

# Wirtschaftsplan 2008

**I. Erfolgsplan**

Seite 1 - 11

**II. Vermögensplan**

Seite 12 - 13

**III. Finanzplan**

Seite 14 - 15

## I. Erfolgsplan

Erträge	Ansatz 2008 €	Ansatz 2007 €	Wirtschaftsrechnung 2006 €
<b>1. Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen (Kto. 40)</b>	18.284.000	17.456.500	17.182.512,57
1.1 DRG-Fallpauschalen	17.228.000	16.417.000	17.362.711,14
1.2 Zusatzentgelte	34.000	32.500	75.367,50
1.3 Ausbildungszuschläge Ausgleichsfond gemäß § 17 a KHG	542.000	542.000	0,00
1.4 Qualitätssicherungszuschläge	15.000	14.000	16.762,93
1.5 Vor- und Nachstationäre Behandlung	25.000	25.000	30.762,66
1.6 Zuschläge nach § 4 Abs. 13 und 14 KHEntgG	430.000	426.000	364.945,14
1.7 Auflösung/Einstellung Ausgleichsbeträge nach § 15 Abs. 2 KHEntgG für die Geschäftsjahre 2005/2006 - vorläufig -	0	0	-273.435,80
1.8 Auflösung/Einstellung Ausgleichsbeträge nach § 4 Abs. 9 KHEntgG für die Geschäftsjahre 2005/2006 - vorläufig -	0	0	-394.601,00
1.9 Aufwandspauschale erfolglose MDK Prüfung	10.000	0	0,00
<b>2. Erlöse aus Walleistungen (Kto. 41)</b>	280.000	280.000	278.905,94
2.1 1-Bett-Zimmer-Zuschlag	130.000	130.000	135.121,17
2.2 2-Bett-Zimmer-Zuschlag	120.000	120.000	110.821,72
2.3 Begleitperson	17.000	15.000	20.107,59
2.4 Telefongrund- und Bereitstellungsgebühr	13.000	15.000	12.855,46
<b>3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses (Kto. 42)</b>	430.000	430.000	408.300,14
3.1 Notfälle (Institutsleistungen)	95.000	120.000	92.347,87
3.2 Physikalische Therapie	38.000	30.000	36.124,92
3.3 Ambulante Operationen und stationersetzende Eingriffe	270.000	250.000	250.641,28
3.4 Sachkosten ambulanter Bereich	27.000	30.000	29.186,07
<b>Übertrag:</b>	<b>18.994.000</b>	<b>18.166.500</b>	<b>17.869.718,65</b>

**I. Erfolgsplan (Fortsetzung 1)**

Erträge	Ansatz 2008 €	Ansatz 2007 €	Wirtschaftsrechnung 2006 €
<b>Übertrag:</b>	18.994.000	18.166.500	17.869.718,65
<b>4. Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben der Ärzte (Kto. 43)</b> (Kostenerstattung und Vorteilsausgleich)	422.000	421.000	405.512,94
4.1 stationärer Bereich (Chefarztabgaben)	320.000	320.000	283.606,18
4.2 ambulanter Bereich (Chefarztabgaben)	100.000	100.000	119.667,31
4.3 Nutzungsentgelte für Gutachtertätigkeit	2.000	1.000	2.239,45
<b>5. Sonstige betriebliche Erträge (Kto. 44, 45, 52, 54, 55, 57, 58 und 59)</b>	779.600	646.100	843.936,74
5.1 Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge (Kto. 44)	1.500	2.500	1.097,15
5.2 Miete Schwesternwohnheim	25.000	20.000	21.690,32
5.3 Erträge aus geriatrischer Tagesklinik (Kto. 451)	321.600	321.600	250.320,70
5.4 Erträge aus Notarztdienst (Kto. 452)	80.000	60.000	89.375,67
5.5 Erträge aus integrierter Versorgung	0	19.000	16.680,00
5.6 Erträge aus dem Abgang von Gegenständen u. aus Zuschreibungen			
5.6.1 zu Gegenständen des Anlagevermögens (Kto. 52)	0	0	2.740,00
5.6.2 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Kto. 54)	0	0	952,81
5.6.3 Bestandsveränderungen unfertige Erzeugnisse (Kto. 55)	0	0	57.380,50
5.7 Andere aktivierte Eigenleistungen (Kto. 552)	0	0	30.144,30
5.8 Sonstige ordentliche Erträge (Kto. 57)			
5.8.1 Mieterträge Wohnheim (Fremde)	20.000	25.000	27.372,51
5.8.2 Mieterträge Krankengymnastikschule	22.500	17.000	19.634,86
5.8.3 Mieterträge Notfalldienstzentrale	6.000	6.000	6.135,48
5.8.4 Skonti, Boni, Warenrückvergütung	5.000	5.000	1.978,39
5.8.5 sonstige Erträge oder Erstattungen	160.000	60.000	175.499,38
5.8.6 Fernsprechgebühren - Ersatz	8.000	10.000	7.933,28
5.8.7 Sonstige periodenfremde Erträge (Kto. 591 und 592)	130.000	100.000	135.001,39
<b>6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand</b>	0	0	0,00
<b>7. Erträge insgesamt (1. bis 6.)</b>	20.195.600	19.233.600	19.119.168,33

