

Wirtschaftsplan 2013

I. Erfolgsplan

Seite 1 - 12

II. Vermögensplan

Seite 13 - 14

III. Finanzplan

Seite 15 - 16

I. Erfolgsplan

Erträge	Ansatz 2013 €	Ansatz 2012 €	Wirtschaftsrechnung 2011 €
1. Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen (Kto. 40)	23.189.250	22.181.000	22.370.838,20
1.1 DRG-Fallpauschalen	22.344.250	21.420.000	21.279.145,19
1.2 Zusatzentgelte	25.000	20.000	25.289,62
1.3 Ausbildungszuschläge Ausgleichsfond gemäß § 17 a KHG	691.000	612.000	618.031,21
1.4 Qualitätssicherungszuschläge	19.000	19.000	17.793,41
1.5 Vor- und Nachstationäre Behandlung	15.000	15.000	13.248,76
1.6 Auflösung/Einstellung Ausgleichsbeträge (z. B. § 15 Abs. 2 und § 4 Abs. 9 KHEntgG) für die Geschäftsjahre 2010/2011 - vorläufig -	0	0	13.124,00
1.7 Aufwandspauschale erfolglose MDK Prüfung	95.000	95.000	88.200,00
1.8 Zuschlag Sonderprogramm Pflege nach § 4 Abs.10 KHEntgG	0	0	299.933,00
1.9 Zuschlag Erlösausgleiche gem. § 5 Abs. 4 KHEntgG für 2010	0	0	16.073,01
2. Erlöse aus Wahlleistungen (Kto. 41)	398.000	398.000	403.588,63
2.1 1-Bett-Zimmer-Zuschlag	180.000	180.000	187.323,90
2.2 2-Bett-Zimmer-Zuschlag	168.000	166.000	167.748,89
2.3 Begleitperson	40.000	40.000	39.051,55
2.4 Telefon, Internet, Safe	10.000	12.000	9.464,29
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses (Kto. 42)	490.000	460.000	497.003,61
3.1 Notfälle (Institutsleistungen)	100.000	110.000	123.982,74
3.2 Physikalische Therapie	40.000	50.000	39.802,59
3.3 Ambulante Operationen und stationersetzende Eingriffe	350.000	300.000	333.218,28
Übertrag:	24.077.250	23.039.000	23.271.430,44

I. Erfolgsplan (Fortsetzung 1)

Erträge	Ansatz 2013 €	Ansatz 2012 €	Wirtschaftsrechnung 2011 €
Übertrag:	24.077.250	23.039.000	23.271.430,44
4. Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben der Ärzte (Kto. 43) (Kostenerstattung und Vorteilsausgleich)	591.000	524.000	595.175,81
4.1 stationärer Bereich (Chefarztabgaben)	440.000	380.000	441.507,37
4.2 ambulanter Bereich (Chefarztabgaben)	150.000	143.000	153.256,47
4.3 Nutzungsentgelte für Gutachtertätigkeit	1.000	1.000	411,97
5. Sonstige betriebliche Erträge (Kto. 44, 45, 52, 54, 55, 57, 58 und 59)	1.207.400	1.199.300	1.157.370,47
5.1 Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge (Kto. 44)	300	600	381,51
5.2 Miete Schwesternwohnheim	20.000	19.000	19.595,00
5.3 Erträge aus geriatrischer Tagesklinik (Kto. 451)	363.500	363.500	345.113,65
5.4 Erträge aus Zentralsterilisation (Kto. 450)	326.000	321.000	140.992,23
5.5 Erträge aus Einspeisung Strom (Kto. 450)	14.000	0	13.797,62
5.6 Erträge aus Notarztdienst (Kto. 452)	90.000	90.000	95.946,03
5.7 Erträge aus dem Abgang von Gegenständen u. aus Zuschreibungen			
5.7.1 zu Gegenständen des Anlagevermögens (Kto. 52)	0	0	285,60
5.7.2 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Kto. 54)	0	0	125.204,01
5.7.3 Bestandsveränderungen unfertige Erzeugnisse (Kto. 55)	0	0	21.475,80
5.8 Andere aktivierte Eigenleistungen (Kto. 552)	0	0	0,00
5.9 Sonstige ordentliche Erträge (Kto. 57)			
5.9.1 Mieterträge Wohnheim (Fremde)	20.000	21.000	19.337,09
5.9.2 Mieterträge Krankengymnastikschule	16.400	25.000	24.976,20
5.9.3 Mieterträge Notfalldienstzentrale	6.700	6.700	6.718,20
5.9.4 Skonti, Boni, Warenrückvergütung	15.000	15.000	16.253,97
5.9.5 sonstige Erträge oder Erstattungen	185.000	187.000	204.408,77
5.9.6 Fernsprechgebühren - Ersatz	500	500	312,34
5.9.7 Sonstige periodenfremde Erträge (Kto. 591 und 592)	150.000	150.000	122.572,45
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	0,00
7. Zwischensumme Erträge (1. bis 6.)	25.875.650	24.762.300	25.023.976,72

