

Feststellung

| | Ist 31.12.2017* | Plan 2018 | Plan 2019 |
|--|-----------------|----------------|----------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| <u>Erfolgsplan</u> | | | |
| Erträge | 143.789.574,06 | 144.484.600 | 147.980.300 |
| Aufwendungen | 141.924.141,87 | 144.484.600 | 147.980.300 |
| Jahresgewinn / Jahresverlust | 1.865.432,19 | 0 | 0 |
| <u>Vermögensplan</u> | | | |
| Einnahmen | 4.828.760,14 | 12.869.500 | 17.296.500 |
| Ausgaben | 4.828.760,14 | 12.869.500 | 17.296.500 |
| <u>Kassenkreditrahmen</u> | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| <u>Verpflichtungsermächtigung</u> | 0 | 18.199.000 | 13.630.000 |

* - vorläufig, vor Feststellung durch Gremien

A. Erfolgsplan - Gewinn- und Verlustrechnung

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Planansatz | | Rechnungs- ergebnis | Erläuterungen |
|-------------|--|--------------------|--------------------|------------------------|---------------|
| | | 2019 | 2018 | 2017 | |
| | | € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen | 114.044.700 | 110.801.500 | 105.296.829,73 | |
| | Erlöse aus Pflegeleistungen, Unterkunft, Verpflegung, Zusatzleistungen, Invest.kostenzuschlag | 2.732.000 | 2.510.000 | 2.509.603,95 | |
| 2. | Erlöse aus Wahlleistungen | 420.000 | 343.000 | 415.980,05 | |
| 3. | Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses | 16.571.500 | 16.311.000 | 18.017.154,72 | |
| 4. | Nutzungsentgelte der Ärzte | 2.956.100 | 2.836.100 | 3.122.589,21 | |
| 4.a | Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht in Nummer 1-4 enthalten | 2.817.600 | 2.785.400 | 2.703.548,88 | |
| 5. | Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen/unfertigen Leistungen | 20.000 | 100.000 | -314.411,87 | |
| 6. | andere aktivierte Eigenleistungen | 155.000 | 55.000 | 81.465,52 | |
| 7. | Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11 | 1.248.000 | 1.210.800 | 1.260.828,84 | |
| 8. | sonstige betriebliche Erträge | 844.800 | 1.552.200 | 4.036.843,02 | |
| | Zwischensumme Nr. 1-8 | 141.809.700 | 138.505.000 | 137.130.432,05 | |
| 9. | Personalaufwand | 93.590.600 | 91.549.200 | 86.994.371,18 | |
| | Löhne und Gehälter | 78.277.300 | 77.339.100 | 72.724.825,25 | |
| | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung | 15.313.300 | 14.210.100 | 14.269.545,93 | |
| 10. | Materialaufwand | 35.944.500 | 34.963.600 | 33.961.895,88 | |
| | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 28.458.500 | 28.421.100 | 27.369.235,08 | |
| | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 7.486.000 | 6.542.500 | 6.592.660,80 | |
| | Zwischensumme Nr. 9-10 | 129.535.100 | 126.512.800 | 120.956.267,06 | |
| | Zwischenergebnis | 12.274.600 | 11.992.200 | 16.174.164,99 | |

| Ifd. Nr. | Bezeichnung | Planansatz | | Rechnungs- ergebnis | Erläuterungen |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------------|---------------|
| | | 2019 | 2018 | 2017 | |
| | | € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11. | Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen | 1.200.000 | 1.020.000 | 1.272.780,00 | |
| 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 | 4.970.600 | 4.959.600 | 5.114.302,15 | |
| 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 | 1.400.000 | 1.180.000 | 1.431.821,43 | |
| 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 | 4.770.600 | 4.799.600 | 4.955.260,72 | |
| 20. | Abschreibungen | 6.946.500 | 7.261.300 | 7.267.181,95 | |
| | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachan | 6.946.500 | 7.261.300 | 7.267.181,95 | |
| | auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Krankenhaus üblichen Abschreibungen übersteigen | 0 | 0 | 0,00 | |
| 21. | sonstige betriebliche Aufwendungen | 9.573.600 | 9.413.900 | 10.103.848,98 | |
| | Zwischensumme Nr. 20-21 | 16.520.100 | 16.675.200 | 17.371.030,93 | |
| | Zwischenergebnis | 525.100 | 116.600 | 3.758.394,78 | |

