

# Wirtschaftsplan 2012

**I. Erfolgsplan**

Seite 1 - 12

**II. Vermögensplan**

Seite 13 - 14

**III. Finanzplan**

Seite 15 - 16

## I. Erfolgsplan

Erträge	Ansatz 2012 €	Ansatz 2011 €	Wirtschaftsrechnung 2010 €
<b>1. Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen (Kto. 40)</b>	<b>22.181.000</b>	<b>21.913.900</b>	<b>22.093.513,71</b>
1.1 DRG-Fallpauschalen	21.420.000	20.935.200	21.176.604,00
1.2 Zusatzentgelte	20.000	14.700	18.247,63
1.3 Ausbildungszuschläge Ausgleichsfond gemäß § 17 a KHG	612.000	630.000	641.199,40
1.4 Qualitätssicherungszuschläge	19.000	19.000	18.060,98
1.5 Vor- und Nachstationäre Behandlung	15.000	20.000	16.647,30
1.6 Zuschläge nach § 4 Abs. 13 und 14 KHEntgG (AIP/AZG)	0	0	3.727,99
1.7 Auflösung/Einstellung Ausgleichsbeträge ( z. B. § 15 Abs. 2 und § 4 Abs. 9 KHEntgG) für die Geschäftsjahre 2009/2010 - vorläufig -	0	0	150.053,58
1.8 Aufwandspauschale erfolglose MDK Prüfung	95.000	95.000	97.300,00
1.9 Zuschlag Sonderprogramm Pflege nach § 4 Abs.10 KHEntgG	0	200.000	189.712,50
1.10 Abschlag Erlösausgleiche gem. § 5 Abs. 4 KHEntgG für 2009	0	0	-365.478,16
1.11 Zuschlag Erlösausgleiche gem. § 5 Abs. 4 KHEntgG für 2010	0	0	147.438,49
<b>2. Erlöse aus Walleistungen (Kto. 41)</b>	<b>398.000</b>	<b>367.000</b>	<b>387.530,74</b>
2.1 1-Bett-Zimmer-Zuschlag	180.000	180.000	185.978,24
2.2 2-Bett-Zimmer-Zuschlag	166.000	140.000	149.497,48
2.3 Begleitperson	40.000	35.000	40.612,04
2.4 Telefon, Internet, Safe	12.000	12.000	11.442,98
<b>3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses (Kto. 42)</b>	<b>460.000</b>	<b>500.000</b>	<b>510.365,76</b>
3.1 Notfälle (Institutsleistungen)	110.000	150.000	147.684,18
3.2 Physikalische Therapie	50.000	55.000	49.081,08
3.3 Ambulante Operationen und stationersetzende Eingriffe	300.000	295.000	313.600,50
Übertrag:	<b>23.039.000</b>	<b>22.780.900</b>	<b>22.991.410,21</b>