I. Erfolgsplan (Fortsetzung 2)

Aufwendungen	Ansatz 2013 €	Ansatz 2012 €	Wirtschaftsrechnung 2011 €
8. Löhne und Gehälter (Kto. 60 und 64)	12.540.200	11.980.000	11.167.719,55
8.1 Löhne und Gehälter (Kto. 60)	12.480.200	11.923.000	11.085.243,39
8.2 Sonstige Personalaufwendungen (Kto. 64)	60.000	57.000	82.476,16
9. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung (Kto. 61 bis 63)	3.110.600	3.126.600	3.035.809,50
9.1 Gesetzliche Sozialabgaben (Kto. 61)	2.122.300	2.096.600	1.938.971,42
9.2 Altersversorgung (Kto. 62)	956.300	1.021.000	1.025.554,53
9.3 Beihilfen und Unterstützung (Kto. 63)	32.000	9.000	71.283,55
10. Personalaufwand insgesamt (8. + 9.):	15.650.800	15.106.600	14.203.529,05
11. Lebensmittel (Kto. 65)	775.000	771.000	764.678,97
11.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Kto. 650):			
Getränke und Sonstige	25.000	21.000	22.524,09
11.2 Bezogene Leistungen (Kto. 651):			
Verpflegung durch Fremdbetrieb	750.000	750.000	742.154,88
Übertrag:	775.000	771.000	764.678,97