| Ifd. Nr. | Bezeichnung | Planansatz | | Rechnungs- ergebnis | Erläuterungen |
|-------------|--|----------------|---------------|------------------------|---------------|
| | | 2019 | 2018 | 2017 | |
| | | € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 | 272.059,86 | |
| 25. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0,00 | |
| 26. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 175.000 | 57.700 | 334.043,94 | |
| | Zwischensumme Nr. 22-26 | -175.000 | -57.700 | -61.984,08 | |
| 27. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 350.100 | 58.900 | 3.696.410,70 | |
| 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 | 350.100 | 58.900 | 1.830.978,51 | |
| 31. | Jahresüberschuss/- fehlbetrag | 0 | 0 | 1.865.432,19 | |

Nachrichtlich:

| | |
|---------------------|-------------|
| Gesamterträge: | 147.980.300 |
| Gesamtaufwendungen: | 147.980.300 |

B. Vermögensplan

I. Einnahmen

| Ifd. Nr. | Bezeichnung | Planansatz | | Rechnungs- ergebnis | Erläuterungen |
|-------------|---|-------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------|
| | | 2019 | 2018 | 2017 | |
| | | € | | | |
| 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 | 1.400.000 | 1.180.000 | 1.431.821,43 | |
| 2.1 | Einzelförderung nach § 5 KHG LSA | | | | |
| 2.2 | Pauschalförderung nach § 6 KHG LSA | 1.200.000 | 1.020.000 | 1.272.780,00 | |
| 2.3 | aus Abschreibungsanteilen nach § 13 (3) KHG LSA | 200.000 | 160.000 | 151.541,43 | |
| 2.4 | aus Verkaufserlösen geförderter Wirtschaftsgüter | | | 7.500,00 | |
| 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 | | | | |
| 4. | Erwirtschaftete Abschreibungen | 1.975.900 | 2.301.700 | 2.152.879,80 | Eigenmittel- abschreibungen |
| 5. | Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen | | | 201.610,83 | |
| 6. | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | | | | |
| 7. | Kredite | 5.900.000 | | | |
| 8. | Herabsetzung des Umlaufvermögens | 8.020.600 | 9.387.800 | 1.042.448,08 | |
| | Gesamteinnahmen des Vermögensplanes | 17.296.500 | 12.869.500 | 4.828.760,14 | |

