



Wirtschaftsplan der Kreiskrankenhaus Prignitz gemeinnützige GmbH für das Geschäftsjahr 2012

Der Wirtschaftsplan 2012 endet im Erfolgsplan:

im Ertrag auf	48.638,4 T€
im Aufwand auf	<u>47.298,6 T€</u>
Jahresgewinn	<u>1.339,8 T€</u>

Eine Kreditaufnahme in Form eines Kassenkredites ist für das Geschäftsjahr 2012 nicht vorgesehen.

Perleberg, den 07.11.2011


Korzen
Geschäftsführer

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Erfolgsplan	3
Erläuterungen zum Erfolgsplan	4-19
Finanzplan	20
Vermögensplan	21
Investitionsplan	22
Stellenplan in VK / Personen	23, 23a
Vergütungsgruppen	24

Erfolgsplan 2012

		in T€	in T€	in T€
Nr.	Bezeichnung	Ist 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
Erträge				
1.	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	40.696,6	40.317,3	41.298,8
2.	Erlöse aus Wahlleistungen	94,3	89,2	91,2
3.	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	743,4	656,9	760,6
4.	Nutzungsentgelte der Ärzte	198,3	195,8	162,8
5.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Lstg.	234,8	-20,0	-20,0
6.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0
7.	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentl. Hand, soweit nicht unter Nr. 15	145,3	97,0	61,0
8.	Sonstige betriebliche Erträge	5.609,3	3.434,8	3.452,2
Summe betriebliche Erträge		47.722,0	44.771,0	45.806,6
Aufwendungen				
9.	Personalaufwand	22.778,5	24.961,8	26.358,6
10.	Materialaufwand	13.151,2	12.209,4	11.656,0
11.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	5,6	4,8	4,8
12.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	651,8	436,8	535,9
13.	Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	0,0	0,0	0,0
14.	Mieten, Pacht, Leasing	108,6	182,0	119,0
Summe betriebliche Aufwendungen		36.695,8	37.794,9	38.674,4
Zwischenergebnis I		11.026,2	6.976,1	7.132,3
15.	Erträge aus öffentlicher und nicht öffentlicher Förderung von Investitionen	513,7	526,8	526,8
16.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.610,7	2.541,0	2.086,8
17.	Erträge aus der Erstattung von Ausgleichsposten aus Darlehns- und Eigenmittelförderung	0,0	0,0	0,0
18.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten / Verbindlichkeiten	526,9	526,8	526,8
19.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehnsförderung	0,0	0,0	0,0
20.	Abschreibungen			
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.454,0	3.281,7	3.105,9
	b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	54,4	0,0	0,0
21.	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	1.792,0	1.809,5	1.931,5
22.	Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	4.311,3	3.093,3	2.989,0
Zwischenergebnis II		4.012,0	1.332,7	1.192,8
23.	Erträge aus Beteiligungen	0,1	0,0	0,1
24.	Erträge aus Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0
25.	Zinsen und ähnliche Erträge	157,5	112,2	218,1
26.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0
27.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	151,0	71,8	71,1
28. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		4.018,5	1.373,1	1.339,8
29.	Außerordentliche Erträge	3.381,2	0,0	0,0
30.	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0
31.	Weitere Erträge			
32. Außerordentliches Ergebnis		3.381,2	0,0	0,0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		7.399,7	1.373,1	1.339,8

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Angaben in €

Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	
Zwischensumme (Pos.1-8)	47.721.968,46	44.771.004,66	45.806.610,15	
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen (40)	40.696.579,88	40.317.331,39	41.298.771,64	
2. Erlöse aus Wahlleistungen (41)	94.275,09	89.200,81	91.213,48	
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des KH (42)	743.395,68	656.856,06	760.591,24	
4. Nutzungsentgelte der Ärzte (43)	198.327,22	195.776,42	162.832,85	
5. Bestandsänd. Erzeugnisse / unfert. Leistungen (550, 551)	234.762,93	-20.000,00	-20.000,00	
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand (472)	145.308,79	97.000,00	61.000,00	
8. sonstige betriebl. Erträge (44, 45, 473, 520, 54, 57, 58,	5.609.318,87	3.434.839,98	3.452.200,94	

