0,0	0,0	3.350,0	3.058,1	3.900,0	3.644,9	3.460,0
13 Wirtschaftsbedarf	435,0	456,2	400,0	1.803,3	340,0	383,1	400,0
14 Bezogene Leistungen KLS	33.232,4	33.106,1	16.260,0	9.102,7	9.700,0	10.041,8	9.020,0
Korrektur Budget GF	-750,0						
15 Abschreibungen auf Gebrauchsgüter	230,0	270,9	230,0	209,0	270,0	240,9	200,0
16 Verwaltungsbedarf	1.534,0	1.774,0	2.350,0	2.647,5	2.100,0	2.229,7	2.100,0
17 Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	300,0	292,4	500,0	528,8	500,0	493,4	500,0
18 Abgaben, Versicherungen	1.350,0	1.335,3	1.690,0	1.838,4	1.800,0	1.731,7	1.700,0
19 Instandhaltung	0,0	0,0	2.800,0	2.615,6	2.600,0	2.537,2	2.180,0
20 Sachkosten der Ausbildungsstätten/Fortbildung	0,0	0,0	0,0	231,8	80,0	87,5	70,0
21 Mieten	700,0	682,9	600,0	618,6	650,0	683,2	670,0
22 Forderungsverluste	300,0	258,9	300,0	311,2	100,0	990,7	200,0
23 Sonstige betriebliche Aufwendungen	200,0	195,3	860,0	337,2	1.100,0	746,7	1.030,0
24 MVZ	350,0	540,0	0,0	323,2	0,0	0,0	0,0
25 Kürzung gem. § 140 d SGB V + § 8 (9) KHEntG	0,0	10,3	0,0	208,2	120,0	1.092,5	800,0
26	118.331,4	116.189,0	115.390,0	112.485,3	108.560,0	105.574,4	102.330,0
Betriebsergebnis	4.473,6	3.175,6	4.215,0	4.130,9	3.795,0	3.751,0	2.550,0
27 Erträge/Aufwendungen aus der Abwicklung von Investitionen	3.600,0	3.527,4	3.700,0	3.558,3	3.700,0	3.617,1	3.700,0
Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und							
28 Sachanlagen	-6.222,0	-5.893,5	-6.055,0	-5.658,3	-6.000,0	-5.947,5	-5.700,0
29 Abschreibung Umfinanzierung	0,0	0,0	0,0	-22,6	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen aus dem Abgang von Gegenständen des							
30 Anlagevermögens	0,0	-4,5	0,0	-153,4	0,0	-44,1	-100,0
Investitionsergebnis (= Eigenmittelabschreibung)	-2.622,0	-2.370,6	-2.355,0	-2.276,0	-2.300,0	-2.374,5	-2.100,0
31 Zinserträge	50,0	60,4	20,0	32,8	10,0	85,4	10,0
32 Zinsaufwendungen	1.770,0	1.428,8	1.780,0	1.492,8	1.655,0	1.376,6	1.400,0
Finanzergebnis	-1.720,0	-1.368,4	-1.760,0	-1.460,0	-1.645,0	-1.291,2	-1.390,0
Neutrale Erträge							
33 Erträge Versteuerung Drittmittelkonto	0,0	0,0	0,0	361,5		242,9	
34 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,0	912,2	0,0	0,0	0,0	1.168,2	0,0
35 Periodenfremde Erträge (Plan)	160,0	869,6	160,0	1.404,1	400,0	1.605,9	300,0
36 Drittmittel (Ertrag)	0,0	315,9		318,1			
Erträge aus Ausgleichsbeträgen früherer Geschäftsjahre	0,0	758,0					
37 Spenden und ähnliche Zuwendungen	100,0	0,0	100,0	169,0	100,0	160,5	100,0
	260,0	2.855,7	260,0	2.252,7	500,0	3.177,5	400,0
Neutrale Aufwendungen							
38 Aufwand Versteuerung Drittmittelkonto						242,9	
39 Periodenfremde Aufwendungen	200,0	164,5	200,0	1.510,4	200,0	1.640,3	100,0
40 Periodenfremde Erlöse aus statonären Abrechnungen	0,0	943,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Ausgleichsbeträge früherer Geschäftsjahre	0,0	199,3					
41 Erhöhung Pensionsrückstellung aus Personalaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	290,5	0,0
42 Drittmittel (Aufwand)	0,0	315,9		318,0			
43 Steuern	91,6	203,6	60,0	84,5	50,0	0,0	50,0
44 Spenden und ähnliche Aufwendungen	100,0	154,7	100,0	91,1	100,0	92,5	100,0
	391,6	1.981,5	360,0	2.004,0	350,0	2.266,2	250,0
Neutrales Ergebnis	-131,6	874,2	-100,0	248,7	150,0	911,3	150,0
Jahresergebnis	0,0	310,8	0,0	643,6	0,0	996,6	-790,0

Erträge, 27, 31, 33, 34, 35, 36, 37)	126.715,0	125.050,1	123.585,0	122.460,0	116.565,0		
ne Aufwendungen, 26, 28, 32, 39, 43, 44)	126.715,0	125.298,0	123.585,0	121.816,4	116.565,0		