II. Ausgaben

| Ifd. Nr. | Bezeichnung | Planansatz | | | Rechnungs- ergebnis 2017 | Investitionen u. Invest.förderungs- maßnahmen | | Erläuterungen |
|-------------|---|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|--|----------------------------|---------------|
| | | 2019 | Verpflichtungs- ermächti- gungen 2019 | 2018 | | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt | |
| | | € | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Sachinvestitionen | 17.296.500 | 13.630.000 | 12.857.500 | 4.816.760,14 | 26.332.000 | 47.477 | |
| 1.1 | Pauschale Fördermaßnahmen | 1.400.000 | 0 | 1.180.000 | 1.431.821,43 | 0 | 0 | |
| | aus Abschreibungsanteilen nach § 13 (3) KHG LSA | 200.000 | | 160.000 | 151.541,43 | | | |
| | aus pauschalen Fördermitteln gemäß Förderbescheid | 1.200.000 | | 1.020.000 | 1.272.780,00 | | | |
| | Umfinanzierung aus Pauschalen Fördermitteln | | | | | | | |
| | aus Verkaufserlösen geförderter Wirtschaftsgüter | | | | 7.500,00 | | | |
| 1.2 | Einzelfördermaßnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1.3 | Eigenmittelfördermaßnahmen | 15.896.500 | 13.630.000 | 11.677.500 | 3.384.939 | 26.332.000 | 47.477 | |
| | Immaterielles Vermögen | 1.300.000 | 250.000,00 | 255.000 | 58.943,13 | 1.125.000 | 0 | |
| | <i>davon für Finanzbuchhaltung/Materialwirtschaft/ ContentManager/Medikamentenmodul</i> | <i>750.000</i> | <i>250.000</i> | <i>125.000</i> | | <i>1.125.000</i> | <i>0</i> | |
| | Investitionen in Medizinische Geräte | 528.500 | | 1.186.000 | 1.656.003,09 | | | |
| | Investitionen in Infrastrukturmaßnahmen | 11.726.000 | 13.380.000 | 5.770.000 | 473.490,74 | 25.207.000 | 47.477 | |
| | <i>davon Bauvorhaben; hier Erweiterung zentraler OP-Bereich</i> | <i>1.062.000</i> | | <i>0</i> | <i>712,50</i> | <i>2.471.000</i> | <i>713</i> | |
| | <i>davon Bauvorhaben; hier: Instituts- und Laborgebäude</i> | <i>5.587.000</i> | <i>10.133.000</i> | <i>776.000</i> | <i>40.817,01</i> | <i>16.537.000</i> | <i>40.817</i> | |
| | <i>davon Bauvorhaben; hier: Betriebskindereinrichtung</i> | <i>2.324.000</i> | <i>3.247.000</i> | <i>4.014.000</i> | <i>5.947,64</i> | <i>5.577.000</i> | <i>5.948</i> | |
| | Investitionen in sonstige bewegliche Sachanlagen | 1.494.000 | | 2.458.000 | 988.131,35 | | | |
| | <i>davon Erweiterung zentraler OP-Bereich</i> | <i>286.000</i> | | | | <i>286.000</i> | | |
| | Investitionen in betriebstechnische Anlagen | 848.000 | | 2.008.500 | 208.370,40 | | | |
| | <i>davon Erweiterung zentraler OP-Bereich</i> | <i>336.000</i> | | | | <i>336.000</i> | | |
| 2. | Finanzinvestitionen | 0 | | 12.000 | 12.000 | | | |
| 3. | Kredittilgung | | | | | | | |
| | Gesamtausgaben des Vermögensplanes | 17.296.500 | 13.630.000 | 12.869.500 | 4.828.760,14 | 26.332.000 | 47.477 | |

- A Finanzplan mittelfristig
 I Erfolgsplan
 II Vermögensplan - siehe Investitionsprogramm

| Ifd. Nr. | Bezeichnung | Geschäfts- jahr 2018 | Planjahr 2019 | 1. | 2. | 3. |
|-------------|--|----------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | Folgejahr | | |
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | | Tausend € | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen | 110.800 | 114.000 | 116.600 | 119.100 | 122.600 |
| | Erlöse aus Pflegeleistungen, Unterkunft, Verpflegung, Zusatzleistungen, Invest.kostenzuschlag | 2.500 | 2.700 | 2.800 | 2.800 | 2.900 |
| 2. | Erlöse aus Wahlleistungen | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 3. | Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses | 16.300 | 16.600 | 16.800 | 16.900 | 17.200 |
| 4. | Nutzungsentgelte der Ärzte | 2.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4.a | sonstige Umsatzerlöse | 2.800 | 2.800 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 5. | Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen/unfertigen Leistungen | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 6. | andere aktivierte Eigenleistungen | 100 | 200 | 200 | 100 | 100 |
| 7. | Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11 | 1.200 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.400 |
| 8. | sonstige betriebliche Erträge | 1.600 | 800 | 900 | 900 | 900 |
| | Zwischensumme Nr. 1-8 | 138.500 | 141.700 | 144.900 | 147.400 | 151.500 |
| 9. | Personalaufwand | 91.500 | 93.600 | 95.700 | 97.500 | 99.500 |
| | Löhne und Gehälter | 77.300 | 78.300 | 80.000 | 81.500 | 83.200 |
| | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung | 14.200 | 15.300 | 15.700 | 16.000 | 16.300 |
| 10. | Materialaufwand | 34.900 | 35.900 | 36.600 | 37.100 | 38.400 |
| | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 28.400 | 28.400 | 29.000 | 29.600 | 31.000 |
| | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 6.500 | 7.500 | 7.600 | 7.500 | 7.400 |
| | Zwischensumme Nr. 9-10 | 126.400 | 129.500 | 132.300 | 134.600 | 137.900 |
| | Zwischenergebnis | 12.100 | 12.200 | 12.600 | 12.800 | 13.600 |

