

Feststellung

	Ist 31.12.2012 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2014 EUR
<u>Erfolgsplan</u>			
Erträge	123.632.138,35	125.421.300	121.224.700
Aufwendungen	123.536.151,23	125.421.300	121.224.700
Jahresgewinn / Jahresverlust	95.987,12	0	0
<u>Vermögensplan</u>			
Einnahmen	4.173.382,04	8.278.200	4.999.700
Ausgaben	4.173.382,04	8.278.200	4.999.700
<u>Kassenkreditrahmen</u>	0	4.000.000	4.000.000

A. Erfolgsplan - Gewinn- und Verlustrechnung

lfd. Nr.	Konten- gruppe	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis	Erläuterungen
			2014	2013	2012	
			€			
1	2	3	4	5	6	7
1.	KGr. 40	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	94.687.000	96.600.500	94.469.637,87	
		Erlöse aus Pflegeleistungen, Unterkunft, Verpflegung, Zusatzleistungen, Invest.kostenzuschlag	2.250.900	2.251.600	2.226.606,76	
2.	KGr. 41	Erlöse aus Wahnleistungen	197.400	214.200	214.462,19	
3.	KGr.42	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	10.398.400	9.582.300	10.853.876,47	
4.	KGr.43	Nutzungsentgelte der Ärzte	2.858.900	4.042.600	4.174.048,91	
5.	KUGr. 550+ 551	Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen/unfertigen Leistungen	100.000	55.000	-134.656,52	
6.	KUGr. 552	andere aktivierte Eigenleistungen	101.300	110.200	102.306,39	
7.	KUGr. 472	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11	820.000	1.302.200	698.542,96	
8.	KGr. 44, 45; KUGr. 473, 520; KGr. 54, 57, 58; KUGr. 591,592	sonstige betriebliche Erträge	2.923.600	4.287.500	3.387.900,16	
		Zwischensumme Nr. 1-8	114.337.500	118.446.100	115.992.725,19	
9.	KGr. 60, 64 KGr. 61-63	Personalaufwand	75.691.700	75.279.000	74.673.023,61	
		Löhne und Gehälter	60.553.400	62.770.600	62.201.070,97	
		Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	15.138.300	12.508.400	12.471.952,64	
10.	KUGr. 650 KGr. 66 ohne Kto. 6601, 6609,6616 u. 6618; KGr. 67; KUGr. 680; KGR. 71 KUGr. 651 Kto. 6601, 6609, 6616 u. 6618; KUGr. 681	Materialaufwand	27.693.900	31.421.000	30.631.307,83	
		Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	23.257.600	25.985.700	24.828.718,60	
		Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.436.300	5.435.300	5.802.589,23	
		Zwischensumme Nr. 9-10	103.385.600	106.700.000	105.304.331,44	
		Zwischenergebnis	10.951.900	11.746.100	10.688.393,75	