## I. Erfolgsplan (Fortsetzung 2)

Aufwendungen	Ansatz 2008 €	Ansatz 2007 €	Wirtschaftsrechnung 2006 €
<b>8. Löhne und Gehälter</b> (Kto. 60 und 64)	9.953.000	9.538.500	9.329.606,98
8.1 Löhne und Gehälter (Kto. 60)	9.913.000	9.440.500	9.240.381,92
8.2 Sonstige Personalaufwendungen (Kto. 64)	40.000	98.000	89.225,06
<b>9. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b> (Kto. 61 bis 63)	2.806.000	2.653.500	2.619.123,42
9.1 Gesetzliche Sozialabgaben (Kto. 61)	1.818.000	1.758.000	1.758.362,08
9.2 Altersversorgung (Kto. 62)	968.000	874.000	851.333,40
9.3 Beihilfen und Unterstützung (Kto. 63)	20.000	21.500	9.427,94
<b>10. Personalaufwand insgesamt</b> (8. + 9.):	12.759.000	12.192.000	11.948.730,40
<b>11. Lebensmittel</b> (Kto. 65)	695.000	695.000	686.600,93
11.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Kto. 650): Getränke und Sonstige	20.000	20.000	16.079,00
11.2 Bezogene Leistungen (Kto. 651): Verpflegung durch Fremdbetrieb	675.000	675.000	670.521,93
Übertrag:	695.000	695.000	686.600,93

## I. Erfolgsplan (Fortsetzung 3)

Aufwendungen	Ansatz 2008 €	Ansatz 2007 €	Wirtschaftsrechnung 2006 €
<b>Übertrag:</b>	695.000	695.000	686.600,93
<b>12. Medizinischer Bedarf (Kto. 66)</b>	2.866.500	2.569.500	2.652.615,46
12.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Kto. 660):	2.136.500	1.984.500	2.075.324,15
12.1.1 Arzneien, Heil- und Hilfsmittel	520.000	450.000	528.524,57
12.1.2 Blut, Blutkonserven	140.000	135.000	143.691,26
12.1.3 Verbandsmaterial	75.000	85.000	80.791,82
12.1.4 Ärztl. und pfleg. Verbrauchsmaterial, Instrumente	250.000	270.000	283.549,60
12.1.5 Narkose- und sonstiger OP-Bedarf	400.000	385.000	381.348,08
12.1.6 Röntgenbedarf	35.000	45.000	39.521,71
12.1.7 Laborbedarf	120.000	115.000	118.146,25
12.1.8 Bedarf für EKG, EEG, Sonographie	8.000	9.000	7.738,52
12.1.9 Bedarf der physikalischen Therapie	500	500	350,69
12.1.10 Apothekenbedarf, Desinfektionsmaterial	8.000	10.000	7.939,73
12.1.11 Implantate	550.000	450.000	456.157,47
12.1.12 Sonstiger medizinischer Bedarf	30.000	30.000	27.564,45
12.2 Bezogene Leistungen (Kto. 661):	730.000	585.000	577.291,31
12.2.1 Kosten der Lieferapotheke	110.000	85.000	80.439,72
12.2.2 Untersuchungen in fremden Instituten	130.000	115.000	129.687,38
12.2.3 Kosten für Krankentransporte	45.000	50.000	48.639,09
12.2.4 Kosten physikalische Therapie	95.000	95.000	93.497,16
12.2.5 Kosten für CT-Untersuchungen	100.000	100.000	89.556,00
12.2.6 Kosten für therapeutische Betreuung Geriatrie	80.000	80.000	64.936,69
12.2.7 Kosten für nicht im Krankenhaus angestellte Ärzte	170.000	60.000	70.535,27
<b>13. Wasser, Energie, Brennstoffe (Kto. 67)</b>	450.000	415.000	427.220,67
13.1 Wasser	70.000	65.000	71.661,67
13.2 Contracting Pfalzwerke AG	380.000	350.000	355.559,00
<b>Übertrag:</b>	4.011.500	3.679.500	3.766.437,06

