

FEK
Friedrich-Ebert-
Krankenhaus
Neumünster
GmbH



Wirtschaftsplan
für das Kalenderjahr 2012

FEK Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH

	Seite
Vorbericht	1
Erfolgsplan /Anlage Zielplanung	2
Vermögensplan	3
Investition und Finanzierung	4 - 5
Personalplan	6
Kurz- und mittelfristige Finanzplanung	7 - 8
Gruppen und Kontennachweise	9 - 11



Vorbericht

Gesellschaftsrechtliche Grundlagen

Die Gesellschaft ist entstanden durch Umwandlung des Eigenbetriebes "Friedrich-Ebert-Krankenhaus" der Stadt Neumünster durch die Umwandlungserklärung vom 15. Juni 1994. Sitz der Gesellschaft ist Neumünster. Es gilt der Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 15. Juni 1994, zuletzt geändert am 20. Juni 1996. Die Gesellschaft ist im Handelsregister beim Amtsgericht Kiel unter der Nr. HRB 1182 NM eingetragen. Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr. Das Stammkapital beträgt € 1.022.583,76 und ist voll eingezahlt. Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Neumünster. Geschäftsführer ist Herr Alfred von Dollen, Neumünster.

Wirtschaftliche Lage und Geschäftsverlauf

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan weist einen Jahresüberschuss in Höhe von **EUR 946.087** aus. Das Ergebnis wird wesentlich durch das Krankenhausbudget beeinflusst. Für das Jahr 2011 wurde mit den Kassen eine Entgeltvereinbarung getroffen. Basierend auf dieser Vereinbarung und der Planung von Leistungen für das Jahr 2012 wird mit einer Steigerung des **Budgets** in Höhe von 2.334.000 Euro gerechnet. Darin sind enthalten eine Veränderungsrate von 1,63% und ein Mehrleistungsvolumen in Höhe von 1.299.169 Euro. Im Bereich der **Personalkosten** wurde mit einer Tarifierhebung im ärztlichen Dienst in Höhe von 3,6% und in den nicht-ärztlichen Diensten ab März 2012 in Höhe von 3,00% kalkuliert. Bei den übrigen Sachkosten wird mit einem Anstieg der Preise in Höhe von 0,50% gerechnet. Im medizinischen Bedarf und bei den Sachkosten, speziell im Energiebereich wurden zusätzlich strukturverändernde Maßnahmen berücksichtigt.

Vermögensplan

Im Vermögensplan wirkt sich wesentlich der Neubau in seinem Baufortschritt aus. Die Inbetriebnahme erster Teile des 1. BA und die damit verbundenen Mittelabflüsse fließen in einen kurz- und mittelfristigen Finanzplan ein. Die Aufnahme von Fremdmitteln (Darlehen) sind erst ab dem Jahr 2013 geplant.

Finanzplan

Dieser wird dem Aufsichtsrat voraussichtlich Ende des 1. Quartals 2012 vorgelegt. Nach derzeitigem Planungs- und Genehmigungsstand beträgt das Investitions- und Finanzierungsvolumen für den Ersatzneubau 120 Mio. Euro. Dieser Ansatz ist in die mittelfristige Finanzplanung eingearbeitet worden. Die bisher angesparten Pauschalen Fördermittel werden mit dem Planjahr 2012 verbraucht sein.



Wirtschaftsplan 2012
FEK Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH

Erfolgsplan	Ergebnis 2010	WP 2011	Hochrechnung 2011	WP 2012
	€	€	€	€
Erlöse und Erträge	97.114.036	97.779.668	101.636.965	102.068.993
Personalkosten	57.943.908	60.272.554	59.978.246	61.971.653
Materialkosten	29.778.168	30.206.990	31.361.832	32.104.277
Sachaufwand	5.978.198	5.590.000	7.128.140	6.070.744
1. Betriebsergebnis	3.413.762	1.710.124	3.168.747	1.922.319
2. Investitionsergebnis	-869.208	-896.940	-957.302	-834.332
3. Finanzergebnis	-44.984	56.000	54.687	36.000
4. Neutrales Ergebnis	157.161	-38.200	-374.284	79.600
Steuern vom Ertrag	250.962	472.650	257.500	257.500
5. Jahresüberschuss	2.405.769	358.334	1.634.348	946.087