## I. Erfolgsplan (Fortsetzung 1)

Erträge	Ansatz 2012 €	Ansatz 2011 €	Wirtschaftsrechnung 2010 €
Übertrag:	23.039.000	22.780.900	22.991.410,21
<b>4. Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben der Ärzte (Kto. 43)</b> (Kostenerstattung und Vorteilsausgleich)	<b>524.000</b>	<b>523.000</b>	<b>607.073,98</b>
4.1 stationärer Bereich (Chefarztgebühren)	380.000	380.000	458.075,34
4.2 ambulanter Bereich (Chefarztgebühren)	120.000	120.000	122.598,75
4.3 Nutzungsentgelte für Gutachtertätigkeit	1.000	1.000	98,41
4.4 Sachkosten ambulanter Bereich	23.000	22.000	26.301,48
<b>5. Sonstige betriebliche Erträge (Kto. 44, 45, 52, 54, 55, 57, 58 und 59)</b>	<b>1.199.300</b>	<b>966.500</b>	<b>1.027.053,70</b>
5.1 Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge (Kto. 44)	600	800	484,07
5.2 Miete Schwesternwohnheim	19.000	23.000	21.396,10
5.3 Erträge aus geriatrischer Tagesklinik (Kto. 451)	363.500	342.700	306.028,75
5.4 Erträge aus Zentralsterilisation (Kto. 450)	321.000	183.500	63.498,52
5.5 Erträge aus Notarztdienst (Kto. 452)	90.000	85.000	78.150,14
5.6 Erträge aus dem Abgang von Gegenständen u. aus Zuschreibungen			
5.6.1 zu Gegenständen des Anlagevermögens (Kto. 52)	0	0	0,00
5.6.2 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Kto. 54)	0	0	121.823,10
5.6.3 Bestandsveränderungen unfertige Erzeugnisse (Kto. 55)	0	0	-109.706,55
5.7 Andere aktivierte Eigenleistungen (Kto. 552)	0	0	401,61
5.8 Sonstige ordentliche Erträge (Kto. 57)			
5.8.1 Mieterträge Wohnheim (Fremde)	21.000	20.000	24.271,94
5.8.2 Mieterträge Krankengymnastikschule	25.000	25.000	24.916,20
5.8.3 Mieterträge Notfalldienstzentrale	6.700	6.000	6.717,35
5.8.4 Skonti, Boni, Warenrückvergütung	15.000	10.000	16.813,99
5.8.5 sonstige Erträge oder Erstattungen	187.000	120.000	259.882,05
5.8.6 Fernsprechgebühren - Ersatz	500	500	1.487,82
5.8.7 Sonstige periodenfremde Erträge (Kto. 591 und 592)	150.000	150.000	210.888,61
<b>6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Zwischensumme Erträge (1. bis 6.)</b>	<b>24.762.300</b>	<b>24.270.400</b>	<b>24.625.537,89</b>

**I. Erfolgsplan (Fortsetzung 2)**

Aufwendungen	Ansatz 2012 €	Ansatz 2011 €	Wirtschaftsrechnung 2010 €
<b>8. Löhne und Gehälter (Kto. 60 und 64)</b>	<b>11.980.000</b>	<b>11.584.000</b>	<b>11.031.726,52</b>
8.1 Löhne und Gehälter (Kto. 60)	11.923.000	11.496.000	10.966.126,38
8.2 Sonstige Personalaufwendungen (Kto. 64)	57.000	88.000	65.600,14
<b>9. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (Kto. 61 bis 63)</b>	<b>3.126.600</b>	<b>3.032.000</b>	<b>2.855.931,52</b>
9.1 Gesetzliche Sozialabgaben (Kto. 61)	2.096.600	1.987.000	1.885.800,33
9.2 Altersversorgung (Kto. 62)	1.021.000	1.035.000	956.502,94
9.3 Beihilfen und Unterstützung (Kto. 63)	9.000	10.000	13.628,25
<b>10. Personalaufwand insgesamt (8. + 9.):</b>	<b>15.106.600</b>	<b>14.616.000</b>	<b>13.887.658,04</b>
<b>11. Lebensmittel (Kto. 65)</b>	<b>771.000</b>	<b>770.000</b>	<b>764.462,99</b>
11.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Kto. 650): Getränke und Sonstige	21.000	20.000	18.066,73
11.2 Bezogene Leistungen (Kto. 651): Verpflegung durch Fremdbetrieb	750.000	750.000	746.396,26
Übertrag:	771.000	770.000	764.462,99