Angaben in €

Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen (40)	40.696.579,88	40.317.331,39	41.298.771,64	
Erlöse Basispflegesatz	1.874.556,72	1.807.627,00	2.036.140,00	Planungsgrundlage ist die Forderung 2011 gesteigert um 1,48 % Veränderungsrate
Erlöse Abt-PS	4.118.244,12	4.237.508,00	4.452.009,00	Planungsgrundlage ist die Forderung 2011 gesteigert um 1,48 % Veränderungsrate
Erlöse vorstationär	638.615,70	651.333,02	614.452,68	Hochrechnung der Ist-Werte per 09/2011
Erlöse nachstationär	554,80	568,37	770,45	Hochrechnung der Ist-Werte per 09/2011
Erlöse aus Ausbildungszuschlag	943.243,52	952.063,00	966.153,53	Plan 2011 gesteigert um 1,48% Veränderungsrate
Ausgleichsbeträge	275.735,00	0,00	0,00	keine Planung, Budget- und Entgeltverhandlung 2011 liegt noch nicht vor
Zuschläge nach den GMG	47.493,78	0,00	10.000,00	Abbildung im Basisfallwert, keine separate Vergütung im KHEntg-Bereich
DRG-Erlöse (incl. ZE)	32.798.136,24	32.668.232,00	33.219.245,98	Hochrechnung der Istwerte per 09/2011 incl. Steigerung 1,48% und neue Zusatzentgelte

Angaben in €

Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	
2. Erlöse aus Wahlleistungen (41)	94.275,09	89.200,81	91.213,48	
Erlöse aus Wahlleistungen Einbettzimmer	14.314,41	13.355,55	14.319,16	Hochrechnung per 09/2011
Erlöse aus Wahlleistung Einbettzimmer Psych.	415,22	0,00	0,00	Hochrechnung per 09/2011
Erlöse aus Wahlleistung Zweibettzimmer	6.486,69	5.378,21	3.357,39	Hochrechnung per 09/2011
Erlöse aus Wahlleistung Zweibettzimmer Psych.	0,00	0,00	0,00	Hochrechnung per 09/2011
Erlöse aus Wahlleistung Telefon / Fernsehen	33.959,03	36.220,59	35.496,66	Hochrechnung per 09/2011
Erlöse aus Wahlleistung Begleitperson-privat	140,18	90,00	624,00	Hochrechnung per 09/2011
Erlöse aus Wahlleist. -Begleitperson med.Notw.	37.755,00	33.277,50	35.840,00	Hochrechnung per 09/2011
Erlöse Wahlleist. priv. minderjähr. Kind	1.074,56	758,96	1.336,27	Hochrechnung per 09/2011
Erlöse Wahlleist. Palliativ	130,00	120,00	240,00	Hochrechnung per 09/2011
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des KH (42)	743.395,68	656.856,06	760.591,24	Anstieg Fremdversorgung Stendal (Ambulanz Rezepte)
4. Nutzungsentgelte der Ärzte (43)	198.327,22	195.776,42	162.832,85	Schätzung der KV-Erlöse u. Abnahme der wahlärztlichen Leistungen
5. Bestandsänd. Erzeugnisse / unfert. Leistungen (550, 551)	234.762,93	-20.000,00	-20.000,00	Veränderung in gleicher Höhe, wie im Vorjahr geplant als Bestandszunahme
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	keine

Angaben in €

Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand (472)	145.308,79	97.000,00	61.000,00	
Zuschüsse d. öff. Hand z. Finanz. lfd. Aufwendungen	28.799,55	25.000,00	20.000,00	Schätzung
Zuweisungen d. öff. Hand-Altersteilzeit	39.113,44	12.000,00	6.000,00	Auslauf der Altersteilzeit und der geförderten Mitarbeiter
Zuwendung Krankenkasse Mutterschaftsgeld	77.395,80	60.000,00	35.000,00	Schätzung

Angaben in €

Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	
8. sonstige betriebl. Erträge (44, 45, 473, 520, 54, 57, 58,	5.609.318,87	3.434.839,98	3.452.200,94	
Erlöse aus Einsätzen Ärzte Rettungsdienst	281.938,20	366.893,87	301.488,00	Kalkulation 2012, Besetzung Rettungswache Perleberg mit eigenen und Honorarärzten, Standort Wittenberge nur mit Honorarärzten
Erträge aus Mahngebühren für Forderungen	47,75	41,25	100,00	
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	804.098,21	0,00	0,00	
sonstige betriebliche Erträge	437.540,26	336.828,17	250.000,00	Weiterberechnungen an Tochterfirmen und Fremde für z.B. Telefongebühren, Wäschereinigung, Personalbewirtschaftung, Instandhaltungskosten
sonstige betriebl. Erträge ADAC	224.840,65	219.415,00	219.415,00	wie 2011
Spenden und ähnliche Zuwendungen	3.680,00	1.500,00	1.500,00	Schätzung
Sonstige periodenfremde Erträge	142.212,90	10.000,00	15.000,00	Schätzung
Erlöse Apotheke / Mawi	1.120.991,96	1.171.744,62	1.501.946,90	Zuwachs aus Apothekenversorgung
Erstattungen des Personals	1.411,24	1.713,44	1.250,00	Hochrechnung per 09/2011, für u.a. Telefon, Kopien
Skonto / Boni	222.529,27	231.502,37	194.297,79	Schätzung
Erträge aus Vermietung / Verpachtung	1.212.856,42	891.441,55	930.203,25	Anpassung der Betriebs-u. Nebenkosten (Gebäude M.Hasse-Str.)
Sonstige	1.111.029,30	172.362,71	9.000,00	Korrekturen Patientenrechnungen