Anhang

Ergebnis aus den Zielvorgaben der Klausurtagungen (Anlage)	805.000
Zielergebnis	1.751.087

Erläuterungen

1. Krankenhauserlöse			
Basisfallwert- Veränderungsrate	%	1,03 %	1,63
Basisfallwert- Veränderungsrate	€	976.175 €	1.770.332
Leistungsausweitung	€	1.218.628 €	1.299.169
Pflegeförderprogramm	€	346.748 €	-734.980
Gesamtveränderungsrate	€	2.541.551 €	2.334.521

2. Personalkosten			
Ärztlicher Dienst ab 10/2011 +3,60%	%	0,90 %	3,60
Sonstige Dienstarten ab 03/2012 +3,00%	%	1,50 %	2,50
Kostenanstieg	€	2.034.338 €	1.993.407

3. Anstieg der Material- und Sachkosten

Im Bereich der Material- und Sachkosten wird mit einem allgemeinen Kostenanstieg zwischen 0,5% - 3,00% gerechnet. Die Verträge mit den Energieversorgern konnten konstant gehalten werden. Allerdings wird ein allgemeiner Verbrauchsanstieg bedingt durch die Errichtung und Inbetriebnahme von Neubauteilen, erwartet. Gegenüber 2011 werden keine Sanierungsmaßnahmen mehr im Rahmen des Konjunkturpaketes im Altbau stattfinden, so dass die Sachkosten im Bereich der Instandhaltungen gegenüber dem Vorjahr niedriger anzusetzen sind.

4. Das Investitionsergebnis stellt im Wesentlichen den krankenhausspezifischen Neutralisierungsbereich dar. Ergebniswirksam werden die Abschreibungen für Investitionen im Eigenmittelbereich.

5. Das Finanzergebnis setzt sich aus Zinsaufwendungen und Zinserträgen zusammen. Zinsen für **geförderte** Darlehen sind allerdings im Investitionsergebnis enthalten.

6. Im neutralen Ergebnis sind im Wesentlichen periodenfremde Aufwendungen und Erträge abgebildet.

Einsparliste 2012 (Gemäß Abstimmung 17.11.2011 - Schleswig)

Gesamt

	Maßnahme	Mehr- kosten	Zusätzliche Erlöse	Ein- sparung	Gesamt Einsparung
Basisbereiche					
Apotheke und Einkauf	Neustrukturierung der Zytostatika-Abrechnung		40.000 €		40.000 €
Apotheke und Einkauf	Belieferung Hahnknüll		10.000 €		10.000 €
Pflegedienst	Verlagerung der Gynäkologischen Station			230.000 €	230.000 €
Pflegedienst	Personalreduktion Innere Medizin			80.000 €	80.000 €
Pflegedienst	Anpassung Personalkosten Klinik für Kinder- und Jugendmedizin			25.000 €	25.000 €
Pflegedienst	Korrektur unterjährige Einsparmaßnahmen	185.000 €			-185.000 €
Pflegedienst	Steigerung Erlöse PKMS		150.000 €		150.000 €
Krankenpflegeschule	Zusätzlicher Ausbildungsplatz		10.000 €		10.000 €
Technik	Einsparung Energiekosten durch energetische Maßnahmen Konjunkturprogramm II			25.000 €	25.000 €
Technik	Erweiterung Parkplatzfläche (30 TEUR Mehreinnahmen abzgl. 5 TEUR Abschreibung jährlich)	5.000 €	30.000 €		25.000 €
Bereich Driendl	Pauschale Einsparung			60.000 €	60.000 €
Bereich Driendl	Zusätzliche Erlöse		40.000 €		40.000 €
Personal und Recht	Hausweiter Abbau von Überstunden			100.000 €	100.000 €
Innenrevision					
Controlling					
Medizinischer Schreibdienst					
Qualitätssicherung					
Medizincontrolling					
Finanzbuchhaltung	Steuersparmodell Wirtschaftliche Geschäftsbetriebe			30.000 €	30.000 €
Patientenadministration/Archiv					
Marketing	Reduzierung VK von 1,75 auf 1,50			10.000 €	10.000 €
Summe Basisbereiche		190.000 €	280.000 €	560.000 €	650.000 €
Medizinische Bereiche					
Chirurgische Kliniken	Umwandlung OA-Stelle in Ass.-Stelle (Nachbesetzung Schlüter)			30.000 €	30.000 €
Chirurgische Kliniken	Abbau Überstunden			25.000 €	25.000 €
Labor	Gutachten Labor Einsparpotential 3VK MTA			100.000 €	100.000 €
Summe Med. Bereich				155.000 €	155.000 €
Gesamt		190.000 €	280.000 €	715.000 €	805.000 €



