

Wirtschaftsplan 2014

I. Erfolgsplan

Seite 1 - 12

II. Vermögensplan

Seite 13 - 14

III. Finanzplan

Seite 15 - 16

I. Erfolgsplan

Erträge	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Wirtschaftsrechnung 2012 €
1. Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen (Kto. 40)	24.319.000	23.189.250	22.591.441,73
1.1 DRG-Fallpauschalen	23.094.000	22.344.250	21.695.117,50
1.2 Zusatzentgelte	100.000	25.000	25.881,81
1.3 Ausbildungszuschläge Ausgleichsfond gemäß § 17 a KHG	720.000	691.000	679.497,28
1.4 Qualitätssicherungszuschläge	20.000	19.000	19.521,34
1.5 Vor- und nachstationäre Behandlung	10.000	15.000	19.857,17
1.6 Auflösung/Einstellung Ausgleichsbeträge (z. B. § 15 Abs. 2 und § 4 Abs. 9 KHEntgG) für die Geschäftsjahre 2011/2012 - vorläufig -	0	0	49.118,00
1.7 Aufwandspauschale erfolglose MDK Prüfung	100.000	95.000	99.600,00
1.8 Zuschlag Sonderprogramm Pflege nach § 4 Abs. 10 KHEntgG	0	0	2.848,63
1.9 Versorgungszuschlag gemäß § 8 Abs. 10 KHEntgG	185.000	0	0,00
1.10 Ausgleichsfond Ausbildungsfinanzierung	90.000	0	0,00
2. Erlöse aus Walleistungen (Kto. 41)	413.000	398.000	412.526,78
2.1 1-Bett-Zimmer-Zuschlag	190.000	180.000	197.936,16
2.2 2-Bett-Zimmer-Zuschlag	168.000	168.000	164.075,28
2.3 Begleitperson	45.000	40.000	43.274,23
2.4 Telefon, Internet, Safe	10.000	10.000	7.241,11
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses (Kto. 42)	490.000	490.000	504.235,99
3.1 Notfälle (Institutsleistungen)	120.000	100.000	122.364,76
3.2 Physikalische Therapie	40.000	40.000	39.355,79
3.3 Ambulante Operationen und stationersetzende Eingriffe	330.000	350.000	342.515,44
Übertrag:	<u>25.222.000</u>	<u>24.077.250</u>	<u>23.508.204,50</u>

I. Erfolgsplan (Fortsetzung 1)

Erträge	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Wirtschaftsrechnung 2012 €
Übertrag:	25.222.000	24.077.250	23.508.204,50
4. Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben der Ärzte (Kto. 43) (Kostenerstattung und Vorteilsausgleich)	591.000	591.000	634.790,35
4.1 stationärer Bereich (Chefarztgebühren)	430.000	440.000	457.512,94
4.2 ambulanter Bereich (Chefarztgebühren)	160.000	150.000	176.028,38
4.3 Nutzungsentgelte für Gutachtertätigkeit	1.000	1.000	1.249,03
5. Sonstige betriebliche Erträge (Kto. 44, 45, 52, 54, 55, 57, 58 und 59)	1.209.300	1.207.400	1.318.326,54
5.1 Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge (Kto. 44)	300	300	230,34
5.2 Miete Schwesternwohnheim	20.000	20.000	21.621,67
5.3 Erträge aus geriatrischer Tagesklinik (Kto. 451)	385.800	363.500	296.595,05
5.4 Erträge aus Zentralsterilisation (Kto. 450)	300.000	326.000	167.864,37
5.5 Erträge aus Einspeisung Strom (Kto. 450)	14.000	14.000	13.911,56
5.6 Erträge aus Notarztdienst (Kto. 452)	90.000	90.000	88.257,84
5.7 Erträge aus dem Abgang von Gegenständen u. aus Zuschreibungen			
5.7.1 zu Gegenständen des Anlagevermögens (Kto. 52)		0	0,00
5.7.2 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Kto. 54)		0	34.385,34
5.7.3 Bestandsveränderungen unfertige Erzeugnisse (Kto. 55)		0	-28.765,76
5.8 Andere aktivierte Eigenleistungen (Kto. 552)		0	0,00
5.9 Sonstige ordentliche Erträge (Kto. 57)			
5.9.1 Mieterträge Wohnheim (Fremde)	15.000	20.000	13.333,55
5.9.2 Mieterträge Krankengymnastikschule	17.000	16.400	24.451,20
5.9.3 Mieterträge Notfalldienstzentrale	6.700	6.700	6.718,20
5.9.4 Skonti, Boni, Warenrückvergütung	15.000	15.000	20.266,35
5.9.5 sonstige Erträge oder Erstattungen	185.000	185.000	454.153,65
5.9.6 Fernsprechgebühren - Ersatz	500	500	259,00
5.9.7 Sonstige periodenfremde Erträge (Kto. 591 und 592)	160.000	150.000	198.117,15
5.9.8 Erträge aus Zuwendungen Dritter zur Finanzierung laufender Aufwendungen	0	0	6.927,03
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	0,00
7. Zwischensumme Erträge (1. bis 6.)	27.022.300	25.875.650	25.461.321,39

