



Wirtschaftsplan

der

Kliniken Ostalb gemeinnützige kAöR

für das

Wirtschaftsjahr

2017



Inhaltsübersicht

Wirtschaftsplan der Kliniken Ostalb gemeinnützige kAöR

	Seite
Beschluss über den Wirtschaftsplan	1 - 2
 TEIL I	
Allgemeine Erläuterungen	3 - 8
Übersicht über die Erfolgspläne	9 - 10
Übersicht über die Vermögenspläne	11
 TEIL II	
Wirtschaftspläne	13
 Kliniken Ostalb gemeinnützige kAöR	
Erfolgsplan	15 - 34
Vermögensplan	35 - 40
Finanzplan	41 - 44
Investitionsprogramm	45 - 46
 Ostalb-Klinikum Aalen	
Erfolgsplan	47 - 66
Vermögensplan	67 - 72
Finanzplan	73 - 76
Investitionsprogramm	77 - 78
 Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd	
Erfolgsplan	79 - 96
Vermögensplan	97 - 102
Finanzplan	103 - 106
Investitionsprogramm	107 - 108
 St. Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen	
Erfolgsplan	109 - 130
Vermögensplan	131 - 138
Finanzplan	139 - 142
Investitionsprogramm	143 - 144

	Seite
Pflegeheim für Menschen im Wachkoma Bopfingen	
Erfolgsplan	145 - 152
Finanzplan	153 - 156
Medizinisches Dienstleistungszentrum Aalen	
Erfolgsplan	157 - 164
Finanzplan	165 - 168
Medi-Center Projekt Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd	
Erfolgsplan	169 - 174
Finanzplan	175 - 178
Arzt- und Therapiezentrum Ellwangen	
Erfolgsplan	179 - 186
Finanzplan	187 - 190
Vermögensverwaltung Immobilie Bopfingen	
Erfolgsplan	191 - 198
Finanzplan	199 - 202
Zentralapotheke Schwäbisch Gmünd	
Erfolgsplan	203 - 210
Finanzplan	211 - 213
T E I L III Stellenübersichten	213
Ostalbklinikum Aalen	217 - 228
Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd	229 - 240
St. Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen	241 - 248
Pflegeheim für Menschen im Wachkoma Bopfingen	249 - 252
Zentralapotheke Schwäbisch Gmünd	253 - 254
Stellenübersicht aller Betriebsstätten der Kliniken Ostalb gemeinnützige kAÖR	255

Beschluss über den Wirtschaftsplan der Kliniken Ostalb gkAöR
für das Wirtschaftsjahr 2017

Aufgrund der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (Gemeindeordnung GemO) vom 24. Juli 2000 in der Fassung vom 23. Februar 2017 (GBl. S. 99, 100) sowie in sinngemäßer Anwendung der für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften hat der Verwaltungsrat nach § 9 Abs. 2 Lit. b) der Anstaltssatzung am 26. September 2017 auf Weisung des Kreistags am 25. Juli 2017 folgenden Wirtschaftsplan 2017 festgestellt:

1. Im Erfolgsplan mit

▪ Erträgen für das Ostalb-Klinikum von	80.355.573 Euro
▪ Erträgen für das Stauferklinikum von	89.317.023 Euro
▪ Erträgen für die St. Anna-Virngrund-Klinik von	42.367.681 Euro
▪ Erträgen für das Pflegeheim Wachkoma von	1.086.623 Euro
▪ Erträgen für das MDZ von	1.089.387 Euro
▪ Erträgen für das MediCenter von	243.800 Euro
▪ Erträgen für das ATZ von	199.100 Euro
▪ Erträgen für die Vermögensverwaltung Bopfingen von	61.452 Euro
▪ Erträgen für die Krankenhausapotheke von	1.893.300 Euro