I. Erfolgsplan (Fortsetzung 3)

Aufwendungen	Ansatz 2013 €	Ansatz 2012 €	Wirtschaftsrechnung 2011 €
Übertrag:	775.000	771.000	764.678,97
12. Medizinischer Bedarf (Kto. 66)	4.335.000	4.029.500	4.783.046,66
12.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Kto. 660):	2.625.000	2.443.500	2.430.398,41
12.1.1 Arzneien, Infusionen	430.000	440.000	426.493,91
12.1.2 Blut, Blutkonserven	170.000	175.000	159.936,26
12.1.3 Verbandsmaterial, Heil- und Hilfsmittel	90.000	75.000	91.574,94
12.1.4 Ärztl. und pfleg. Verbrauchsmaterial, Instrumente	400.000	345.000	353.121,75
12.1.5 Narkose- und sonstiger OP-Bedarf, Endoskopiebedarf	624.000	585.000	567.302,66
12.1.6 Röntgenbedarf	4.000	10.000	44.706,92
12.1.7 Laborbedarf	105.000	100.000	92.901,88
12.1.8 Bedarf für EKG, EEG, Sonographie	10.000	8.000	5.783,89
12.1.9 Bedarf der physikalischen Therapie	0	500	0,00
12.1.10 Apothekenbedarf, Desinfektionsmaterial	17.000	34.000	28.630,52
12.1.11 Implantate	750.000	650.000	641.518,70
12.1.12 Sonstiger medizinischer Bedarf	25.000	21.000	18.426,98
12.2 Bezogene Leistungen (Kto. 661):	1.710.000	1.586.000	2.352.648,25
12.2.1 Kosten der Lieferapotheke	120.000	115.000	114.794,07
12.2.2 Untersuchungen in fremden Instituten	130.000	135.000	136.308,86
12.2.3 Kosten für Krankentransporte	15.000	23.000	18.050,95
12.2.4 Kosten physikalische Therapie	120.000	120.000	120.284,80
12.2.5 Kosten für CT und MRT Untersuchungen	150.000	120.000	115.716,00
12.2.6 Kosten für therapeutische Betreuung Geriatrie	75.000	83.000	80.149,44
12.2.7 Kosten für nicht im Krankenhaus angestellte Ärzte	1.100.000	990.000	1.767.344,13
13. Wasser, Energie, Brennstoffe (Kto. 67)	618.000	629.000	672.889,19
13.1 Wasser	88.000	75.000	91.148,97
13.2 Strom / Gas (inkl. Contracting bzw. Betriebsführung Pfalzwerke AG)	530.000	554.000	581.740,22
Übertrag:	5.728.000	5.429.500	6.220.614,82

I. Erfolgsplan (Fortsetzung 4)

Aufwendungen	Ansatz 2013 €	Ansatz 2012 €	Wirtschaftsrechnung 2011 €
Übertrag:	5.728.000	5.429.500	6.220.614,82
14. Wirtschaftsbedarf (Kto. 68)	939.800	886.800	888.727,89
14.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Kto. 680):	186.800	156.800	167.149,04
14.1.1 Reinigungs- und Desinfektionsmittel	34.000	26.000	28.924,71
14.1.2 Haushaltsverbrauchsmittel	40.000	36.000	36.148,54
14.1.3 Treibstoffe, Schmiermittel	10.000	10.000	10.014,39
14.1.4 Wasseraufbereitungsmittel	4.000	4.000	4.138,05
14.1.5 Gartenpflege	30.000	30.000	24.235,02
14.1.6 Wäsche, Dienstkleidung	10.000	6.000	5.301,12
14.1.7 Geschirr	7.000	8.000	5.175,55
14.1.8 sonstiger Wirtschaftsbedarf	50.000	35.000	51.411,66
14.1.9 Ehrenamtlicher Dienst "Grüne Damen und Herren"	1.800	1.800	1.800,00
14.2 Bezogene Leistungen (Kto. 681):	753.000	730.000	721.578,85
14.2.1 Wäschereinigung durch Fremdbetrieb	220.000	220.000	211.354,50
14.2.2 Hol- und Bringedienst durch Fremdbetrieb	88.000	85.000	85.954,22
14.2.3 Gebäudereinigung durch Fremdbetrieb	400.000	385.000	385.894,87
14.2.4 Bezogene Dienstleistungen	45.000	40.000	38.375,26
15. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (11.1 + 12.1 + 13. + 14.1)	3.454.800	3.250.300	3.292.960,73
16. Bezogene Leistungen (11.2 + 12.2 + 14.2)	3.213.000	3.066.000	3.816.381,98
17. Materialaufwendungen insgesamt (15. + 16.)	6.667.800	6.316.300	7.109.342,71
18. Zwischenergebnis 1 (7. ./.[10. + 17.]	3.557.050	3.339.400	3.711.104,96