Wirtschaftsplan 2012
 FEK Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH

Vermögensplan	Ergebnis 2010 €	WP 2011 €	Hochrechnung 2011 €	WP 2012 €
Anlagevermögen	67.736.060	76.727.675	71.622.854	79.502.463
Vorräte	4.843.053	4.600.000	4.890.000	4.890.000
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	59.108.558	53.408.724	52.415.558	49.576.920
Flüssige Mittel	10.450.032	8.925.042	9.933.015	8.304.029
Ausgleichsposten	5.138.539	5.157.081	5.148.539	5.158.539
I. Summe AKTIVA	147.276.242	148.818.522	144.009.966	147.431.951
Gezeichnetes Kapital	1.022.584	1.022.584	1.022.584	1.022.584
Kapitalrücklagen	7.610.470	7.579.764	7.610.470	7.610.470
Gewinnrücklagen	19.792.386	20.978.100	22.223.125	23.857.473
Bilanzgewinn	2.430.739	358.334	1.634.348	946.087
Sonder-/ ausgleichsposten	56.166.368	66.345.348	59.471.791	65.870.057
Rückstellungen	8.838.666	6.210.352	5.921.000	5.356.000
Verbindlichkeiten	51.415.029	46.324.040	46.126.648	42.769.280
II. Summe PASSIVA	147.276.242	148.818.522	144.009.966	147.431.951
Planveränderungen				
1. Anlagevermögen	13.471.659	8.991.615	3.886.794	7.879.609
Investitionen	17.805.463		8.655.450	12.902.050
Abschreibungen	-4.310.508		-4.768.656	-5.022.441
Anlageabgänge	-23.296		0	0
2. Forderungen u. sonstige Aktiva	-3.112.514	-7.449.335	-7.153.070	-4.457.624
Lieferungen und Leistungen	3.252.186		-4.066.667	-500.000
sonstige	-3.477.097		-939.065	-1.660.986
KHG	-2.887.603		-2.147.338	-2.296.638
1. Kapital	2.620.084	-917.397	1.634.348	946.087
2. Rückstellungen	-571.572	-2.628.314	-2.917.666	-565.000
Personal	279.321		-531.966	-565.000
Instandhaltungen	-358.076		-2.120.485	0
Sonstige	-492.817		-265.215	0
3. Verbindlichkeiten u. sonstige Passiva	8.310.633	5.087.991	-1.982.958	3.040.898
Lieferungen und Leistungen	-416.167		-124.924	0
Kreditinstitute	9.691.608		1.551.612	7.253.924
sonstige	-3.454.954		2.792.083	4.816.654
KHG	-14.131.120		-6.201.727	-9.029.680