I. Erfolgsplan (Fortsetzung 2)

Aufwendungen	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Wirtschaftsrechnung 2012 €
8. Löhne und Gehälter (Kto. 60 und 64)	13.134.000	12.540.200	11.972.012,01
8.1 Löhne und Gehälter (Kto. 60)	13.072.000	12.480.200	11.851.947,78
8.2 Sonstige Personalaufwendungen (Kto. 64)	62.000	60.000	120.064,23
9. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (Kto. 61 bis 63)	3.177.000	3.110.600	3.097.928,63
9.1 Gesetzliche Sozialabgaben (Kto. 61)	2.195.000	2.122.300	2.040.889,14
9.2 Altersversorgung (Kto. 62)	950.000	956.300	1.011.566,05
9.3 Beihilfen und Unterstützung (Kto. 63)	32.000	32.000	45.473,44
10. Personalaufwand insgesamt (8. + 9.):	16.311.000	15.650.800	15.069.940,64
11. Lebensmittel (Kto. 65)	731.000	775.000	759.577,55
11.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Kto. 650): Getränke und Sonstige	25.000	25.000	27.535,67
11.2 Bezogene Leistungen (Kto. 651): Verpflegung durch Fremdbetrieb	706.000	750.000	732.041,88
Übertrag:	<u>731.000</u>	<u>775.000</u>	<u>759.577,55</u>

I. Erfolgsplan (Fortsetzung 3)

Aufwendungen	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Wirtschaftsrechnung 2012 €
Übertrag:	731.000	775.000	759.577,55
12. Medizinischer Bedarf (Kto. 66)	4.512.000	4.335.000	4.391.297,30
12.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Kto. 660):	2.736.000	2.625.000	2.533.606,15
12.1.1 Arzneien, Infusionen	420.000	430.000	404.179,02
12.1.2 Blut, Blutkonserven	165.000	170.000	162.547,69
12.1.3 Verbandsmaterial, Heil- und Hilfsmittel	110.000	90.000	94.207,73
12.1.4 Ärztl. und pfleg. Verbrauchsmaterial, Instrumente	370.000	400.000	368.715,75
12.1.5 Narkose- und sonstiger OP-Bedarf, Endoskopiebedarf	700.000	624.000	619.976,58
12.1.6 Röntgenbedarf	4.000	4.000	2.891,15
12.1.7 Laborbedarf	105.000	105.000	102.817,49
12.1.8 Bedarf für EKG, EEG, Sonographie	10.000	10.000	9.666,35
12.1.9 Apothekenbedarf, Desinfektionsmaterial	22.000	17.000	18.845,41
12.1.10 Implantate	800.000	750.000	722.144,40
12.1.11 Sonstiger medizinischer Bedarf	30.000	25.000	27.614,58
12.2 Bezogene Leistungen (Kto. 661):	1.776.000	1.710.000	1.857.691,15
12.2.1 Kosten der Lieferapotheke	120.000	120.000	116.561,15
12.2.2 Untersuchungen in fremden Instituten	135.000	130.000	135.041,44
12.2.3 Kosten für Krankentransporte	20.000	15.000	11.606,44
12.2.4 Kosten physikalische Therapie	120.000	120.000	113.901,50
12.2.5 Kosten für CT und MRT Untersuchungen	150.000	150.000	118.326,00
12.2.6 Kosten für therapeutische Betreuung Geriatrie	87.000	75.000	68.686,39
12.2.7 Kosten für nicht im Krankenhaus angestellte Ärzte	1.144.000	1.100.000	1.293.568,23
13. Wasser, Energie, Brennstoffe (Kto. 67)	660.000	618.000	599.989,12
13.1 Wasser	120.000	88.000	88.422,01
13.2 Strom / Gas (inkl. Contracting bzw. Betriebsführung Pfalzwerke AG)	540.000	530.000	511.567,11
Übertrag:	5.903.000	5.728.000	5.750.863,97