I. Erfolgsplan (Fortsetzung 5)

Erträge	Ansatz 2013 €	Ansatz 2012 €	Wirtschaftsrechnung 2011 €
19. Erträge aus Fördermittel nach KHG (Kto. 46)	620.000	639.000	652.882,19
19.1 Fördermittel, die zu passivieren sind:	370.800	373.500	368.385,01
19.1.1 nach § 9 Abs. 3 bzw. § 11 KHG in Verbindung mit § 13 LKG (pauschale Fördermittel)	370.800	373.500	368.385,01
19.2 Sonstige Fördermittel:	249.200	265.500	284.497,18
19.2.1 nach § 9 Abs. 2 KHG (Darlehenszinsen)	224.000	241.000	254.754,19
19.2.2 nach § 9 Abs. 3 bzw. § 11 KHG in Verbindung mit § 13 LKG (Pauschale Fördermittel)	25.200	24.500	29.742,99
20. Zuwendungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand sowie Zuwendungen Dritter (Kto. 47)	8.000	10.000	24.193,04
20.1 Zuwendungen Dritter	8.000	10.000	24.193,04
21. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichs- posten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung (Kto. 48)	9.000	9.000	8.985
21.1 nach § 9 Abs. 2 Satz 4 KHG (Afa + Abgang RBW)	9.000	9.000	8.985,00
Übertrag:	637.000	658.000	686.060,23

I. Erfolgsplan (Fortsetzung 6)

Erträge/Aufwendungen	Ansatz 2013 €	Ansatz 2012 €	Wirtschaftsrechnung 2011 €
Übertrag:	637.000	658.000	686.060,23
22. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach KHG und Ausgleichsposten aus Darlehensförderung (Kto. 490 und 491)	1.287.600	1.346.100	1.332.223,28
22.1 Auflösung von Sonderposten nach § 9 Abs. 2 KHG	878.000	934.000	917.374,69
22.2 Auflösung von Sonderposten nach §§ 9 Abs. 3 bzw. 11 KHG in Verbindung mit § 13 LKG (Pauschale Fördermittel)	370.800	373.500	379.751,56
22.3 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand vor KHG	7.200	7.200	7.198,00
22.4 Auflösung Sonderposten Zuwendungen Dritter	6.600	6.400	3.258,03
22.5 Auflösung Ausgleichsposten aus Darlehensförderung § 16 LKG	25.000	25.000	24.641,00
23. Zwischensumme (19. bis 22.):	1.924.600	2.004.100	2.018.283,51
24. Zuführung von Fördermittel nach KHG zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten (Kto. 752)	370.800	373.500	369.622,61
24.1 Zuführung zu Sonderposten nach §§ 9 Abs. 3 bzw. 11 KHG in Verbindung mit § 13 LKG (Pauschale Fördermittel)	370.800	373.500	369.622,61
Übertrag:	370.800	373.500	369.622,61

I. Erfolgsplan (Fortsetzung 7)

Aufwendungen		Ansatz 2013 €	Ansatz 2012 €	Wirtschaftsrechnung 2011 €
Übertrag:		370.800	373.500	369.622,61
25. Zuführung von Zuwendungen Dritter zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten (Kto. 756)		8.000	10.000	24.193,04
25.1	Zuführung von Zuwendungen Dritter zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	8.000	10.000	24.193,04
26. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen (Kto. 77)		31.500	24.500	35.252,75
26.1	Miete Fotokopierer / Drucker / Faxgeräte (Vertrag ausgelaufen)	0	0	4.037,43
26.2	Miete Hydro-Care Kalk- und Rostschutzsystem (Vertrag ausgelaufen)	0	1.600	1.604,12
26.3	Miete Feuermeldeanlage	1.700	1.700	1.767,60
26.4	Miete Laborgeräte	12.600	12.600	12.613,92
26.5	Miete Mammographiegerät	9.400	8.600	9.282,00
26.6	Leihgebühr Steckbeckenspüle	0	0	437,92
26.7	Miete Hub- Kippvorrichtung	1.100	0	892,50
26.8	Miete Presscontainer	5.200	0	4.617,26
26.9	Miete Softwarelizenzen	1.500	0	0,00
27. Abschreibungen (Kto. 761)		1.752.300	1.800.800	1.741.909,87
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	878.000	934.000	890.452,24
27.4	AfA nach §§ 9 Abs. 3 bzw. 11 KHG in Verb. mit § 13 LKG (Pauschale Förderm.)	365.800	368.500	375.638,06
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	1.000	917,86
27.9	AfA Eigenmittel nach Inkrafttreten KHG (Gewinnrücklagen)	350.000	340.000	322.651,68
27.10	AfA Zuwendungen Dritter	6.600	6.400	3.258,03
Übertrag:		2.162.600	2.208.800	2.170.978,27

