



Kreiskrankenhaus
Grünstadt

Wirtschaftsplan

2015



Inhaltverzeichnis

I. Erfolgsplan	Seite 2 - 6
II. Vermögensplan	Seite 7
III. Finanzplan	Seite 8

I. Erfolgsplan

Erträge	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Wirtschaftsrechnung 2013 €
1. Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen (Kto. 40)	25.106.600	24.319.000	23.800.686,36
1.1 DRG-Fallpauschalen	23.663.000	23.094.000	22.738.797,34
1.2 Zusatzentgelte	122.600	100.000	119.657,37
1.3 Ausbildungszuschläge Ausgleichsfond gemäß § 17 a KHG	730.000	720.000	675.652,47
1.4 Qualitätssicherungszuschläge	22.000	20.000	21.438,32
1.5 Vor- und nachstationäre Behandlung	15.000	10.000	11.876,07
1.6 Auflösung/Einstellung Ausgleichsbeträge (z. B. § 15 Abs. 2 und § 4 Abs. 9) KHEntgG) für die Geschäftsjahre 2012/2013 - vorläufig -	0	0	-27.892,88
1.7 Aufwandspauschale erfolglose MDK Prüfung	120.000	100.000	120.000,00
1.8 Versorgungszuschlag gemäß § 8 Abs. 10 KHEntgG	189.000	185.000	141.157,67
1.9 Ausgleichsfond Ausbildungsfinanzierung	245.000	90.000	0,00
2. Erlöse aus Wahlleistungen (Kto. 41)	433.000	413.000	437.593,38
2.1 1-Bett-Zimmer-Zuschlag	205.000	190.000	204.484,98
2.2 2-Bett-Zimmer-Zuschlag	170.000	168.000	177.398,82
2.3 Begleitperson	50.000	45.000	48.082,79
2.4 Telefon, Internet, Safe	8.000	10.000	7.626,79
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses (Kto. 42)	490.000	490.000	529.207,60
3.1 Notfälle (Institutsleistungen)	160.000	120.000	163.947,56
3.2 Physikalische Therapie	30.000	40.000	45.902,84
3.3 Ambulante Operationen und stationersetzende Eingriffe	300.000	330.000	319.357,20
4. Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben der Ärzte (Kto. 43) (Kostenerstattung und Vorteilsausgleich)	591.000	591.000	621.303,34
4.1 stationärer Bereich (Chefarztabgaben)	430.000	430.000	444.308,50
4.2 ambulanter Bereich (Chefarztabgaben)	160.000	160.000	175.602,71
4.3 Nutzungsentgelte für Gutachtertätigkeit	1.000	1.000	1.392,13
5. Sonstige betriebliche Erträge (Kto. 44, 45, 52, 54, 55, 57, 58 und 59)	1.450.900	1.209.300	1.582.089,38
5.1 Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge (Kto. 44)	100	300	113,94
5.2 Miete Schwesternwohnheim	20.000	20.000	18.100,00
5.3 Erträge aus geriatrischer Tagesklinik (Kto. 451)	394.000	385.800	380.051,80
5.4 Erträge aus Zentralsterilisation (Kto. 450)	300.000	300.000	276.418,54
5.5 Erträge aus Einspeisung Strom (Kto. 450)	10.000	14.000	11.186,01
5.6 Erträge aus Notarzdienst (Kto. 452)	323.000	90.000	96.071,33
5.7 Erträge aus dem Abgang von Gegenständen und aus Zuschreibungen			
5.7.1 zu Gegenständen des Anlagevermögens (Kto. 52)	0	0	0,00
5.7.2 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Kto. 54)	0	0	56.177,45
5.7.3 Bestandsveränderungen unfertige Erzeugnisse (Kto. 55)	0	0	73.296,39
5.8 Andere aktivierte Eigenleistungen (Kto. 552)	0	0	0,00
5.9 Sonstige ordentliche Erträge (Kto. 57)			
5.9.1 Mieterträge Wohnheim (Fremde)	15.000	15.000	14.661,27
5.9.2 Mieterträge Krankengymnastikschule	17.000	17.000	17.372,56
5.9.3 Mieterträge Notfalldienstzentrale	6.700	6.700	6.718,20
5.9.4 Skonti, Boni, Warenrückvergütung	15.000	15.000	37.812,55
5.9.5 sonstige Erträge oder Erstattungen	250.000	185.000	302.408,60
5.9.6 Fernsprechgebühren - Ersatz	100	500	258,15
5.9.7 Sonstige periodenfremde Erträge (Kto. 591 und 592)	100.000	160.000	291.442,59
5.9.8 Erträge aus Zuwendungen Dritter zur Finanzierung laufender Aufwendungen	0	0	0,00
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	8.000	8.000	7.152,00
7. Zwischensumme Erträge (1. bis 6.)	28.079.500	27.030.300	26.978.032