## I. Erfolgsplan (Fortsetzung 3)

Aufwendungen	Ansatz 2012 €	Ansatz 2011 €	Wirtschaftsrechnung 2010 €
Übertrag:	771.000	770.000	764.462,99
<b>12. Medizinischer Bedarf (Kto. 66)</b>	<b>4.029.500</b>	<b>3.937.500</b>	<b>4.258.669,76</b>
12.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Kto. 660):	2.443.500	2.554.500	2.520.289,00
12.1.1 Arzneien, Infusionen	440.000	495.000	500.050,34
12.1.2 Blut, Blutkonserven	175.000	185.000	174.510,96
12.1.3 Verbandsmaterial, Heil- und Hilfsmittel	75.000	75.000	66.950,66
12.1.4 Ärztl. und pfleg. Verbrauchsmaterial, Instrumente	345.000	360.000	346.158,24
12.1.5 Narkose- und sonstiger OP-Bedarf, Endoskopiebedarf	585.000	600.000	577.186,59
12.1.6 Röntgenbedarf	10.000	30.000	29.607,34
12.1.7 Laborbedarf	100.000	100.000	103.120,85
12.1.8 Bedarf für EKG, EEG, Sonographie	8.000	8.000	7.942,05
12.1.9 Bedarf der physikalischen Therapie	500	500	0,00
12.1.10 Apothekenbedarf, Desinfektionsmaterial	34.000	25.000	22.700,77
12.1.11 Implantate	650.000	650.000	667.341,56
12.1.12 Sonstiger medizinischer Bedarf	21.000	26.000	24.719,64
12.2 Bezogene Leistungen (Kto. 661):	1.586.000	1.383.000	1.738.380,76
12.2.1 Kosten der Lieferapotheke	115.000	120.000	113.808,03
12.2.2 Untersuchungen in fremden Instituten	135.000	135.000	130.764,15
12.2.3 Kosten für Krankentransporte	23.000	50.000	49.378,14
12.2.4 Kosten physikalische Therapie	120.000	120.000	115.253,25
12.2.5 Kosten für CT-Untersuchungen	120.000	90.000	123.396,00
12.2.6 Kosten für therapeutische Betreuung Geriatrie	83.000	83.000	73.016,90
12.2.7 Kosten für nicht im Krankenhaus angestellte Ärzte	990.000	785.000	1.132.764,29
<b>13. Wasser, Energie, Brennstoffe (Kto. 67)</b>	<b>629.000</b>	<b>805.000</b>	<b>703.153,80</b>
13.1 Wasser	75.000	75.000	68.969,93
13.2 Strom / Gas (inkl. Contracting bzw. Betriebsführung Pfalzwerke AG)	554.000	730.000	634.183,87
Übertrag:	5.429.500	5.512.500	5.726.286,55

**I. Erfolgsplan (Fortsetzung 4)**

Aufwendungen	Ansatz 2012 €	Ansatz 2011 €	Wirtschaftsrechnung 2010 €
Übertrag:	5.429.500	5.512.500	5.726.286,55
<b>14. Wirtschaftsbedarf (Kto. 68)</b>	<b>886.800</b>	<b>820.800</b>	<b>807.127,04</b>
14.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Kto. 680):	156.800	108.800	130.899,17
14.1.1 Reinigungs- und Desinfektionsmittel	26.000	10.000	10.053,82
14.1.2 Haushaltsverbrauchsmittel	36.000	30.000	28.693,48
14.1.3 Treibstoffe, Schmiermittel	10.000	3.000	4.889,50
14.1.4 Wasseraufbereitungsmittel	4.000	5.000	4.000,89
14.1.5 Gartenpflege	30.000	15.000	28.320,68
14.1.6 Wäsche, Dienstkleidung	6.000	6.000	14.351,79
14.1.7 Geschirr	8.000	8.000	5.214,54
14.1.8 sonstiger Wirtschaftsbedarf	35.000	30.000	33.574,47
14.1.9 Ehrenamtlicher Dienst "Grüne Damen und Herren"	1.800	1.800	1.800,00
14.2 Bezogene Leistungen (Kto. 681):	730.000	712.000	676.227,87
14.2.1 Wäschereinigung durch Fremdbetrieb	220.000	212.000	201.562,42
14.2.2 Hol- und Bringedienst durch Fremdbetrieb	85.000	80.000	84.021,84
14.2.3 Gebäudereinigung durch Fremdbetrieb	385.000	380.000	325.504,24
14.2.4 Bezogene Dienstleistungen	40.000	40.000	65.139,37
<b>15. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (11.1 + 12.1 + 13. + 14.1)</b>	<b>3.250.300</b>	<b>3.488.300</b>	<b>3.372.408,70</b>
<b>16. Bezogene Leistungen (11.2 + 12.2 + 14.2)</b>	<b>3.066.000</b>	<b>2.845.000</b>	<b>3.161.004,89</b>
<b>17. Materialaufwendungen insgesamt (15. + 16.)</b>	<b>6.316.300</b>	<b>6.333.300</b>	<b>6.533.413,59</b>
<b>18. Zwischenergebnis 1 (7. ./.. [10. + 17.]</b>	<b>3.339.400</b>	<b>3.321.100</b>	<b>4.204.466,26</b>