I. Erfolgsplan (Fortsetzung 8)

Aufwendungen	Ansatz 2013 €	Ansatz 2012 €	Wirtschaftsrechnung 2011 €
Übertrag:	2.162.600	2.208.800	2.170.978,27
28. Sonstige Betriebliche Aufwendungen	3.110.000	2.947.000	3.004.212,18
28.1 Verwaltungsbedarf (Kto. 69)	795.000	714.000	840.943,02
28.1.1 Büromaterial, Drucksachen	75.000	75.000	78.985,76
28.1.2 Bücher, Gesetzesblätter usw.	20.000	20.000	22.046,85
28.1.3 Porto, Bankgebühren	17.000	17.000	17.918,72
28.1.4 Frachten, Zustellgebühren	2.000	1.000	3.418,22
28.1.5 Fernspreckgebühren, Rundfunk-, Fernsehgebühren, Internet	30.000	30.000	25.283,55
28.1.6 Reisekostenerstattungen	24.000	20.000	25.177,93
28.1.7 EDV-Kosten sonstige	10.000	8.000	10.320,22
28.1.8 Softwarepflege GWI	164.000	145.000	135.285,84
28.1.9 EDV-Personalkostenabrechnung PPA, Bad Dürkheim	28.000	28.000	27.217,56
28.1.10 Personalbeschaffungskosten	150.000	140.000	186.002,64
28.1.11 Beratungskosten, Prüfungs- und Gerichtskosten	105.000	60.000	118.709,82
28.1.12 Beiträge an Organisationen	20.000	20.000	17.376,00
28.1.13 Sonstiger Verwaltungsaufwand	150.000	150.000	173.199,91
28.2 Instandhaltung (Kto. 72)	933.000	928.000	713.089,20
28.2.1 Außenanlagen	30.000	30.000	17.674,68
28.2.2 Krankenhausgebäude, Wohnheim und Krankengymnastikschule	300.000	300.000	127.438,34
28.2.3 Technische Anlagen	70.000	70.000	56.242,94
28.2.4 Einrichtungen und Ausstattungen	500.000	500.000	487.152,62
28.2.5 Reparaturbedarf	8.000	3.000	6.068,57
28.2.6 Fahrzeuge	5.000	5.000	5.190,86
28.2.7 Sonstige Instandhaltung	20.000	20.000	13.321,19
siehe Folgeseite			
Übertrag:	5.272.600	5.155.800	5.175.190,45