I. Erfolgsplan (Fortsetzung 2)

Aufwendungen	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Wirtschaftsrechnung 2013 €
8. Löhne und Gehälter (Kto. 60 und 64)	13.839.000	13.134.000	12.686.292,80
8.1 Löhne und Gehälter (Kto. 60)	13.779.000	13.072.000	12.582.607,23
8.2 Sonstige Personalaufwendungen (Kto. 64)	60.000	62.000	103.685,57
9. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (Kto. 61 bis 63)	3.329.000	3.177.000	3.070.779,97
9.1 Gesetzliche Sozialabgaben (Kto. 61)	2.331.000	2.195.000	2.137.338,35
9.2 Altersversorgung (Kto. 62)	966.000	950.000	905.232,02
9.3 Beihilfen und Unterstützung (Kto. 63)	32.000	32.000	28.209,60
10. Personalaufwand insgesamt (8. + 9.):	17.168.000	16.311.000	15.757.072,77
11. Lebensmittel (Kto. 65)	698.000	731.000	707.966,41
11.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Kto. 650):			
Getränke und Sonstige	28.000	25.000	28.160,55
11.2 Bezogene Leistungen (Kto. 651):			
Verpflegung durch Fremdbetrieb	670.000	706.000	679.805,86
12. Medizinischer Bedarf (Kto. 66)	4.651.000	4.512.000	4.809.005,19
12.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Kto. 660):	2.834.000	2.736.000	2.875.146,38
12.1.1 Arzneien, Infusionen	420.000	420.000	429.624,35
12.1.2 Blut, Blutkonserven	165.000	165.000	168.267,63
12.1.3 Verbandsmaterial, Heil- und Hilfsmittel	110.000	110.000	109.069,75
12.1.4 Ärztl. und pfleg. Verbrauchsmaterial, Instrumente	375.000	370.000	376.208,14
12.1.5 Narkose- und sonstiger OP-Bedarf, Endoskopiebedarf	735.000	700.000	779.896,52
12.1.6 Röntgenbedarf	1.000	4.000	3.591,10
12.1.7 Laborbedarf	125.000	105.000	103.763,47
12.1.8 Bedarf für EKG, EEG, Sonographie	10.000	10.000	8.546,91
12.1.9 Bedarf der physikalischen Therapie	0	0	541,09
12.1.10 Apothekenbedarf, Desinfektionsmaterial	23.000	22.000	22.736,49
12.1.11 Implantate	850.000	800.000	847.468,75
12.1.12 Sonstiger medizinischer Bedarf	20.000	30.000	25.432,18
12.2 Bezogene Leistungen (Kto. 661):	1.817.000	1.776.000	1.933.858,81
12.2.1 Kosten der Lieferapotheke	120.000	120.000	118.777,97
12.2.2 Untersuchungen in fremden Instituten	150.000	135.000	148.942,69
12.2.3 Kosten für Krankentransporte	15.000	20.000	17.033,36
12.2.4 Kosten physikalische Therapie	120.000	120.000	115.955,90
12.2.5 Kosten für CT und MRT Untersuchungen	150.000	150.000	118.356,00
12.2.6 Kosten für therapeutische Betreuung Geriatrie	87.000	87.000	88.847,15
12.2.7 Kosten für nicht im Krankenhaus angestellte Ärzte	1.175.000	1.144.000	1.325.945,74
13. Wasser, Energie, Brennstoffe (Kto. 67)	645.000	660.000	701.231,50
13.1 Wasser	125.000	120.000	117.365,92
13.2 Strom / Gas (inkl. Contracting bzw. Betriebsführung Pfalzwerke AG)	520.000	540.000	583.865,58
14. Wirtschaftsbedarf (Kto. 68)	1.018.000	997.800	951.709,90
14.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Kto. 680):	174.000	171.800	160.691,86
14.1.1 Reinigungs- und Desinfektionsmittel	40.000	40.000	34.613,24
14.1.2 Haushaltsverbrauchsmittel	40.000	35.000	38.765,90
14.1.3 Treibstoffe, Schmiermittel	10.000	10.000	11.060,26
14.1.4 Wasseraufbereitungsmittel	8.000	8.000	8.718,70
14.1.5 Gartenpflege	23.000	25.000	22.896,63
14.1.6 Wäsche, Dienstkleidung	5.000	5.000	5.081,76
14.1.7 Geschirr	6.000	7.000	6.032,74
14.1.8 sonstiger Wirtschaftsbedarf	40.000	40.000	31.492,23
14.1.9 Ehrenamtlicher Dienst "Grüne Damen und Herren"	2.000	1.800	2.030,40
14.2 Bezogene Leistungen (Kto. 681):	844.000	826.000	791.018,04
14.2.1 Wäschereinigung durch Fremdbetrieb	220.000	220.000	213.597,16
14.2.2 Hol- und Bringedienst durch Fremdbetrieb	117.000	106.000	108.519,62
14.2.3 Gebäudereinigung durch Fremdbetrieb	472.000	460.000	436.161,37
14.2.4 Bezogene Dienstleistungen	35.000	40.000	32.739,89
15. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (11.1 + 12.1 + 13. + 14.1)	3.681.000	3.592.800	3.765.230,29
16. Bezogene Leistungen (11.2 + 12.2 + 14.2)	3.331.000	3.308.000	3.404.682,71
17. Materialaufwendungen insgesamt (15. + 16.)	7.012.000	6.900.800	7.169.913,00
18. Zwischenergebnis 1 (7. ./ [10. + 17.])	3.899.500	3.818.500	4.051.046,29

