

Feststellung

	Ist 31.12.2016	Plan 2017	Plan 2018
	EUR	EUR	EUR
<u>Erfolgsplan</u>			
Erträge	141.180.468,24	140.702.600	144.484.600
Aufwendungen	133.879.610,16	140.702.600	144.484.600
Jahresgewinn / Jahresverlust	7.300.858,08	0	0
 <u>Vermögensplan</u>			
Einnahmen	2.524.433,10	6.822.400	12.869.500
Ausgaben	2.524.433,10	6.822.400	12.869.500
 <u>Kassenkreditrahmen</u>	0	4.000.000	4.000.000
<u>Verpflichtungsermächtigung</u>	0	0	18.199.000

A. Erfolgsplan - Gewinn- und Verlustrechnung

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis	Erläuterungen
		2018	2017	2016	
		€			
1	2	3	4	5	6
1.	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	110.801.500	108.118.500	105.249.982,31	
	Erlöse aus Pflegeleistungen, Unterkunft, Verpflegung, Zusatzleistungen, Invest.kostenzuschlag	2.510.000	2.450.200	2.373.916,84	
2.	Erlöse aus Wahlleistungen	343.000	370.000	402.735,89	
3.	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	16.311.000	16.410.800	18.234.666,43	
4.	Nutzungsentgelte der Ärzte	2.836.100	2.753.800	2.994.266,63	
4.a	Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht in Nummer 1-4 enthalten	2.785.400	0	3.240.954,18	
5.	Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen/unfertigen Leistungen	100.000	133.000	712.594,05	
6.	andere aktivierte Eigenleistungen	55.000	54.800	54.302,94	
7.	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11	1.210.800	1.098.800	1.095.620,21	
8.	sonstige betriebliche Erträge	1.552.200	3.226.700	275.361,13	
	Zwischensumme Nr. 1-8	138.505.000	134.616.600	134.634.400,61	
9.	Personalaufwand	91.549.200	86.508.300	82.188.031,97	
	Löhne und Gehälter	77.339.100	73.024.100	68.802.698,88	
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	14.210.100	13.484.200	13.385.333,09	
10.	Materialaufwand	34.963.600	35.987.800	33.784.454,55	
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	28.421.100	30.454.800	27.643.196,83	
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.542.500	5.533.000	6.141.257,72	
	Zwischensumme Nr. 9-10	126.512.800	122.496.100	115.972.486,52	
	Zwischenergebnis	11.992.200	12.120.500	18.661.914,09	

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis	Erläuterungen
		2018	2017	2016	
		€			
1	2	3	4	5	6
11.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	1.020.000	1.020.000	1.314.163,00	
12.	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	0	0	0,00	
13.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG u. auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	4.959.600	5.066.000	5.215.394,55	
14.	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	0	0	0,00	
15.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG u. auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.180.000	1.143.000	1.460.386,62	
16.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0	0	0,00	
17.	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	0	0	0,00	
18.	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	0	0	0,00	
19.	Aufwendungen aus der Auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	0	0	0,00	
	Zwischensumme Nr. 11-19	4.799.600	4.943.000	5.069.170,93	
20.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Krankenhaus üblichen Abschreibungen übersteigen	7.261.300 7.261.300 0	7.233.000 7.233.000 0	7.390.521,16 7.390.521,16 0,00	
21.	sonstige betriebliche Aufwendungen	9.413.900	9.675.000	8.980.625,95	
	Zwischensumme Nr. 20-21	16.675.200	16.908.000	16.371.147,11	
	Zwischenergebnis	116.600	155.500	7.359.937,91	
22.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00	
23.	Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00	
24.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	16.510,08	
25.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00	
26.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57.700	100.500	112.169,44	
	Zwischensumme Nr. 22-26	-57.700	-100.500	-95.659,36	
27.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	58.900	55.000	7.264.278,55	
28.	außerordentliche Erträge	0	0	0,00	
29.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	
	Zwischensumme Nr. 28-29 (außerordentliches Ergebnis)	0	0	0,00	
30.	Steuern	58.900	55.000	-36.579,53	
31.	Jahresüberschuss/- fehlbetrag	0	0	7.300.858,08	
	Nachrichtlich: Gesamtterträge: 144.484.600 Gesamtaufwendungen: 144.484.600				