Wirtschaftsplan 2012

FEK Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH

Investitions- und Projektplan	RBW am 31.12.2010 €	WP 2011 Zugang €	Hochrechnung 2011 Zugang €	WP 2012 Zugang €
Ausgaben				
1. Nutzungsentgelte / Leasing	-	561.000	561.000	498.330
2. Finanzanlagen	106.470	25.000	50.000	150.000
3. Gebäude und Technik	25.331.986	426.700	200.000	218.000
4. Neubau	34.609.348	10.000.000	5.000.000	10.000.000
5. Einrichtungen und Ausstattungen	7.688.257	4.806.704	3.342.780	2.534.050
Summe	67.736.061	15.819.404	9.153.780	13.400.380
Finanzierung				
1. Eigenmittelfinanzierung	11.439.483	60.000	1.392.700	2.330.700
2. Zuweisungen und Zuschüsse	4.456.309	366.704	200.000	80.000
3. Pauschalfördermittel Land	7.415.101	5.392.700	3.861.080	2.989.680
nachrichtlich Restbestand am Jahresende	2.985.295		1.142.544	112.864
4. Einzelfördermittelförderung Land	44.425.168	10.000.000	3.700.000	8.000.000
5. Fremdfinanzierung (Darlehen)	0	0	0	0
Summe	67.736.061	15.819.404	9.153.780	13.400.380

Mittelfristige Planung	2012	2013	2014	2015	2016
Pauschalbudgets	1.350.000	2.350.000	1.500.000	1.600.000	1.600.000
Einzelprojekte ab T€ 50					
1. Intensivdokumentations- system (IMC)	50.000				
2. Restmittel KIS-System	214.050				
3. Baxter Tablettenmaschine Restinvest. Kontrollgerät		95.000			
4. PDMS			130.000		
5. W-Lan System	100.000				160.000
6. Mobile Visite	90.000	100.000			
7. Austausch Narkosegeräte für die OP's	280.000				
8. Urologischer Messplatz	450.000				
9. Erweiterung OP- Bereich Bildvernetzung		2.100.000			
10. CT		500.000			
11. Linksherzkathetermessplatz		1.000.000			
12. Ausbau Kindergarten Rest	218.000				
13. Neubau	10.000.000	12.500.000	12.585.751	12.500.000	12.500.000
Summe	12.752.050	18.645.000	14.215.751	14.100.000	14.260.000



FEK Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH

Neubauplanung (Stand: 30.08.2011)	Bestand	Zugang	Zugang	Zugang	Zugang	Zugang	Zugang	Zugang	Zugang	Zugang	Zugang	Gesamt
	31.12.2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	€
1. Vorgezogene Maßnahmen	1.196.964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.196.964
2. E+A	111.016											111.016
3. Baukosten 1. BA	33.163.336	5.000.000	10.000.000	12.500.000	4.585.751	0	0	0	0	0	0	65.249.087
4. Baukosten 2. BA	1.334.996	0	0	0	8.000.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	4.377.273			51.212.269
5. Schwankungsreserve											2.230.664	2.230.664
Gesamtkosten	35.806.312	5.000.000	10.000.000	12.500.000	12.585.751	12.500.000	12.500.000	12.500.000	6.607.937	120.000.000	120.000.000	120.000.000
1. Einzelfördermittel Land 1. BA	30.400.000	3.700.000	8.000.000	5.965.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	53.065.000
Fördermittelbescheid vom 12.09.2005	30.400.000	3.700.000	8.000.000	3.815.000								45.915.000
geplante Nachtragsförderung				2.150.000	5.000.000							7.150.000
2. Einzelfördermittel Land 2. BA	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	12.500.000	1.479.167			43.979.167
geplante ursprüngl. Fördermittel					10.000.000	10.000.000	10.000.000	8.479.167	1.479.167			38.479.167
geplante Nachtragsförderung								4.020.833				5.500.000
3. Eigenmittel	5.406.312	1.300.000	2.000.000	1.535.000	-2.414.249	-7.500.000	2.500.000	0	5.128.770			7.955.833
4. Darlehensaufnahme	0	0	0	5.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	15.000.000
Gesamtfinanzierung	35.806.312	5.000.000	10.000.000	12.500.000	12.585.751	12.500.000	12.500.000	12.500.000	6.607.937	120.000.000	120.000.000	120.000.000
Belastungen												
* Abschreibung nicht gefördert	0	139.229	146.012	249.641	249.641	328.074	328.074	423.723	449.005			
Zinsbelastung nicht gefördert	0	0	0	0	250.000	225.000	700.000	625.000	550.000			
Darl.-Tilgungen nicht gefördert	0	0	0	0	500.000	500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000			