I. Erfolgsplan (Fortsetzung 3)

Aufwendungen	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Wirtschaftsrechnung 2013 €
19. Erträge aus Fördermittel nach KHG (Kto. 46)	1.199.600	599.000	615.012,51
19.1 Fördermittel, die zu passivieren sind:	988.100	373.800	374.058,82
19.1.1 nach § 9 Abs. 3 bzw. § 11 KHG in Verbindung mit § 13 LKG (pauschale Fördermittel)	360.500	373.800	374.058,82
19.1.2 nach § 12 Abs. 1 LKG (Baukostensteigerung OP/Steri)	627.600	0	0,00
19.2 Sonstige Fördermittel:	211.500	225.200	240.953,69
19.2.1 nach § 9 Abs. 2 KHG (Darlehenszinsen)	190.000	207.000	222.729,51
19.2.2 nach § 9 Abs. 3 bzw. § 11 KHG in Verbindung mit § 13 LKG (Pauschale Fördermittel)	21.500	18.200	18.224,18
20. Zuwendungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand sowie Zuwendungen Dritter (Kto. 47)	12.000	12.000	12.000,00
20.1 Zuwendungen Dritter	12.000	12.000	12.000,00
21. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten 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
22. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach KHG und Ausgleichsposten aus Darlehensförderung (Kto. 490 und 491)	1.241.900	1.263.600	1.334.507,41
22.1 Auflösung von Sonderposten nach § 9 Abs. 2 KHG	841.000	850.000	873.548,00
22.2 Auflösung von Sonderposten nach §§ 9 Abs. 3 bzw. 11 KHG in Verbindung mit § 13 LKG (Pauschale Fördermittel)	360.500	373.800	423.350,41
22.3 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand vor KHG	7.200	7.200	7.198,00
22.4 Auflösung Sonderposten Zuwendungen Dritter	8.200	7.600	5.770,00
22.5 Auflösung Ausgleichsposten aus Darlehensförderung § 16 LKG	25.000	25.000	24.641,00
23. Zwischensumme (19. bis 22.):	2.462.500	1.883.600	1.970.505
24. Zuführung von Fördermittel nach KHG zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten (Kto. 752)	988.100	373.800	374.183,82
24.1 Zuführung zu Sonderposten nach §§ 9 Abs. 3 bzw. 11 KHG in Verbindung mit § 13 LKG (Pauschale Fördermittel)	360.500	373.800	374.183,82
24.2 Zuführung zu Sonderposten nach § 12 Abs. 1 LKG (Baukostensteigerung OP/Steri)	627.600	0	0,00
25. Zuführung von Zuwendungen Dritter zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten (Kto. 756)	12.000	12.000	12.000,00
25.1 Zuführung von Zuwendungen Dritter zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	12.000	12.000	12.000,00
26. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen (Kto. 77)	27.800	24.500	24.364,58
26.1 Miete Feuermeldeanlage	1.800	1.800	1.801,84
26.2 Miete Laborgeräte	12.600	12.600	12.613,92
26.3 Miete Hub-Kippvorrichtung	1.100	1.100	1.071,00
26.4 Miete Presscontainer	5.200	5.200	5.069,40
26.5 Miete Softwarelizenzen	3.800	3.800	3.808,42
26.6 Miete Telefonautomat	3.300	0	0,00
27. Abschreibungen (Kto. 761)	1.736.600	1.748.300	1.816.223,43
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	841.000	850.000	871.920,25
27.4 AfA nach §§ 9 Abs. 3 bzw. 11 KHG in Verb. mit § 13 LKG (Pauschale Fördermittel)	355.500	368.800	411.276,73
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	0,00
27.9 AfA Eigenmittel nach Inkrafttreten KHG (Gewinnrücklagen)	380.000	370.000	378.264,45
27.10 AfA Zuwendungen Dritter	8.200	7.600	5.770,00
Übertrag:	2.764.500	2.158.600	2.226.771,83