B. Vermögensplan

I. Einnahmen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis	Erläuterungen
		2018	2017	2016	
		€			
1	2	3	4	5	6
1.	Zuweisungen des Krankenhausträgers u. Zuschüsse Dritter				
2.	Zuweisungen auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem KHG LSA	1.180.000	1.143.000	1.460.106,62	
2.1	Einzelförderung nach § 5 KHG LSA				
	Brandschutzmaßnahmen			74.700,00	
	Planungskosten FiMi-Beantragung KiTa über STARK III, Haus 10, KiTa				
2.2	Pauschalförderung nach § 6 KHG LSA	1.020.000	1.020.000	1.239.463,00	
2.3	aus Abschreibungsanteilen nach § 13 (3) KHG LSA	160.000	123.000	145.943,62	
2.4	aus Verkaufserlösen geförderter Wirtschaftsgüter			0,00	
2.5	Förderung von Lasten aus Investitionsdarlehen nach § 5 KHG LSA				
2.6	Umfinanzierung Vorgriff auf Pauschalförderung				
3.	sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand			280,00	Fördergruppe 80
4.	Erwirtschaftete Abschreibungen	2.301.700	2.167.000	1.064.046,48	Eigenmittel- abschreibungen
5.	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen				
6.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
7.	Kredite				
8.	Herabsetzung des Umlaufvermögens	9.387.800	3.512.400		
	Gesamteinnahmen des Vermögensplanes	12.869.500	6.822.400	2.524.433,10	

II. Ausgaben

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz			Rechnungs- ergebnis 2016	Investitionen u. Invest.förderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2018	2017		Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
		€						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Sachinvestitionen	12.857.500	18.199.000	6.810.400	2.512.433,10	23.114.000	0	Vorfinanzierung aus Eigenmitteln
1.1	Pauschale Fördermaßnahmen	1.180.000		1.143.000	1.385.406,62	0	0	
	aus Abschreibungsanteilen nach § 13 (3) KHG LSA	160.000		123.000	145.943,62			
	aus pauschalen Fördermitteln gemäß Förderbescheid	1.020.000		1.020.000	1.196.794,87			
	Umfinanzierung aus Pauschalen Fördermitteln				42.668,13			
	aus Verkaufserlösen geförderter Wirtschaftsgüter				0,00	0	0	
1.2	Einzelfördermaßnahmen	0		0	74.980,00	0	0	Vorfinanzierung aus Eigenmitteln
	Brandschutzmaßnahmen				42.042,11			
	Umfinanzierung aus Fördermitteln				32.657,89			
	Planungskosten FöMi-Beantragung KiTa über STARK III, Haus 10, KiTa				0,00		0	
	Sachspende				280,00			
1.3	Eigenmittelmaßnahmen	11.677.500	18.199.000	5.667.400	1.052.046	23.114.000	0	
	Immaterielles Vermögen	255.000	875.000,00	35.000	67.931,07	1.000.000	0	
	davon für Finanzbuchhaltung/Materialwirtschaft/ContentManager/Medikamentenmodul	125.000	875.000			1.000.000	0	
	Investitionen in Medizinische Geräte	1.186.000		1.701.000	187.954,18			
	Investitionen in Infrastrukturmaßnahmen	5.770.000	17.324.000	1.362.000	328.817,07	22.114.000	0	
	davon Bauvorhaben; hier: Instituts- und Laborgebäude	776.000	15.761.000	0	0,00	16.537.000	0	
	davon Bauvorhaben; hier: Betriebskindereinrichtung	4.014.000	1.563.000	0	0,00	5.577.000	0	
	Investitionen in sonstige bewegliche Sachanlagen	2.458.000		898.900	411.346,93			
	Investitionen in betriebstechnische Anlagen	2.008.500		1.670.500	55.997,23			
2.	Finanzinvestitionen	12.000		12.000	12.000	36.000	12.000	
3.	Kredittilgung							
	Gesamtausgaben des Vermögensplanes	12.869.500	18.199.000	6.822.400	2.524.433,10	23.150.000	12.000	

- A Finanzplan mittelfristig
 I Erfolgsplan
 II Vermögensplan - siehe Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
				Folgejahr		
		2019	2020	2021		
Tausend €						
1	2	3	4	5	6	7
1.	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	108.100	110.800	113.000	115.500	117.500
	Erlöse aus Pflegeleistungen, Unterkunft, Verpflegung, Zusatzleistungen, Invest.kostenzusch	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
2.	Erlöse aus Wahlleistungen	400	300	400	400	400
3.	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	16.400	16.300	16.300	16.400	16.700
4.	Nutzungsentgelte der Ärzte	2.800	2.800	2.800	2.800	2.900
4.a	sonstige Umsatzerlöse	0	2.800	2.800	2.800	3.000
5.	Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen/unfertigen	100	100	100	200	200
6.	andere aktivierte Eigenleistungen	100	100	100	100	100
7.	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
8.	sonstige betriebliche Erträge	3.200	1.600	1.700	1.600	1.700
	Zwischensumme Nr. 1-8	134.700	138.500	141.100	143.800	146.700
9.	Personalaufwand	86.500	91.500	93.400	95.200	97.100
	Löhne und Gehälter	73.000	77.300	78.900	80.400	82.000
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	13.500	14.200	14.500	14.800	15.100
10.	Materialaufwand	36.000	34.900	35.000	35.500	36.000
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	30.500	28.400	28.300	28.700	29.100
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.500	6.500	6.700	6.800	6.900
	Zwischensumme Nr. 9-10	122.500	126.400	128.400	130.700	133.100
	Zwischenergebnis	12.200	12.100	12.700	13.100	13.600

lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2019	2020	2021
Tausend €						
1	2	3	4	5	6	7
11.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	0	0	0	0	0
13.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG u. auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	5.100	5.000	4.700	4.700	4.200
14.	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG u. auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
16.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0	0	0	0	0
17.	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	0	0	0	0	0
18.	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	0	0	0	0	0
19.	Aufwendungen aus der Auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	0	0	0	0	0
	Zwischensumme Nr. 11-19	5.000	4.800	4.500	4.500	4.000
20.	Abschreibungen	7.300	7.300	7.400	7.600	7.500
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	7.300	7.300	7.400	7.600	7.500
	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Krankenhaus üblichen Abschreitungen übersteigen	0	0	0	0	0
21.	sonstige betriebliche Aufwendungen	9.700	9.400	9.500	9.700	9.800
	Zwischensumme Nr. 20-21	17.000	16.700	16.900	17.300	17.300
	Zwischenergebnis	200	200	300	300	300
22.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
23.	Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
24.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
25.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
26.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100	100	200	200	200
	Zwischensumme Nr. 22-26	100	100	200	200	200
27.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	100	100	100	100	100
28.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Zwischensumme Nr. 28-29 (außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	0	0
30.	Steuern	100	100	100	100	100
31.	Jahresüberschuss/- fehlbetrag	0	0	0	0	0

B Investitionsprogramm
Einnahmen

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungs-Maßnahmen	Geschäfts- jahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.	Voraussicht- liche Gesamt- ausgaben	davon außerhalb des Finanzierungsplans	
				Folgejahr				vorher veranschlagt	in späteren Jahren zu veran- schlagen
				2019	2020	2021			
		Tausend €							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zuweisungen des Krankenhausträgers u. Zuschüsse Dritter								
2.	Zuweisungen auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem KHG LSA	1.143	1.180	1.200	1.200	1.200			
2.1	Einzelförderung nach § 5 KHG LSA								
2.2	Pauschalförderung nach § 6 KHG LSA	1.020	1.020	1.000	1.000	1.000			
2.3	aus Abschreibungsanteilen nach § 13 (3) KHG LSA	123	160	200	200	200			
3.	sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand								
4.	Erwirtschaftete Abschreibungen	2.167	2.302	2.700	2.900	3.300			
5.	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen								
6.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen								
7.	Kredite		0	5.900	8.300	1.800			
8.	Herabsetzung des Umlaufvermögens	3.512	9.388	4.438	1.899	1.469			
	Gesamteinnahmen des Vermögensplanes	6.822	12.870	14.238	14.299	7.769			

Ausgaben

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungs-Maßnahmen	Geschäfts- jahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.	Voraussicht- liche Gesamt- ausgaben	davon außerhalb des Finanzierungsplans	
				Folgejahr				vorher veranschlagt	in späteren Jahren zu veran- schlagen
				2019	2020	2021			
		Tausend €							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Sachinvestitionen	6.810	12.858	14.238	12.649	6.119	23.114	0	0
1.1	Pauschale Fördermaßnahmen	1.143	1.180	1.200	1.200	1.200			
	aus pauschalen Fördermitteln gemäß Förderbescheid	1.143	1.180	1.200	1.200	1.200			
1.2	Einzelfördermaßnahmen	0	0	0	0	0			
1.3	Eigenmittelmaßnahmen	5.667	11.678	13.038	11.449	4.919	23.114	0	0
	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	35	255	850	100	100	1.000	0	0
	davon für Finanzbuchhaltung/Materialwirtschaft/ContentManager/Medikamentenmodul		125	800	75	0	1.000		
	Investitionen in Medizinische Geräte	1.701	1.186	2.129	500	800			
	Investitionen in Infrastrukturmaßnahmen	1.362	5.770	8.601	9.531	2.801	22.114		
	davon Bauvorhaben; hier: Instituts- und Laborgebäude		776	5.628	8.310	1.824	16.537		
	davon Bauvorhaben; hier: Betriebskindereinrichtung		4.014	1.563	0	0	5.577		
	Investitionen in sonstige bewegliche Sachanlagen	899	2.458	1.458	1.318	1.218			
	Computertechnik	343	1.704	533	568	568			
	Geräte und Inventar	306	564	735	555	500			
	GWG	250	190	190	195	150			
	Investitionen in betriebstechnische Anlagen	1.671	2.009						
	Außenanlagen	32	32						
	Gebäude	1.518	1.361						
	klinischer Bereich	75	71						
	Versorgungsdienst	46	545						
2.	Finanzinvestitionen	12	12	0	0	0	36	12	0
3.	Kredittilgung			0	1.650	1.650	16.000	0	12.700
	Gesamteinnahmen des Vermögensplanes	6.822	12.870	14.238	14.299	7.769	39.150	12	12.700