## I. Erfolgsplan (Fortsetzung 5)

Erträge	Ansatz 2012 €	Ansatz 2011 €	Wirtschaftsrechnung 2010 €
<b>19. Erträge aus Fördermittel nach KHG (Kto. 46)</b>	<b>639.000</b>	<b>1.394.000</b>	<b>649.591,88</b>
19.1 Fördermittel, die zu passivieren sind:	373.500	1.109.600	346.043,34
19.1.1 nach § 9 Abs. 3 bzw. § 11 KHG in Verbindung mit § 13 LKG (pauschale Fördermittel)	373.500	351.600	346.043,34
19.1.2 nach § 9 Abs. 2 KHG (Erweiterung Zentralsterilisation)	0	758.000	0,00
<b>19.2 Sonstige Fördermittel:</b>	<b>265.500</b>	<b>284.400</b>	<b>303.548,54</b>
19.2.1 nach § 9 Abs. 2 KHG (Darlehenszinsen)	241.000	256.000	269.486,88
19.2.2 nach § 9 Abs. 3 bzw. § 11 KHG in Verbindung mit § 13 LKG (Pauschale Fördermittel)	24.500	28.400	34.061,66
<b>20. Zuwendungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand sowie Zuwendungen Dritter (Kto. 47)</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
20.1 Zuwendungen Dritter	10.000	0	0,00
<b>21. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichs- posten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung (Kto. 48)</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>8.985</b>
21.1 nach § 9 Abs. 2 Satz 4 KHG (Afa + Abgang RBW)	9.000	9.000	8.985,00
Übertrag:	658.000	1.403.000	658.576,88

## I. Erfolgsplan (Fortsetzung 6)

Erträge/Aufwendungen	Ansatz 2012 €	Ansatz 2011 €	Wirtschaftsrechnung 2010 €
Übertrag:	658.000	1.403.000	658.576,88
<b>22. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach KHG und Ausgleichsposten aus Darlehensförderung (Kto. 490 und 491)</b>	<b>1.346.100</b>	<b>1.299.800</b>	<b>1.286.863,79</b>
22.1 Auflösung von Sonderposten nach § 9 Abs. 2 KHG	934.000	914.000	856.703,00
22.2 Auflösung von Sonderposten nach §§ 9 Abs. 3 bzw. 11 KHG in Verbindung mit § 13 LKG (Pauschale Fördermittel)	373.500	351.600	396.400,79
22.3 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand vor KHG	7.200	7.200	7.198,00
22.4 Auflösung Sonderposten Zuwendungen Dritter	6.400	2.000	1.921,00
22.5 Auflösung Ausgleichsposten aus Darlehensförderung § 16 LKG	25.000	25.000	24.641,00
<b>23. Zwischensumme (19. bis 22.):</b>	<b>2.004.100</b>	<b>2.702.800</b>	<b>1.945.440,67</b>
<b>24. Zuführung von Fördermittel nach KHG zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten (Kto. 752)</b>	<b>373.500</b>	<b>1.109.600</b>	<b>346.043,34</b>
24.1 Zuführung zu Sonderposten nach §§ 9 Abs. 3 bzw. 11 KHG in Verbindung mit § 13 LKG (Pauschale Fördermittel)	373.500	351.600	346.043,34
24.2 Zuführung zu Sonderposten nach § 9 Abs. 2 KHG bzw. § 12 Abs. 2 LKG (Erweiterung Zentralsterilisation)	0	758.000	0,00
Übertrag:	373.500	1.109.600	346.043,34