I. Erfolgsplan (Fortsetzung 9)

Aufwendungen	Ansatz 2013 €	Ansatz 2012 €	Wirtschaftsrechnung 2011 €
Übertrag:	5.272.600	5.155.800	5.175.190,45
28. Sonstige Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)			
28.3 Sonstige Abgaben (Kto. 731)	75.000	87.000	74.323,32
28.3.1 Kanalbeiträge, Müllabfuhr	30.000	42.000	31.540,92
28.3.2 Gesetzliche Überwachungsgebühren, TÜV, MedGV	45.000	45.000	42.782,40
28.4 Versicherungen (Kto. 732)	319.000	314.000	294.822,47
28.4.1 Gebäude- und Inventarversicherung	29.000	29.000	27.659,64
28.4.2 Maschinen- und Geräteversicherung	35.000	35.000	32.114,95
28.4.3 Haftpflichtversicherung	255.000	250.000	235.047,88
28.5 Abschreibungen auf Forderungen (Kto. 763)	40.000	35.000	107.483,67
28.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kto. 782)	140.000	140.000	166.240,22
28.6.1 Sachaufwand für Fort- und Weiterbildung des Personals	40.000	40.000	39.629,76
28.6.2 Ausbildung Pflegeschüler	50.000	50.000	43.257,23
28.6.3 Sonstige Aufwendungen	50.000	50.000	83.353,23
28.7 Aufwendungen aus Zuschlägen nach § 17 b Abs. 1 und 5 KHG sowie § 91 und § 139c SGB V	716.000	637.000	635.411,64
28.7.1 DRG-Systemzuschlag, Zuschläge für Qualitätssicherung	25.000	25.000	20.989,61
28.7.2 Aufwendungen Ausgleichsfond für Ausbildung gemäß § 17a KHG	691.000	612.000	614.422,03
28.8 Aufwendungen aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (Kto. 791)	5.000	5.000	31.930,12
28.9 Periodenfremde Aufwendungen (Kto. 793)	80.000	80.000	131.977,41
28.10 Übrige Aufwendungen (Kto. 794)	7.000	7.000	7.991,11
29. Zwischensumme Aufwendungen (24. bis 28.)	5.272.600	5.155.800	5.175.190,45
30. Zwischenergebnis 2 (18. + 23. ./ 29.)	209.050	187.700	554.198,02
Übertrag:	209.050	187.700	554.198,02

I. Erfolgsplan (Fortsetzung 10)

Aufwendungen	Ansatz 2013 €	Ansatz 2012 €	Wirtschaftsrechnung 2011 €
Übertrag:	209.050	187.700	554.198,02
31. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Kto. 51)	75.000	80.000	90.371,52
32. Zinsen u. ähnl. Aufwend. für sonst. Fremdkapital (Kto. 74)	229.000	251.000	258.957,29
32.1 Zinsen für Betriebsmittelkredite u. ähnl. Aufwendungen (Altersteilzeit)	5.000	10.000	4.203,10
32.2 Darlehenszinsen gefördert nach § 9 Abs. 2 KHG	224.000	241.000	254.754,19
33. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (30. + 31. ./ 32.)	55.050	16.700	385.612,25
34. Außerordentliche Erträge (Kto. 590)	0	0	0,00
35. Außerordentliche Aufwendungen (Kto. 792)	0	0	0,00
36. Steuern (Kto. 730)	3.000	3.000	2.477,68
36.1 Kfz-Steuer, Grundbesitzabgaben	3.000	3.000	2.477,68
37. Jahresergebnis	52.050	13.700	383.134,57

I. Erfolgsplan (Fortsetzung 10)

Jahresergebnis	Ansatz 2013 €	Ansatz 2012 €	Wirtschaftsrechnung 2011 €
37.1 Summe Erträge	27.875.250	26.846.400	27.132.631,75
37.1.1. Zwischensumme Erträge (Nr. 7)	25.875.650	24.762.300	25.023.976,72
37.1.2. Zwischensumme (Nr. 23)	1.924.600	2.004.100	2.018.283,51
37.1.3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Nr. 31)	75.000	80.000	90.371,52
37.1.4. Außerordentliche Erträge (Nr. 34)	0	0	0,00
37.2 Summe Aufwendungen	27.823.200	26.832.700	26.749.497,18
37.2.1. Personalaufwand insgesamt (Nr. 10):	15.650.800	15.106.600	14.203.529,05
37.2.2. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Nr. 15)	3.454.800	3.250.300	3.292.960,73
37.2.3. Bezogene Leistungen (Nr. 16)	3.213.000	3.066.000	3.816.381,98
37.2.4. Zwischensumme Aufwendungen (Nr. 29)	5.272.600	5.155.800	5.175.190,45
37.2.5. Zinsen u. ähnl. Aufwend. für sonst. Fremdkapital (Nr. 32)	229.000	251.000	258.957,29
37.2.6. Außerordentliche Aufwendungen (Nr. 35)	0	0	0,00
37.2.7. Steuern (Nr. 36)	3.000	3.000	2.477,68
37. Jahresüberschuss / Fehlbetrag	52.050	13.700	383.134,57
38. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	39.825	26.125	97.856,58
39. Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen (Kto. 85)	450.000	440.000	424.948,39
39.1 Entnahme in Höhe der jährlichen Abschreibungen	450.000	440.000	424.948,39
40. Zuführung zu Kapitalrücklagen	450.000	440.000	850.000,00
41. Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-) ([37. + 38. + 39.] ./ 40.)	91.875	39.825	55.939,54