## I. Erfolgsplan (Fortsetzung 4)

Aufwendungen	Ansatz 2008 €	Ansatz 2007 €	Wirtschaftsrechnung 2006 €
<b>Übertrag:</b>	4.011.500	3.679.500	3.766.437,06
<b>14. Wirtschaftsbedarf (Kto. 68)</b>	717.500	713.500	711.822,48
14.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Kto. 680):	92.500	95.500	87.936,82
14.1.1 Reinigungs- und Desinfektionsmittel	6.000	14.000	7.441,90
14.1.2 Haushaltsverbrauchsmittel	25.000	22.000	25.673,87
14.1.3 Treibstoffe, Schmiermittel	3.000	3.000	4.243,66
14.1.4 Wasseraufbereitungsmittel	5.000	5.000	4.414,75
14.1.5 Gartenpflege	7.500	7.500	4.958,01
14.1.6 Wäsche, Dienstkleidung	10.000	13.000	7.977,43
14.1.7 Geschirr	5.000	5.000	3.883,88
14.1.8 sonstiger Wirtschaftsbedarf	30.000	25.000	27.543,32
14.1.9 Sozialdienst "Grüne Damen"	1.000	1.000	1.800,00
14.2 Bezogene Leistungen (Kto. 681):	625.000	618.000	623.885,66
14.2.1 Wäschereinigung durch Fremdbetrieb	200.000	180.000	174.934,65
14.2.2 Hol- und Bringedienst durch Fremdbetrieb	70.000	53.000	49.149,12
14.2.3 Gebäudereinigung durch Fremdbetrieb	330.000	360.000	378.878,01
14.2.4 Bezogene Dienstleistungen	25.000	25.000	20.923,88
<b>15. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (11.1 + 12.1 + 13. + 14.1)</b>	2.699.000	2.515.000	2.606.560,64
<b>16. Bezogene Leistungen (11.2 + 12.2 + 14.2)</b>	2.030.000	1.878.000	1.871.698,90
<b>17. Materialaufwendungen insgesamt (15. + 16.)</b>	4.729.000	4.393.000	4.478.259,54
<b>18. Zwischenergebnis 1 (7. ./.[10. + 17.]</b>	2.707.600	2.648.600	2.692.178,39

## I. Erfolgsplan (Fortsetzung 5)

Erträge	Ansatz 2008 €	Ansatz 2007 €	Wirtschaftsrechnung 2006 €
<b>19. Erträge aus Fördermittel nach KHG (Kto. 46)</b>	393.100	399.600	405.597,30
19.1 Fördermittel, die zu passivieren sind:	343.400	333.000	332.983,83
19.1.1 nach § 9 Abs. 3 bzw. § 11 KHG in Verbindung mit § 13 LKG (pauschale Fördermittel)	343.400	333.000	332.983,83
19.1.2 nach § 9 Abs. 2 KHG (Neubau OP-Trakt /Intensivstation)	0	0	0,00
19.2 Sonstige Fördermittel:	49.700	66.600	72.613,47
19.2.1 nach § 9 Abs. 2 KHG (Darlehenszinsen)	10.000	16.500	22.497,30
19.2.2 nach § 9 Abs. 3 bzw. § 11 KHG in Verbindung mit § 13 LKG (Pauschale Fördermittel)	39.700	50.100	50.116,17
19.2.3 nach § 9 Abs. 2 bzw. § 11 KHG in Verbindung mit § 16 LKG (Darlehenszinsen und Tilgung/Alte Last)	0	0	0,00
<b>20. Zuwendungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand sowie Zuwendungen Dritter (Kto. 47)</b>	0	0	0,00
20.1 Zuwendungen Dritter	0	0	0,00
<b>21. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichs- posten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung (Kto. 48)</b>	11.000	11.000	10.925,00
21.1 nach § 9 Abs. 2 Satz 4 KHG (Afa + Abgang RBW)	11.000	11.000	10.925,00
Übertrag:	404.100	410.600	416.522,30