I. Erfolgsplan (Fortsetzung 4)

Aufwendungen	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Wirtschaftsrechnung 2012 €
Übertrag:	5.903.000	5.728.000	5.750.863,97
14. Wirtschaftsbedarf (Kto. 68)	997.800	939.800	953.566,86
14.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Kto. 680):	171.800	186.800	171.096,03
14.1.1 Reinigungs- und Desinfektionsmittel	40.000	34.000	33.104,36
14.1.2 Haushaltsverbrauchsmittel	35.000	40.000	37.547,67
14.1.3 Treibstoffe, Schmiermittel	10.000	10.000	9.863,63
14.1.4 Wasseraufbereitungsmittel	8.000	4.000	6.084,55
14.1.5 Gartenpflege	25.000	30.000	21.356,62
14.1.6 Wäsche, Dienstkleidung	5.000	10.000	6.885,58
14.1.7 Geschirr	7.000	7.000	6.402,36
14.1.8 sonstiger Wirtschaftsbedarf	40.000	50.000	48.051,26
14.1.9 Ehrenamtlicher Dienst "Grüne Damen und Herren"	1.800	1.800	1.800,00
14.2 Bezogene Leistungen (Kto. 681):	826.000	753.000	782.470,83
14.2.1 Wäschereinigung durch Fremdbetrieb	220.000	220.000	214.011,83
14.2.2 Hol- und Bringedienst durch Fremdbetrieb	106.000	88.000	88.608,49
14.2.3 Gebäudereinigung durch Fremdbetrieb	460.000	400.000	403.148,11
14.2.4 Bezogene Dienstleistungen	40.000	45.000	76.702,40
15. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (11.1 + 12.1 + 13. + 14.1)	3.592.800	3.454.800	3.332.226,97
16. Bezogene Leistungen (11.2 + 12.2 + 14.2)	3.308.000	3.213.000	3.372.203,86
17. Materialaufwendungen insgesamt (15. + 16.)	6.900.800	6.667.800	6.704.430,83
18. Zwischenergebnis 1 (7. ./.[10. + 17.]	3.810.500	3.557.050	3.686.949,92

I. Erfolgsplan (Fortsetzung 5)

Erträge	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Wirtschaftsrechnung 2012 €
19. Erträge aus Fördermittel nach KHG (Kto. 46)	607.000	620.000	1.401.093,33
19.1 Fördermittel, die zu passivieren sind:	381.800	370.800	1.137.483,39
19.1.1 nach § 9 Abs. 3 bzw. § 11 KHG in Verbindung mit § 13 LKG (pauschale Fördermittel)	373.800	370.800	370.695,39
19.1.2 nach § 12 Abs. 1 LKG (Erweiterung Zentralsterilisation)	0	0	765.000,00
19.1.3 nach § 31 LKG (Guter Start ins Kinderleben)	8.000	0	1.788,00
19.2 Sonstige Fördermittel:	225.200	249.200	263.609,94
19.2.1 nach § 9 Abs. 2 KHG (Darlehenszinsen)	207.000	224.000	238.700,33
19.2.2 nach § 9 Abs. 3 bzw. § 11 KHG in Verbindung mit § 13 LKG (Pauschale Fördermittel)	18.200	25.200	24.909,61
20. Zuwendungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand sowie Zuwendungen Dritter (Kto. 47)	12.000	8.000	5.072,97
20.1 Zuwendungen Dritter	12.000	8.000	5.072,97
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:	<u>628.000</u>	<u>637.000</u>	<u>1.415.151,30</u>