insgesamt 216.613.939 Euro

▪ Aufwendungen für das Ostalb-Klinikum von	81.976.573 Euro
▪ Aufwendungen für das Stauferklinikum von	90.975.923 Euro
▪ Aufwendungen für die St. Anna-Virngrund-Klinik von	43.178.581 Euro
▪ Aufwendungen für das Pflegeheim Wachkoma von	1.164.998 Euro
▪ Aufwendungen für das MDZ von	978.030 Euro
▪ Aufwendungen für das MediCenter von	178.030 Euro
▪ Aufwendungen für das ATZ von	177.210 Euro
▪ Aufwendungen für die Vermögensverwaltung Bopfingen von	76.789 Euro
▪ Aufwendungen für die Krankenhausapotheke von	1.893.300 Euro

insgesamt 220.599.434 Euro

2. Im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben

▪ für das Ostalb-Klinikum von	1.339.000 Euro
▪ für das Stauferklinikum von	1.467.000 Euro
▪ für die St. Anna-Virngrund-Klinik von	590.000 Euro

insgesamt 3.377.400 Euro

3. Mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung)

▪ für das Ostalb-Klinikum von	0 Euro
▪ für das Stauferklinikum von	0 Euro
▪ für die St. Anna-Virngrund-Klinik von	0 Euro
▪ für das Pflegeheim Wachkoma von	0 Euro
▪ für das MDZ von	0 Euro
▪ für das MediCenter von	0 Euro
▪ für das ATZ von	0 Euro
▪ für die Vermögensverwaltung Bopfingen von	0 Euro
▪ für die Krankenhausapotheke von	0 Euro

4. Mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung

▪ für das Ostalb-Klinikum von	0 Euro
▪ für das Stauferklinikum von	0 Euro
▪ für die St. Anna-Virngrund-Klinik von	0 Euro
▪ für das Pflegeheim Wachkoma von	0 Euro
▪ für das MDZ von	0 Euro
▪ für das MediCenter von	0 Euro
▪ für das ATZ von	0 Euro
▪ für die Vermögensverwaltung Bopfingen von	0 Euro
▪ für die Krankenhausapotheke von	0 Euro

5. der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt

▪ für die Kliniken Ostalb gkAöR	41.200.000 Euro
---------------------------------	-----------------

Aalen, den

Der Vorsitzende des Verwaltungsrates

Pavel
Landrat

TEIL I

Allgemeine Erläuterungen

Übersicht über die Erfolgspläne

Übersicht über die Vermögenspläne

für das

Wirtschaftsjahr

2017

Allgemeine Erläuterungen

Wirtschaftsplan 2017

Kliniken Ostalb gkAÖR

1. Klinik-Eigenbetriebe vom 1. Januar 1995 bis 31. Dezember 2016

Das Ostalb-Klinikum Aalen, das Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd und die St. Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen wurden vom 01. Januar 1995 bis zum 31. Dezember 2016 in der Rechtsform von drei selbstständigen Eigenbetrieben geführt.

Für das Jahr 2017 wurde noch in der Rechtsform der Klinik-Eigenbetriebe nach der Beratung im Ausschuss für Kliniken und Gesundheit am 6. Dezember 2016 vom Kreistag des Ostalbkreises ein Wirtschaftsplan 2017 für die drei Klinik-Eigenbetriebe in der Sitzung am 20. Dezember 2016 verabschiedet und anschließend vom Regierungspräsidium Stuttgart genehmigt.

2. Neue Rechtsform „Kliniken Ostalb gkAÖR“ und „Eigenbetrieb Immobilien Kliniken Ostalb“ ab 1.1.2017 im Rahmen der Betriebsaufspaltung

Der Kreistag des Ostalbkreises hat am 29. November 2016 einen Umwandlungs- und Satzungsbeschluss getroffen und damit die Eigenbetriebe Ostalb-Klinikum Aalen, St. Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen und Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd mit Wirkung ab 1. Januar 2017 durch Ausgliederung gemäß §§ 102a ff. Gemeindeordnung für das Land Baden-Württemberg (GemO) in die selbstständige Kommunalanstalt „Kliniken Ostalb gkAÖR“ ausgegliedert. Die Eigenbetriebe Ostalb-Klinikum Aalen, St. Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen und Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd wurden nach der Ausgliederung mit den bei ihnen nach Maßgabe des Umwandlungs- und Satzungsbeschlusses verbleibenden Aktiva und Passiva, insbesondere Grundstücken mit Gebäuden, nach gesonderter Beschlussfassung des Kreistags des Ostalbkreises - ebenfalls am 29. November 2016 - zu einem Eigenbetrieb „Immobilien Kliniken Ostalb“ mit Wirkung ab 1. Januar 2017 zusammengefasst.

