

# Wirtschaftsplan 2011 des Städtischen Klinikums Dessau

|                                                             | Plan        | Plan        | Jahresrechnung |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|
|                                                             | 2011        | 2010        | 2009           |
|                                                             | EUR         | EUR         | EUR            |
| <b>Feststellung</b>                                         |             |             |                |
| Erträge                                                     | 117.886.300 | 116.445.100 | 117.793.901,04 |
| Aufwendungen                                                | 117.886.300 | 116.445.100 | 115.758.539,30 |
| Bilanzergebnis                                              | 0           | 0           | 2.035.361,74   |
| <b>Vermögensplan</b>                                        |             |             |                |
| Einnahmen                                                   | 11.417.000  | 10.176.900  | 4.877.643,49   |
| dar.: Einzelförderung                                       | 124.000     | 968.400     |                |
| Ausgaben                                                    | 11.417.000  | 10.176.900  | 4.877.643,49   |
| Verpflichtungsermächtigung                                  |             |             |                |
| Höhe:                                                       |             |             |                |
| Benötigtes Darlehen zur Realisierung des Vermögenshaushalts | 0           | 0           | 0,00           |
| Kassenkreditrahmen                                          | 3.000.000   | 3.000.000   | 0,00           |

## Wirtschaftsplan 2011 des Städtischen Klinikums Dessau

### A. Erfolgsplan

| Lfd.<br>Nr. | Bezeichnung                                                                                          | Planansatz         |                    | Rechnungsergebnis     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
|             |                                                                                                      | 2011               | 2010               | 2009                  |
|             |                                                                                                      | EUR                |                    |                       |
| 1           | 2                                                                                                    | 3                  | 4                  | 5                     |
| 1.a)        | Erlöse aus allg. Krankenhausleistungen                                                               | 90.180.000         | 87.995.100         | 88.955.174,62         |
| 1.b)        | Erlöse aus Pflegeleistungen, Unterkunft, Verpflegung, Zusatzleistungen, Invest.kostenzuschlag        | 2.250.000          | 2.235.000          | 2.231.492,94          |
| 2.          | Erlöse aus Wahlleistungen                                                                            | 75.000             | 79.000             | 55.294,65             |
| 3.          | Erlöse aus ambulanten Leistungen des KH                                                              | 8.735.300          | 8.211.000          | 8.765.310,59          |
| 4.          | Nutzungsentgelte der Ärzte                                                                           | 3.660.000          | 3.720.000          | 3.617.262,25          |
| 5.          | Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen/ unfertigen Leistungen | 0                  | 0                  | 245.964,76            |
| 6.          | andere aktivierte Eigenleistungen                                                                    | 12.000             | 0                  | 64.714,70             |
| 7.          | Zuweisungen u. Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11                            | 200.000            | 200.000            | 211.783,36            |
| 8.          | sonstige betriebliche Erträge                                                                        | 5.295.000          | 5.205.000          | 5.265.804,31          |
|             | <i>Zwischensumme (Ertrag):</i>                                                                       | <i>110.407.300</i> | <i>107.645.100</i> | <i>109.412.802,18</i> |
| <b>9.</b>   | <b>Personalaufwand</b>                                                                               | <b>70.946.200</b>  | <b>69.941.700</b>  | <b>69.193.107,95</b>  |
| a)          | Löhne und Gehälter                                                                                   | 59.382.000         | 58.216.200         | 57.930.444,96         |
| b)          | soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung                            | 11.564.200         | 11.725.500         | 11.262.662,99         |
| <b>10.</b>  | <b>Materialaufwand</b>                                                                               | <b>27.096.600</b>  | <b>25.287.700</b>  | <b>26.317.672,67</b>  |
| a)          | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe                                                      | 22.506.600         | 21.752.500         | 22.018.013,10         |
| b)          | Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                                 | 4.590.000          | 3.535.200          | 4.299.659,57          |
|             | <i>Zwischensumme (Aufwand):</i>                                                                      | <i>98.042.800</i>  | <i>95.229.400</i>  | <i>95.510.780,62</i>  |
|             | <b>Zwischenergebnis</b>                                                                              | <b>12.364.500</b>  | <b>12.415.700</b>  | <b>13.902.021,56</b>  |

| Lfd.<br>Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                               | Planansatz |           | Rechnungsergebnis |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------|
|             |                                                                                                                                                           | 2011       | 2010      | 2009              |
|             |                                                                                                                                                           | EUR        |           |                   |
| 1           | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4         | 5                 |
| 11.         | Erträge u. Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen                                                                                                 | 1.404.400  | 1.280.000 | 1.296.150,00      |
| 12.         | Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung u. 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 Sachanlagevermögens     | 5.844.600  | 6.920.000 | 6.852.671,35      |
| 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 Sachanlagevermögens | 1.406.000  | 1.900.000 | 1.756.441,00      |
| 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 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              |

| Lfd.<br>Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                            | Planansatz         |                    | Rechnungsergebnis     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
|             |                                                                                                                                                                        | 2011               | 2010               | 2009                  |
|             |                                                                                                                                                                        | EUR                |                    |                       |
| 1           | 2                                                                                                                                                                      | 3                  | 4                  | 5                     |
| <b>20.</b>  | <b>Abschreibungen</b>                                                                                                                                                  | <b>8.639.100</b>   | <b>9.805.600</b>   | <b>8.945.718,74</b>   |
| a)          | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung u. Erweiterung des Geschäftsbetriebes | 8.639.100          | 9.805.600          | 8.945.718,74          |
| b)          | auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Krankenhaus üblichen Abschreibungen überschreiten                                                    | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 21.         | sonstige betriebliche Aufwendungen                                                                                                                                     | 9.660.400          | 9.500.100          | 9.407.075,64          |
|             | <b>Zwischenergebnis</b>                                                                                                                                                | <b>-12.456.500</b> | <b>-13.005.700</b> | <b>-11.960.414,03</b> |
| 22.         | Erträge aus Beteiligungen                                                                                                                                              | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 23.         | Erträge aus anderen Wertpapieren u. aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens                                                                                         | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 24.         | sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge                                                                                                                                    | 230.000            | 600.000            | 232.277,51            |
| 25.         | Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des Umlaufvermögens                                                                                                | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 26.         | Zinsen u. ähnliche Aufwendungen                                                                                                                                        | 0                  | 0                  |                       |
| <b>27.</b>  | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                                                                                                                    | <b>138.000</b>     | <b>10.000</b>      | <b>2.173.885,04</b>   |
| 28.         | außerordentliche Erträge                                                                                                                                               | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 29.         | außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                          | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>30.</b>  | <b>außerordentliches Ergebnis</b>                                                                                                                                      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| 31.         | Steuern                                                                                                                                                                | 138.000            | 10.000             | 138.523,30            |
| <b>32.</b>  | <b>Jahresüberschuss/Fehlbetrag</b>                                                                                                                                     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>2.035.361,74</b>   |
|             | Gesamterträge                                                                                                                                                          | 117.886.300        | 116.445.100        | 117.793.901,04        |
|             | Gesamtaufwendungen                                                                                                                                                     | 117.886.300        | 116.445.100        | 115.758.539,30        |