I. Erfolgsplan (Fortsetzung 6)

Erträge/Aufwendungen	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Wirtschaftsrechnung 2012 €
Übertrag:	628.000	637.000	1.415.151,30
22. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach KHG und Ausgleichsposten aus Darlehensförderung (Kto. 490 und 491)	1.263.600	1.287.600	1.310.032,32
22.1 Auflösung von Sonderposten nach § 9 Abs. 2 KHG	850.000	878.000	889.489,00
22.2 Auflösung von Sonderposten nach §§ 9 Abs. 3 bzw. 11 KHG in Verbindung mit § 13 LKG (Pauschale Fördermittel)	373.800	370.800	383.805,35
22.3 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand vor KHG	7.200	7.200	7.198,00
22.4 Auflösung Sonderposten Zuwendungen Dritter	7.600	6.600	4.898,97
22.5 Auflösung Ausgleichsposten aus Darlehensförderung § 16 LKG	25.000	25.000	24.641,00
23. Zwischensumme (19. bis 22.):	1.891.600	1.924.600	2.725.183,62
24. Zuführung von Fördermittel nach KHG zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten (Kto. 752)	373.800	370.800	1.135.945,39
24.1 Zuführung zu Sonderposten nach §§ 9 Abs. 3 bzw. 11 KHG in Verbindung mit § 13 LKG (Pauschale Fördermittel)	373.800	370.800	370.945,39
24.2 Zuführung zu Sonderposten nach § 12 Abs. 1 LKG (Erweiterung Zentralsterilisation)	0	0	765.000,00
Übertrag:	373.800	370.800	1.135.945,39

I. Erfolgsplan (Fortsetzung 7)

Aufwendungen	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Wirtschaftsrechnung 2012 €
Übertrag:	373.800	370.800	1.135.945,39
25. Zuführung von Zuwendungen Dritter zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten (Kto. 756)	12.000	8.000	5.072,97
25.1 Zuführung von Zuwendungen Dritter zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	12.000	8.000	5.072,97
26. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen (Kto. 77)	24.500	31.500	31.078,57
26.1 Miete Hydro-Care Kalk- und Rostschutzsystem (Vertrag ausgelaufen)	0	0	401,02
26.2 Miete Feuermeldeanlage	1.800	1.700	1.776,15
26.3 Miete Laborgeräte	12.600	12.600	12.613,92
26.4 Miete Mammographiegerät	0	9.400	8.508,50
26.5 Miete Hub- Kippvorrichtung	1.100	1.100	1.071,00
26.6 Miete Presscontainer	5.200	5.200	5.097,96
26.7 Miete Softwarelizenzen	3.800	1.500	1.610,02
27. Abschreibungen (Kto. 761)	1.748.300	1.752.300	1.785.562,81
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	850.000	878.000	889.489,00
27.4 AfA nach §§ 9 Abs. 3 bzw. 11 KHG in Verb. mit § 13 LKG (Pauschale Förderm.)	368.800	365.800	377.786,81
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)	370.000	350.000	364.396,03
27.10 AfA Zuwendungen Dritter	7.600	6.600	4.898,97
Übertrag:	2.158.600	2.162.600	2.957.659,74

I. Erfolgsplan (Fortsetzung 8)

Aufwendungen	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Wirtschaftsrechnung 2012 €
Übertrag:	2.158.600	2.162.600	2.957.659,74
28. Sonstige Betriebliche Aufwendungen	3.305.000	3.110.000	2.990.152,37
28.1 Verwaltungsbedarf (Kto. 69)	771.000	795.000	779.642,84
28.1.1 Büromaterial, Drucksachen	80.000	75.000	80.105,32
28.1.2 Bücher, Gesetzesblätter usw.	20.000	20.000	21.289,73
28.1.3 Porto, Bankgebühren	17.000	17.000	17.744,54
28.1.4 Frachten, Zustellgebühren	2.000	2.000	2.482,79
28.1.5 Fernspreckgebühren, Rundfunk-, Fernsehgebühren, Internet	30.000	30.000	25.668,33
28.1.6 Reisekostenerstattungen	25.000	24.000	24.503,25
28.1.7 EDV-Kosten sonstige	15.000	10.000	14.738,35
28.1.8 Softwarepflege Agfa	164.000	164.000	144.583,55
28.1.9 EDV-Personalkostenabrechnung PPA, Bad Dürkheim	28.000	28.000	28.418,82
28.1.10 Personalbeschaffungskosten	100.000	150.000	129.103,47
28.1.11 Beratungskosten, Prüfungs- und Gerichtskosten	130.000	105.000	135.598,25
28.1.12 Beiträge an Organisationen	20.000	20.000	17.014,11
28.1.13 Sonstiger Verwaltungsaufwand	140.000	150.000	138.392,33
28.2 Instandhaltung (Kto. 72)	943.000	933.000	800.008,45
28.2.1 Außenanlagen	40.000	30.000	33.424,19
28.2.2 Krankenhausgebäude, Wohnheim und Krankengymnastikschule	220.000	300.000	221.862,41
28.2.3 Technische Anlagen	180.000	70.000	63.828,33
28.2.4 Einrichtungen und Ausstattungen	470.000	500.000	451.370,12
28.2.5 Reparaturbedarf	8.000	8.000	9.390,29
28.2.6 Fahrzeuge	5.000	5.000	4.348,04
28.2.7 Sonstige Instandhaltung	20.000	20.000	15.785,07
siehe Folgeseite			
Übertrag:	5.463.600	5.272.600	5.947.812,11