I. Erfolgsplan (Fortsetzung 4)

Aufwendungen	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Wirtschaftsrechnung 2013 €
Übertrag:	2.764.500	2.158.600	2.226.771,83
28. Sonstige Betriebliche Aufwendungen	3.393.000	3.305.000	3.228.591,92
28.1 Verwaltungsbedarf (Kto. 69)	779.000	771.000	745.821,39
28.1.1 Büromaterial, Drucksachen	85.000	80.000	87.883,84
28.1.2 Bücher, Gesetzesblätter usw.	20.000	20.000	20.505,74
28.1.3 Porto, Bankgebühren	17.000	17.000	18.518,91
28.1.4 Frachten, Zustellgebühren	2.000	2.000	2.359,52
28.1.5 Fernsprech-, Rundfunk-, Fernseh-, Internetgebühren	30.000	30.000	27.526,34
28.1.6 Reisekostenerstattungen	30.000	25.000	32.298,03
28.1.7 EDV-Kosten sonstige	25.000	15.000	23.529,09
28.1.8 Softwarepflege Agfa	170.000	164.000	153.996,08
28.1.9 EDV-Personalkostenabrechnung PPA, Bad Dürkheim	30.000	28.000	28.778,87
28.1.10 Personalbeschaffungskosten	60.000	100.000	26.989,00
28.1.11 Beratungskosten, Prüfungs- und Gerichtskosten	140.000	130.000	138.492,93
28.1.12 Beiträge an Organisationen	20.000	20.000	17.176,99
28.1.13 Sonstiger Verwaltungsaufwand	150.000	140.000	167.766,05
28.2 Instandhaltung (Kto. 72)	941.000	943.000	909.608,20
28.2.1 Außenanlagen	40.000	40.000	44.791,91
28.2.2 Krankenhausgebäude, Wohnheim und Krankengymnastikschule	320.000	220.000	284.144,90
28.2.3 Technische Anlagen	70.000	180.000	73.644,56
28.2.4 Einrichtungen und Ausstattungen	480.000	470.000	486.459,87
28.2.5 Reparaturbedarf	8.000	8.000	7.169,56
28.2.6 Fahrzeuge	8.000	5.000	8.349,99
28.2.7 Sonstige Instandhaltung	15.000	20.000	5.047,41
28.3 Sonstige Abgaben (Kto. 731)	75.000	75.000	80.012,59
28.3.1 Kanalbeiträge, Müllabfuhr	30.000	30.000	30.462,80
28.3.2 Gesetzliche Überwachungsgebühren, TÜV, MedGV	45.000	45.000	49.549,79
28.4 Versicherungen (Kto. 732)	383.000	376.000	347.347,23
28.4.1 Gebäude- und Inventarversicherung	43.000	36.000	36.202,13
28.4.2 Maschinen- und Geräteversicherung	35.000	35.000	32.551,95
28.4.3 Haftpflichtversicherung	305.000	305.000	278.593,15
28.5 Abschreibungen auf Forderungen (Kto. 763)	130.000	75.000	179.547,60
28.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kto. 782)	240.000	230.000	174.784,43
28.6.1 Sachaufwand für Fort- und Weiterbildung des Personals	50.000	40.000	53.002,20
28.6.2 Ausbildung Krankenpflege und Physiotherapie	140.000	140.000	47.431,00
28.6.3 Sonstige Aufwendungen	50.000	50.000	74.351,23
28.7 Aufwendungen aus Zuschlägen nach § 17 b Abs. 1 und 5 KHG sowie § 91 und § 139c SGB V	755.000	745.000	696.761,59
28.7.1 DRG-Systemzuschlag, Zuschläge für Qualitätssicherung	25.000	25.000	25.633,82
28.7.2 Aufwendungen Ausgleichsfond für Ausbildung gemäß § 17a KHG	730.000	720.000	671.127,77
28.8 Aufwendungen aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (Kto. 791)	5.000	5.000	14.877,43
28.9 Periodenfremde Aufwendungen (Kto. 793)	80.000	80.000	79.436,65
28.10 Übrige Aufwendungen (Kto. 794)	5.000	5.000	394,81
29. Zwischensumme Aufwendungen (24. bis 28.)	6.157.500	5.463.600	5.455.363,75