# Wirtschaftsplan 2011 des Städtischen Klinikums Dessau

## B. Vermögensplan

### I. Einnahmen

| Lfd.<br>Nr. | Bezeichnung                                                                      | Planansatz        |                   | Rechnungser-<br>gebnis 2009 | Erläuterungen                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
|             |                                                                                  | 2011              | 2010              |                             |                                                        |
|             |                                                                                  | EUR               |                   |                             |                                                        |
| 1           | 2                                                                                | 3                 | 4                 | 5                           | 6                                                      |
| 1.          | Zuweisungen des Krankenhausträgers u. Zuschüsse Dritter                          |                   |                   |                             | Einglied. Zytostatikaherst. u.<br>Brandschutzmaßnahmen |
| 2.          | Zuweisungen auf Grund einer Förderung von Investitionskosten<br>nach dem KHG LSA |                   |                   |                             |                                                        |
| 2.1.        | Einzelförderung (§ 5 KHG LSA)                                                    | 124.000           | 968.400           |                             |                                                        |
| 2.2.        | Pauschalförderung (§ 6 KHG LSA)                                                  | 1.280.000         | 1.280.000         | 1.296.150,00                |                                                        |
| 2.3.        | Förderung von Lasten aus Investitionsdarlehen (§ 5 KHG LSA)                      |                   |                   |                             |                                                        |
| 3.          | Sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse der öffentlichen Hand                          |                   |                   |                             |                                                        |
| 4.          | Erwirtschaftete Abschreibungen                                                   | 2.200.000         | 3.210.000         | 3.581.493,49                |                                                        |
| 5.          | Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen                                      |                   |                   |                             |                                                        |
| 6.          | Rückflüsse aus gewährten Darlehen                                                |                   |                   |                             |                                                        |
| 7.          | Kredite                                                                          |                   |                   |                             |                                                        |
| 8.          | Herabsetzung des Umlaufvermögens                                                 |                   |                   |                             |                                                        |
| 9.          | Entnahme aus der Rücklage für nicht geförderte Investitionen                     | 7.813.000         | 4.718.500         |                             |                                                        |
|             | <b>Gesamteinnahmen des Vermögensplans</b>                                        | <b>11.417.000</b> | <b>10.176.900</b> | <b>4.877.643,49</b>         |                                                        |

**Wirtschaftsplan 2011 des Städtischen Klinikums Dessau**
**B. Vermögensplan**
**II. Ausgaben**

| Lfd. Nr.   | Bezeichnung                                                     | Planansatz |                                           |            | Rechnungs-<br>ergebnis 2009 | Investitionen u.<br>Invest.förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen |
|------------|-----------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|---------------|
|            |                                                                 | 2011       | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2011 | 2010       |                             | Gesamtaus-<br>gabebedarf                       | bisher<br>bereitgestellt |               |
|            |                                                                 | EUR        |                                           |            |                             |                                                |                          |               |
| 1          | 2                                                               | 3          | 4                                         | 5          | 6                           | 7                                              | 8                        | 9             |
| 1.         | Sachinvestitionen                                               |            |                                           |            |                             |                                                |                          |               |
| 1.1.       | für pauschale Fördermaßnahmen                                   | 1.280.000  |                                           | 1.900.000  | 1.756.441,00                |                                                |                          |               |
| 1.2.       | Erhöhung/Abbau Fördermittelvorgriff                             |            |                                           |            |                             |                                                |                          |               |
| 1.3.       | für Einzelfördermaßnahmen                                       |            |                                           |            |                             |                                                |                          |               |
| 1.3.1.     | Apothekeneingliederung                                          |            |                                           | 844.400    |                             |                                                |                          |               |
| 1.3.2.     | Brandschutzmaßnahmen                                            | 124.000    |                                           | 124.000    |                             |                                                |                          |               |
| 1.3.3.     | Ersatzneubau                                                    |            |                                           |            |                             |                                                |                          |               |
| 1.3.3.1.   | Realisierung Ersatzneubau 1.BA                                  | 0          | 0                                         | 0          |                             | 16.054.565,07                                  | 16.054.565,07            |               |
| 1.3.3.2.   | Realisierung Ersatzneubau 2.BA                                  | 0          | 0                                         | 0          |                             | 35.415.654,73                                  | 31.718.492,60            |               |
| 1.3.3.3.   | Realisierung Ersatzneubau 3.BA                                  |            |                                           |            |                             |                                                |                          |               |
| 1.3.3.3.1. | BA 3.1.                                                         | 0          | 0                                         | 0          |                             | 38.479.826,98                                  | 34.806.568,74            |               |
| 1.3.3.3.2. | BA 3.3.                                                         |            |                                           |            |                             | 16.005.992,34                                  | 12.953.496,22            |               |
| 1.3.3.4.   | BA 4                                                            |            |                                           |            |                             | 50.686.000,00                                  | 32.830.532,00            |               |
| 1.4.       | Ersatzneubau 5.BA                                               | 2.113.000  |                                           | 4.000.000  | 757.217,64                  |                                                |                          |               |
| 1.5.       | Verwendung Eigenmittel f. kleine Baumaßn. u. andere Sachanlagen | 7.900.000  |                                           | 3.308.500  | 2.363.984,85                |                                                |                          |               |
| 1.5.2.     | dar.: Ausbau Parkplätze                                         |            |                                           | 250.000    |                             |                                                |                          |               |
| 1.5.3.     | Narkose- und Beatmungstechnik                                   |            |                                           |            |                             |                                                |                          |               |
| 1.5.5.     | mobile Röntgenbildverstärker                                    | 80.000     |                                           |            |                             |                                                |                          |               |
| 1.5.8.     | Digitale Pflegedokumentation                                    |            |                                           | 385.000    |                             |                                                |                          |               |
| 1.5.9.     | Investition in Infrastrukturmaßnahmen                           | 2.000.000  |                                           | 2.000.000  |                             |                                                |                          |               |
| 1.5.10.    | Rekultivierung ehemalige Baustelleneinrichtung                  |            |                                           | 450.000    |                             |                                                |                          |               |
| 1.5.11.    | Ersatz Linearbeschleuniger                                      | 3.750.000  |                                           |            |                             |                                                |                          |               |
| 1.5.12.    | Ersatz elektrophysiologischer Meßplatz                          | 100.000    |                                           |            |                             |                                                |                          |               |
| 1.5.13.    | Ersatz Kardio-Archiv                                            | 85.000     |                                           |            |                             |                                                |                          |               |
| 1.5.14.    | Servicevertrag Olympus                                          | 75.000     |                                           |            |                             |                                                |                          |               |
| 1.5.15.    | Ersatz Doppelkopfkamera (Multispect)                            | 170.000    |                                           |            |                             |                                                |                          |               |
| 1.5.16.    | Ersatz Einkopfkamera (Diacam)                                   | 104.000    |                                           |            |                             |                                                |                          |               |
| 1.5.17.    | Erweiterung OP-Abteilung                                        | 1.192.000  |                                           |            |                             |                                                |                          |               |
| 1.5.18.    | Ertüchtigung Ersatzneubau                                       | 240.000    |                                           |            |                             |                                                |                          |               |
| 1.6.       | Finanz. aus Mitteln der öffentl. Hand                           |            |                                           |            |                             |                                                |                          |               |
| 2.         | Finanzinvestitionen                                             |            |                                           |            |                             |                                                |                          |               |
| 3.         | Kredittilgung                                                   |            |                                           |            |                             |                                                |                          |               |
|            | Gesamtausgaben des Vermögensplans                               | 11.417.000 | 0                                         | 10.176.900 | 4.877.643,49                | 156.642.039,12                                 | 128.363.654,63           |               |