Stellenübersicht

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung		Stellen am 30.06.17	2017	2018	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6
1.	Sondervertrag AT-Vertrag TV-Ärzte/VKA	Ärztlicher Dienst/ Psychologen/ Naturwissenschaftler/Hochschulkader/Physiker	219,85	232,01	238,04	
2.	Sondervertrag TVöD	Pflegedienst	382,92	405,52	407,52	
3.	TVöD	Medizinisch-technischer Dienst/ Kliniksekretariate/ Studienassistenten	173,37	178,01	182,33	
4.	TVöD	Funktionsdienst	179,58	178,84	178,84	
5.	TVöD	klinisches Hauspersonal	40,07	36,00	36,00	
6.	Sondervertrag AT-Vertrag TVöD	Verwaltungsdienst/Technischer Dienst/ Sonderdienst/Apotheke/Tumorzentrum/Wirtschafts- u. Versorgungsdienst/Hol- u. Bringedienst/Krankenpflegeschule	258,06	269,75	269,95	
7.	TVöD	Altenpflegeheim	38,80	40,99	40,99	
8.	Ausbildungs- vergütung	Schüler	6,86	6,00	6,00	
Gesamt			1.299,51	1.347,12	1.359,67	

Hinweis: Erzieher werden als Sonderdienst ausgewiesen

Lfd. Nr.	Tarifvertrag	Verg.-Gruppe	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.17	Plan	Plan	Bemerkungen
				2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7
1	TVÖD	1		4,75		
2	TVÖD	2	60,31	46,16	50,91	
3	TVÖD	3	16,56	19,93	18,93	
4	TVÖD	4	7,00	10,50	10,50	
5	TVÖD	5	54,03	114,87	46,12	
6	TVÖD	6	111,44	89,04	118,04	
7	TVÖD	7	31,86	1,00	44,00	
8	TVÖD	8	59,00	56,94	56,94	
9	TVÖD	9		59,26		
10	TVÖD	9a	33,68		36,50	
11	TVÖD	9b	16,23		15,00	
12	TVÖD	9c	0,88		4,26	
13	TVÖD	10	5,88	6,00	7,00	
14	TVÖD	11	14,50	8,50	12,50	
15	TVÖD	12	2,88	5,00	5,00	
16	TVÖD	13	13,35	16,88	15,88	
17	TVÖD	14	17,28	12,57	15,57	
18	TVÖD	15	6,96	4,88	5,88	
19	TVÖD	2Ü	36,25	38,63	38,63	
20	TVÖD	3a		18,55		
21	TVÖD	P5	15,79		18,55	
22	TVÖD	4a		12,18		
23	TVÖD	P6	13,44		12,18	
24	TVÖD	7a		366,39		
25	TVÖD	P7	284,80		294,39	
26	TVÖD	8a		121,16		
27	TVÖD	P8	157,57		163,16	
28	TVÖD	9a		46,97		
29	TVÖD	P9	48,27		48,97	
30	TVÖD	9b		31,64		
31	TVÖD	P10	2,00		3,64	
32	TVÖD	9c		11,88		
33	TVÖD	P11	22,04		24,00	
34	TVÖD	9d		2,00		
35	TVÖD	P12	24,69		26,88	
36	TVÖD	11a		2,00		
37	TVÖD	P13	7,51		8,00	
38	TVÖD	P14	4,37		7,00	
39	TVÖD	P15	5,00		6,00	
40	TVÖD	Ausbildungs- vergütung	6,86	6,00	6,00	
41	TV-Ärzte/ VKA	I	102,46	101,70	104,30	
42	TV-Ärzte/ VKA	II	35,75	41,46	44,46	
43	TV-Ärzte/ VKA	III	44,20	53,75	53,75	
44	TV-Ärzte/ VKA	IV	8,90	14,40	14,40	
45	Sonder-vertrag	Sondervertrag	27,77	22,13	22,33	
	Gesamt		1.299,51	1.347,12	1.359,67	