## I. Erfolgsplan (Fortsetzung 7)

Aufwendungen	Ansatz 2012 €	Ansatz 2011 €	Wirtschaftsrechnung 2010 €
Übertrag:	373.500	1.109.600	346.043,34
<b>25. Zuführung von Zuwendungen Dritter zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten (Kto. 756)</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25.1 Zuführung von Zuwendungen Dritter zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	10.000	0	0,00
<b>26. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen (Kto. 77)</b>	<b>24.500</b>	<b>28.400</b>	<b>34.061,66</b>
26.1 Miete Fotokopierer / Drucker / Faxgeräte	0	3.100	16.149,66
26.2 Miete Hydro-Care Kalk- und Rostschutzsystem	1.600	1.600	1.604,14
26.3 Miete Feuermeldeanlage	1.700	1.700	1.730,44
26.4 Miete Laborgeräte	12.600	12.600	12.613,92
26.5 Miete Mammographiegerät	8.600	9.400	1.963,50
<b>27. Abschreibungen (Kto. 761)</b>	<b>1.800.800</b>	<b>1.703.500</b>	<b>1.671.677,80</b>
27.1 AfA Eigenmittel vor KHG	9.000	9.000	8.985,00
27.2 AfA Zuweisungen/Zuschüsse der öffentlichen Hand vor KHG	7.200	7.200	7.198,00
27.3 AfA nach § 9 Abs. 2 KHG	934.000	914.000	856.075,16
27.4 AfA nach §§ 9 Abs. 3 bzw. 11 KHG in Verb. mit § 13 LKG (Pauschale Förderm.)	368.500	346.600	385.788,94
27.5 AfA nach §§ 9 Abs. 2 bzw. 11 KHG in Verb. mit § 16 LKG (Afa/Alte Last)	25.000	25.000	24.641,00
27.6 AfA Eigenmittel nach Inkrafttreten KHG	9.700	9.700	9.712,00
27.7 AfA Eigenm. n. Inkrafttreten KHG (Trägeranteil Sanierung u. Modernisierung)	100.000	100.000	98.456,00
27.8 AfA auf Gebrauchsgüter	1.000	10.000	0,00
27.9 AfA Eigenmittel nach Inkrafttreten KHG (Gewinnrücklagen)	340.000	280.000	278.900,70
27.10 AfA Zuwendungen Dritter	6.400	2.000	1.921,00
Übertrag:	2.208.800	2.841.500	2.051.782,80

## I. Erfolgsplan (Fortsetzung 8)

Aufwendungen	Ansatz 2012 €	Ansatz 2011 €	Wirtschaftsrechnung 2010 €
Übertrag:	2.208.800	2.841.500	2.051.782,80
<b>28. Sonstige Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>2.947.000</b>	<b>2.967.500</b>	<b>3.090.826,88</b>
<b>28.1 Verwaltungsbedarf (Kto. 69)</b>	<b>714.000</b>	<b>671.500</b>	<b>791.717,91</b>
28.1.1 Büromaterial, Drucksachen	75.000	75.000	81.234,01
28.1.2 Bücher, Gesetzesblätter usw.	20.000	20.000	20.544,08
28.1.3 Porto, Bankgebühren	17.000	20.000	17.536,27
28.1.4 Frachten, Zustellgebühren	1.000	1.000	2.537,95
28.1.5 Fernspreckgebühren, Rundfunk-, Fernsehgebühren, Internet	30.000	30.000	25.663,43
28.1.6 Reisekostenerstattungen	20.000	15.000	20.363,64
28.1.7 EDV-Kosten sonstige	8.000	10.000	4.789,75
28.1.8 Softwarepflege GWI	145.000	127.500	133.485,57
28.1.9 EDV-Personalkostenabrechnung PPA, Bad Dürkheim	28.000	28.000	26.557,60
28.1.10 Personalbeschaffungskosten	140.000	100.000	139.152,77
28.1.11 Beratungskosten, Prüfungs- und Gerichtskosten	60.000	80.000	131.329,87
28.1.12 Beiträge an Organisationen	20.000	20.000	17.215,99
28.1.13 Sonstiger Verwaltungsaufwand	150.000	145.000	171.306,98
<b>28.2 Instandhaltung (Kto. 72)</b>	<b>928.000</b>	<b>998.000</b>	<b>799.882,06</b>
28.2.1 Außenanlagen	30.000	70.000	24.079,77
28.2.2 Krankenhausgebäude, Wohnheim und Krankengymnastikschule	300.000	380.000	198.117,53
28.2.3 Technische Anlagen	70.000	70.000	76.594,41
28.2.4 Einrichtungen und Ausstattungen	500.000	450.000	483.505,75
28.2.5 Reparaturbedarf	3.000	3.000	64,68
28.2.6 Fahrzeuge	5.000	5.000	5.098,30
28.2.7 Sonstige Instandhaltung	20.000	20.000	12.421,62
siehe Folgeseite			
Übertrag:	5.155.800	5.809.000	5.142.609,68