I. Erfolgsplan (Fortsetzung 5)

Jahresergebnis	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Wirtschaftsrechnung 2013 €
30. Zwischenergebnis 2 (18. + 23. ./ 29.)	204.500	238.500	566.187,46
31. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Kto. 51)	20.000	25.000	21.810,78
32. Zinsen u. ähnl. Aufwend. für sonst. Fremdkapital (Kto. 74)	208.000	225.500	243.418,82
32.1 Zinsen für Betriebsmittelkredite u. ähnl. Aufwendungen (Altersteilzeit)	1.000	1.500	1.987,31
32.2 Darlehenszinsen gefördert nach § 9 Abs. 2 KHG	190.000	207.000	222.729,51
32.3 Zinsen und ähnliche Aufwendungen für Pensionsrückstellungen	17.000	17.000	18.702,00
33. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (30. + 31. ./ 32.)	16.500	38.000	344.579,42
34. Außerordentliche Erträge (Kto. 590)	0	0	0,00
35. Außerordentliche Aufwendungen (Kto. 792)	0	0	0,00
36. Steuern (Kto. 730)	-16.000	3.000	-17.651,88
36.1 Kfz-Steuer, Grundbesitzabgaben	-16.000	3.000	-17.651,88
37. Jahresergebnis	32.500	35.000	362.231,30
37.1 Summe Erträge	30.562.000	28.938.900	28.970.347,76
37.1.1. Zwischensumme Erträge (Nr. 7)	28.079.500	27.030.300	26.978.032
37.1.2. Zwischensumme (Nr. 23)	2.462.500	1.883.600	1.970.504,92
37.1.3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Nr. 31)	20.000	25.000	21.810,78
37.1.4. Außerordentliche Erträge (Nr. 34)	0	0	0,00
37.2 Summe Aufwendungen	30.529.500	28.903.900	28.608.116,46
37.2.1. Personalaufwand insgesamt (Nr. 10):	17.168.000	16.311.000	15.757.072,77
37.2.2. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Nr. 15)	3.681.000	3.592.800	3.765.230,29
37.2.3. Bezogene Leistungen (Nr. 16)	3.331.000	3.308.000	3.404.682,71
37.2.4. Zwischensumme Aufwendungen (Nr. 29)	6.157.500	5.463.600	5.455.363,75
37.2.5. Zinsen u. ähnl. Aufwend. für sonst. Fremdkapital (Nr. 32)	208.000	225.500	243.418,82
37.2.6. Außerordentliche Aufwendungen (Nr. 35)	0	0	0,00
37.2.7. Steuern (Nr. 36)	-16.000	3.000	-17.651,88
37. Jahresüberschuss / Fehlbetrag	32.500	35.000	362.231,30
38. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	76.875	91.875	63.275,23
39. Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen (Kto. 85)	480.000	470.000	479.683,66
39.1 Entnahme in Höhe der jährlichen Abschreibungen	480.000	470.000	479.683,66
40. Zuführung zu Kapitalrücklagen	520.000	520.000	850.000,00
41. Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-) ([37. + 38. + 39.] ./ 40.)	69.375	76.875	55.190,19