In Absprache mit dem Regierungspräsidium Stuttgart ist der genehmigte Wirtschaftsplan 2017 in der alten Unternehmensstruktur nach erfolgreicher Gründung der „Kliniken Ostalb gkAÖR“ sowie des „Eigenbetrieb Immobilien Kliniken Ostalb“ entsprechend in der ab 1. Januar 2017 geltenden neuen Unternehmensstruktur zu überarbeiten und neu festzustellen.

Nach § 102b Abs. 3 Nr. 2 der GemO BW ist die Feststellung des Wirtschaftsplanes in einer Kommunalanstalt Aufgabe des Verwaltungsrates. Nach § 9 Abs. 2 Buchst. b der

Anstaltssatzung ist außerdem ein Weisungsbeschluss des Kreistages zur Feststellung des Wirtschaftsplanes erforderlich.

Die Wirtschaftsführung der Kommunalanstalt und des Eigenbetriebs Immobilien Kliniken richtet sich nach der Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO BW), dem Eigenbetriebsgesetz (EigBG), der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) und nach den Bestimmungen der Krankenhausrechnungsverordnung (KrHRVO) sowie der Krankenhausbuchführungsverordnung (KHBV).

Der Wirtschaftsplan besteht demnach aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, dem Finanzplan, dem Investitionsprogramm und der Stellenübersicht.

Die Gliederung der Wirtschaftspläne orientiert sich entsprechend der Krankenhausbuchführungsverordnung an der Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung bzw. der Bilanz.

3. Überleitung des Wirtschaftsplans 2017 von der alten in die neue Unternehmensstruktur

3.1. Bilanztechnische Überleitung

In einem ersten Schritt erfolgte die rein bilanztechnische Überleitung des bereits durch den Kreistag beschlossenen Wirtschaftsplanes auf die neue Unternehmensstruktur. Wesentliche Änderungen in der Darstellung ergeben sich durch die Zusammenfassung der drei Klinik-Eigenbetriebe zum Eigenbetrieb „Immobilien Kliniken Ostalb“ in Verbindung mit der Betriebsaufspaltung in den Eigenbetrieb „Immobilien Kliniken Ostalb“ (Immobilienbesitz und Bewirtschaftung) sowie die „Kliniken Ostalb gemeinnützige kAöR“ (operativer Klinikbetrieb und Pflegeheim Wachkoma). Aus bisher 12 Bilanzkreisen (incl. Konsolidierungen) werden in der neuen Struktur 13 Bilanzkreise.

3.2. Leistungs- und Finanzbeziehungen zwischen Kommunalanstalt und Eigenbetrieb Immobilien

In der Sitzung des Verwaltungsrats der Kliniken Ostalb gemeinnützige kAöR am 31.1.2017 hat der Verwaltungsrat den Vorstand ermächtigt, mit dem Eigenbetrieb Immobilien Kliniken Ostalb einen Mietvertrag und einen Betriebsführungsvertrag abzuschließen. In diesen Verträgen sind folgende Leistungs- und Finanzbeziehungen geregelt:

Mietvertrag:

- Die Nutzung von Gebäudeteilen für den Zweckbetrieb der Kommunalanstalt erfolgt unentgeltlich.

- Die Nutzung von Gebäudeteilen für steuerpflichtige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe erfolgt entgeltlich. Diese Mietzahlungen sind umsatzsteuerpflichtig.
- Die Nutzung für die vom Eigenbetrieb mit Darlehen finanzierten Gebäudeteile zur Vermögensverwaltung erfolgt entgeltlich. Die Miethöhe bemisst sich an der Annuität der vom Eigenbetrieb gehaltenen Kredite.
- Die Betriebskosten werden von der Kommunalanstalt getragen.
- Es wurde eine Regelung für Instandhaltung, Instandsetzung und Wartung aufgenommen, die den bisherigen Kostenteilungen zwischen Krankenhausträger und den Klinik-Eigenbetrieben entspricht. Danach ist die Kommunalanstalt für laufende Instandhaltung, Reparatur, Ausbesserung, Wartung und erforderliche Schönheitsreparaturen durch die vertragsmäßige Ingebrauchnahme zuständig. Der Eigenbetrieb übernimmt die Kosten für Erneuerung, Sanierungen und Instandsetzung („Dach und Fach“).

