

# I. Erfolgsplan (Fortsetzung 8)

| Aufwendungen                                             | Ansatz<br>2005<br>€ | Ansatz<br>2004<br>€ | Wirtschaftsrechnung<br>2003<br>€ |
|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| Übertrag:                                                | 10.533.700          | 1.553.200           | 1.631.266,39                     |
| <b>29) Sonstige Betriebliche Aufwendungen</b>            | <b>1.982.300</b>    | <b>1.967.200</b>    | <b>1.974.860,11</b>              |
| <b>Verwaltungsbedarf (69)</b>                            | <b>499.300</b>      | <b>469.200</b>      | <b>453.565,52</b>                |
| Büromaterial, Drucksachen                                | 80.000              | 80.000              | 80.940,72                        |
| Bücher, Gesetzesblätter usw.                             | 20.000              | 20.000              | 17.050,13                        |
| Porto, Bankgebühren                                      | 20.000              | 25.000              | 27.107,36                        |
| Frachten, Zustellgebühren                                | 300                 | 200                 | 248,50                           |
| Fernsprechgebühren, Rundfunk-, Fernsehgebühren, Internet | 40.000              | 31.000              | 32.819,42                        |
| Reisekostenerstattungen                                  | 13.000              | 13.000              | 13.193,29                        |
| EDV-Kosten sonstige                                      | 0                   | 0                   | 1.750,44                         |
| Softwarepflege GWI                                       | 150.000             | 145.000             | 131.211,65                       |
| EDV-Personalkostenabrechnung PPA, Bad Dürkheim           | 20.000              | 20.000              | 17.903,88                        |
| Personalbeschaffungskosten                               | 35.000              | 35.000              | 31.479,44                        |
| Beratungskosten, Prüfungs- und Gerichtskosten            | 50.000              | 50.000              | 49.903,10                        |
| Beiträge an Organisationen                               | 20.000              | 20.000              | 22.485,55                        |
| Sonstiger Verwaltungsaufwand                             | 20.000              | 20.000              | 19.374,25                        |
| DRG Systemzuschlag / BQS                                 | 15.000              | 10.000              | 8.097,79                         |
| Aufwendung für integrierte Versorgung                    | 16.000              | 0                   | 0,00                             |
| <b>Instandhaltung (72)</b>                               | <b>615.000</b>      | <b>615.000</b>      | <b>641.903,38</b>                |
| Außenanlagen                                             | 20.000              | 20.000              | 12.850,89                        |
| Krankenhausgebäude, Wohnheim und Krankengymnastikschule  | 150.000             | 150.000             | 215.468,16                       |
| Technische Anlagen                                       | 40.000              | 40.000              | 34.315,06                        |
| Einrichtungen und Ausstattungen                          | 390.000             | 390.000             | 371.312,54                       |
| Reparaturbedarf                                          | 10.000              | 10.000              | 1.972,68                         |
| Fahrzeuge                                                | 5.000               | 5.000               | 5.984,05                         |
| Sonstige Instandhaltung                                  | 0                   | 0                   | 0,00                             |
| siehe Folgeseite                                         |                     |                     |                                  |
| Übertrag:                                                | 12.516.000          | 3.520.400           | 3.606.126,50                     |