## I. Erfolgsplan (Fortsetzung 6)

Erträge/Aufwendungen	Ansatz 2008 €	Ansatz 2007 €	Wirtschaftsrechnung 2006 €
<b>Übertrag:</b>	404.100	410.600	416.522,30
<b>22. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach KHG und Ausgleichsposten aus Darlehensförderung (Kto. 490 und 491)</b>	1.062.000	836.000	742.859,99
22.1 Auflösung von Sonderposten nach § 9 Abs. 2 KHG	677.000	460.000	320.688,21
22.2 Auflösung von Sonderposten nach §§ 9 Abs. 3 bzw. 11 KHG in Verbindung mit § 13 LKG (Pauschale Fördermittel)	343.400	333.000	379.618,78
22.3 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand vor KHG	9.000	9.000	8.752,00
22.4 Auflösung Sonderposten Zuwendungen Dritter	2.600	4.000	3.841,00
22.5 Auflösung Ausgleichsposten aus Darlehensförderung § 16 LKG	30.000	30.000	29.960,00
<b>23. Zwischensumme Erträge insgesamt (18. bis 22.):</b>	1.466.100	1.246.600	1.159.382,29
<b>24. Zuführung von Fördermittel nach KHG zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten (Kto. 752)</b>	343.400	333.000	353.713,02
24.1 Zuführung zu Sonderposten nach §§ 9 Abs. 3 bzw. 11 KHG in Verbindung mit § 13 LKG (Pauschale Fördermittel)	343.400	333.000	353.713,02
24.2 Zuführung zu Sonderposten nach § 9 Abs. 2 KHG bzw. § 12 Abs. 2 LKG (Neubau OP-Trakt / Intensivstation)	0	0	0,00
<b>Übertrag:</b>	343.400	333.000	353.713,02

## I. Erfolgsplan (Fortsetzung 7)

Aufwendungen	Ansatz 2008 €	Ansatz 2007 €	Wirtschaftsrechnung 2006 €
<b>Übertrag:</b>	343.400	333.000	353.713,02
<b>25. Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung (Kto. 753)</b>	0	0	0,00
25.1 Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung nach §§ 9 Abs. 2 bzw. 11 KHG in Verbindung mit § 16 LKG (Tilgung/Alte Last - Afa + Abg. RBW)	0	0	0,00
<b>26. Zuführung von Zuwendungen Dritter zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten (Kto. 756)</b>	0	0	0,00
26.1 Zuführung von Zuwendungen Dritter zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	0	0	0,00
<b>27. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagagegenständen (Kto. 77)</b>	39.700	50.100	50.116,17
27.1 Miete Fotokopierer / Drucker / Faxgeräte	16.100	15.800	15.919,17
27.2 Miete Hydro-Care Kalk- und Rostschutzsystem	1.600	0	0,00
27.3 Miete Feuermeldeanlage	1.600	1.600	1.638,12
27.4 Miete OP-Navigationssystem für Implantation von Knieprothesen	18.300	30.600	30.470,88
27.5 Miete Roche - Coasys 110 (Neugerät Labor)	2.100	2.100	2.088,00
<b>28. Abschreibungen (Kto. 761)</b>	1.387.700	1.161.700	1.020.436,75
28.1 AfA Eigenmittel vor KHG	11.000	11.000	10.925,00
28.2 AfA Zuweisungen/Zuschüsse der öffentlichen Hand vor KHG	9.000	9.000	8.752,00
28.3 AfA nach § 9 Abs. 2 KHG	677.000	460.000	320.688,21
28.4 AfA nach §§ 9 Abs. 3 bzw. 11 KHG in Verb. mit § 13 LKG (Pauschale Förderm.)	338.400	328.000	375.007,30
28.5 AfA nach §§ 9 Abs. 2 bzw. 11 KHG in Verb. mit § 16 LKG (Afa/Alte Last)	30.000	30.000	29.960,00
28.6 AfA Eigenmittel nach Inkrafttreten KHG	9.700	9.700	9.715,00
28.7 AfA Eigenm. n. Inkrafttreten KHG (Trägeranteil Sanierung u. Modernisierung)	100.000	100.000	100.567,00
28.8 AfA auf Gebrauchsgüter	10.000	10.000	19.281,67
28.9 AfA Eigenmittel nach Inkrafttreten KHG (Gewinnrücklagen)	200.000	200.000	141.699,57
28.10 AfA Zuwendungen Dritter	2.600	4.000	3.841,00
<b>Übertrag:</b>	1.770.800	1.544.800	1.424.265,94