Angaben in €

Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	
Zwischensumme (Pos.9-10)	35.929.766,18	37.171.255,96	38.014.664,44	
9. Personalaufwand	22.778.546,35	24.961.818,40	26.358.620,47	
10. Materialaufwand	13.151.219,83	12.209.437,56	11.656.043,97	

Entwicklung der Personalkosten

Angaben in €

	2012		2011		2010	
	Jahresplan		vorauss.lst	Jahresplan	Ist	Jahresplan
Personalkosten nach Dienstarten	26.358.620,47		22.328.925,25	24.961.818,40	22.778.546,35	24.844.266,36
Ärztlicher Dienst	8.831.204,69		6.548.001,77	8.251.303,66	6.413.989,64	7.996.537,07
Pflegedienst	9.806.839,80		9.077.633,33	9.464.528,57	9.067.144,54	9.191.852,25
Medizinisch-technischer Dienst	2.773.662,23		2.385.950,99	2.626.607,77	2.344.008,49	2.358.767,53
Funktionsdienst	2.442.813,30		2.146.289,63	2.368.958,07	2.173.450,67	2.222.048,82
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	122.376,76		113.554,61	120.576,93	114.511,54	117.636,02
Technischer Dienst	362.613,77		328.436,51	352.229,47	325.407,72	343.638,51
Verwaltungsdienst	1.542.877,53		1.441.687,67	1.457.446,64	1.447.782,44	1.421.899,16
Sonderdienst	219.932,91		135.746,14	145.546,01	151.262,61	175.257,85
Sonstiges Personal	85.003,48		69.223,61	85.003,48	74.673,36	82.930,22
nicht zurechenbare Personalkosten	171.296,00		82.400,99	89.617,80	666.315,34	933.698,93

Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	
10. Materialaufwand	13.148.548,40	12.209.437,45	11.656.043,97	
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.180.041,42	4.947.411,52	5.553.244,06	
Lebensmittel	3.474,81	3.411,69	5.458,55	Hochrechnung per 09/2011
Medizinischer Bedarf	3.916.286,67	3.778.925,37	4.180.758,69	Annahme Preissteigerung von 2 %, Berücksichtigung von Implantaten für Knie-TEP
Energie, Wasser, Abwasser, Brenn- und Treibstoffe	1.131.599,05	1.079.342,78	1.255.101,71	Preissteigerungen um 2 % bezogen auf die Hochrechnung 2011
Wirtschaftsbedarf	128.680,89	85.731,68	111.925,12	Preissteigerungen um 2 % bezogen auf die Hochrechnung 2011
b) bezogene Leistungen	7.968.506,98	7.262.025,93	6.102.799,91	
Fremdversorgung KKPSG Küche	1.047.815,73	1.027.100,00	1.055.750,00	Anpassung Beköstigungstage und Preise
Untersuchung in fremden Instituten	242.868,55	202.964,70	290.922,01	Hochrechnung per 09/2011
Kosten Krankentransporte	21.328,40	19.539,89	18.242,55	Hochrechnung per 09/2011
Honorar für nicht v. KH angestellte Ärzte	82.591,25	75.790,66	70.831,27	Hochrechnung per 09/2011
Honorar Vertretungsärzte	2.753.464,03	2.500.000,00	1.000.000,00	Planansatz tats auf 2.700 T€ geschätzt, Teilfinanzierung über nicht besetzte Stellen
Honorare Beleghebammen	32.047,29	50.944,08	50.944,08	Planansatz wie 2011
Honorare MtD (Logopäde)			25.000,00	neu ab 2010
Reinigung durch Fremdbetriebe	487.283,70	456.827,58	397.474,00	Anpassung der Reinigungshäufigkeiten und Preise
Reinigung Bettenzentrale	76.543,50	75.900,00	78.246,00	Anpassung durch Preisveränderungen
Reinigung Unterkunft Honorarärzte	957,00	241,61	800,00	Hochrechnung per 09/2011
Wäschereinigung	485.554,19	483.775,14	486.150,00	Hochrechnung per 09/2011
Bezogene Leistungen-andere Leistungen Dritter	406.073,42	40.742,28	341.000,00	Digitale Archivierung und sonstige Leistungen
Andere Leistung.Wirtschaftsbedarfs-Hol-Bringd	343.380,00	339.600,00	396.000,00	Anpassung durch Preisveränderungen
Andere Leistung.d.Wirtschaftsbedarf-Rezeption	123.600,00	123.600,00	127.440,00	Anpassung durch Preisveränderungen
Leistung-Steri	285.000,00	285.000,00	324.000,00	unter Berücksichtigung der Anpassung der Verträge per 10/2011
Leistung-Physiotherapie	384.999,96	385.000,00	360.000,00	unter Berücksichtigung der Anpassung der Verträge per 10/2011
Leistung-Archiv	69.999,96	70.000,00	84.000,00	unter Berücksichtigung der Anpassung der Verträge per 10/2011
Leistung-Verfilmung	125.000,04	125.000,00	0,00	Verfilmung eingestellt
Leistung-Labor	999.999,96	1.000.000,00	996.000,00	unter Berücksichtigung der Anpassung der Verträge per 10/2011