FEK Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH

Personalplanung	Ist 2010	WP 2011	Hochrechnung 2011	WP 2012
	€	€	€	€
Gesamtaufwand	57.943.908	60.272.554	59.978.246	61.971.653
DA	Vollkräfte (VK)	Vollkräfte (VK)	Vollkräfte (VK)	Vollkräfte (VK)
00 Ärztlicher Dienst	175,82	178,30	175,33	180,83
01 Pflegedienst	427,53	447,00	436,23	447,73
02 Medizinisch Technischer Dienst	156,13	160,70	160,50	160,50
03 Funktionsdienst	107,15	107,90	109,50	109,50
05 Wirtschafts- und Versorgungsdienst	46,25	46,50	44,74	44,08
06 Technischer Dienst	7,93	8,00	8,00	8,00
07 Verwaltungsdienst	30,05	30,50	30,07	30,07
08 Sonderdienste	21,82	21,90	22,04	21,79
11 Personal der Ausbildungsstätten	11,49	11,60	11,75	11,75
20 Sonstiges Personal	17,03	22,00	18,00	18,00
Durchschnittliche VK / Jahr	1.001,20	1.034,40	1.016,17	1.032,26
Durchschnittlicher Personalaufwand je VK (in €)	57.874	58.268	59.024	60.035
Tarifsteigerungen				
ab Januar (TVöD)		1,50%	0,60%	
ab März (TVöD)				3,00%
ab August (TVöD)			0,50%	
ab September (TV-Ärzte)		2,70%	3,60%	
ab Januar (TV-Ärzte)				3,60%
Leistungsentgelt			n.n.	n.n.

Erläuterungen

Die Verhandlungen mit dem Marburger Bund stellen für das Jahr 2012 und folgend ein erhebliches Risiko in der Personalkostenentwicklung dar. Durchschnittlich konnten in 2011 ca. 8 Facharztstellen nicht besetzt werden. Ein Ausgleich erfolgte durch Kooperationen und Personalleasing (Vergl. Kosten med. Leistungen). In der Geriatrie und inneren Medizin kommt es bedingt durch Leistungsausweitung zu einem Stellenaufwuchs im Ärztlichen- und Pflegebereich. Aufgrund der Abschaffung des Zivildienstes kommt es zu einem Stellenaufwuchs in den entsprechenden Bereichen Pflege und Funktionsdienst. In den übrigen Dienstarten (DA 02 - 20) verändern sich die VK Stellen unwesentlich. Nachbesetzungen erfolgen zum Teil über die FEK MED.



Finanzplanung	Ist 2010	WP 2011	Hochrechnung 2011	Planung 2012
(Geldflussrechnung)	€	€	€	€
Mittelzu- / Abfluss				
1. laufende Geschäftstätigkeit	4.325.389	2.219.089	6.586.821	5.570.752
2. Investitionstätigkeit	-17.782.163	-15.283.407	-8.655.450	-12.902.050
3. Finanzierungstätigkeit	9.691.608	7.938.729	1.551.612	5.702.312
Summe aus zahlungs- wirksamen Veränderungen	-3.765.165	-5.125.589	-517.017	-1.628.986
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	14.215.195	14.050.631	10.450.030	9.933.013
Finanzmittelbestand am Ende	10.450.030	8.925.042	9.933.013	8.304.028

Erläuterungen

Die Darstellung der Finanzplanung erfolgte auf Grundlage einer Kapitalflussrechnung (Geldflussrechnung).