## I. Erfolgsplan (Fortsetzung 8)

Aufwendungen	Ansatz 2008 €	Ansatz 2007 €	Wirtschaftsrechnung 2006 €
<b>Übertrag:</b>	1.770.800	1.544.800	1.424.265,94
<b>29. Sonstige Betriebliche Aufwendungen</b>	2.501.400	2.381.100	1.826.424,21
<b>29.1 Verwaltungsbedarf (Kto. 69)</b>	516.500	468.000	486.875,90
29.1.1 Büromaterial, Drucksachen	70.000	80.000	66.971,95
29.1.2 Bücher, Gesetzesblätter usw.	20.000	20.000	19.376,75
29.1.3 Porto, Bankgebühren	25.000	20.000	18.679,91
29.1.4 Frachten, Zustellgebühren	1.500	0	0,00
29.1.5 Fernspreckgebühren, Rundfunk-, Fernsehgebühren, Internet	35.000	40.000	38.969,99
29.1.6 Reisekostenerstattungen	18.000	18.000	22.923,70
29.1.7 EDV-Kosten sonstige	2.000	5.000	10.555,39
29.1.8 Softwarepflege GWI	130.000	130.000	123.705,91
29.1.9 EDV-Personalkostenabrechnung PPA, Bad Dürkheim	25.000	20.000	20.297,33
29.1.10 Personalbeschaffungskosten	30.000	25.000	20.080,75
29.1.11 Beratungskosten, Prüfungs- und Gerichtskosten	70.000	60.000	65.248,92
29.1.12 Beiträge an Organisationen	20.000	20.000	17.028,92
29.1.13 Sonstiger Verwaltungsaufwand	70.000	30.000	63.036,38
<b>29.2 Instandhaltung (Kto. 72)</b>	672.500	690.000	711.152,93
29.2.1 Außenanlagen	50.000	30.000	62.527,45
29.2.2 Krankenhausgebäude, Wohnheim und Krankengymnastikschule	200.000	220.000	260.319,62
29.2.3 Technische Anlagen	50.000	40.000	46.744,48
29.2.4 Einrichtungen und Ausstattungen	365.000	390.000	332.908,73
29.2.5 Reparaturbedarf	2.500	5.000	2.532,89
29.2.6 Fahrzeuge	5.000	5.000	5.872,91
29.2.7 Sonstige Instandhaltung	0	0	246,85
siehe Folgeseite			
<b>Übertrag:</b>	4.272.200	3.925.900	3.250.690,15