## Wirtschaftsplan 2011 des Städtischen Klinikums Dessau

### Stellenübersicht

| Dienststart                       | Plan 2011       | Plan 2010       | Ist 2009        |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ärztlicher Dienst                 | 190,50          | 190,50          | 200,66          |
| Pflegedienst                      | 432,59          | 432,59          | 433,55          |
| Medizinisch-technischer Dienst    | 185,48          | 184,48          | 188,10          |
| Funktionsdienst                   | 159,44          | 159,44          | 163,86          |
| Klinisches Hauspersonal           | 45,69           | 45,69           | 46,09           |
| Wirtschafts- u. Versorgungsdienst | 84,60           | 84,60           | 86,68           |
| Technischer Dienst                | 41,75           | 37,75           | 40,55           |
| Verwaltungsdienst                 | 96,88           | 90,88           | 91,16           |
| Sonderdienst                      | 16,70           | 16,70           | 15,80           |
| Sonstiges Personal                | 4,38            | 4,38            | 5,32            |
| Personal Krankenpflegeschule      | 6,58            | 6,58            | 6,22            |
| <b>Summe</b>                      | <b>1.264,59</b> | <b>1.253,59</b> | <b>1.277,99</b> |

**Wirtschaftsplan 2011 des Städtischen Klinikums Dessau**  
**Stellenübersicht**

| Lfd.Nr.                  | Funktionsbezeichnung           | Verg.-Gruppe<br>Lohngruppe<br>Sondertarif | Zahl der<br>Stellen im<br>Haushaltsjahr<br>2011 | Zahl der Stellen im Vorjahr |                     |               | Vermerke, Erläuterungen |
|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|-------------------------|
|                          |                                |                                           |                                                 | insgesamt                   | davon am 30.06.2010 |               |                         |
|                          |                                |                                           |                                                 |                             | besetzt             | nicht besetzt |                         |
| 1                        | 2                              | 3                                         | 4                                               | 5                           | 6                   | 7             | 8                       |
| <b>Arztlicher Dienst</b> |                                |                                           |                                                 |                             |                     |               |                         |
| 1                        | Chefarzt                       | Sondervertrag                             | 14,70                                           | 14,70                       | 13,70               | 1,00          |                         |
| 2                        | Oberarzt                       | IV                                        | 15,00                                           | 15,00                       | 12,45               | 2,55          |                         |
| 3                        | Oberarzt/Facharzt              | III                                       | 44,00                                           | 44,00                       | 40,00               | 4,00          |                         |
| 4                        | Facharzt                       | II                                        | 43,00                                           | 43,00                       | 39,30               | 3,70          |                         |
| 5                        | Arzt in FA-Ausbildung          | I                                         | 73,80                                           | 73,80                       | 84,30               | -10,50        |                         |
|                          | <b>Summe ÄD</b>                |                                           | <b>190,50</b>                                   | <b>190,50</b>               | <b>189,75</b>       | <b>0,75</b>   |                         |
| <b>Pflegedienst</b>      |                                |                                           |                                                 |                             |                     |               |                         |
| 6                        | Pflegedienstleiter             | AT                                        | 1,00                                            | 1,00                        | 1,00                | 0,00          |                         |
| 7                        | Pflegedienstleiter/-in         | 9 c                                       | 0,50                                            | 0,50                        | 0,50                | 0,00          |                         |
| 8                        | Stellv. Pflegedienstleiter     | 11a                                       | 1,00                                            | 1,00                        | 1,00                | 0,00          |                         |
| 9                        | Hygieneschwester               | 9 b                                       | 1,00                                            | 1,00                        | 1,00                | 0,00          |                         |
| 10                       | Oberschwester                  | 11a                                       | 2,00                                            | 2,00                        | 2,00                | 0,00          |                         |
| 11                       | Stationsleitung                | 9 d                                       | 2,00                                            | 2,00                        | 2,00                | 0,00          |                         |
| 12                       | Stationsleitung                | 9 c                                       | 9,00                                            | 9,00                        | 9,00                | 0,00          |                         |
| 13                       | Stationsleitung                | 9 b                                       | 12,00                                           | 12,00                       | 11,82               | 0,18          |                         |
| 14                       | Stationsleitung                | 8a                                        | 2,00                                            | 2,00                        | 2,00                | 0,00          |                         |
| 15                       | Stellv. Stationsleitung        | 9 c                                       | 2,00                                            | 2,00                        | 1,88                | 0,12          |                         |
| 16                       | Stellv. Stationsleitung        | 9 b                                       | 9,00                                            | 9,00                        | 8,88                | 0,12          |                         |
| 17                       | Stellv. Stationsleitung        | 8 a                                       | 13,00                                           | 13,00                       | 12,88               | 0,12          |                         |
| 18                       | Wohnbereichsleiter/-in         | 9 b                                       | 2,00                                            | 2,00                        | 2,00                | 0,00          |                         |
| 19                       | Stellv. Wohnbereichsleiter/-in | 8 a                                       | 1,88                                            | 1,88                        | 0,88                | 1,00          |                         |
| 20                       | Krankenschw. Intensivstation   | 8 a                                       | 64,00                                           | 64,00                       | 67,29               | -3,29         |                         |
| 21                       | Krankenschwester               | 7 a                                       | 272,56                                          | 272,56                      | 274,27              | -1,71         |                         |
| 22                       | Altenpfleger/-in               | 7 a                                       | 6,12                                            | 6,12                        | 8,80                | -2,68         |                         |
| 23                       | Altenpflegehelfer/-in          | 4 a                                       | 0,88                                            | 0,88                        | 2,64                | -1,76         |                         |
| 24                       | Krankenpflegehelfer/-in        | 4 a                                       | 7,75                                            | 7,75                        | 8,66                | -0,91         |                         |
| 25                       | Krankenpflegehelfer            | 3 a                                       | 11,40                                           | 11,40                       | 8,04                | 3,36          |                         |
| 26                       | Krankenpflegeschüler           | Ausb.verg.                                | 7,00                                            | 7,00                        | 6,60                | 0,40          |                         |
| 27                       | Ergotherapeut/-in              | 6                                         | 1,75                                            | 1,75                        | 1,76                | -0,01         |                         |
| 28                       | Sozialarbeiter/-in             | 5                                         | 0,50                                            | 0,50                        | 0,50                | 0,00          |                         |
| 29                       | Präsenzkräfte                  | 2                                         | 2,25                                            | 2,25                        | 2,25                | 0,00          |                         |
| 30                       | Hilfskraft                     | 1                                         |                                                 |                             | 0,75                | -0,75         |                         |
|                          | <b>Summe PD</b>                |                                           | <b>432,59</b>                                   | <b>432,59</b>               | <b>438,40</b>       | <b>-5,81</b>  |                         |