## I. Erfolgsplan (Fortsetzung 9)

Aufwendungen	Ansatz 2012 €	Ansatz 2011 €	Wirtschaftsrechnung 2010 €
Übertrag:	5.155.800	5.809.000	5.142.609,68
<hr/>			
28. Sonstige Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)			
<hr/>			
<b>28.3 Sonstige Abgaben (Kto. 731)</b>	<b>87.000</b>	<b>82.000</b>	<b>85.412,24</b>
28.3.1 Kanalbeiträge, Müllabfuhr	42.000	42.000	46.773,94
28.3.2 Gesetzliche Überwachungsgebühren, TÜV, MedGV	45.000	40.000	38.638,30
<b>28.4 Versicherungen (Kto. 732)</b>	<b>314.000</b>	<b>298.000</b>	<b>285.746,97</b>
28.4.1 Gebäude- und Inventarversicherung	29.000	28.000	26.640,16
28.4.2 Maschinen- und Geräteversicherung	35.000	35.000	31.217,39
28.4.3 Haftpflichtversicherung	250.000	235.000	227.889,42
<b>28.5 Abschreibungen auf Forderungen (Kto. 763)</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>133.853,66</b>
<b>28.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kto. 782)</b>	<b>140.000</b>	<b>150.000</b>	<b>174.882,70</b>
28.6.1 Sachaufwand für Fort- und Weiterbildung des Personals	40.000	50.000	55.447,68
28.6.2 Ausbildung Pflegeschüler	50.000	50.000	36.217,13
28.6.3 Sonstige Aufwendungen	50.000	50.000	83.217,89
<b>28.7 Aufwendungen aus Zuschlägen nach § 17 b Abs. 1 und 5 KHG sowie § 91 und § 139c SGB V</b>	<b>637.000</b>	<b>655.000</b>	<b>658.746,27</b>
28.7.1 DRG-Systemzuschlag, Zuschläge für Qualitätssicherung	25.000	25.000	20.490,81
28.7.2 Aufwendungen für integrierte Versorgung	0	0	15,91
28.7.3 Aufwendungen Ausgleichsfond für Ausbildung gemäß § 17a KHG	612.000	630.000	638.239,55
<b>28.8 Aufwendungen aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (Kto. 791)</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>11.239,69</b>
<b>28.9 Periodenfremde Aufwendungen (Kto. 793)</b>	<b>80.000</b>	<b>70.000</b>	<b>144.074,02</b>
<b>28.10 Übrige Aufwendungen (Kto. 794)</b>	<b>7.000</b>	<b>3.000</b>	<b>5.271,36</b>
<b>29. Zwischensumme Aufwendungen (24. bis 28.)</b>	<b>5.155.800</b>	<b>5.809.000</b>	<b>5.142.609,68</b>
<b>30. Zwischenergebnis 2 (18. + 23. ./ 29.)</b>	<b>187.700</b>	<b>214.900</b>	<b>1.007.297,25</b>
Übertrag:	187.700	214.900	1.007.297,25