11.	KGr. 46 KUGr. 470,471 KGr. 46	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	1.074.700	1.124.700	1.040.460,00
12.	KGr. 48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	0	0	0,00
13.	KUGr. 490-491	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG u. auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	5.809.500	5.815.300	6.566.654,41
14.	KUGr. 492	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	0	0	0,00
15.	KUGr. 752,754,755	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG u. auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.201.700	1.244.700	1.176.950,00
16.	KUGr. 753	Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0	0	0,00
17.	KGr. 77	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	0	0	0,00
18.	KUGr. 721	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	0	0	0,00
19.	KUGr. 750,751	Aufwendungen aus der Auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	0	0	0,00
		Zwischensumme Nr. 11-19	5.682.500	5.695.300	6.430.164,41
20.	KUGr. 760, 761 KUGr. 765	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Krankenhaus üblichen Abschreibungen übersteigen	8.524.500 0	8.687.700 0	8.645.426,67 0,00
21.	KGr. 69,70 KUGr. 720, 731, 732, 763, 764, 781, 782, 790, 791, 793, 794 KUGr. 790	sonstige betriebliche Aufwendungen	7.567.200	8.516.400	7.841.634,69
		Zwischensumme Nr. 20-21	16.091.700	17.204.100	16.487.061,36
		Zwischenergebnis	542.700	237.300	631.496,80
22.	KUGr. 500, 521 Kto. 5000	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
23.	KUGr. 501,521 Kto. 5010, 5210	Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
24.	KG 51 KUGr. 510	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.000	35.200	32.298,75
25.	KUGr. 762	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
26.	KGr. 74 KUGr. 740, 741	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	161.600	166.000	144.460,69
		Zwischensumme Nr. 22-26	-158.600	-130.800	-112.161,94
27.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	384.100	106.500	519.334,86
28.	KUGr. 590	außerordentliche Erträge	0	0	0,00
29.	KUGr. 792	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
30.		außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
31.	KUGr. 730	Steuern	384.100	106.500	423.347,74
32.		Jahresüberschuss/- fehlbetrag	0	0	95.987,12

Nachrichtlich:

Gesamterträge: 121.224.700
Gesamtaufwendungen: 121.224.700

B. Vermögensplan
I. Einnahmen

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis	Erläuterungen
		2014	2013	2012	
		€			
1	2	3	4	5	6
1.	Zuweisungen des Krankenhasträgers u. Zuschüsse Dritter				
2.	Zuweisungen auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem KHG LSA				
2.1	Einzelförderung nach § 5 KHG LSA	74.700	124.700	36.155,09	
	<i>BA 5.2 Zytostatikaumsetzung Förderung nach GSG 14 (Apothekeneingliederung)</i>				
	<i>Brandschutzmaßnahmen</i>	74.700	124.700	36.155,09	
2.2	Pauschalförderung nach § 6 KHG LSA	1.000.000	1.000.000	1.040.460,00	
2.3	aus Abschreibungsanteilen nach § 13 (3) KHG LSA	127.000		135.490,00	
2.4	aus Verkaufserlösen geförderter Wirtschaftsgüter			1.000,00	
2.5	Förderung von Lasten aus Investitionsdarlehen nach § 5 KHG LSA				
2.6	Umfinanzierung Vorgriff auf Pauschalförderung				
3.	sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand				Fördergruppe 85
4.	Erwirtschaftete Abschreibungen	2.715.000	2.872.300	2.078.772,26	Eigenmittel- abschreibungen
5.	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen			2.981,26	
6.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
7.	Kredite				
8.	Herabsetzung des Umlaufvermögens	1.083.000	4.281.200	878.523,43	
	Gesamteinnahmen des Vermögensplanes	4.999.700	8.278.200	4.173.382,04	

II. Ausgaben

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz			Rechnungs- ergebnis	Investitionen u. Invest.förderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	2013		Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
		€						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Sachinvestitionen	4.999.700		8.278.200	4.173.382,04	4.262.000	4.173.500	
1.1	Pauschale Fördermaßnahmen	1.127.000		1.000.000	1.040.460,00	1.040.500	1.040.500	
	aus pauschalen Fördermitteln gemäß Förderbescheid	1.000.000		1.000.000	1.040.460,00	1.040.500	1.040.500	
1.2	Einzelfördermaßnahmen	74.700		124.700	36.155,09	124.700	36.200	
	BA 5.2 Zytostatikaumsetzung Förderung nach GSG 14 (Apothekeneingliederung)							
	Brandschutzmaßnahmen	74.700		124.700	36.155,09	124.700	36.200	
1.3	Eigenmittelmaßnahmen	3.798.000		7.153.500	3.096.766,95	3.096.800	3.096.800	
	Bauabschnitt 5.1 - Einbindung Cafeteria							
	Bauabschnitt 5.1 - Kinderklinik, Hotelstation, Onkologisches Zentrum							
	Bauabschnitt 5.2 - Umsetzung der Zytostatikaherstellung/Apothekeneingliederung							
	Umnutzung Kinderstation als Erwachsenenbereich (Haus 5)							
	Fortführung Einführung Modulversorgung/Errichtung einer Zentralen Warenannahme			157.500				
	Investitionen in Medizinische Geräte	2.198.000		2.376.000				
	Investitionen in Infrastrukturmaßnahmen	860.000		2.069.000				
	Investitionen in sonstige bewegliche Sachanlagen	340.000		941.500				
	Investitionen in betriebstechnische Anlagen	200.000		669.500				
	Ertüchtigung Ersatzneubau	200.000		940.000				
2.	Finanzinvestitionen							
3.	Kredittilgung							
	Gesamtausgaben des Vermögensplanes	4.999.700		8.278.200	4.173.382,04	4.262.000	4.173.500	

