

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	11.838.500
Ausgaben	4.828.760,14	12.869.500	11.838.500
 <u>Kassenkreditrahmen</u>	0	4.000.000	4.000.000
<u>Verpflichtungsermächtigung</u>	0	18.199.000	22.695.000

Mit dem geänderten Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 werden

		die bisher festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Wirtschaftsplans einschließlich Nachträge festgesetzt auf
		Euro			
1. Erfolgsplan					
	Erträge	147.980.300	0	0	147.980.300
	Aufwendungen	147.980.300	0	0	147.980.300
2. Vermögensplan					
	Einzahlungen	17.296.500	0	5.458.000	11.838.500
	Auszahlungen	17.296.500	0	5.458.000	11.838.500
	Verpflichtungsermächtigungen	13.630.000	9.065.000	0	22.695.000

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 16,0 Mio Euro um 3,0 Mio Euro erhöht auf 19,0 Mio Euro.

B. Vermögensplan
I. Einnahmen

lfd. 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 Investitionesdarlehen 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	1.762.000			
8.	Herabsetzung des Umlaufvermögens	6.700.600	9.387.800	1.042.448,08	
	Gesamteinnahmen des Vermögensplanes	11.838.500	12.869.500	4.828.760,14	

II. Ausgaben

lfd. 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	11.831.500	22.695.000	12.857.500	4.816.760,14	29.023.000	164.853	
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	Eigenmittelmaßnahmen	10.431.500	22.695.000	11.677.500	3.384.939	29.023.000	164.853	
	Immaterielles Vermögen	1.050.000	500.000,00	255.000	58.943,13	1.125.000	0	
	davon für Finanzbuchhaltung/Materialwirtschaft/ ContentManager/Medikamentenmodul	500.000	500.000	125.000		1.125.000	0	
	Investitionen in Medizinische Geräte	528.500		1.186.000	1.656.003,09			
	Investitionen in Infrastrukturmaßnahmen	6.261.000	22.195.000	5.770.000	473.490,74	27.898.000	164.853	
	davon Bauvorhaben; hier Erweiterung zentraler OP-Bereich	1.062.000		0	712,50	2.471.000	713	
	davon Bauvorhaben; hier: Instituts- und Laborgebäude	1.916.000	17.238.000	776.000	40.817,01	19.296.000	142.435	bereitgestellt bis einschließlich 2018 bereitgestellt bis einschließlich 2018
	davon Bauvorhaben; hier: Betriebskindereinrichtung	530.000	4.957.000	4.014.000	5.947,64	5.509.000	21.705	
	Investitionen in sonstige bewegliche Sachanlagen	1.744.000		2.458.000	988.131,35			
	davon Erweiterung zentraler OP-Bereich	286.000				286.000		
	Investitionen in betriebstechnische Anlagen	848.000		2.008.500	208.370,40			
	davon Erweiterung zentraler OP-Bereich	336.000				336.000		
2.	Finanzinvestitionen	0		12.000	12.000			
3.	Kredittilgung	7.000						
	Gesamtausgaben des Vermögensplanes	11.838.500	22.695.000	12.869.500	4.828.760,14	29.023.000	164.853	

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 Krankenhasträgers 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		1.762	7.594	8.809	835	19.000		
8.	Herabsetzung des Umlaufvermögens	9.388	6.701	6.204	2.067	19			
	Gesamteinnahmen des Vermögensplanes	12.870	11.839	17.198	14.576	5.154			

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	11.832	16.966	13.912	4.266	29.023	165	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	Eigenmittelmaßnahmen	11.678	10.432	15.566	12.512	2.866	29.023	165	0
	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	255	1.050	618	175	48	1.125		0
	davon für Finanzbuchhaltung/ Materialwirtschaft/ ContentManager/ Medikamentenmodul	125	500	500			1.125		
	Investitionen in Medizinische Geräte	1.186	529	742	800	550			
	Investitionen in Infrastrukturmaßnahmen	5.770	6.261	12.556	9.494	1.185	27.898	165	
	davon Bauvorhaben; hier Erweiterung zentraler OP-Bereich		1.062				2.471	1	
	davon Bauvorhaben; hier: Instituts- und Laborgebäude	776	1.916	7.594	8.809	835	19.296	142	
	davon Bauvorhaben; hier: Betriebskindereinrichtung	4.014	530	4.371	585		5.509	22	
	Investitionen in sonstige bewegliche Sachanlagen	2.458	1.744	950	1.543	733			
	Computertechnik	1.704	783	275	643	250			
	Geräte und Inventar	564	771	525	705	333	286		
	GWG	190	190	150	195	150			
	Investitionen in betriebstechnische Anlagen	2.009	848	700	500	350			
	Außenanlagen	32	50	50	50	50			
	Gebäude	1.361	209	450	300	150			
	klinischer Bereich	71	465	150	100	100	336		
	Versorgungsdienst	545	124	50	50	50			
2.	Finanzinvestitionen	12	0	0	0	0	0	0	0
3.	Kredittilgung		7	232	664	888	19.000	0	17.209
	Gesamtausgaben des Vermögensplanes	12.870	11.839	17.198	14.576	5.154			