| 1                                     | 2                         | Lohngruppe<br>Sondertarif | Stellen im<br>Haushaltsjahr<br>2011 | insgesamt     | davon am 30.06.2010 |               | 8       |
|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|---------|
|                                       |                           |                           |                                     |               | besetzt             | nicht besetzt |         |
| 1                                     | 2                         | 3                         | 4                                   | 5             | 6                   | 7             | 8       |
| <b>Medizinisch-technischer Dienst</b> |                           |                           |                                     |               |                     |               |         |
| 31                                    | Chefapotheker             | 14                        | 1,00                                | 1,00          | 1,00                | 0,00          | 1,0 neu |
| 32                                    | Apotheker                 | 14                        | 3,00                                | 3,00          | 3,00                | 0,00          |         |
| 33                                    | Psychologin               | 13                        | 3,00                                | 2,00          | 3,00                | -1,00         |         |
| 34                                    | Chemiker/Biologe/Physiker | 14                        | 9,55                                | 9,55          | 6,58                | 2,97          |         |
| 35                                    | Ltd.MTA                   | 10                        | 4,00                                | 4,00          | 4,00                | 0,00          |         |
| 36                                    | Krankengymnast            | 10                        | 1,00                                | 1,00          | 1,00                | 0,00          |         |
| 37                                    | Ing.f.Präparationstechnik | 9                         | 2,00                                | 2,00          | 2,00                | 0,00          |         |
| 38                                    | Audiometristen            | 9                         | 1,00                                | 1,00          | 1,88                | -0,88         |         |
| 39                                    | MTA                       | 9                         | 31,92                               | 31,92         | 29,74               | 2,18          |         |
| 40                                    | Logopäde                  | 9                         | 1,00                                | 1,00          | 0,88                | 0,12          |         |
| 41                                    | Krankengymnast            | 9                         | 7,50                                | 7,50          | 6,75                | 0,75          |         |
| 42                                    | Sporttherapeut            | 9                         | 1,00                                | 1,00          | 1,00                | 0,00          |         |
| 43                                    | Krankengymnast            | 8                         | 14,00                               | 14,00         | 15,88               | -1,88         |         |
| 44                                    | Krankengymnast            | 6                         | 4,00                                | 4,00          | 4,00                | 0,00          |         |
| 45                                    | Diätassistent             | 8                         | 3,00                                | 3,00          | 3,00                | 0,00          |         |
| 46                                    | EEG-Assistent             | 8                         | 2,00                                | 2,00          | 3,13                | -1,13         |         |
| 47                                    | MTA                       | 8                         | 23,58                               | 23,58         | 26,86               | -3,28         |         |
| 48                                    | MTA                       | 6                         | 1,00                                | 1,00          | 2,00                | -1,00         |         |
| 49                                    | PTA                       | 6                         | 5,25                                | 5,25          | 6,50                | -1,25         |         |
| 50                                    | Chefarztsekretärin        | 6                         | 16,00                               | 16,00         | 16,00               | 0,00          |         |
| 51                                    | Sekretärin PDL            | 6                         | 1,00                                | 1,00          | 0,75                | 0,25          |         |
| 52                                    | Arztsekretärin            | 6                         | 7,55                                | 7,55          | 8,38                | -0,83         |         |
| 53                                    | Arztsekretärin            | 5                         | 20,08                               | 20,08         | 21,82               | -1,74         |         |
| 54                                    | Seelsorger                | 7 a                       | 1,00                                | 1,00          | 1,00                | 0,00          |         |
| 55                                    | Laborant                  | 6                         | 2,75                                | 2,75          | 1,51                | 1,24          |         |
| 56                                    | Laborant                  | 5                         | 1,50                                | 1,50          | 1,50                | 0,00          |         |
| 57                                    | Apothekenfacharbeiter     | 5                         | 2,00                                | 2,00          | 1,75                | 0,25          |         |
| 58                                    | Sektionsgehilfe           | 3                         | 0,75                                | 0,75          | 0,75                | 0,00          |         |
| 59                                    | Röntgenarchiv             | 3                         | 2,00                                | 2,00          | 1,63                | 0,37          |         |
| 60                                    | Kranken.med.-techn.D.     | 7 a                       | 5,70                                | 5,70          | 3,75                | 1,95          |         |
| 61                                    | Hilfskr.med.-techn.D.     | 5                         | 2,50                                | 2,50          | 1,00                | 1,50          |         |
| 62                                    | Sozialarbeiter            | 9                         | 3,85                                | 3,85          | 3,75                | 0,10          |         |
| <b>Summe M-t D</b>                    |                           |                           | <b>185,48</b>                       | <b>184,48</b> | <b>185,79</b>       | <b>-1,31</b>  |         |

| 1                                         | 2                           | Lohngruppe<br>Sondertarif | Stellen im<br>Haushaltsjahr<br>2011 | insgesamt     | davon am 30.06.2010 |               | 8       |
|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|---------|
|                                           |                             |                           |                                     |               | besetzt             | nicht besetzt |         |
| 1                                         | 2                           | 3                         | 4                                   | 5             | 6                   | 7             | 8       |
| <b>Funktionsdienst</b>                    |                             |                           |                                     |               |                     |               |         |
| 63                                        | MTA Funktion                | 8                         | 0,75                                | 0,75          | 1,50                | -0,75         |         |
| 64                                        | Ltd.OP/Ltd.Anästh.schw.     | 9 c                       | 3,00                                | 3,00          | 3,00                | 0,00          |         |
| 65                                        | Ltd.OP/Ltd.Anästh.schw.     | 9 b                       | 2,50                                | 2,50          | 1,88                | 0,62          |         |
| 66                                        | Ltd.Hebamme                 | 9 c                       | 1,00                                | 1,00          | 1,00                | 0,00          |         |
| 67                                        | Ltd.Krankenschw.Funkt.      | 9 b                       | 1,00                                | 1,00          | 1,88                | -0,88         |         |
| 68                                        | OP-Schw./Anästh.            | 9 a                       | 36,88                               | 36,88         | 28,14               | 8,74          |         |
| 69                                        | Hebamme                     | 7 a                       | 5,00                                | 5,00          | 7,00                | -2,00         |         |
| 70                                        | OP-Schw./Anästh.            | 8 a                       | 28,25                               | 28,25         | 40,84               | -12,59        |         |
| 71                                        | Krankenschw.Funktion        | 7 a                       | 59,75                               | 59,75         | 56,80               | 2,95          |         |
| 72                                        | Krankenpflegehilfskr.Funkt. | 3 a                       | 21,31                               | 21,31         | 22,23               | -0,92         |         |
|                                           | <b>Summe FD</b>             |                           | <b>159,44</b>                       | <b>159,44</b> | <b>164,27</b>       | <b>-4,83</b>  |         |
| <b>Klinisches Hauspersonal</b>            |                             |                           |                                     |               |                     |               |         |
| 73                                        | Stationshilfen              | 2 Ü                       | 38,69                               | 38,69         | 37,30               | 1,39          |         |
| 74                                        | Stationshilfen              | 1                         | 7,00                                | 7,00          | 7,37                | -0,37         |         |
|                                           | <b>Summe KH</b>             |                           | <b>45,69</b>                        | <b>45,69</b>  | <b>44,67</b>        | <b>1,02</b>   |         |
| <b>Wirtschafts- und Versorgungsdienst</b> |                             |                           |                                     |               |                     |               |         |
| 75                                        | Lagerangestellte            | 5                         |                                     | 1,00          |                     | 1,00          | -1,0 ku |
| 76                                        | Lagerangestellte            | 2                         | 4,40                                | 2,40          | 4,75                | -2,35         | +2,0 ku |
| 77                                        | Lagerangestellte            | 1                         |                                     | 1,00          |                     | 1,00          | -1,0 ku |
| 78                                        | Küchenleiter                | 9                         | 1,00                                | 1,00          | 1,00                | 0,00          |         |
| 79                                        | Hausmeister/Heizer          | 6                         | 2,00                                | 2,00          | 1,00                | 1,00          |         |
| 80                                        | Koch                        | 5                         | 18,62                               | 18,62         | 18,00               | 0,62          |         |
| 81                                        | Gärtner                     | 5                         | 2,00                                | 2,00          | 2,00                | 0,00          |         |
| 82                                        | Hol- u.Bringedienst         | 4                         | 13,00                               | 13,00         | 13,00               | 0,00          |         |
| 83                                        | Kraftfahrer                 | 4                         | 15,00                               | 15,00         | 16,00               | -1,00         |         |
| 84                                        | Näherin                     | 4                         | 0,50                                | 0,50          | 0,50                | 0,00          |         |
| 85                                        | Beikoch                     | 4                         | 2,00                                | 2,00          | 3,00                | -1,00         |         |
| 86                                        | Wäscheausgeber              | 3                         | 4,13                                | 4,13          | 4,13                | 0,00          |         |
| 87                                        | Küchenarbeiter              | 3                         | 2,75                                | 2,75          | 4,00                | -1,25         |         |
| 88                                        | Haus- /Hofarbeiter          | 3                         | 1,00                                | 1,00          | 1,00                | 0,00          |         |
| 89                                        | Küchenarbeiter              | 2                         | 9,85                                | 9,85          | 11,38               | -1,53         |         |
| 90                                        | Spülkraft                   | 2                         | 1,75                                | 1,75          | 2,00                | -0,25         |         |
| 91                                        | Küchenarbeiter              | 1                         | 6,60                                | 6,60          | 6,25                | 0,35          |         |
| 92                                        | Reinigungskraft             | 2                         |                                     |               | 3,69                | -3,69         |         |
|                                           | <b>Summe WuV D</b>          |                           | <b>84,60</b>                        | <b>84,60</b>  | <b>91,70</b>        | <b>-7,10</b>  |         |