Eckpunkte

Krankenhauserlöse

Veränderungsrate	%	1,63
Mehrleistungen	€	1.299.169
Veränderungsrate gesamt	€	2.334.521

Personalkosten

Veränderung	%	3,51
(ohne ATZ-Auflösung)	%	3,62
Tarif TöVD ab 01.03.2012	%	3,00
Tarif Ärzte	%	3,60
Veränderung gesamt	€	1.993.407

Abschreibungen aus Eigenmitteln

€ 821.632

Zinsaufwand für Kredite nicht gefördert

€ 0

Investitionen in E+A

€ 3.405.450

Investitionen in Gebäude

€ 10.218.000

Darlehensaufnahmen nicht gefördert

€ 0

FEK Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH

Finanzplanung	2013	2014	2015	2016	2017
Mittelfristige Planung	€	€	€	€	€
Mittelzu- / Abfluss					
1. laufende Geschäftstätigkeit	6.465.846	5.918.752	-5.806.703	7.259.805	7.881.351
2. Investitionstätigkeit	-18.645.000	-14.215.751	-14.100.000	-14.260.000	-14.500.000
3. Finanzierungstätigkeit	8.231.612	9.363.737	15.613.737	4.113.737	6.113.737
Summe aus zahlungs- wirksamen Veränderungen	-3.947.542	1.066.738	-4.292.966	-2.886.458	-504.912
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	8.304.028	4.356.486	5.423.224	1.130.258	-1.756.201
Finanzmittelbestand am Ende	4.356.486	5.423.224	1.130.258	-1.756.201	-2.261.113
Kontokorrentkredit	0	0	2.369.742	5.256.201	5.761.113
Gewünschter Liquiditätssockel			3.500.000	3.500.000	3.500.000

Eckpunkte

1 Krankenhauserlöse					
Veränderungsrate Landesbasisfallwert	%	1,90	1,90	1,90	1,90
Mehrleistungen	€	556.787	0,00	0,00	0,00
Veränderungsrate gesamt	€	2.147.426	1.634.819	1.665.506	1.696.772
2 Personalkosten					
Veränderung gegenüber Vorjahr	%	1,82	2,41	2,65	2,69
(ohne ATZ-Auflösung)	%	2,70	3,02	2,88	2,56
Tarif TÖVD	%	2,00	2,00	2,00	2,00
Tarif Ärzte	%	2,50	2,50	2,50	2,50
Veränderung gesamt	€	1.128.676	1.522.696	1.712.017	1.787.557
3 Abschreibungen aus Eigenmitteln	€	1.426.932	1.430.805	1.391.414	1.401.445
4 Zinsaufwand für Kredite nicht gefördert		0	250.000	225.000	700.000
5 Investitionen in E+A		6.145.000	1.630.000	1.600.000	1.760.000
6 Investitionen in Gebäude		12.500.000	12.585.751	12.500.000	12.500.000
7 Darlehensaufnahmen nicht gefördert		5.000.000	0	10.000.000	0

