

Erfolgsplan 2010

Stand 30.09.2009

	Wirtschaftsplan	2009	Wirtschaftsplan	2008	Wirtschaftsplan
	2010	Hochrechnung	2009	2008	2008
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Betriebliche Erträge					
01 Erlöse aus Krankenhausleistungen (inkl. Ausgleichs in der Korr.)	104.450,0	97.963,3	94.800,0	91.297,4	88.100,0
02 Erlöse aus Wahlleistungen	1.900,0	1.821,1	1.800,0	1.819,3	1.800,0
Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses					
03 (einschließlich Sachkosten ab SAP)	1.450,0	1.801,7	1.750,0	1.809,8	2.000,0
04 Nutzungsentgelte der Ärzte (ohne Sachkosten ab SAP)	3.700,0	3.778,2	3.900,0	3.802,1	3.800,0
05 Bestandsveränderung an unfertigen Leistungen	0,0	0,0	100,0	80,5	100,0
06 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	700,0	580,9	700,0	819,2	650,0
07 Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	5,0	1,4	5,0	4,7	30,0
08 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	5.400,0	6.259,8	6.900,0	6.848,5	6.250,0
09 Sonstige ordentliche Erträge	2.000,0	2.075,2	2.400,0	2.843,9	2.150,0
	119.605,0	114.281,6	112.355,0	109.325,4	104.880,0
Betriebliche Aufwendungen					
10 Personalaufwendungen	59.500,0	62.160,0	60.500,0	56.993,4	58.000,0
11 Medizinischer Bedarf	26.550,0	24.864,5	24.800,0	23.677,7	22.000,0
12 Wasser, Energie, Brennstoffe	3.350,0	3.100,0	3.900,0	3.644,9	3.460,0
13 Wirtschaftsbedarf	400,0	393,6	340,0	383,1	400,0
14 Bezogene Leistungen KLS	16.260,0	10.393,8	9.700,0	10.041,8	9.020,0
15 Abschreibungen auf Gebrauchsgüter	230,0	216,9	270,0	240,9	200,0
16 Verwaltungsbedarf	2.350,0	2.248,0	2.100,0	2.229,7	2.100,0
17 Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	500,0	479,9	500,0	493,4	500,0
18 Abgaben, Versicherungen	1.690,0	1.814,9	1.800,0	1.731,7	1.700,0
19 Instandhaltung	2.800,0	2.583,4	2.600,0	2.537,2	2.180,0
20 Sachkosten der Ausbildungsstätten/Fortbildung	0,0	211,3	80,0	87,5	70,0
21 Mieten	600,0	561,1	650,0	683,2	670,0
22 Forderungsverluste	300,0	271,9	100,0	990,7	200,0
23 Sonstige betriebliche Aufwendungen	860,0	772,8	1.100,0	746,7	1.030,0
24 Kürzung gem. § 140 d SGB V + § 8 (9) KHEntG	0,0	130,0	120,0	1.092,5	800,0
	115.390,0	110.202,1	108.560,0	105.574,4	102.330,0
Betriebsergebnis	4.215,0	4.079,5	3.795,0	3.751,0	2.550,0
25 Erträge/Aufwendungen aus der Abwicklung von Investitionen	3.700,0	3.624,6	3.700,0	3.617,1	3.700,0
Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und					
26 Sachanlagen	-6.055,0	-5.722,7	-6.000,0	-5.947,5	-5.700,0
Abschreibung Umfinanzierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen aus dem Abgang von Gegenständen des					
27 Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	-44,1	-100,0
Investitionsergebnis (= Eigenmittelabschreibung)	-2.355,0	-2.098,1	-2.300,0	-2.374,5	-2.100,0
28 Zinserträge	20,0	20,5	10,0	85,4	10,0
29 Zinsaufwendungen	1.780,0	1.494,8	1.655,0	1.376,6	1.400,0
Finanzergebnis	-1.760,0	-1.474,3	-1.645,0	-1.291,2	-1.390,0
Neutrale Erträge					
30 Erträge Versteuerung Drittmittelkonto	0,0	321,6	0,0	242,9	0,0
31 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	1.168,2	0,0
32 Periodenfremde Erträge (Plan)	160,0	1.001,2	400,0	1.605,9	300,0
33 Spenden und ähnliche Zuwendungen	100,0	133,8	100,0	160,5	100,0
	260,0	1.456,6	500,0	3.177,5	400,0
Neutrale Aufwendungen					
34 Aufwand Versteuerung Drittmittelkonto		321,6		242,9	
35 Periodenfremde Aufwendungen	200,0	866,3	200,0	1.640,3	100,0
36 Abschreibung auf Festwert (...Verwendungsnachweis einschl. Zinsen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37 Erhöhung Pensionsrückstellung aus Personalaufwand	0,0	0,0	0,0	290,5	0,0
38 Steuern	60,0	61,3	50,0	0,0	50,0
39 Spenden und ähnliche Aufwendungen	100,0	79,5	100,0	92,5	100,0
	360,0	1.328,7	350,0	2.266,2	250,0
Neutrales Ergebnis	-100,0	127,9	150,0	911,3	150,0
Jahresergebnis	0,0	635,0	0,0	996,6	-790,0

Erträge insgesamt (Betriebliche Erträge, 25, 28, 30, 32, 33)	123.585,0	119.383,3	116.565,0
Aufwendungen insgesamt (Betriebliche Aufwendungen, 26, 29, 35, 38, 39)	123.585,0	118.748,3	116.565,0