

	Hochrechnung 2004	Steigerung	Ansatz 2005
Löhne und Gehälter	8.722.820 €	287.180 €	9.010.000 €
Sonst. Personalaufwendungen	90.000 €	2.500 €	92.500 €
Zwischensumme:	8.812.820 €	289.680 €	9.102.500 €
 Gesetzliche Sozialabgaben	 1.685.679 €	 63.321 €	 1.749.000 €
Altersversorgung	688.201 €	66.799 €	755.000 €
Beihilfen und Unterstützung	20.000 €	500 €	20.500 €
Zwischensumme:	2.393.880 €	130.620 €	2.524.500 €
Insgesamt:	<u>11.206.700 €</u>	<u>420.300 €</u>	<u>11.627.000 €</u>
 Erhöhung gegenüber Vorjahr:	 3,75%		

Lebensmittel (Seite 3):

Der Ansatz für bezogene Leistungen – Verpflegung durch Fremdbetriebe wurde infolge der durch die Verweildauerverkürzung reduzierten Beköstigungstage auf 700.000,- € verringert.

Medizinischer Bedarf (Seite 4):

Die Werte für die einzelnen Kostenarten im Bereich des medizinischen Bedarfs wurde an die aktuelle Kostenentwicklung angepasst. Dies gilt insbesondere für die Implantate; hier ist im Vergleich zu den Vorjahren ein deutlicher Leistungsanstieg bei Hüft- und Knieendoprothese zu verzeichnen.

Wasser, Energie, Brennstoffe (Seite 4):

Der Ansatz Contracting wurde aufgrund der aktuellen Verbrauchswerte und des zu erwartenden weiteren Anstiegs der Energiekosten auf 290.000,- € erhöht. Die Werte der Wirtschaftsrechnung 2003 entsprechen dem im Contracting-Vertrag von der Pfalzwerke AG kalkulierten Werten. Die für das Jahr 2004 erwarteten weiteren Einsparungen sind jedoch infolge der Energiepreisentwicklung nicht eingetreten.

Wirtschaftsbedarf (Seite 5):

Infolge der Verweildauerreduzierung wurden bei den bezogenen Leistungen die Ansätze für Wäschereinigung und Gebäudereinigung reduziert.