| Ifd. Nr. | Bezeichnung | Geschäfts- jahr 2018 | Planjahr 2019 | 1. | 2. | 3. |
|-------------|---|----------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | Folgejahr | | |
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| Tausend € | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11. | Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 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 | 5.000 | 5.000 | 4.900 | 4.800 | 4.700 |
| 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 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 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 | 4.900 | 4.800 | 4.700 | 4.600 | 4.500 |
| 20. | Abschreibungen | 7.400 | 6.900 | 6.900 | 7.100 | 7.600 |
| | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen | 7.400 | 6.900 | 6.900 | 7.100 | 7.600 |
| | auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Krankenhaus üblichen Abschreibungen übersteigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | sonstige betriebliche Aufwendungen | 9.400 | 9.600 | 9.800 | 9.800 | 9.900 |
| | Zwischensumme Nr. 20-21 | 16.800 | 16.500 | 16.700 | 16.900 | 17.500 |
| | Zwischenergebnis | 200 | 500 | 600 | 500 | 600 |

| Ifd. Nr. | Bezeichnung | Geschäfts- jahr 2018 | Planjahr 2019 | 1. | 2. | 3. |
|-------------|--|----------------------------|------------------|------------|------------|------------|
| | | | | Folgejahr | | |
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| Tausend € | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | Zwischensumme Nr. 22-26 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 27. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 100 | 300 | 400 | 300 | 400 |
| 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 | 300 | 400 | 300 | 400 |
| 31. | Jahresüberschuss/- fehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

B Investitionsprogramm
Einnahmen

| Lfd. Nr. | Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungs-Maßnahmen | Geschäfts- jahr 2018 | Planjahr 2019 | 1. | 2. | 3. | Voraussicht- liche Gesamt- ausgaben | davon außerhalb des Finanzierungsplans | |
|-------------|--|----------------------------|------------------|---------------|--------------|--------------|---|---|--|
| | | | | Folgejahr | | | | vorher veranschlagt | in späteren Jahren zu veran- schlagen |
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | | | |
| 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 | 1.180 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | | | |
| 2.1 | Einzelförderung nach § 5 KHG LSA | | | | | | | | |
| 2.2 | Pauschalförderung nach § 6 KHG LSA | 1.020 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | | | |
| 2.3 | aus Abschreibungsanteilen nach § 13 (3) KHG LSA | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | | | |
| 3. | sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand | | | | | | | | |
| 4. | Erwirtschaftete Abschreibungen | 2.302 | 1.976 | 2.000 | 2.300 | 2.900 | | | |
| 5. | Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen | | | | | | | | |
| 6. | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | | | | | | | | |
| 7. | Kredite | | 5.900 | 8.300 | 1.800 | | 16.000 | | |
| 8. | Herabsetzung des Umlaufvermögens | 9.388 | 8.021 | 7.708 | 2.441 | 731 | | | |
| | Gesamteinnahmen des Vermögensplanes | 12.870 | 17.297 | 19.408 | 7.941 | 5.031 | | | |