Angaben in €

Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	
11. Aufwand für zentrale Dienstleistungen	5.600,00	4.800,00	4.800,00	
Aufwand für zentrale Dienstleistungen	5.600,00	4.800,00	4.800,00	Aufwandspauschalen für Sitzungen des Verwaltungsrates
12. Steuern, Abgaben, Versicherungen	651.836,54	436.799,72	535.887,35	
Müllgebühren	3.131,79	2.753,00	4.204,84	Hochrechnung Ist per 09/2011 u.a. für Straßenreinigung u. Winterdienst turnusabhängig, nicht jährlich wiederkehrend
Sonstige Abgaben	3.257,14	5.760,25	4.262,12	
Gesetzliche Überwachungsgebühren	14.682,70	17.371,52	15.049,77	
gesetzl. Überwachungsgebühren 19%	71,82	764,95	1.000,00	
Versicherungen	352.166,46	290.000,00	360.970,62	Erhöhung für die Nutzung der M-Hasse-Str., Erhöhung KSA
Steuern	278.526,63	120.150,00	150.400,00	Hochrechnung
13. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	0,00	0,00	0,00	
14. Miete, Pacht, Leasing	108.558,40	182.000,00	119.000,00	
Sonstiger ord.Aufwand-Mieten und Pachten	106.972,05	180.000,00	117.000,00	Hochrechnung Ist per 09/2011
Mieten, Pachten 19 % VSt, 7 % Vst	1.586,35	2.000,00	2.000,00	

Angaben in €

Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	
15. Erträge aus Zuwend. zur Finanzierung v. Invest. (46, 470)	513.663,00	526.815,00	526.815,00	
16. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (490, 491)	2.610.723,67	2.541.021,26	2.086.782,64	
17. Erträge aus der Erstattung von Ausgleichsposten	0,00	0,00	0,00	
18. Aufw. aus der Zuführung zu Sonderposten (752, 754, 755)	526.908,46	526.815,00	526.815,00	
19. Aufw. aus der Zuführung zu Sonderposten aus Darlehensförderung	0,00	0,00	0,00	

Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Zwischensumme	2.597.262,82	2.541.021,26	2.086.782,64
15. Erträge aus Zuwend. zur Finanzierung v. Invest. (46, 470)	513.663,00	526.815,00	526.815,00
Erträge Fömi Par.9(3) KHG-Pauschalförderung	513.228,00	526.815,00	526.815,00
Zuschüsse d. öff. Hand zur Finanzierung von Investitionen	435,00	0,00	0,00
16. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (490, 491)	2.610.508,28	2.541.021,26	2.086.782,64
Erträge aus Auflösg. Sopo-Pauschalförderung	441.602,65	374.065,67	453.752,23
Erträge aus Auflösg. Sopo-Einzelförderung	20.934,17	20.926,77	20.926,66
Erträge aus Auflösg. Sopo KH-Neubau	2.144.585,46	2.127.889,48	1.595.483,98
Erträge aus Auflösg. Sopo-öffentl. Hand	3.386,00	18.139,34	16.619,77
Erträge aus Auflösg. Sopo aus Zuwendg. Dritter	215,39	0,00	0,00
18. Aufw. aus der Zuführung zu Sonderposten (752, 754, 755)	526.908,46	526.815,00	526.815,00
Zuführg. Fömi n. KHG zu Sopo o. Vbl. Pauschalförd.	526.473,46	526.815,00	526.815,00
Zuführg. Fömi n. KHG zu Sopo o. Vbl. Einzelfördg./Dritter	435,00	0,00	0,00