FEK Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH

Erfolgsplanung		Ist 2010	WP 2011	Hoch. 2011	Plan 2012
1.	Umsatzerlöse	95.743.172	95.267.148	98.293.544	100.675.973
	davon Stationäre Krankenhauserlöse	80.786.975	80.328.860	83.082.026	85.416.547
	davon Eröse aus Wahlleistungen	2.480.154	2.298.164	2.309.290	2.320.717
	davon Ambulante Leistungen	2.699.830	2.684.800	2.713.682	2.732.300
	davon Nutzungsentgelte	1.037.285	1.003.800	1.061.092	1.080.329
	davon Erlöse aus Hilfsbetrieben				
	Apotheke	4.649.245	4.947.000	4.965.641	4.849.750
	Sanitätsfachhandel	227.059	219.200	347.919	344.600
	Küche	42.088	44.000	44.000	44.440
	Kooperationen	759.538	656.300	714.190	734.800
	Sonstige Hilfsbetriebe	35.149	34.000	24.360	34.360
	Erlöse aus Nebenbetriebe	2.456.178	2.487.944	2.469.458	2.551.850
	Notarzt	425.239	417.000	420.000	424.200
	Personalerstattungen	144.432	146.080	141.886	142.080
2.	Bestandsveränderungen	-41.325	0	0	0
3.	Zuweisungen und Zuschüsse	865.992	2.002.000	2.817.017	870.000
4.	Sonstige ordentliche Erträge	546.197	510.520	526.404	523.020
6.	Personalaufwand	57.943.908	60.272.554	59.978.246	61.971.653
	davon Löhne und Gehälter	46.601.086	48.738.074	48.237.930	49.735.188
	davon Soziale Aufwendungen				
	Gesetzliche Aufwendungen	8.337.817	8.438.445	8.648.692	9.028.173
	Altersversorgung	2.987.847	3.096.035	3.073.624	3.190.292
	Beihilfen und Ruhegelder	17.158	0	18.000	18.000
7.	Materialaufwand	29.778.168	30.206.990	31.361.832	32.104.277
	davon Lebensmittel	13.012	12.000	13.000	12.000
	davon Medizinische Lieferungen und Leistungen				
	Bezogene Waren	16.333.254	16.712.000	17.279.426	17.575.721
	Bezogene Leistungen	4.613.414	4.607.907	4.748.510	4.573.290
	davon Energie, Fernwärme, Wasser	2.175.845	1.990.000	2.448.000	2.548.440
	davon Wirtschaftsbedarf				
	Lieferungen	551.901	620.220	557.260	560.046
	Leistungen Wirtschaftsbedarf	6.615.374	6.814.863	6.955.636	7.384.780
	davon Skonti, Boni, Rabatte	524.632	550.000	640.000	550.000
9.	Sonstiger betrieblicher Aufwand	5.978.198	5.590.000	7.128.140	6.070.744
	davon Verwaltungsaufwand	1.992.583	1.635.200	1.946.254	1.954.466
	davon Instandhaltung und Instandsetzung				
	Gebäude	203.239	240.000	1.302.200	292.200
	Technische Anlagen	341.316	390.000	459.780	352.000
	Einrichtung und Ausstattung	231.189	215.000	238.000	248.000
	Medizintechnik	1.113.518	1.130.000	1.130.000	1.162.750
	EDV	514.993	490.000	440.000	443.800
	davon Abgaben und Versicherungen				
	Abgaben	360.058	348.000	380.244	363.000
	Versicherungen	527.902	505.800	529.755	540.250
	davon Fortbildung und Schulungskosten	504.853	456.000	487.000	516.200
	davon Mieten, Pachten und Leasing	117.645	112.000	130.000	130.000
	davon Transportkosten für betriebliche Lieferungen	64.601	65.000	65.000	65.000
	davon Sonstige Steuern	2.835	3.000	3.078	3.078
	davon Sonstige Aufwendungen	3.466	0	16.829	0
Betriebsergebnis		3.413.762	1.710.124	3.168.747	1.922.319
1	Ertrag / Verlust aus Anlagenabgang	-2.641	0	0	0
2	Erträge Fördermittel/Zuwendungen				
	davon Fördermittel	2.956.010	3.180.000	2.841.040	2.913.758
	davon Zuwendungen	185.927	340.857	290.500	10.500
3	Ertrag Ausgleichsposten	100.815	108.400	101.000	101.000
4	Erträge aus der Auflösung Sonderposten/ Verbindlichkeiten	3.926.397	3.871.600	4.293.657	4.610.414
5	Aufwand aus der Zuweisung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten	2.369.301	2.502.857	2.308.829	1.970.500
6	Aufwand für die Nutzung von Anlagegütern	501.215	561.000	498.330	498.330
7	Abschreibung Sachanlagevermögen				
	davon Fördermittelfinanziert	3.483.162	3.383.000	3.909.027	4.225.764
	davon Rücklagenfinanziert	24.974	27.840	24.974	24.974
	davon Eigenmittelfinanziert	802.371	823.100	859.628	796.658
8	Zinsaufwand gefördert	854.693	1.100.000	882.711	953.758
9	Zinsaufwand nicht gefördert	0	0	0	0
Investitionsergebnis		-869.208	-896.940	-957.302	-834.332