| 1                         | 2                             | Lohngruppe<br>Sondertarif | Stellen im<br>Haushaltsjahr<br>2011 | insgesamt    | davon am 30.06.2010 |               | 8       |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------|---------------|---------|
|                           |                               |                           |                                     |              | besetzt             | nicht besetzt |         |
| 1                         | 2                             | 3                         | 4                                   | 5            | 6                   | 7             | 8       |
| <b>Technischer Dienst</b> |                               |                           |                                     |              |                     |               |         |
| 93                        | Techn.Leiter                  | 14                        | 1,00                                | 1,00         | 1,00                | 0,00          | 1,0 neu |
| 94                        | Medizintechniker              | 13                        | 2,00                                | 2,00         | 2,00                | 0,00          |         |
| 95                        | MA BGM                        | 11                        | 1,00                                |              | 1,00                | -1,00         |         |
| 96                        | Betriebsingenieur             | 9                         | 3,00                                | 3,00         | 3,00                | 0,00          |         |
| 97                        | Techniker                     | 8                         | 1,00                                | 1,00         | 1,00                | 0,00          |         |
| 98                        | Techniker                     | 5                         | 1,00                                | 1,00         | 1,00                | 0,00          | 1,0 neu |
| 99                        | Medizintechniker              | 8                         | 5,00                                | 4,00         | 5,00                | -1,00         |         |
| 100                       | Leiter Bau- u.Gebäudemann.    | 13                        | 1,00                                | 1,00         | 1,00                | 0,00          |         |
| 101                       | Handwerker                    | 7                         | 2,00                                | 2,00         | 2,00                | 0,00          | 2,0 neu |
| 102                       | Handwerker                    | 6                         | 9,00                                | 7,00         | 9,00                | -2,00         |         |
| 103                       | Handwerker                    | 5                         | 7,00                                | 7,00         | 7,50                | -0,50         |         |
| 104                       | Handwerker                    | 3                         | 0,75                                | 0,75         | 0,75                | 0,00          |         |
| 105                       | Handwerkliche Hilfskräfte     | 2                         | 8,00                                | 8,00         | 8,00                | 0,00          |         |
|                           | <b>Summe TD</b>               |                           | <b>41,75</b>                        | <b>37,75</b> | <b>42,25</b>        | <b>-4,50</b>  |         |
| <b>Verwaltungsdienst</b>  |                               |                           |                                     |              |                     |               |         |
| 106                       | Verwaltungsdirektor           | Sondervertrag             | 1,00                                | 1,00         | 1,00                | 0,00          | 1,0 neu |
| 107                       | Assistent d. VD               | 15Ü                       | 1,00                                | 1,00         | 1,00                | 0,00          |         |
| 108                       | MA für Personal- u. Rechtsfr. | 14                        | 1,00                                | 1,00         | 0,75                | 0,25          |         |
| 109                       | Sachbearbeiterin Büro VD      | 9                         | 1,00                                | 1,00         | 1,00                | 0,00          |         |
| 110                       | SB für Personal- u. Rechtsfr. | 5                         | 1,00                                | 1,00         | 1,00                | 0,00          |         |
| 111                       | Leiter Kosten-/Leistungsr.    | 14                        | 1,00                                | 1,00         | 1,00                | 0,00          |         |
| 112                       | SB Kosten-/Leistungsr.        | 6                         | 1,76                                | 1,76         | 1,88                | -0,12         |         |
| 113                       | Datenschutzbeauftragter       | 9                         | 0,85                                | 0,85         | 0,80                | 0,05          |         |
| 114                       | Innenrevisor                  | 13                        | 1,00                                | 1,00         | 1,80                | -0,80         |         |
| 115                       | MA für Öffentlichkeitsarbeit  | 14                        | 1,00                                | 1,00         | 0,53                | 0,47          |         |
| 116                       | Personalleiter                | 14                        | 1,00                                | 1,00         | 1,00                | 0,00          |         |
| 117                       | Stellv. Personalleiter        | 11                        | 1,00                                | 1,00         |                     | 1,00          |         |
| 118                       | SB Personalwesen              | 9                         | 7,00                                | 6,00         | 8,00                | -2,00         |         |
| 119                       | SB Reisekosten                | 5                         | 1,00                                | 1,00         | 1,00                | 0,00          |         |
| 120                       | Sekretärin PA                 | 6                         | 1,00                                | 1,00         | 1,00                | 0,00          |         |
| 121                       | Ltr. Allgemeine Verw.u.Org.   | 14                        | 1,00                                | 1,00         | 1,00                | 0,00          |         |
| 122                       | Stellv. Ltr. AV               | 11                        | 1,00                                | 1,00         | 1,00                | 0,00          |         |
| 123                       | Sekretärin AV                 | 6                         | 1,00                                | 1,00         | 1,00                | 0,00          |         |
| 124                       | SB Allg.Verw.                 | 6                         | 3,00                                | 3,00         | 3,00                | 0,00          |         |
| 125                       | MA Poststelle                 | 2                         | 1,00                                | 1,00         | 1,00                | 0,00          |         |
| 126                       | MA Bibliothek                 | 6                         | 1,00                                | 1,00         | 1,00                | 0,00          |         |