Angaben in €

Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Zwischensumme (Pos. 17+18)	9.611.676,62	8.184.476,58	8.026.286,24
20. Abschreibungen	3.454.030,81	3.281.723,74	3.105.860,60
Abschreibungen - Abschreibg.auf Forderungen	54.372,07	0,00	0,00
21. Aufwendungen für Instandhaltung und -setzung	1.791.955,51	1.809.500,00	1.931.450,00
22. sonstige betriebl. Aufw.	4.311.318,23	3.093.252,84	2.988.975,64

Angaben in €

Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
21. Instandhaltung	1.791.955,51	1.809.500,00	1.931.450,00
Instandhaltung Medizintechnik	332.154,35	315.000,00	324.450,00
Instandhaltung Gebäude	345.073,35	300.000,00	315.000,00
Abrisskosten Altgebäude	44.039,66	0,00	0,00
Instandhaltung Außenanlagen	1.873,88	15.500,00	16.000,00
Instandhaltung techn. Anlagen	18.456,33	42.000,00	40.500,00
Instandhaltung med. Einrichtungen	12.106,64	15.500,00	10.000,00
Instandhaltung Wirtschaftseinrichtungen	15.750,78	10.000,00	10.000,00
Instandh. EDV	60.062,56	20.000,00	20.000,00
Instandhaltung Fuhrpark	960,53	1.000,00	1.000,00
Instandhaltung sonstiger Gegenstände	1.656,46	2.500,00	2.500,00
Wartungskosten-Wartungen gem. Vertrag	959.820,97	1.088.000,00	1.192.000,00

Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	
22. sonstiger betrieblicher Aufwand	4.311.318,23	3.093.252,84	2.988.975,64	
Verwaltungsaufwand	1.126.545,92	1.063.968,28	1.046.562,64	
Büromaterial	29.490,88	29.029,32	31.629,30	
Vordrucke	74.471,11	72.332,00	63.977,56	
sonstige Druckarbeiten	2.547,61	2.055,57	2.000,00	
Bücher, Gesetzbl., Zeitungen	36.518,58	39.567,74	40.370,07	
Post, Scheck, Bankgebühren	19.573,01	19.564,97	18.100,56	
Fernsprech u.ä. Gebühren	68.247,66	54.000,00	47.049,64	
Fernsprechkosten mit USt	8.083,54	4.578,78	8.801,77	
Reisekosten, Fahrgelder	10.674,80	9.131,54	10.435,22	
Personalbeschaffungskst.	119.167,41	258.034,23	124.904,96	
Vermittlungsgebühr für Honorarärzte	220.324,61	80.205,35	223.262,35	
Anwalts-, Prüfungs-, Gerichtskosten	170.025,81	131.400,87	144.355,88	
Beiträge an Organisationen	29.755,14	26.895,79	31.592,32	
Repräsentationsaufwand	84.935,37	71.200,37	72.980,33	
EDV Aufwand	12.215,81	16.892,01	6.278,95	
externer EDV Aufwand 19 % Vst	3.181,49	1.912,67	0,00	
EDV Aufwand extern	112,48	168,72	0,00	
sonstiger Verwaltungsaufw.	144.644,57	148.045,01	130.834,66	
Wareneinsatzkonto intern Materialwirtschaft	92.576,04	98.953,34	89.989,09	
Aufwand Ausbildungsstätte	0,00	0,00	0,00	
sonstiger Aufwand	3.184.772,31	2.029.284,56	1.942.413,00	
Sonstiger ord. Aufwand-Lehrgangsgelühr	97.575,36	77.957,94	104.000,00	
Sonstiger ord. Aufwand-Erstatt. f. Aus-/Fortb.	15.780,59	14.541,04	16.500,00	
Übernachungskosten Honorarärzte	84.930,88	27.065,25	65.000,00	
Kosten für Ausbildungsumlage	385.500,00	385.500,00	387.803,00	
Sonstiger ord. Aufwand-Fracht-/Transportkosten	67.032,94	82.655,77	105.000,00	
Aufwand/Abzug integrierte Versorgung	2.492,32	0,00	0,00	
Abschlag für Mehrleistungen	0,00	200.000,00	50.000,00	
Sonstiger ord. Aufwand-sonstige betr. Kosten	0,00	1.500,00	0,00	
sonstige Weiterberechnungen verb. Unternehmen	27.989,46	28.673,55	35.000,00	
gewährte Rabatte			40.600,00	
Aufwand aus Abgang Anlagevermö. nicht geförd.	30.082,73	0,00	0,00	
Aufwand aus Abgang Anlagevermögen gefördert	194,52	0,00	0,00	
Außerordentlicher Aufwand /Periodenfremder Aufwand	2.430.592,11	1.175.000,00	1.100.000,00	
Spenden und ähnliche Aufwendungen	1.540,17	2.010,25	3.500,00	
Freibehandlungen	41.109,20	34.370,76	35.000,00	
Zahlungsdifferenz geringfügig	3,45	10,00	10,00	
Differenzkonto	-51,42			