- A Finanzplan mittelfristig
 I Erfolgsplan
 II Vermögensplan - siehe Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Konten- gruppe	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2013	Planjahr 2014	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2015	2016	2017
Tausend €							
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	KGr. 40	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	96.600	94.700	96.100	97.500	99.000
		Erlöse aus Pflegeleistungen, Unterkunft, Verpflegung, Zusatzleistungen, Invest.kostenzuschlag	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
2.	KGr. 41	Erlöse aus Walleistungen	200	200	200	200	200
3.	KGr.42	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	9.600	10.400	10.500	10.500	10.500
4.	KGr.43	Nutzungsentgelte der Ärzte	4.000	2.900	2.900	2.900	2.900
5.	KUGr. 550+ 551	Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen/unfertigen Leistungen	100	100	100	100	100
6.	KUGr. 552	andere aktivierte Eigenleistungen	100	100	100	100	100
7.	KUGr. 472	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11	1.300	800	800	900	900
8.	KGr. 44, 45; KUGr. 473, 520; KGr. 54, 57, 58; KUGr. 591,592	sonstige betriebliche Erträge	4.300	2.900	2.900	2.900	2.900
Zwischensumme Nr. 1-8			118.500	114.400	115.900	117.400	118.900
9.	KGr. 60, 64 KGr. 61-63	Personalaufwand Löhne und Gehälter Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	75.300 62.800 12.500	75.700 60.600 15.100	77.200 61.800 15.400	78.800 63.000 15.800	80.400 64.300 16.100
10.	KUGr. 650; KGr. 66 ohne Kto. 6601, 6609,6616 u. 6618; KGr. 67; KUGr. 680; KGR. 71 KUGR. 651 Kto. 6601, 6609, 6616 u. 6618; KUGr. 681	Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Aufwendungen für bezogene Leistungen	31.400 26.000 5.400	27.700 23.300 4.400	27.600 23.200 4.400	27.700 23.300 4.400	27.700 23.300 4.400
Zwischensumme Nr. 9-10			106.700	103.400	104.800	106.500	108.100
Zwischenergebnis			11.800	11.000	11.100	10.900	10.800