## I. Erfolgsplan (Fortsetzung 9)

Aufwendungen	Ansatz 2008 €	Ansatz 2007 €	Wirtschaftsrechnung 2006 €
<b>Übertrag:</b>	4.272.200	3.925.900	3.250.690,15
<hr/>			
29. Sonstige Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)			
<hr/>			
<b>29.3 Sonstige Abgaben</b> (Kto. 731)	75.000	65.000	75.906,18
29.3.1 Kanalbeiträge, Müllabfuhr	40.000	35.000	37.124,59
29.3.2 Gesetzliche Überwachungsgebühren, TÜV, MedGV	35.000	30.000	38.781,59
<b>29.4 Versicherungen</b> (Kto. 732)	250.000	238.100	223.669,65
29.4.1 Gebäude- und Inventarversicherung	25.000	30.000	26.569,05
29.4.2 Maschinen- und Geräteversicherung	25.000	20.000	19.239,76
29.4.3 Haftpflichtversicherung	200.000	188.100	177.860,84
<b>29.5 Abschreibungen auf Forderungen</b> (Kto. 763)	50.000	80.000	9.106,29
<b>29.6 Leasing Ausgabebetresen Cafeteria</b> (77)	2.400	0	2.411,77
<b>29.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> (Kto. 782)	98.000	108.000	111.133,13
29.7.1 Sachaufwand für Fort- und Weiterbildung des Personals	40.000	45.000	40.545,30
29.7.2 Ausbildung Pflegeschüler	50.000	55.000	55.769,06
29.7.3 Sonstige Aufwendungen	8.000	8.000	14.818,77
<b>29.8 Aufwendungen aus Zuschlägen nach § 17 b Abs. 1 und 5 KHG sowie § 91 und § 139c SGB V</b>	742.000	637.000	87.302,97
29.8.1 DRG-Systemzuschlag, Zuschläge für Qualitätssicherung	18.000	15.000	17.862,77
29.8.2 Aufwendungen für integrierte Versorgung	100.000	80.000	69.440,20
29.8.3 Aufwendungen Ausgleichsfond für Ausbildung gemäß § 17a KHG	542.000	542.000	0,00
29.8.4 GKV-Sanierungsbeitrag	82.000	0	0,00
<b>29.9 Aufwendungen aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens</b> (Kto. 791)	5.000	5.000	911,48
<b>29.10 Periodenfremde Aufwendungen</b> (Kto. 793)	90.000	90.000	111.045,67
<b>29.11 Übrige Aufwendungen</b> (Kto. 794)	0	0	6.908,24
<b>30. Zwischensumme Aufwendungen</b> (24. bis 29.)	4.272.200	3.925.900	3.250.690,15
<b>31. Zwischenergebnis 2</b> (18. + 23. ./ 30.)	-98.500	-30.700	600.870,53
<b>Übertrag:</b>	-98.500	-30.700	600.870,53

## I. Erfolgsplan (Fortsetzung 10)

Aufwendungen	Ansatz 2008 €	Ansatz 2007 €	Wirtschaftsrechnung 2006 €
<b>Übertrag:</b>	-98.500	-30.700	600.870,53
<b>32. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Kto. 51)</b>	<b>160.000</b>	<b>100.000</b>	<b>92.001,12</b>
<b>33. Zinsen u. ähnl. Aufwend. für sonst. Fremdkapital (Kto. 74)</b>	<b>20.000</b>	<b>26.500</b>	<b>31.798,54</b>
33.1 Zinsen für Betriebsmittelkredite u. ähnl. Aufwendungen (Altersteilzeit)	10.000	10.000	9.301,24
33.2 Darlehenszinsen gefördert nach § 9 Abs. 2 KHG	10.000	16.500	22.497,30
33.3 Darlehenszinsen gefördert nach §§ 9 Abs. 2 bzw. 11 KHG i. V. m. § 16 LKG	0	0	0,00
<b>34. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (31. + 32. ./ 33.)</b>	<b>41.500</b>	<b>42.800</b>	<b>661.073,11</b>
<b>35. Außerordentliche Aufwendungen (Kto. 792)</b>	0	0	0,00
<b>36. Steuern (Kto. 730)</b>	2.500	2.500	2.300,80
36.1 Kfz-Steuer, Grundbesitzabgaben	2.500	2.500	2.300,80
<b>37. Zwischenergebnis 3</b>	39.000	40.300	658.772,31
<b>38. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr</b>	3.625	3.325	5.994,74
<b>39. Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen (Kto. 85)</b>	300.000	300.000	243.408,79
39.1 Entnahme in Höhe der jährlichen Abschreibungen	300.000	300.000	243.408,79
<b>40. Zuführung zu Kapitalrücklagen</b>	340.000	340.000	850.000,00
<b>41. Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-) ([37. + 38. + 39.] ./ 40.)</b>	<b>2.625</b>	<b>3.625</b>	<b>58.175,84</b>