Angaben in €

Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	
Zwischensumme (Pos. 20-23)	6.490,85	40.438,00	147.050,00	
24. Erträge aus Wertpapieren	50,64	45,00	50,00	Versicherung des Geschäftsführers, Umwandlung in
Erträge Wertpapiere	50,64	45,00	50,00	eine Aktie
25. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (51)	157.479,30	112.165,00	218.100,00	
Zinserträge Bankguthaben	144.379,57	102.500,00	203.000,00	
Zinserträge aus Fördermitteln	8.135,56	6.800,00	15.100,00	
Zinserträge aus Fömi KH-Neubau	2.148,20	2.865,00	0,00	
Zinserträge-Verzugszinsen	1.215,93	0,00	0,00	
Zinserträge verbundene Unternehmen	1.600,04	0,00	0,00	
27. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (74)	151.039,09	71.772,00	71.100,00	
Zinsen für Betriebsmittelkredite	151.039,09	71.772,00	71.100,00	Minderung durch Veräußerung Altenheim an die AWO
29. Außerordentliche Erträge	3.381.208,67	0,00	0,00	
30. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	

Finanzplan für die Jahre 2012 bis 2016

in T €

Deckungsmittelseite								
	Plan 2011	Übernahme 2012	Neuinvestitionen 2012	Gesamt 2012	2013	2014	2015	2016
1. Bereich der Förderung								
1.1. Im Geschäftsjahr zu vereinnahmende Fördermittel für:								
a) mittel- u. langfr. Investitionen								
FM des Landes								
Kommunale Beteiligung								
b) pauschale Förderung	520,0		526,8	526,8	500,0	500,0	500,0	500,0
c) Nutzung von Anlagegütern								
d) Anlauf-, Umstellungskosten, Miete und Pacht v. Grundstücken								
e) Eigenmittelausgleich								
f) Schließungs- u. Umstellungskosten								
1.2. Zinsen aus der Anlage von pauschal gewährten Fördermitteln	10,0	0,0	15,1	15,1	5,0	5,0	5,0	5,0
1.3. Noch nicht verwendete pauschal gewährte Fördermittel, die zur Finanzierung von Investitionen benötigt werden	943,9	1.064,8	0,0	1.064,8	615,1	615,1	615,1	615,1
1.4. Durch Umlagen von anderen Krankenhäusern vereinnahmte Fördermittel								
2. Besondere Zuschüsse für Investitionen								
3. sonstige Deckungsmittel für nicht förderfähige Kosten und Investitionen								
Eigenmittel	1.370,0	555,3	1.339,8	1.895,1	664,5	164,5	0,0	0,0
MRT	2.400,0	2.062,5		2.062,5				
Neubau AH Wiitenberge	5.500,0	4.180,7		4.180,7				
Umbau M.- Hasse-Str.	1.555,0	1.455,0		1.455,0				
KIS	1.532,0	1.020,1		1.020,1				
Umbau Hagenstr.	300,0	300,0		300,0	300,0			
Bauteil Psych	1.200,0	1.200,0		1.200,0	1.200,0			
Umbau Psych 4/Wöchnerinnen	450,0	450,0		450,0	450,0			
Verschiedenes (u.a. IT-Betten, digitale Archivierung)	643,8	643,8		643,8	643,8			
Sonstige Investitionen (u.a. Anbau Rettungswache)	1.746,0	1.746,0		1.746,0	1.746,0			
G E S A M T	18.170,7	14.678,2	1.881,7	16.559,9	6.124,4	1.284,6	1.120,1	1.120,1
Ausgabenseite								
	Plan 2011	Übernahme 2012	Neuinvestitionen 2012	Gesamt 2012	2013	2014	2015	2016
4. Bereich der Förderung								
4.1. Ausgaben aus Fördermitteln, die im Geschäftsjahr vereinnahmt werden sowie bei pausch. Fördermitteln in früheren Geschäftsjahren nicht verwendet wurden, sowie aus Zinsen aus der Anlage pauschal gewährter Fördermittel für:								
a) mittel- u. langfristige Investitionen								
b) pauschale Förderung	399,1	464,8	526,8	991,6	500,0	500,0	500,0	500,0
c) Nutzung von Anlagegütern								
d) Anlauf-, Umstellungskosten, Miete u. Pacht von Grundstücken								
e) Eigenmittelausgleich								
f) Schließungs- u. Umstellungskosten								
4.2. Zuführung von pauschal gewährten Fördermitteln sowie Zinsen aus der Anlage pausch. gewährter Fördermittel zu den Verbindlichk.	10,0		0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
5. Zuführung aus besonderen Zuschüssen für Investitionen								
6. Sonstige Ausgaben für nicht förderfähige Kosten und Investitionen								
Eigenmittel	814,7	555,3	513,9	1.069,3	500,0	164,5	0,0	0,0
MRT	337,5	2.062,5		2.062,5				
Neubau AH Wiitenberge	1.319,3	4.180,7		4.180,7				
Umbau M.- Hasse-Str.	100,0	1.455,0		1.455,0				
KIS	511,9	1.020,1		1.020,1				
Invest GZW (u.a. Anforderungen der Arztpraxen)			122,9	122,9				
Invest KKPSG (u.a. Reinigungswagen, Wärmewagen)			38,5	38,5				
Umbau Hagenstr.					300,0			
Bauteil Psych					1.200,0			
Umbau Psych 4/Wöchnerinnen					450,0			
Verschiedenes					643,8			
Sonstige Investitionen					1.746,0			
G E S A M T	3.492,4	9.738,4	1.202,1	10.940,6	5.344,8	669,5	505,0	505,0
Deckungsmittelseite	18.170,7	14.678,2	1.881,7	16.559,9	6.124,4	1.284,6	1.120,1	1.120,1
Ausgabenseite	3.492,4	9.738,4	1.202,1	10.940,6	5.344,8	669,5	505,0	505,0
Deckungsmittelüberschuss	14.678,3	4.939,8	679,6	5.619,4	779,6	615,1	615,1	615,1
Deckungsmittelfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Vermögensplan für 2012