Betriebsführungsvertrag:

- Der Eigenbetrieb Immobilien Kliniken Ostalb beschäftigt keine eigenen Mitarbeiter. Die Betriebsführung sowie die laufenden Geschäfte werden von Mitarbeitern der Kommunalanstalt übernommen. Der Eigenbetrieb Immobilien bezahlt der Kommunalanstalt für die Betriebsführung ein Betriebsführungsentgelt. Die Betriebsführungsleistungen sind umsatzsteuerpflichtig.

Die monetären Auswirkungen aus den Vertragsbeziehungen zwischen Kommunalanstalt und Eigenbetrieb Immobilien sind in den vorliegenden Wirtschaftsplänen der Kommunalanstalt und des Eigenbetriebs berücksichtigt und abgebildet.

3.3. Ausgleichspflichtige Jahresverluste der Kliniken und Pflegeheim Wachkoma

Der am 20. Dezember 2016 verabschiedete Wirtschaftsplan im Rahmen der alten Rechtsform sieht für die Klinik-Eigenbetriebe einen ausgleichspflichtigen Gesamtverlust in Höhe von -1,75 Mio. € vor, zuzüglich -0,078 Mio. € ausgleichspflichtiger Verlust für das Pflegeheim Wachkoma, insgesamt -1,828 Mio. €. Der Ostalbkreis hat in seiner Planung für 2017 eine Verlustabdeckung für die Kliniken in Höhe von 4,078 Mio. € vorgesehen (4 Mio. € Kliniken zuzüglich 0,078 Mio € Pflegeheim Wachkoma). Vor dem Hintergrund der aktuellen politischen Entwicklungen in der Krankenhausfinanzierung (weiterer Kostendruck durch das Krankenhausstrukturgesetz in Form von Qualitäts- und Hygienevorgaben, Mindestmengenfestlegungen, verschärfte Vorgaben bei Komplexbehandlungen und Schwerpunktzuschlägen und vor allem durch neue, ab 2017 geltende Budgetdeckelungen über den Fixkostendegressionsabschlag) sowie der Jahresergebnisse 2016 wurde in Abstimmung mit der Kreiskämmerei im

Gründungsjahr der Kliniken Ostalb gkAöR für die Kliniken (incl. Pflegeheim Wachkoma) nun ebenfalls mit einem ausgleichspflichtigen Jahresergebnis von - 4,078 Mio. € geplant.

Hierfür wurden standortbezogenen Erlöse und Kosten auf Basis der bereits bekannten Entwicklungen (z.B. Stellenpläne, Tarifsteigerungen, Landesbasisfallwert, voraussichtlich erzielbare und verhandelbare Leistungsmengen) entsprechend zugrunde gelegt.

4. Übersicht über die Erfolgspläne 2017

Die Aufwendungen und Erträge der einzelnen Bilanzkreise sind der nachstehenden Übersicht zu entnehmen. Es handelt sich dabei um eine periodengerechte Abgrenzung der voraussichtlichen Aufwendungen und Erträge; der Aufbau entspricht dem von der Krankenhausbuchführungsverordnung (KHBV) vorgegebenen Kontenrahmen.