II. Vermögensplan

Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis 2013	Erläuterungen
	2015	2014		
I. Einnahmen	€	€	€	
1. Jahresüberschuss	32.500	35.000	362.231,30	
2. Abschreibungen auf das Anlagevermögen	1.645.900	1.737.600	1.816.223,43	
3. Anlagenabgänge (Restbuchwerte)	5.000	5.000	16.664,64	
4. Zuweisungen aufgrund der Forderung von Investitionskosten nach dem KHG				
4.1 Förderung Darlehen (Förderungsabbau)	431.400	414.400	397.528,80	
4.2 Einzelförderung (Förderungsabbau)	0	0	300.000,00	
5. Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand sowie Dritter				
5.1. Zuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	0,00	
5.2. Zuwendungen Dritter	12.000	12.000	12.000,00	
6. Darlehensaufnahme	0	0	0,00	
7. Pauschalförderung	310.500	373.800	375.225,41	
8. Verminderung Nettoumlaufvermögen	0	0	0,00	
Gesamteinnahmen des Vermögensplans	2.437.300	2.577.800	3.279.873,58	

II. Ausgaben	€	€	€	
1. Jahresfehlbetrag	0	0	0,00	
2. Investitionen				
2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	37.479,10	
2.2 Grundstücke und grundst.gleiche Rechte	165.000	165.000	384.367,88	2014: Umbau Funktionstrakt wegen MRT (nicht durchgeführt) 2015: Umbau Funktionstrakt wegen MRT
2.3 Parkplatz auf fremden Grundstücken	0	0	7.137,82	
2.4 Technische Anlagen	0	0	58.645,69	
2.5 Einrichtungen und Ausstattungen	322.500	385.800	787.160,37	
2.6 geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau	0	0	544,78	
2.7 Finanzanlagen	0	0	-679.992,33	
3. Zuführung Ausgleichsposten für Eigenmittel (AfA und RBW)	9.000	9.000	0,00	
4. Übernahme der Tilgungsleistungen durch das Land Rheinland-Pfalz	0	0	8.985,00	
5. Auflösung Sonderposten nach KHG				
5.1 Förderm. nach § 12 LKG (AfA und RBW)	841.000	850.000	0,00	
5.2 Förderm. nach § 13 LKG (AfA und RBW)	305.500	368.800	873.548,00	
6. Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen u. Zuschüssen d. öffentl. Hand (AfA u. RBW)	7.200	7.200	423.350,41	
7. Auflösung Zuwendungen Dritter (AfA und RBW)	8.200	7.600	7.198,00	
8. Tilgung Darlehen	431.400	414.400	5.770,00	
9. Aufl. Ausgleichsposten Darlehensförderung (AfA und RBW)	25.000	25.000	397.528,80	
10. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	322.500	345.000	24.641,00	
Gesamtausgaben des Vermögensplans	2.437.300	2.577.800	943.509,06	

III. Finanzplan

1. Einnahmen	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
1. Landeszuweisung nach § 13 LKG früher § 10 KHG (Pauschale Förderung)	382.000	382.000	382.000	382.000	382.000
2. Landeszuweisung nach § 9 Abs. 2 KHG (Baukostensteigerung OP/Zentralsterilisation)	627.600	0	0	0	0
3. Schuldendienst Land (Tilgung) nach § 9 (2) KHG	431.379	450.095	469.303	489.034	355.660
4. Zuwendungen Dritter	12.000	0	0	0	0
insgesamt	1.452.979	832.095	851.303	871.034	737.660

2. Ausgaben	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
1. Aufwendungen nach § 13 LKG früher § 10 KHG (Pauschale Förderung)	382.000	382.000	382.000	382.000	382.000
2. Landeszuweisung nach § 9 Abs. 2 KHG (Baukostensteigerung OP/Zentralsterilisation)	627.600	0	0	0	0
3. Schuldendienst Land (Tilgung) nach § 9 (2) KHG	431.379	450.095	469.303	489.034	355.660
4. Zuwendungen Dritter	12.000	0	0	0	0
insgesamt	1.452.979	832.095	851.303	871.034	737.660