## I. Erfolgsplan (Fortsetzung 10)

Aufwendungen	Ansatz 2012 €	Ansatz 2011 €	Wirtschaftsrechnung 2010 €
Übertrag:	187.700	214.900	1.007.297,25
<b>31. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Kto. 51)</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>82.414,12</b>
<b>32. Zinsen u. ähnl. Aufwend. für sonst. Fremdkapital (Kto. 74)</b>	<b>251.000</b>	<b>266.000</b>	<b>275.298,38</b>
32.1 Zinsen für Betriebsmittelkredite u. ähnl. Aufwendungen (Altersteilzeit)	10.000	10.000	5.811,50
32.2 Darlehenszinsen gefördert nach § 9 Abs. 2 KHG	241.000	256.000	269.486,88
<b>33. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (30. + 31. ./ 32.)</b>	<b>16.700</b>	<b>28.900</b>	<b>814.412,99</b>
<b>34. Außerordentliche Erträge (Kto. 590)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>232,89</b>
<b>35. Außerordentliche Aufwendungen (Kto. 792)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.981,21</b>
<b>36. Steuern (Kto. 730)</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.368,52</b>
36.1 Kfz-Steuer, Grundbesitzabgaben	3.000	3.000	2.368,52
<b>37. Jahresergebnis</b>	<b>13.700</b>	<b>25.900</b>	<b>745.296,15</b>

## I. Erfolgsplan (Fortsetzung 10)

Jahresergebnis	Ansatz 2012 €	Ansatz 2011 €	Wirtschaftsrechnung 2010 €
<b>37.1 Summe Erträge</b>	<b>26.846.400</b>	<b>27.053.200</b>	<b>26.653.625,57</b>
37.1.1. Zwischensumme Erträge (Nr. 7)	24.762.300	24.270.400	24.625.537,89
37.1.2. Zwischensumme (Nr. 23)	2.004.100	2.702.800	1.945.440,67
37.1.3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Nr. 31)	80.000	80.000	82.414,12
37.1.4. Außerordentliche Erträge (Nr. 34)	0	0	232,89
<b>37.2 Summe Aufwendungen</b>	<b>26.832.700</b>	<b>27.027.300</b>	<b>25.908.329,42</b>
37.2.1. Personalaufwand insgesamt (Nr. 10):	15.106.600	14.616.000	13.887.658,04
37.2.2. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Nr. 15)	3.250.300	3.488.300	3.372.408,70
37.2.3. Bezogene Leistungen (Nr. 16)	3.066.000	2.845.000	3.161.004,89
37.2.4. Zwischensumme Aufwendungen (Nr. 29)	5.155.800	5.809.000	5.142.609,68
37.2.5. Zinsen u. ähnl. Aufwend. für sonst. Fremdkapital (Nr. 32)	251.000	266.000	275.298,38
37.2.6. Außerordentliche Aufwendungen (Nr. 35)	0	0	66.981,21
37.2.7. Steuern (Nr. 36)	3.000	3.000	2.368,52
<b>37. Jahresüberschuss / Fehlbetrag</b>	<b>13.700</b>	<b>25.900</b>	<b>745.296,15</b>
<b>38. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr</b>	<b>26.125</b>	<b>10.225</b>	<b>73.788,19</b>
<b>39. Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen (Kto. 85)</b>	<b>440.000</b>	<b>380.000</b>	<b>378.772,24</b>
39.1 Entnahme in Höhe der jährlichen Abschreibungen	440.000	380.000	378.772,24
<b>40. Zuführung zu Kapitalrücklagen</b>	<b>440.000</b>	<b>390.000</b>	<b>1.100.000,00</b>
<b>41. Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-) ([37. + 38. + 39.] ./ 40.)</b>	<b>39.825</b>	<b>26.125</b>	<b>97.856,58</b>