| 1   | 2                                 | Lohngruppe<br>Sondertarif | Stellen im<br>Haushaltsjahr<br>2011 | insgesamt    | davon am 30.06.2010 |               | 8       |
|-----|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------|---------------|---------|
|     |                                   |                           |                                     |              | besetzt             | nicht besetzt |         |
| 1   | 2                                 | 3                         | 4                                   | 5            | 6                   | 7             | 8       |
| 127 | Ltr. Archiv                       | 6                         | 1,00                                | 1,00         | 1,00                | 0,00          | -1,0 ku |
| 128 | MA Archiv                         | 5                         | 5,20                                | 6,20         | 5,09                | 1,11          |         |
| 129 | MA Kasse                          | 6                         | 1,00                                | 1,00         | 1,00                | 0,00          |         |
| 130 | Ltr. Fibu                         | 14                        | 1,00                                | 1,00         | 1,00                | 0,00          |         |
| 131 | Stellv. Leitr. Fibu               | 9                         | 1,00                                | 1,00         | 1,00                | 0,00          |         |
| 132 | SB Fibu                           | 8                         | 1,00                                | 1,00         | 1,00                | 0,00          | +1,0 ku |
| 133 | SB Fibu                           | 6                         | 2,00                                | 2,00         | 2,00                | 0,00          |         |
| 134 | Ltr. Amb. Abrechnung              | 9                         | 1,00                                | 1,00         | 1,00                | 0,00          |         |
| 135 | SB amb. Abrechnung                | 6                         | 3,00                                | 2,00         | 3,00                | -1,00         |         |
| 136 | Ltr. Patientenverwaltung          | 10                        | 1,00                                | 1,00         | 1,00                | 0,00          |         |
| 137 | Stellv. Ltr. Pat. verw.           | 9                         | 1,00                                | 1,00         | 0,76                | 0,24          | 3,0 neu |
| 138 | SB Patientenverwaltung            | 6                         | 6,50                                | 6,50         | 6,50                | 0,00          |         |
| 139 | Servicekraft Empfang              | 3                         | 3,14                                | 3,14         | 2,64                | 0,50          |         |
| 140 | Ltr. Informatik                   | 12                        | 1,00                                | 1,00         | 1,00                | 0,00          |         |
| 141 | MA Informatik                     | 11                        | 2,00                                | 2,00         | 1,00                | 1,00          |         |
| 142 | SB Informatik                     | 9                         | 2,00                                | 2,00         | 1,00                | 1,00          | -1,0 ku |
| 143 | SB Informatik                     | 6                         | 5,00                                | 2,00         | 7,66                | -5,66         |         |
| 144 | Sekretärin Technik                | 6                         | 1,00                                | 1,00         | 1,00                | 0,00          |         |
| 145 | Sekretärin Medizintechnik         | 6                         |                                     | 1,00         |                     | 1,00          |         |
| 146 | SB QM                             | 8                         | 1,00                                | 1,00         | 2,00                | -1,00         |         |
| 147 | Ltr. Medizincontrolling           | 15                        | 1,00                                | 1,00         | 1,00                | 0,00          | 2,0 neu |
| 148 | Stellvertr. Ltr. Med. controlling | 8                         | 1,00                                | 1,00         |                     | 1,00          |         |
| 149 | SB Med. controlling               | 6                         | 7,75                                | 5,75         | 8,76                | -3,01         |         |
| 150 | Koordinator Tumorzentrum          | 9                         | 1,00                                | 1,00         |                     | 1,00          |         |
| 151 | SB Tumorzentrum                   | 5                         | 2,00                                | 1,00         | 2,00                | -1,00         |         |
| 152 | Sekretärin Tumorzentrum           | 5                         | 0,50                                | 0,50         | 1,00                | -0,50         | +1,0 ku |
| 153 | SB Küchenbuchhaltung              | 3                         | 0,90                                | 0,90         | 0,90                | 0,00          |         |
| 154 | Ltr. Telefonzentrale/Fahrdienst   | 8                         | 1,00                                | 1,00         | 1,00                | 0,00          |         |
| 155 | Stellvertr. Ltr. Telef./Fahrd.    | 5                         | 1,00                                | 1,00         | 1,00                | 0,00          |         |
| 156 | Telefonist                        | 2                         | 7,28                                | 7,28         | 7,28                | 0,00          |         |
| 157 | Fachkraft für Arbeitssicherheit   | 9                         | 1,00                                | 1,00         | 1,00                | 0,00          |         |
| 158 | FK Medizinökonomie                | 14                        | 1,00                                | 1,00         | 1,00                | 0,00          |         |
| 159 | Leiter APH                        | 10                        | 0,50                                | 0,50         | 0,50                | 0,00          |         |
| 160 | Wirtschaftsleiter APH             | 8                         | 1,00                                | 1,00         | 1,00                | 0,00          |         |
| 161 | Sekretärin APH                    | 5                         | 0,50                                | 0,50         | 0,50                | 0,00          |         |
|     | <b>Summe VD</b>                   |                           | <b>96,88</b>                        | <b>90,88</b> | <b>97,35</b>        | <b>-6,47</b>  |         |

| 1   | 2                             | Lohngruppe<br>Sondertarif<br>3 | Stellen im<br>Haushaltsjahr<br>2011<br>4 | insgesamt<br>5  | davon am 30.06.2010 |                    | 8 |
|-----|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|---|
|     |                               |                                |                                          |                 | besetzt<br>6        | nicht besetzt<br>7 |   |
|     | <b>Sonderdienst</b>           |                                |                                          |                 |                     |                    |   |
| 162 | Sekretärin                    | 5                              | 1,00                                     | 1,00            | 1,00                | 0,00               |   |
| 163 | Personalratsvorsitzender      | 7 a                            | 1,00                                     | 1,00            | 1,00                | 0,00               |   |
| 164 | Erzieher                      | 8                              | 14,70                                    | 14,70           | 14,46               | 0,24               |   |
|     | <b>Summe SD</b>               |                                | <b>16,70</b>                             | <b>16,70</b>    | <b>16,46</b>        | <b>0,24</b>        |   |
|     | <b>Sonstiges Personal</b>     |                                |                                          |                 |                     |                    |   |
| 165 | Zivildienstleistende          | Sold                           | 4,38                                     | 4,38            | 3,24                | 1,14               |   |
|     | <b>Summe SP</b>               |                                | <b>4,38</b>                              | <b>4,38</b>     | <b>3,24</b>         | <b>1,14</b>        |   |
|     | <b>Krankenpflegeschule</b>    |                                |                                          |                 |                     |                    |   |
| 166 | Schulleiter                   | 11                             | 1,00                                     | 1,00            | 1,00                | 0,00               |   |
| 167 | Unterrichtskraft              | 9 c                            | 4,83                                     | 4,83            | 5,00                | -0,17              |   |
| 168 | Sekretärin                    | 5                              | 0,75                                     | 0,75            | 0,50                | 0,25               |   |
|     | <b>Summe Schule</b>           |                                | <b>6,58</b>                              | <b>6,58</b>     | <b>6,50</b>         | <b>0,08</b>        |   |
|     | <b>Beschäftigte insgesamt</b> |                                | <b>1.264,59</b>                          | <b>1.253,59</b> | <b>1.280,38</b>     | <b>-26,79</b>      |   |