I. Erfolgsplan (Fortsetzung 9)

Aufwendungen	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Wirtschaftsrechnung 2012 €
Übertrag:	5.463.600	5.272.600	5.947.812,11
<hr/>			
28. Sonstige Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)			
<hr/>			
28.3 Sonstige Abgaben (Kto. 731)	75.000	75.000	79.487,30
28.3.1 Kanalbeiträge, Müllabfuhr	30.000	30.000	26.399,73
28.3.2 Gesetzliche Überwachungsgebühren, TÜV, MedGV	45.000	45.000	53.087,57
28.4 Versicherungen (Kto. 732)	376.000	319.000	304.232,34
28.4.1 Gebäude- und Inventarversicherung	36.000	29.000	30.145,74
28.4.2 Maschinen- und Geräteversicherung	35.000	35.000	32.520,42
28.4.3 Haftpflichtversicherung	305.000	255.000	241.566,18
28.5 Abschreibungen auf Forderungen (Kto. 763)	75.000	40.000	130.459,55
28.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kto. 782)	230.000	140.000	154.935,69
28.6.1 Sachaufwand für Fort- und Weiterbildung des Personals	40.000	40.000	35.855,24
28.6.2 Ausbildung Krankenpflege und Physiotherapie	140.000	50.000	54.169,38
28.6.3 Sonstige Aufwendungen	50.000	50.000	64.911,07
28.7 Aufwendungen aus Zuschlägen nach § 17 b Abs. 1 und 5 KHG sowie § 91 und § 139c SGB V	745.000	716.000	698.887,02
28.7.1 DRG-Systemzuschlag, Zuschläge für Qualitätssicherung	25.000	25.000	23.330,52
28.7.2 Aufwendungen Ausgleichsfond für Ausbildung gemäß § 17a KHG	720.000	691.000	675.556,50
28.8 Aufwendungen aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (Kto. 791)	5.000	5.000	6.529,34
28.9 Periodenfremde Aufwendungen (Kto. 793)	80.000	80.000	35.864,34
28.10 Übrige Aufwendungen (Kto. 794)	5.000	7.000	105,50
<hr/> 29. Zwischensumme Aufwendungen (24. bis 28.)	5.463.600	5.272.600	5.947.812,11
<hr/> 30. Zwischenergebnis 2 (18. + 23. ./ 29.)	238.500	209.050	464.321,43
Übertrag:	238.500	209.050	464.321,43

I. Erfolgsplan (Fortsetzung 10)

Aufwendungen	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Wirtschaftsrechnung 2012 €
Übertrag:	238.500	209.050	464.321,43
31. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Kto. 51)	25.000	75.000	65.720,43
32. Zinsen u. ähnl. Aufwend. für sonst. Fremdkapital (Kto. 74)	225.500	229.000	258.723,46
32.1 Zinsen für Betriebsmittelkredite u. ähnl. Aufwendungen (Altersteilzeit)	1.500	5.000	2.902,13
32.2 Darlehenszinsen gefördert nach § 9 Abs. 2 KHG	207.000	224.000	238.700,33
32.3 Zinsen und ähnliche Aufwendungen für Pensionsrückstellungen	17.000	0	17.121,00
33. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (30. + 31. ./ 32.)	38.000	55.050	271.318,40
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	-20.828,92
36.1 Kfz-Steuer, Grundbesitzabgaben	3.000	3.000	-20.828,92
37. Jahresergebnis	35.000	52.050	292.147,32