Ausgaben

| Lfd. Nr. | Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungs-Maßnahmen | Geschäfts- jahr 2018 | Planjahr 2019 | 1. | 2. | 3. | Voraussicht- liche Gesamt- ausgaben | davon außerhalb des Finanzierungsplans | |
|------------|---|----------------------------|------------------|---------------|--------------|--------------|---|---|--|
| | | | | Folgejahr | | | | vorher veranschlagt | in späteren Jahren zu veran- schlagen |
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | | | |
| Tausend € | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Sachinvestitionen | 12.858 | 17.297 | 17.808 | 6.341 | 3.431 | 26.332 | 47 | 0 |
| 1.1 | Pauschale Fördermaßnahmen | 1.180 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | | | |
| | aus pauschalen Fördermitteln gemäß Förderbescheid | 1.180 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | | | |
| 1.2 | Einzelfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1.3 | Eigenmittelfördermaßnahmen | 11.678 | 15.897 | 16.408 | 4.941 | 2.031 | 26.332 | 47 | 0 |
| | Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände | 255 | 1.300 | 368 | 175 | 48 | 1.125 | | 0 |
| | <i>davon für Finanzbuchhaltung/ Materialwirtschaft/ ContentManager/ Medikamentenmodul</i> | <i>125</i> | <i>750</i> | <i>250</i> | | | <i>1.125</i> | | |
| | Investitionen in Medizinische Geräte | 1.186 | 529 | 742 | 800 | 550 | | | |
| | Investitionen in Infrastrukturmaßnahmen | 5.770 | 11.726 | 13.648 | 1.923 | 350 | 25.207 | 47 | |
| | <i>davon Bauvorhaben; hier Erweiterung zentraler OP-Bereich</i> | | <i>1.062</i> | | | | <i>2.471</i> | <i>1</i> | |
| | <i>davon Bauvorhaben; hier: Instituts- und Laborgebäude</i> | <i>776</i> | <i>5.587</i> | <i>8.310</i> | <i>1.823</i> | | <i>16.537</i> | <i>41</i> | |
| | <i>davon Bauvorhaben; hier: Betriebskindereinrichtung</i> | <i>4.014</i> | <i>2.324</i> | <i>3.247</i> | | | <i>5.577</i> | <i>6</i> | |
| | Investitionen in sonstige bewegliche Sachanlagen | 2.458 | 1.494 | 950 | 1.543 | 733 | | | |
| | <i>Computertechnik</i> | <i>1.704</i> | <i>533</i> | <i>275</i> | <i>643</i> | <i>250</i> | | | |
| | <i>Geräte und Inventar</i> | <i>564</i> | <i>771</i> | <i>525</i> | <i>705</i> | <i>333</i> | <i>286</i> | | |
| | <i>GWG</i> | <i>190</i> | <i>190</i> | <i>150</i> | <i>195</i> | <i>150</i> | | | |
| | Investitionen in betriebstechnische Anlagen | 2.009 | 848 | 700 | 500 | 350 | | | |
| | <i>Außenanlagen</i> | <i>32</i> | <i>50</i> | <i>50</i> | <i>50</i> | <i>50</i> | | | |
| | <i>Gebäude</i> | <i>1.361</i> | <i>209</i> | <i>450</i> | <i>300</i> | <i>150</i> | | | |
| | <i>Klinischer Bereich</i> | <i>71</i> | <i>465</i> | <i>150</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>336</i> | | |
| | <i>Versorgungsdienst</i> | <i>545</i> | <i>124</i> | <i>50</i> | <i>50</i> | <i>50</i> | | | |
| 2. | Finanzinvestitionen | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Kredittilgung | | | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 16.000 | 0 | 11.200 |
| | Gesamteinnahmen des Vermögensplanes | 12.870 | 17.297 | 19.408 | 7.941 | 5.031 | | | |

Stellenübersicht

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2018 | 2018 | 2019 | Bemerkungen |
|---------------|--|--|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Sondervertrag AT-Vertrag TV-Ärzte/VKA Ärztlicher Dienst/ Psychologen/ Naturwissenschaftler/Hochschulkader/Physiker | 220,71 | 238,04 | 238,04 | |
| 2. | Sondervertrag TVöD Pflegedienst | 382,56 | 407,52 | 403,52 | |
| 3. | TVöD Medizinisch-technischer Dienst/ Kliniksekretariate/ Studienassistenten | 176,25 | 182,33 | 187,33 | |
| 4. | TVöD Funktionsdienst | 189,69 | 178,84 | 184,56 | |
| 5. | TVöD klinisches Hauspersonal | 42,70 | 36,00 | 36,00 | |
| 6. | Sondervertrag AT-Vertrag TVöD Verwaltungsdienst/Technischer Dienst/ Sonderdienst/Apotheke/Tumorzentrum/Wirtschafts- u. Versorgungsdienst/Hol- u. Bringdienst/Krankenpflegeschule | 266,72 | 269,95 | 275,95 | |
| 7. | TVöD Altenpflegeheim | 45,78 | 40,99 | 42,99 | |
| 8. | Ausbildungs- vergütung Schüler | 7,70 | 6,00 | 8,00 | |
| Gesamt | | 1.332,11 | 1.359,67 | 1.376,39 | |