## Stellenplanänderungen 2011

### **Ärztlicher Dienst**

Stellenplan 2010 190,50

Stellenplan 2011 190,50

### **Pflegedienst**

Stellenplan 2010 432,59

Stellenplan 2011 432,59

### **Mediz.-techn.Dienst**

Stellenplan 2010 184,48

1,00

Psychologin

Stellenplan 2011 185,48

### **Funktionsdienst**

Stellenplan 2010 159,44

Stellenplan 2011 159,44

### **Klinisches Hauspersonal**

Stellenplan 2010 45,69

Stellenplan 2011 45,69

### **Wirtsch.-u. Vers.dienst**

Stellenplan 2010 84,60

Stellenplan 2011 84,60

### **Technischer Dienst**

Stellenplan 2010 37,75

1,00

MA BGM (Neubau)

2,00

Handwerker (Spezialanlagen)

1,00

Medizintechniker

Stellenplan 2011 41,75

### **Verwaltungsdienst**

Stellenplan 2010 90,88

3,00

SB Informatik

2,00

SB Medizincontrolling

1,00

SB Personalwesen (MVZ)

Stellenplan 2011 96,88

### **Sonderdienst**

Stellenplan 2010 16,70

Stellenplan 2011 16,70

### **Sonst.Personal**

Stellenplan 2010 4,38

Stellenplan 2011 4,38

### **Krankenpflegeschule**

Stellenplan 2010 6,58

Stellenplan 2011 6,58

### **Stellen gesamt**

Stellenplan 2010 1.253,59

Stellenplan 2011 1.264,59

# Wirtschaftsplan 2011 des Städtischen Klinikums Dessau

## Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2011 bis 2014

### A. Finanzplan

| Lfd. Nr. | Bezeichnung                                                                                          | Geschäftsjahr<br>2010 | Planjahr<br>2011 | 1           | 2         | 3       |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------|-----------|---------|
|          |                                                                                                      |                       |                  |             | Folgejahr |         |
|          |                                                                                                      |                       |                  | 2012        | 2013      | 2014    |
|          |                                                                                                      | EUR                   |                  | Tausend EUR |           |         |
| 1        | 3                                                                                                    | 4                     | 5                | 6           | 7         | 8       |
|          | I. Erfolgsplan                                                                                       |                       |                  |             |           |         |
| 1.a)     | Erlöse aus allg. Krankenhausleistungen                                                               | 87.995.100            | 90.180.000       | 91.990      | 93.830    | 95.806  |
| 1.b)     | Erlöse aus Pflegeleistungen, Unterkunft, Verpflegung, Zusatzleistungen, Invest.kostenzuschlag        | 2.235.000             | 2.250.000        | 2.250       | 2.250     | 2.250   |
| 2.       | Erlöse aus Wahlleistungen                                                                            | 79.000                | 75.000           | 80          | 130       | 163     |
| 3.       | Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses                                                   | 8.211.000             | 8.735.300        | 8.750       | 8.800     | 8.890   |
| 4.       | Nutzungsentgelte der Ärzte                                                                           | 3.720.000             | 3.660.000        | 3.780       | 3.784     | 3.986   |
| 5.       | Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen/ unfertigen Leistungen | 0                     | 0                | 0           | 0         | 0       |
| 6.       | andere aktivierte Eigenleistungen                                                                    | 0                     | 12.000           | 10          | 0         | 0       |
| 7.       | Zuweisungen u. Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11                            | 200.000               | 200.000          | 200         | 200       | 200     |
| 8.       | sonstige betriebliche Erträge                                                                        | 5.205.000             | 5.295.000        | 5.390       | 5.525     | 5.600   |
|          | Zwischensumme (Ertrag):                                                                              | 107.645.100           | 110.407.300      | 112.450     | 114.519   | 116.895 |
| 9.       | Personalaufwand                                                                                      | 69.941.700            | 70.946.200       | 72.720      | 74.538    | 76.401  |
| a)       | Löhne und Gehälter                                                                                   | 58.216.200            | 59.382.000       | 60.867      | 62.388    | 63.948  |
| b)       | soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung                            | 11.725.500            | 11.564.200       | 11.853      | 12.150    | 12.453  |
| 10.      | Materialaufwand                                                                                      | 25.287.700            | 27.096.600       | 27.584      | 28.063    | 28.568  |
| a)       | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe                                                      | 21.752.500            | 22.506.600       | 22.912      | 23.325    | 23.745  |
| b)       | Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                                 | 3.535.200             | 4.590.000        | 4.672       | 4.738     | 4.823   |
|          | Zwischensumme (Aufwand):                                                                             | 95.229.400            | 98.042.800       | 100.304     | 102.601   | 104.969 |
|          | Zwischenergebnis                                                                                     | 12.415.700            | 12.364.500       | 12.146      | 11.918    | 11.926  |

| Lfd. Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                               | Geschäftsjahr<br>2010 | Planjahr<br>2011 | 1           | 2<br>Folgejahr | 3     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------|----------------|-------|
|          |                                                                                                                                                           |                       |                  | 2012        | 2013           | 2014  |
|          |                                                                                                                                                           | EUR                   |                  | Tausend EUR |                |       |
| 1        | 3                                                                                                                                                         | 4                     | 5                | 6           | 7              | 8     |
| 11.      | Erträge u. Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen                                                                                                 | 1.280.000             | 1.404.400        | 1.300       | 1.300          | 1.300 |
| 12.      | Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung u. 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 Sachanlagevermögens     | 6.920.000             | 5.844.600        | 6.155       | 6.136          | 6.120 |
| 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 Sachanlagevermögens | 1.900.000             | 1.406.000        | 1.800       | 1.430          | 1.410 |
| 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 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     |