11.	KGr. 46; KUGr. 470,471; KGr. 46	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
12.	KGr. 48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	0	0	0	0	0
13.	KUGr. 490-491	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG u. auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	5.800	5.800	5.700	5.000	4.700
14.	KUGr. 492	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	0	0	0	0	0
15.	KUGr. 752,754,755	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG u. auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100
16.	KUGr. 753	Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0	0	0	0	0
17.	KGr. 77	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	0	0	0	0	0
18.	KUGr. 721	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	0	0	0	0	0
19.	KUGr. 750,751	Aufwendungen aus der Auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	0	0	0	0	0
		Zwischensumme Nr. 11-19	5.700	5.700	5.600	4.900	4.600
20.	KUGr. 760, 761 KUGr. 765	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Krankenhaus üblichen Abschreibungen übersteigen	8.700 8.700 0	8.500 8.500 0	8.500 8.500 0	7.400 7.400 0	6.900 6.900 0
21.	KGr. 69,70; KUGr. 720, 731, 732, 763, 764, 781, 782, 790, 791, 793, 794; KUGr. 790	sonstige betriebliche Aufwendungen	8.500	7.600	7.700	7.900	8.000
		Zwischensumme Nr. 20-21	17.200	16.100	16.200	15.300	14.900
		Zwischenergebnis	300	600	500	500	500
22.	KUGr. 500, 521; Kto. 5000	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
23.	KUGr. 501,521; Kto. 5010, 5210	Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
24.	KG 51 KUGr. 510	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
25.	KUGr. 762	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
26.	KGr. 74 KUGr. 740, 741	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200	200	100	100	100
		Zwischensumme Nr. 22-26	200	200	100	100	100
27.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	100	400	400	400	400
28.	KUGr. 590	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29.	KUGr. 792	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
30.		außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
31.	KUGr. 730	Steuern	100	400	400	400	400
32.		Jahresüberschuss/- fehlbetrag	0	0	0	0	0

B Investitionsprogramm
Einnahmen

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungs-Maßnahmen	Geschäfts- jahr 2013	Planjahr 2014	1.	2.	3.	Voraussicht- liche Gesamt- ausgaben	davon außerhalb des Finanzierungsplans	
				Folgejahr				vorher veranschlagt	in späteren Jahren zu veran- schlagen
				2015	2016	2017			
Tausend €									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zuweisungen des Krankenhasträgers u. Zuschüsse Dritter								
2.	Zuweisungen auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem KHG LSA								
2.1	Einzelförderung nach § 5 KHG LSA								
	BA 5.2 Zytostatikumsetzung Förderung nach GSG 14 (Apothekeneingliederung)								
	Brandschutzmaßnahmen	100	100	0	0	0			
2.2	Pauschalförderung nach § 6 KHG LSA	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
2.3	aus Abschreibungsanteilen nach § 13 (3) KHG LSA		100	100	100	100			
2.4	aus Verkaufserlösen geförderter Wirtschaftsgüter								
2.5	Förderung von Lasten aus Investitionsdarlehen nach § 5 KHG LSA								
2.6	Umfinanzierung Vorgriff auf Pauschalförderung								
3.	sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand								
4.	Erwirtschaftete Abschreibungen	2.900	2.700	2.800	2.400	2.200			
5.	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen								
6.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen								
7.	Kredite								
8.	Herabsetzung des Umlaufvermögens	4.500	1.100	-900	-2.000	-1.300			
	Gesamteinnahmen des Vermögensplanes	8.500	5.000	3.000	1.500	2.000			

Ausgaben

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungs-Maßnahmen	Geschäfts- jahr 2013	Planjahr 2014	1.	2.	3.	Voraussicht- liche Gesamt- ausgaben	davon außerhalb des Finanzierungsplans	
				Folgejahr				vorher veranschlagt	in späteren Jahren zu veran- schlagen
				2015	2016	2017			
Tausend €									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Sachinvestitionen		8.500	5.000	3.000	1.500	2.000			
1.1 Pauschale Fördermaßnahmen		1.000	1.000	1.100	1.100	1.100			
aus pauschalen Fördermitteln gemäß Förderbescheid		1.000	1.000	1.100	1.100	1.100			
1.2 Einzelfördermaßnahmen		100	100	0	0	0			
Brandschutzmaßnahmen		100	100	0	0	0			
1.3 Eigenmittelmaßnahmen		7.400	3.900	1.900	400	900			
PAUSCHAL				1.900	400	900			
Fortführung Einführung Modulversorgung/Errichtung einer Zentralen Warenannahme		200							
Investitionen in Medizinische Geräte		2.400	2.300						
Investitionen in Infrastrukturmaßnahmen		2.100	900						
Investitionen in sonstige bewegliche Sachanlagen		1.000	300						
Investitionen in betriebstechnische Anlagen		700	200						
Ertüchtigung Ersatzneubau		1.000	200						
2. Finanzinvestitionen									
3. Kredittilgung									
Gesamteinnahmen des Vermögensplanes		8.500	5.000	3.000	1.500	2.000			