II. Vermögensplan

Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis	Erläuterungen
	2013	2012	2010	
	€	€	€	
I. Einnahmen				
1. Jahresüberschuss	52.050	13.700	383.134,57	
2. Abschreibungen auf das Anlagevermögen	1.741.600	1.790.100	1.741.909,87	
3. Anlagenabgänge (Restbuchwerte)	5.000	5.000	34.876,66	
4. Zuweisungen aufgrund der Forderung von Investitionskosten nach dem KHG				
4.1 Förderung Darlehen (Forderungsabbau)	397.500	380.400	365.153,57	
4.2 Einzelförderung (Forderungsabbau)	0	0	575.234,83	
5. Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand sowie Dritter				
5.1. Zuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	0,00	
5.2. Zuwendungen Dritter	8.000	10.000	24.193,03	
6. Darlehensaufnahme	0	0	0,00	
7. Pauschalförderung	370.800	373.500	369.635,56	
8. Verminderung Nettoumlaufvermögen	0	0	728.660,07	
Gesamteinnahmen des Vermögensplans	2.574.950	2.572.700	4.222.798,16	

II. Vermögensplan

Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis 2011	Erläuterungen
	2013	2012		
	€	€	€	
I. Ausgaben				
1. Jahresfehlbetrag	0	0	0,00	
2. Investitionen				
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	41.057,45	
Grundstücke und grundst.gleiche Rechte	165.000	0	2.502.029,24	
Parkplatz auf fremden Grundstücken	0	0	16.621,75	
Technische Anlagen	0	0	14.347,29	
Einrichtungen und Ausstattungen	378.800	383.500	656.255,03	
geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau	0	0	241.142,23 -955.016,67	
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)	878.000	934.000	917.374,68	
5.2 Förderm. nach § 13 LKG (AfA und RBW)	365.800	368.500	379.751,56	
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)	6.600	6.400	3.258,03	
8. Tilgung Darlehen	397.500	380.400	365.153,57	
9. Aufl. Ausgleichsposten Darlehensförderung (AfA und RBW)	25.000	25.000	24.641,00	
10. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	342.050	458.700	0,00	
Gesamtausgaben des Vermögensplans	2.574.950	2.572.700	4.222.798,16	

III. Finanzplan

1. Einnahmen	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
1. Landeszuweisung nach § 13 LKG früher § 10 KHG (Pauschale Förderung)	398.000	398.000	398.000	398.000	396.000
2. Schuldendienst Land (Tilgung) nach § 9 (2) KHG	397.529	414.427	431.379	450.095	469.303
3. Zuwendungen Dritter	8.000	0	0	0	0
insgesamt	803.529	812.427	829.379	848.095	865.303

III. Finanzplan (Fortsetzung)

2. Ausgaben	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
1. Aufwendungen nach § 13 LKG früher § 10 KHG (Pauschale Förderung)	398.000	398.000	398.000	398.000	396.000
2. Schuldendienst Land (Tilgung) nach § 9 (2) KHG	397.529	414.427	431.379	450.095	469.303
3. Zuwendungen Dritter	8.000	0	0	0	0
insgesamt	803.529	812.427	829.379	848.095	865.303