## II. Vermögensplan

Bilanzpositionen	Stand 31.12. 2006	Entstehung		Deckung	
		Aktivmehrung, 2007	Passivminderung 2008	Passivmehrung, 2007	Aktivminderung 2008
	T€	T€	T€	T€	T€
<b>Aktiva</b>					
1. Anlagevermögen					
Immaterielle Vermögensgegenstände	67	0	0	30	9
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	12.569	4.500	1.092	510	589
Parkplatz auf fremden Grundstücken	150	0	0	0	11
Technische Anlagen	399	3.884	1.107	179	335
Einrichtungen und Ausstattungen	1.317	658	827	428	429
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.500	0	0	8.709	0
Finanzanlagen	20	0	0	0	0
2. Umlaufvermögen	17.430	0	0	0	0
3. Ausgleichsposten aus Darlehens- und Eigenmittelförderung	1.320	11	11	0	0
4. Rechnungsabgrenzungsposten	8	0	0	0	0
Summe Aktiva	35.780	9.053	3.037	9.856	1.373
<b>Passiva</b>					
1. Kapitalrücklagen	6.397	0	0	0	0
Rücklagen	5.671	300	300	0	398
Bilanzgewinn / -verlust	61	0	0	0	0
Zwischensumme Passiva	12.129	300	300	0	398
Übertrag:	12.129	300	300	0	398

## II. Vermögensplan (Fortsetzung)

Bilanzpositionen	Stand	Entstehung		Deckung	
	31.12. 2006	Aktivmehrung, Passivminderung 2007	Passivminderung, Aktivmehrung 2008	Passivmehrung, Aktivminderung 2007	Aktivminderung 2008
	T€	T€	T€	T€	T€
Übertrag:	12.129	300	300	0	398
2. Sonderposten aus Zuwendungen des Sachanlagevermögens					
Sonderposten nach § 12 KHG	7.462	460	677	0	2.285
Sonderposten nach § 13 KHG	1.348	333	343	333	343
Sonderposten Zuwendungen Dritter	6	4	3	0	0
Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	87	9	9	0	0
3. Rückstellungen					
Rückstellungen für Pensionen	353	0	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	1.336	0	0	0	0
4. Verbindlichkeiten					
Verbindlichkeiten gegenüber Kredit- instituten	383	134	140	0	0
Andere Verbindlichkeiten	11.669	0	0	0	0
5. Ausgleichsposten aus Darlehens- föderung	1.004	30	30	134	140
6. Rechnungsabgrenzungsposten	3	0	0	0	0
Summe Passiva	35.780	1.270	1.502	467	3.166
	0	10.323	4.539	10.323	4.539

### III. Finanzplan

1. Einnahmen	2008	2009	2010	2011	2012
	€	€	€	€	€
1. Landeszuweisung nach § 13 LKG früher § 10 KHG (Pauschale Förderung)	383.000	383.000	383.000	383.000	383.000
2. Schuldendienst Land (Tilgung) nach § 9 (2) KHG	140.079	109.248	0	0	0
3. Landeszuweisung für Neubau OP-Trakt / Intensivstation	1.540.000	0	0	0	0
4. Eigenmittel für Neubau OP-Trakt / Intensivstation	400.000	0	0	0	0
<b>insgesamt</b>	<b>2.463.079</b>	<b>492.248</b>	<b>383.000</b>	<b>383.000</b>	<b>383.000</b>

### III. Finanzplan (Fortsetzung)

2. Ausgaben	2008	2009	2010	2011	2012
	€	€	€	€	€
1. Aufwendungen nach § 13 LKG früher § 10 KHG (Pauschale Förderung)	383.000	383.000	383.000	383.000	383.000
2. Schuldendienst Land (Tilgung) nach § 9 (2) KHG	140.079	109.248	0	0	0
3. Landeszuweisung für Neubau OP-Trakt / Intensivstation	1.540.000	0	0	0	0
4. Eigenmittel für Neubau OP-Trakt / Intensivstation	400.000	0	0	0	0
<b>insgesamt</b>	<b>2.463.079</b>	<b>492.248</b>	<b>383.000</b>	<b>383.000</b>	<b>383.000</b>