Die Erfolgspläne weisen folgende Bilanzergebnisse aus:

Betriebsstätte Ostalb-Klinikum Aalen:	-1.600.000 €
Betriebsstätte Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd:	-1.600.000 €
Betriebsstätte St. Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen:	-800.000 €
<i>(Summe Kliniken)</i>	<i>(4.000.000 €)</i>
Betriebsstätte Pflegeheim Wachkoma Bopfingen:	-78.175 €
Zentralapotheke Schwäbisch Gmünd:	0 €
Vermögensverwaltung MDZ Aalen:	111.357 €
Vermögensverwaltung Immobilie Bopfingen:	-15.137 €
Vermögensverwaltung Medi-Center Schwäbisch Gmünd:	65.770 €
Vermögensverwaltung ATZ Ellwangen:	21.890 €
Gesamtbilanz Kliniken Ostalb gkAöR konsolidiert:	-3.894.296 €

5. Übersicht über die Vermögenspläne 2017

Als Folge der Betriebsaufspaltung verbleiben im Vermögensplan der Kliniken Ostalb gkAöR die kurzfristigen Anlagegüter sowie der Kleine Bauaufwand gemäß § 15 LKHG. Der Umfang der Finanzmittel für kurzfristige Anlagegüter ist durch die pauschale Landesförderung nach § 15 LKHG vorgegeben. Diese Mittel werden jährlich für jede Klinik (IK-Nummer) individuell auf Basis der medizinischen Aufgabenstellung, der Fallzahlen sowie der Ausstattung mit Großgeräten kalkuliert. Überschüsse werden - zweckgebunden - der Rücklage zugeführt. Der Bestand der zweckgebundenen pauschalen Fördermittel der Kommunalanstalt ist aus der Rücklagenübersichten ersichtlich. Diese Mittel werden bis zu ihrer Verwendung zur anteiligen Deckung des Betriebsmittelbedarfs eingesetzt.

6. Übersicht über die Finanzpläne und Investitionsprogramme 2017

Die Finanzpläne und Investitionsprogramme enthalten die bis 2020 vorgesehenen laufenden Erträge und Aufwendungen sowie die Investitionen und ihre voraussichtliche Finanzierung.

7. Stellenübersicht 2017

Die Stellenübersicht 2017 der Kliniken Ostalb gkAöR stellt eine inhaltlich unveränderte Überleitung der Stellenübersichten des Wirtschaftsplans 2017 der Klinik-Eigenbetriebe dar.

gez. Thomas Schneider
Vorstand Finanzen, zentrale Infrastruktur

gez. Stephan Schneider
Leiter Kaufmännische Zentralbereiche

Übersicht über die Erfolgspläne 2017

Kto-Gr.	Bilanzkreise	Ostalb-Klinikum	Verm.ver. MDZ	Pflegeheim Wachkoma	Verm.ver. Bopfingen	Stauer-klinikum	Zentral-Apotheke	Verm.ver. MediCenter	St. Anna-Virngrund Klinik	Verm.ver. ATZ	Kliniken Ostalb kAÖR
	Erträge										
40	Erlöse aus allg. KH-Leistungen	63.912.734	0	0	0	65.349.200	0	0	31.926.200	0	161.188.134
41	Erlöse aus Wahlleistungen	826.000	0	0	0	697.700	0	0	339.500	0	1.863.200
42	Erlöse aus ambulanz. Leistungen	1.844.016	0	1.033.425	0	3.927.500	0	0	1.275.000	0	8.079.941
43	Nutzungsentgelte der Ärzte	2.713.450	0	0	0	3.157.236	0	0	1.151.200	0	7.021.886
44	Rückverg., Vergütungen, Sachbez.	221.000	0		0	346.200	0	0	145.800	0	713.000
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	1.178.052	0	0	0	858.500	1.723.300	0	115.000	0	3.874.852
46	Erträge aus Fördermittel nach KHG	0	0	43.198	0	0	0	0	0	0	43.198
47	Zuweisungen und Zuschüsse öffentl. Hand	6.000	0	0	0	129.300	0	0	50.000	0	185.300
48	Erträge aus Einstellg. von Ausgl. Po	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Erträge aus Aufl. von Sonderposten	129.991	803		0	0	0	0	60.000	0	190.793
50	Erträge aus Beteiligungen, Finanzanl	0									0
51	Zinsen und ähnliche Erträge	3.500	2.500	0	0	12.100	0	0	0	0	18.100
52	Erträge aus Abgang Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Erträge aus Aufl. von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Bestandsveränd., aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Außerordentliche Erträge Pflegeheim			10.000							10.000
57	Sonstige ordentliche Erträge	7.954.831	1.086.085		61.452	10.495.887	170.000	242.000	5.876.981	199.100	26.086.335
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen	0	0		0	0	0	0	0	0	0
59	Außerordentliche Erträge	1.566.000	0		0	4.343.400	0	1.800	1.428.000	0	7.339.200
	Gesamtsumme der Erträge	80.355.573	1.089.387	1.086.623	61.452	89.317.023	1.893.300	243.800	42.367.681	199.100	216.613.939
	Jahresfehlbetrag/Überschuß	-1.621.000	111.357	-78.375	-15.337	-1.658.900	0	65.770	-810.900	21.890	-3.985.496
	Entnahme aus der Kapitalrücklage	21.000		200	200	58.900	0		10.900		91.200
	Bilanzgewinn		111.357					65.770		21.890	
	Bilanzverlust	-1.600.000		-78.175	-15.137	-1.600.000	0		-800.000		-3.894.296