I. Erfolgsplan (Fortsetzung 10)

Jahresergebnis	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Wirtschaftsrechnung 2012 €
37.1 Summe Erträge	28.938.900	27.875.250	28.252.225,44
37.1.1. Zwischensumme Erträge (Nr. 7)	27.022.300	25.875.650	25.461.321,39
37.1.2. Zwischensumme (Nr. 23)	1.891.600	1.924.600	2.725.183,62
37.1.3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Nr. 31)	25.000	75.000	65.720,43
37.1.4. Außerordentliche Erträge (Nr. 34)	0	0	0,00
37.2 Summe Aufwendungen	28.903.900	27.823.200	27.960.078,12
37.2.1. Personalaufwand insgesamt (Nr. 10):	16.311.000	15.650.800	15.069.940,64
37.2.2. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Nr. 15)	3.592.800	3.454.800	3.332.226,97
37.2.3. Bezogene Leistungen (Nr. 16)	3.308.000	3.213.000	3.372.203,86
37.2.4. Zwischensumme Aufwendungen (Nr. 29)	5.463.600	5.272.600	5.947.812,11
37.2.5. Zinsen u. ähnl. Aufwend. für sonst. Fremdkapital (Nr. 32)	225.500	229.000	258.723,46
37.2.6. Außerordentliche Aufwendungen (Nr. 35)	0	0	0,00
37.2.7. Steuern (Nr. 36)	3.000	3.000	-20.828,92
37. Jahresüberschuss / Fehlbetrag	35.000	52.050	292.147,32
38. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	91.875	39.825	55.939,54
39. Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen (Kto. 85)	470.000	450.000	465.188,37
39.1 Entnahme in Höhe der jährlichen Abschreibungen	470.000	450.000	465.188,37
40. Zuführung zu Kapitalrücklagen	520.000	450.000	750.000,00
41. Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-) ([37. + 38. + 39.] ./ 40.)	76.875	91.875	63.275,23

II. Vermögensplan

Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis 2012	Erläuterungen
	2014	2013		
I. Einnahmen	€	€	€	
1. Jahresüberschuss	35.000	52.050	292.147,32	
2. Abschreibungen auf das Anlagevermögen	1.737.600	1.741.600	1.785.562,81	
3. Anlagenabgänge (Restbuchwerte)	5.000	5.000	8.354,88	
4. Zuweisungen aufgrund der Forderung von Investitionskosten nach dem KHG				
4.1 Förderung Darlehen (Forderungsabbau)	414.400	397.500	380.388,35	
4.2 Einzelförderung (Forderungsabbau)		0	400.000,00	
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	8.000	5.072,97	
6. Darlehensaufnahme	0	0	0,00	
7. Pauschalförderung	373.800	370.800	370.719,35	
8. Verminderung Nettoumlaufvermögen	0	0	0,00	
Gesamteinnahmen des Vermögensplans	2.577.800	2.574.950	3.242.245,68	

II. Vermögensplan

Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis 2012	Erläuterungen
	2014	2013		
	€	€	€	
I. Ausgaben				
1. Jahresfehlbetrag	0	0	0,00	
2. Investitionen				
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	26.476,71	
Grundstücke und grundst.gleiche Rechte	165.000	165.000	385.513,06	2013: Umbau Funktionstrakt wegen MRT (nicht durchgeführt) 2014: Umbau Funktionstrakt wegen MRT
Parkplatz auf fremden Grundstücken	0	0	0,00	
Technische Anlagen	0	0	12.237,25	
Einrichtungen und Ausstattungen	385.800	378.800	424.533,13	
geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau	0	0	674.947,20 -234.117,53	
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)	850.000	878.000	889.489,00	
5.2 Förderm. nach § 13 LKG (AfA und RBW)	368.800	365.800	383.805,35	
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)	7.600	6.600	4.898,97	
8. Tilgung Darlehen	414.400	397.500	380.388,35	
9. Aufl. Ausgleichsposten Darlehensförderung (AfA und RBW)	25.000	25.000	24.641,00	
10. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	345.000	342.050	253.250,19	
Gesamtausgaben des Vermögensplans	2.577.800	2.574.950	3.242.245,68	

III. Finanzplan

1. Einnahmen	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
1. Landeszuweisung nach § 13 LKG früher § 10 KHG (Pauschale Förderung)	392.000	392.000	392.000	392.000	392.000
2. Schuldendienst Land (Tilgung) nach § 9 (2) KHG	414.427	431.379	450.095	469.303	489.034
3. Zuwendungen Dritter	12.000	0	0	0	
insgesamt	818.427	823.379	842.095	861.303	881.034

III. Finanzplan (Fortsetzung)

2. Ausgaben	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
1. Aufwendungen nach § 13 LKG früher § 10 KHG (Pauschale Förderung)	392.000	392.000	392.000	392.000	392.000
2. Schuldendienst Land (Tilgung) nach § 9 (2) KHG	414.427	431.379	450.095	469.303	489.034
3. Zuwendungen Dritter	12.000	0	0	0	0
insgesamt	818.427	823.379	842.095	861.303	881.034