Hinweis: Erzieher werden als Sonderdienst ausgewiesen

| Lfd.N r. | Tarifvertrag | Verg.-Gruppe | Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2018 | Plan | | Bemerkungen |
|-------------|----------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------|-------------|
| | | | | 2018 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | TVÖD | 2 | 72,41 | 50,91 | 50,91 | |
| 2 | TVÖD | 3 | 17,78 | 18,93 | 18,93 | |
| 3 | TVÖD | 4 | 6,00 | 10,50 | 10,50 | |
| 4 | TVÖD | 5 | 65,84 | 46,12 | 46,12 | |
| 5 | TVÖD | 6 | 109,47 | 118,04 | 119,04 | |
| 6 | TVÖD | 7 | 24,07 | 44,00 | 46,00 | |
| 7 | TVÖD | 8 | 57,19 | 56,94 | 57,94 | |
| 8 | TVÖD | 9a | 38,48 | 36,50 | 37,50 | |
| 9 | TVÖD | 9b | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |
| 10 | TVÖD | 9c | 0,88 | 4,26 | 4,26 | |
| 11 | TVÖD | 10 | 7,88 | 7,00 | 7,00 | |
| 12 | TVÖD | 11 | 17,38 | 12,50 | 12,50 | |
| 13 | TVÖD | 12 | 2,88 | 5,00 | 5,00 | |
| 14 | TVÖD | 13 | 13,60 | 15,88 | 15,88 | |
| 15 | TVÖD | 14 | 17,96 | 15,57 | 15,57 | |
| 16 | TVÖD | 15 | 7,96 | 5,88 | 5,88 | |
| 17 | TVÖD | 2Ü | 35,06 | 38,63 | 38,63 | |
| 18 | TVÖD | P5 | 16,15 | 18,55 | 18,55 | |
| 19 | TVÖD | P6 | 13,14 | 12,18 | 12,18 | |
| 20 | TVÖD | P7 | 264,66 | 294,39 | 297,39 | |
| 21 | TVÖD | P8 | 181,12 | 163,16 | 167,88 | |
| 22 | TVÖD | P9 | 58,10 | 48,97 | 48,97 | |
| 23 | TVÖD | P10 | 1,00 | 3,64 | 3,64 | |
| 24 | TVÖD | P11 | 21,96 | 24,00 | 25,00 | |
| 25 | TVÖD | P12 | 21,77 | 26,88 | 26,88 | |
| 26 | TVÖD | P13 | 4,76 | 8,00 | 8,00 | |
| 27 | TVÖD | P14 | 4,00 | 7,00 | 7,00 | |
| 28 | TVÖD | P15 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | |
| 29 | TVÖD | Ausbildungs- vergütung | 7,70 | 6,00 | 8,00 | |
| 30 | TV-Ärzte/ VKA | I | 96,84 | 104,30 | 105,30 | |
| 31 | TV-Ärzte/ VKA | II | 35,54 | 44,46 | 44,46 | |
| 32 | TV-Ärzte/ VKA | III | 53,28 | 53,75 | 53,75 | |
| 33 | TV-Ärzte/ VKA | IV | 7,75 | 14,40 | 14,40 | |
| 34 | Sonder-vertrag | Sondervertrag | 29,50 | 22,33 | 22,33 | |
| | Gesamt | | 1.332,11 | 1.359,67 | 1.376,39 | |