## II. Vermögensplan

Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis 2010	Erläuterungen
	2012	2011		
	€	€	€	
<b>I. Einnahmen</b>				
1. Jahresüberschuss	13.700	25.900	745.296,15	
2. Abschreibungen auf das Anlagevermögen	1.790.100	1.683.800	1.671.677,80	
3. Anlagenabgänge (Restbuchwerte)	5.000	5.000	12.655,23	
4. Zuweisungen aufgrund der Forderung von Investitionskosten nach dem KHG				
4.1 Förderung Darlehen (Forderungsabbau)	380.400	249.400	350.696,07	
4.2 Einzelförderung (Forderungsabbau)	0	758.000	918.139,30	2010: Krankenzufahrt 2011: Erweiterung Zentralsterilisation
5. Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand sowie Dritter				
5.1. Zuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	0,00	
5.2. Zuwendungen Dritter	10.000	0	0,00	
6. Darlehensaufnahme	0	0	0,00	
7. Pauschalförderung	373.500	351.600	424.672,79	
8. Verminderung Nettoumlaufvermögen	0	0	0,00	
<b>Gesamteinnahmen des Vermögensplans</b>	<b>2.572.700</b>	<b>3.073.700</b>	<b>4.123.137,34</b>	

**II. Vermögensplan**

Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis 2010	Erläuterungen
	2012	2011		
	€	€	€	
<b>I. Ausgaben</b>				
1. Jahresfehlbetrag	0	0	0,00	
2. Investitionen				
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	13.466,84	
Grundstücke und grundst.gleiche Rechte	0	384.500	154.099,32	2010: Krankenzugang 2011: Erweiterung Zentralsterilisation
Parkplatz auf fremden Grundstücken	0	0	245.776,39	
Technische Anlagen	0	0	74.148,43	2010: Lüftungszentrale / Klimaanlage
Einrichtungen und Ausstattungen	383.500	809.100	573.902,51	2011: E+A über pauschale Fördermittel zzgl. Erweiterung Zentralsterilisation 2012: E + A über pauschale Fördermittel
geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau	0	0	939.773,14 -17.899,89	2010: Liegendkrankenzugang
Finanzanlagen	0	0	0,00	
3. Zuführung Ausgleichsposten für Eigenmittel (AfA und RBW)	9.000	9.000	8.985,00	
4. Übernahme der Tilgungsleistungen durch das Land Rhld.-Pfalz	0	0	0,00	
5. Auflösung Sonderposten nach KHG				
5.1 Förderm. nach § 12 LKG (AfA und RBW)	934.000	914.000	856.703,00	
5.2 Förderm. nach § 13 LKG (AfA und RBW)	368.500	346.600	396.400,79	
6. Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen u. Zuschüssen d. öffentl. Hand (AfA u. RBW)	7.200	7.200	7.198,00	
7. Auflösung Zuwendungen Dritter (AfA und RBW)	6.400	2.000	1.921,00	
8. Tilgung Darlehen	380.400	249.400	350.696,07	
9. Aufl. Ausgleichsposten Darlehensförderung (AfA und RBW)	25.000	25.000	24.641,00	
10. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	458.700	326.900	493.325,74	
Gesamtausgaben des Vermögensplans	2.572.700	3.073.700	4.123.137,34	

### III. Finanzplan

1. Einnahmen	2012	2013	2014	2015	2016
	€	€	€	€	€
1. Landeszuweisung nach § 13 LKG früher § 10 KHG (Pauschale Förderung)	398.000	398.000	398.000	398.000	398.000
2. Schuldendienst Land (Tilgung) nach § 9 (2) KHG	380.388	397.529	414.427	431.379	450.095
3. Zuwendungen Dritter	10.000	0	0	0	0
<b>insgesamt</b>	<b>788.388</b>	<b>795.529</b>	<b>812.427</b>	<b>829.379</b>	<b>848.095</b>

### III. Finanzplan (Fortsetzung)

2. Ausgaben	2012	2013	2014	2015	2016
	€	€	€	€	€
1. Aufwendungen nach § 13 LKG früher § 10 KHG (Pauschale Förderung)	398.000	398.000	398.000	398.000	398.000
2. Schuldendienst Land (Tilgung) nach § 9 (2) KHG	380.388	397.529	414.427	431.379	450.095
3. Zuwendungen Dritter	10.000	0	0	0	0
<b>insgesamt</b>	<b>788.388</b>	<b>795.529</b>	<b>812.427</b>	<b>829.379</b>	<b>848.095</b>