in T €

Deckungsmittelseite		Gesamt 2012
1. Bereich der Förderung		
1.1. Im Geschäftsjahr zu vereinnahmende Fördermittel für:		
a) mittel- u. langfr. Investitionen		
FM des Landes		
Kommunale Beteiligung		
b) pauschale Förderung		526,8
c) Nutzung von Anlagegütern		
d) Anlauf-, Umstellungskosten, Miete und Pacht v. Grundstücken		
e) Eigenmittelausgleich		
f) Schließungs- u. Umstellungskosten		
1.2. Zinsen aus der Anlage von pauschal gewährten Fördermitteln		15,1
1.3. Noch nicht verwendete pauschal gewährte Fördermittel, die zur Finanzierung von Investitionen benötigt werden		1.064,8
1.4. Durch Umlagen von anderen Krankenhäusern vereinnahmte Fördermittel		
2. Besondere Zuschüsse für Investitionen		0,0
3. sonstige Deckungsmittel		
für nicht förderfähige Kosten und Investitionen		
Eigenmittel		1.895,1
MRT		2.062,5
Neubau AH Wiitenberge		4.180,7
Umbau M. - Hasse-Str.		1.455,0
KIS		1.020,1
Umbau Hagenstr.		300,0
Bauteil Psych		1.200,0
Umbau Psych 4/Wöchnerinnen		450,0
Verschiedenes (u.a. IT-Betten, digitale Archivierung)		643,8
Sonstige Investitionen (u.a. Anbau Rettungswache)		1.746,0
G E S A M T		16.559,9
Ausgabenseite		Gesamt 2012
4. Bereich der Förderung		
4.1. Ausgaben aus Fördermitteln, die im Geschäftsjahr vereinnahmt werden sowie bei pausch. Fördermitteln in früheren Geschäftsjahren nicht verwendet wurden, sowie aus Zinsen aus der Anlage pauschal gewährter Fördermittel für:		
a) mittel- u. langfristige Investitionen		
b) pauschale Förderung		991,6
c) Nutzung von Anlagegütern		
d) Anlauf-, Umstellungskosten, Miete und Pacht v. Grundstücken		
e) Eigenmittelausgleich		
f) Schließungs- u. Umstellungskosten		
4.2. Zuführung von pauschal gewährten Fördermitteln sowie Zinsen aus der Anlage pausch. gewährter Fördermittel zu den Verbindlichk.		
5. Zuführung aus besonderen Zuschüssen für Investitionen		
6. Sonstige Ausgaben		
für nicht förderfähige Kosten und Investitionen		
Eigenmittel		1.069,3
MRT		2.062,5
Neubau AH Wiitenberge		4.180,7
Umbau M. - Hasse-Str.		1.455,0
KIS		1.020,1
Invest GZW (u.a. Anforderungen der Arztpraxen)		122,9
Invest KKPSG (u.a. Reinigungswagen, Wärmewagen)		38,5
Umbau Hagenstr.		
Bauteil Psych		
Umbau Psych 4/Wöchnerinnen		
Verschiedenes		
Sonstige Investitionen		
G E S A M T		10.940,6
Deckungsmittelseite		16.559,9
Ausgabenseite		10.940,6
Deckungsmittelüberschuss		5.619,4
Deckungsmittelfehlbetrag		0,0