Stellenübersicht

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung		Zahl der besetzten Stellen am 30.06.13	Plan		Bemerkungen
				2013	2014	
1	2		5	6	7	8
1.	Sondervertrag AT-Vertrag TV-Ärzte/VKA	Ärztlicher Dienst/ Psychologen/ Naturwissenschaftler/Hochschulkader/Physiker	209,27	195,50	206,53	
2.	Sondervertrag TVöD	Pflegedienst	413,87	385,68	384,03	
3.	TVöD	Medizinisch-technischer Dienst/ Kliniksekretariate/ Studienassistenten	150,65	185,48	155,91	
4.	TVöD	Funktionsdienst	185,14	166,44	178,98	
5.	TVöD	klinisches Hauspersonal	46,85	45,69	36,00	
6.	Sondervertrag AT-Vertrag TVöD	Verwaltungsdienst/Technischer Dienst/ Sonderdienst/Apotheke/Tumorzentrum/Wirtschafts- u. Versorgungsdienst/Hol- u. Bringedienst/Krankenpflegeschule	269,68	258,14	267,97	
7.	TVöD	Altenpflegeheim	41,88	40,68	40,94	
8.	Ausbildungs- vergütung	Schüler	5,30	7,00	6,00	
Gesamt			1.322,64	1.284,61	1.276,36	

Lfd. Nr.	Tarifvertrag	Verg.-Gruppe	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.13	Plan	Plan	Bemerkungen
				2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7
1	TVÖD	1	53,75	9,00	42,50	
2	TVÖD	2	40,95	44,28	41,91	
3	TVÖD	3	13,67	14,67	12,92	
4	TVÖD	4	36,50	36,50	35,63	
5	TVÖD	5	70,01	68,15	70,50	
6	TVÖD	6	104,28	85,31	107,93	
7	TVÖD	7	3,00	2,00	2,00	
8	TVÖD	8	69,85	68,03	70,06	
9	TVÖD	9	60,90	68,12	59,51	
10	TVÖD	10	5,88	6,50	6,00	
11	TVÖD	11	6,00	7,00	7,00	
12	TVÖD	12	1,00	1,00	1,00	
13	TVÖD	13	8,25	9,00	9,00	
14	TVÖD	14	18,57	21,55	19,57	
15	TVÖD	15	1,00	1,00	1,00	
16	TVÖD	2Ü	0,00	38,69	0,00	
17	TVÖD	3a	34,85	32,71	34,85	
18	TVÖD	4a	10,93	8,63	9,93	
19	TVÖD	7a	347,02	351,13	326,01	
20	TVÖD	8a	119,49	116,13	103,39	
21	TVÖD	9a	56,87	36,88	51,81	
22	TVÖD	9b	27,51	27,50	31,40	
23	TVÖD	9c	21,76	20,33	23,88	
24	TVÖD	9d	2,00	2,00	2,00	
25	TVÖD	11a	3,00	3,00	3,00	
26	TVÖD	15Ü	0,00	1,00	0,00	
27	TVÖD	VIb	0,00	0,00	0,00	
28	TVÖD	Ausbildungs- vergütung	5,30	7,00	6,00	
29	TV-Ärzte/VKA	I	83,66	77,80	73,95	
30	TV-Ärzte/VKA	II	37,86	43,00	42,31	
31	TV-Ärzte/VKA	III	50,98	45,00	52,30	
32	TV-Ärzte/VKA	IV	12,70	15,00	13,70	
33	Sondervertrag	Sondervertrag	15,10	16,70	15,30	
	Gesamt		1.322,64	1.284,61	1.276,36	