1 Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
2 Zinsen und ähnliche Erträge	75.390	56.000	54.687	36.000
3 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	120.374	0	0	0
4 Abschreibung auf Finanzanlagen	0	0	0	0
Finanzergebnis	-44.984	56.000	54.687	36.000
1 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0	0
2 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	185.413	0	1.133	0
3 Ausgleichsbeträge frühere Geschäftsjahre	0	0	0	0
4 Periodenfremde Erträge	822.635	41.000	547.251	180.000
5 Periodenfremder Aufwand	499.290	0	834.016	12.000
6 Abschreibung Forderungen	351.597	79.200	88.652	88.400
7 Aufwand Ausgleichs Vorjahre	0	0	0	0
Neutrales Ergebnis	157.161	-38.200	-374.284	79.600
Steuern vom Ertrag	250.962	472.650	257.500	257.500
Jahresüberschuss/Verlust	2.405.769	358.334	1.634.348	946.087

Vermögensplanung					
Anlagevermögen		67.736.060	76.727.675	71.622.854	79.502.463
Vorräte		4.843.053	4.600.000	4.890.000	4.890.000
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.198.060	2.900.000	3.240.000	3.240.000
	Unfertige Leistungen	1.644.993	1.700.000	1.650.000	1.650.000
Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände		59.002.641	53.318.724	52.355.558	49.516.920
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.460.668	10.250.000	9.394.001	8.894.001
	Forderungen an die Gesellschafterin	217	40.000	0	0
	Forderungen nach KHG	44.533.395	42.472.724	42.386.057	40.089.419
	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	420.927	436.000	294.000	252.000
	Sonstige Vermögensgegenstände	587.434	120.000	281.500	281.500
Flüssige Mittel		10.450.032	8.925.042	9.933.015	8.304.029
Ausgleichsposten nach dem KHG		5.138.539	5.157.081	5.148.539	5.158.539
Rechnungsabgrenzungsposten		105.917	90.000	60.000	60.000
Summe AKTIVA		147.276.242	148.818.522	144.009.966	147.431.951
Eigenkapital					
	Gezeichnetes Kapital	1.022.584	1.022.584	1.022.584	1.022.584
	Kapitalrücklagen	7.610.470	7.579.764	7.610.470	7.610.470
	Gewinnrücklagen	19.792.386	20.978.100	22.223.125	23.857.473
	Jahresüberschuss	2.430.739	358.334	1.634.348	946.087
Sonderposten		54.879.105	65.155.528	58.275.528	64.764.794
Rückstellungen		8.838.666	6.210.352	5.921.000	5.356.000
Verbindlichkeiten		51.415.025	46.324.040	46.126.650	42.769.282
	Kreditinstituten gefördert	29.036.169	35.675.353	30.587.781	36.290.093
	Kreditinstituten nicht gefördert	0	0	0	0
	aus Lieferungen und Leistungen	2.552.924	3.000.000	2.428.000	2.428.000
	gegenüber der Gesellschafterin	219.153	2.400	2.500	2.500
	nach dem KHG	17.398.479	5.385.760	11.196.752	2.167.072
	aus sonstigen Zuwendungen	493.743	380.527	463.743	433.743
	gegenüber verbundenen Unternehmen	213.617	180.000	100.000	100.000
	Sonstige Verbindlichkeiten	1.500.940	1.700.000	1.347.874	1.347.874
Ausgleichsposten Darlehensförderung KHG		1.287.263	1.189.820	1.196.263	1.105.263
Rechnungsabgrenzungsposten		5	0	0	0
Summe PASSIVA		147.276.242	148.818.522	144.009.966	147.431.951