Investitionsplan 2012

	<i>Pauschale Fördermittel</i>	<i>Eigenmittel</i>	<i>Fremdmittel</i>	<i>Gesamt</i>
Investitionen KKH	526.815,00 €	513.938,76 €	0,00 €	1.040.753,76 €
GZW		122.880,20 €	0,00 €	122.880,20 €
KKPSG		38.541,04 €	0,00 €	38.541,04 €
Gesamtes Investitionsvolumen	526.815,00 €	675.360,00 €	0,00 €	1.202.175,00 €

Übersicht Stellenplan für Wirtschaftsplan 2012

Dienststart	Plan 2010 ohne Ausfallz. in VK	Erhöhungen 2011	Ausgliederungen 2011	Plan 2011 ohne Ausfallz. in VK	Erhöhungen 2012	Ausgliederungen 2012	Plan 2012 ohne Ausfallz. in VK	Erläuterungen
Ärztlicher Dienst	76,72	2,32	0,30	78,74	1,25		79,99	1,0 Erhöhung Kinderklinik für BD 0,25 für Rettungsdienst
Pflegedienst	217,56	3,00	1,60	218,96	3,00		221,96	3,0 VK Neurologie für Stroke unit
Medizinisch-techn. Dienst	49,41	7,05	1,27	55,19	2,50		57,69	2,0 VK Apotheke für KH Plan Versorgung 0,5 Psychologie für Neurologie
Funktionsdienst	51,48	1,75	0,45	52,78	0,50		53,28	0,5 Ergotherapie Neurologie
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	3,00			3,00			3,00	
Technischer Dienst	9,00			9,00			9,00	
Verwaltungsdienst	31,64			31,64	1,00		32,64	1,0 VK Med. Controlling
Sonderdienst	3,90		0,75	3,15	0,75		3,90	0,75 VK Hygiene/Gefahrstoffv.
Sonstiges Personal	6,50			6,50	1,30		7,80	MA im Bundesfreiwilligendienst
Gesamt-VK	449,21	14,12	4,37	458,96	10,30	0,00	469,26	

Übersicht Stellenplan für Wirtschaftsplan 2012

Dienststart	Plan 2011 ohne Ausfallz. in VK	Plan 2011 in Personen	Plan 2012 ohne Ausfallz. in VK	Plan 2012 in Personen
Ärztlicher Dienst	78,74	80	79,99	82
Pflegedienst davon 78 Schüler	218,96	309	221,96	312
Medizinisch-techn. Dienst	55,19	64	57,69	67
Funktionsdienst	52,78	57	53,28	58
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	3,00	3	3,00	3
Technischer Dienst	9,00	9	9,00	9
Verwaltungsdienst	31,64	33	32,64	34
Sonderdienst	3,15	4	3,90	5
Sonstiges Personal	6,50	10	7,80	12
Gesamt-VK	458,96	569	469,26	582

Stellenplan / Aufteilung Arbeiter und Angestellte nach Vergütungs- und Lohngruppen

VG/LG Entgeltgruppen Sondertarif	Stellen am 1.1.2011 in VK		Stellen am 1.1.2012 in VK	
	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter
I	0		0	
außertariflich	9		9	
I/neu IV	8		8	
Ia/neu III	32,18		32,43	
Ib/neu II	39,59		39,59	
II/ neu I	16,5		17,5	
III	0		0	
IVa	6		6	
IVb	7,67		7,67	
Vb	6,53		6,53	
Vc	7,96		7,96	
VIb	24,18		24,18	
VII	31,39		31,39	
VIII	3,45		3,45	
IXa	1		1	
IX	0		0	
X	0		0	
Kr XI	1		1	
Kr X	0		0	
Kr IX	0		0	
Kr VIII	2,25		2,25	
Kr VII	14		14	
Kr VI	49,12		49,12	
Kr Va	142,87		142,87	
Kr V	0		0	
Kr IV	0		0	
Festgehalt Pflege	19,27		24,02	
Kr II	0		0	
Kr I	0		0	
LG 1		0		0
LG 1a		0		0
LG 2		0		0
LG 2a		0		0
LG 3		0		0
LG 3a		0		0
LG 4		0		0
LG 4a		0		0
LG 5		0		0
LG 5a		6,5		6,5
LG 6		0		0
LG 6a		1		1
LG 7				
Festgehalt allg. Einst.	0		3	
Auszubildende	23		23	
Bundesfreiwilligendienst	6,5		7,8	
insgesamt	451,46	7,5	461,76	7,5
VK	458,96		469,26	