| Lfd. Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                            | Geschäftsjahr<br>2010 | Planjahr<br>2011 | 1       | 2         | 3       |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|---------|-----------|---------|
|          |                                                                                                                                                                        |                       |                  |         | Folgejahr |         |
|          |                                                                                                                                                                        | 2012                  | 2013             | 2014    |           |         |
| EUR      |                                                                                                                                                                        |                       | Tausend EUR      |         |           |         |
| 1        | 3                                                                                                                                                                      | 4                     | 5                | 6       | 7         | 8       |
| 20.      | Abschreibungen                                                                                                                                                         | 9.805.600             | 8.639.100        | 8.470   | 8.500     | 8.500   |
| a)       | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung u. Erweiterung des Geschäftsbetriebes | 9.805.600             | 8.639.100        | 8.470   | 8.500     | 8.500   |
| b)       | auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Krankenhaus üblichen Abschreibungen überschreiten                                                    | 0                     | 0                | 0       | 0         | 0       |
| 21.      | sonstige betriebliche Aufwendungen                                                                                                                                     | 9.500.100             | 9.660.400        | 9.401   | 9.480     | 9.490   |
|          | Zwischenergebnis                                                                                                                                                       | -13.005.700           | -12.456.500      | -12.216 | -11.974   | -11.980 |
|          |                                                                                                                                                                        |                       |                  |         |           |         |
| 22.      | Erträge aus Beteiligungen                                                                                                                                              | 0                     | 0                | 0       | 0         | 0       |
| 23.      | Erträge aus anderen Wertpapieren u. aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens                                                                                         | 0                     | 0                | 0       | 0         | 0       |
| 24.      | sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge                                                                                                                                    | 600.000               | 230.000          | 210     | 200       | 200     |
| 25.      | Abschreibungen auf Finanz-anlagen u. auf Wertpapiere des Umlaufvermögens                                                                                               | 0                     | 0                | 0       | 0         | 0       |
| 26.      | Zinsen u. ähnliche Aufwendungen                                                                                                                                        | 0                     | 0                | 0       | 0         | 0       |
| 27.      | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit                                                                                                                           | 10.000                | 138.000          | 140     | 144       | 146     |
| 28.      | außerordentliche Erträge                                                                                                                                               | 0                     | 0                | 0       | 0         | 0       |
| 29.      | außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                          | 0                     | 0                | 0       | 0         | 0       |
| 30.      | außerordentliches Ergebnis                                                                                                                                             | 0                     | 0                | 0       | 0         | 0       |
| 31.      | Steuern                                                                                                                                                                | 10.000                | 138.000          | 140     | 144       | 146     |
| 32.      | Jahresüberschuss/Fehlbetrag                                                                                                                                            | 0                     | 0                | 0       | 0         | 0       |

| Lfd. Nr. | Bezeichnung                                                                   | Geschäftsjahr<br>2010 | Planjahr<br>2011 | 1           | 2         | 3     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------|-----------|-------|
|          |                                                                               |                       |                  |             | Folgejahr |       |
|          |                                                                               |                       |                  | 2012        | 2013      | 2014  |
|          |                                                                               | EUR                   |                  | Tausend EUR |           |       |
| 1        | 3                                                                             | 4                     | 5                | 6           | 7         | 8     |
|          | II. Vermögensplan                                                             |                       |                  |             |           |       |
| 1.       | Zuweisungen des Krankenhausträgers u. Zuschüsse Dritter                       | 0                     | 0                | 0           | 0         | 0     |
| 2.       | Zuweisungen auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem KHG LSA | 0                     | 0                | 0           | 0         | 0     |
| 2.1.     | Einzelförderung (§ 5 KHG LSA)                                                 | 968.400               | 124.000          | 0           | 0         | 0     |
| 2.2.     | Pauschalförderung (§ 6 KHG LSA)                                               | 1.280.000             | 1.280.000        | 1.300       | 1.300     | 1.300 |
| 2.3.     | Förderung von Lasten aus Investitionsdarlehen (§ 5 KHG LSA)                   | 0                     | 0                | 0           | 0         | 0     |
| 3.       | Sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse der öffentlichen Hand                       | 0                     | 0                | 0           | 0         | 0     |
| 4.       | Erwirtschaftete Abschreibungen                                                | 3.210.000             | 2.200.000        | 1.510       | 1.700     | 1.850 |
| 5.       | Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen                                   | 0                     | 0                | 0           | 0         | 0     |
| 6.       | Rückflüsse aus gewährten Darlehen                                             | 0                     | 0                | 0           | 0         | 0     |
| 7.       | Kredite                                                                       | 0                     | 0                | 0           | 0         | 0     |
| 8.       | Herabsetzung des Umlaufvermögens                                              | 0                     | 0                | 0           | 0         | 0     |
| 9.       | Entnahme aus der Rücklage für nicht geförderte Investitionen                  | 4.718.500             | 7.813.000        | 2.290       | 1.300     | 1.330 |
|          | Gesamteinnahmen des Vermögensplans                                            | 10.176.900            | 11.417.000       | 5.100       | 4.300     | 4.480 |

| Lfd. Nr. | Bezeichnung                                                        | Geschäftsjahr<br>2010 | Planjahr<br>2011 | 1           | 2                 | 3     |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------|-------------------|-------|
|          |                                                                    |                       |                  | 2012        | Folgejahr<br>2013 | 2014  |
|          |                                                                    | EUR                   |                  | Tausend EUR |                   |       |
| 1        | 3                                                                  | 4                     | 5                | 6           | 7                 | 8     |
| 1.       | Sachinvestitionen                                                  |                       |                  |             |                   |       |
| 1.1.     | für pauschale Fördermaßnahmen                                      | 1.900.000             | 1.280.000        | 1.300       | 1.300             | 1.300 |
| 1.3.1.   | Apothekeneingliederung                                             | 844.400               | 0                | 0           | 0                 | 0     |
| 1.3.2.   | Brandschutzmaßnahmen                                               | 124.000               | 124.000          | 0           | 0                 | 0     |
| 1.3.3.   | Ersatzneubau                                                       |                       |                  |             |                   |       |
| 1.4.     | Ersatzneubau 5.BA                                                  | 4.000.000             | 2.113.000        | 0           | 0                 | 0     |
| 1.5.     | Verwendung Eigenmittel f. kleine Baumaßn.<br>u. andere Sachanlagen | 3.308.500             | 7.900.000        | 3.800       | 3.000             | 3.180 |
| 1.5.2.   | dar. Ausbau Parkplätze                                             | 250.000               |                  |             |                   |       |
| 1.5.5.   | mobile Röntgenbildverstärker                                       | 0                     | 80.000           |             |                   |       |
| 1.5.8.   | Digitale Pflegedokumentation                                       | 385.000               |                  |             |                   |       |
| 1.5.9.   | Investition in Infrastrukturmaßnahmen                              | 2.000.000             | 2.000.000        |             |                   |       |
| 1.5.10.  | Rekultivierung ehem. Baustelleneinr.                               | 450.000               |                  |             |                   |       |
| 1.5.11.  | Ersatz Linearbeschleuniger                                         |                       | 3.750.000        |             |                   |       |
| 1.5.12.  | Ersatz elektrophysiologischer Meßplatz                             |                       | 100.000          |             |                   |       |
| 1.5.13.  | Ersatz Kardio-Archiv                                               |                       | 85.000           |             |                   |       |
| 1.5.14.  | Servicevertrag Olympus                                             |                       | 75.000           |             |                   |       |
| 1.5.15.  | Ersatz Doppelkopfkamera (Multispect)                               |                       | 170.000          |             |                   |       |
| 1.5.16.  | Ersatz Einkopfkamera (Diacam)                                      |                       | 104.000          |             |                   |       |
| 1.5.17.  | Erweiterung OP-Abt.                                                |                       | 1.192.000        |             |                   |       |
| 1.5.18.  | Ertüchtigung Ersatzneubau                                          |                       | 240.000          |             |                   |       |
| 1.6.     | Finanz. aus Mitteln der öffentl. Hand                              |                       |                  |             |                   |       |
| 2.       | Finanzinvestitionen                                                |                       |                  |             |                   |       |
| 3.       | Kredittilgung                                                      |                       |                  |             |                   |       |
|          | Gesamtausgaben des Vermögensplans                                  | 10.176.900            | 11.417.000       | 5.100       | 4.300             | 4.480 |