Übersicht über die Erfolgspläne 2017

Kto-Gr.	Bilanzkreise	Ostalb-Klinikum	Verm.ver. MDZ	Pflegeheim Wachkoma	Verm.ver. Bopfingen	Stauer-Klinikum	Zentral-Apotheke	Verm.ver. MediCenter	St. Anna-Virngrund Klinik	Verm.ver. ATZ	Kliniken Ostalb kAöR
	Aufwendungen										
60	Löhne und Gehälter	41.255.222	0	716.452	11.615	45.086.300	1.180.000	0	21.653.000	0	109.902.589
61	Gesetzliche Sozialabgaben	7.279.121	0	134.407	2.311	7.652.200	214.800	0	3.727.000	0	19.009.839
62	Aufwendungen für Altersversorgung	3.435.025	0	56.087	937	3.424.000	100.200	0	1.738.000	0	8.754.249
63	Beihilfen und Unterstützungen	12.181	0	32	0	25.600	200	0	14.000	0	52.013
64	Sonstige Personalaufwendungen	105.465	0	1.821	0	36.900	2.000	0	55.000	0	201.187
60-64	Personalaufwendungen Gesamt	52.087.014	0	908.800	14.863	56.225.000	1.497.200	0	27.187.000	0	137.919.877
65	Lebensmittel	790.000	0	3.750	0	737.400	0	0	522.000	0	2.053.150
66	Medizinischer Bedarf	13.026.243	0	0	0	18.466.000	0	0	6.641.882	0	38.134.125
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	1.903.000	178.500	18.750	28.000	1.408.500	23.800	20.000	930.000	26.700	4.537.250
68	Wirtschaftsbedarf	3.878.250	12.000	176.664	2.050	2.530.500	165.800	400	1.435.000	8.300	8.208.964
69	Verwaltungsbedarf	1.735.750	150	0	149	1.863.500	44.700	100	850.700	100	4.495.149
70	Zentrale Dienstleistungen	850.000	0	20.150	0	555.500	72.000	9.500	692.000	3.300	2.202.450
71	Wiederbeschaffte Gebr. Güter	0	0	9.980	0	0	0	0	0	0	9.980
72	Instandhaltungen	2.750.000	74.000	300	14.500	2.777.500	24.000	6.000	1.399.000	15.800	7.061.100
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	706.133	10.450	0	2.806	555.500	11.600	4.000	340.800	5.800	1.637.089
74	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	82.000	0	0	200	50.500	11.000	900	32.000	0	176.600
75	Aufl.v.Ausgl.Po.Zufühhg.zu Sonderp.	0	0	6.204	0	0	0	0	0	0	6.204
76	Abschreibungen	25.454	0	0	0	50.000	0	0	15.000	0	90.454
77	Aufwendungen für Nutzung Anl.Güt.	104.991	698.428	20.400	0	0	0	0	60.000	117.210	1.001.029
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.284.425		0	14.221	906.023	38.000	135.130	1.601.199		4.978.998
79	Außerordentliche Aufwendungen	1.753.315	4.502		0	4.850.000	5.200	2.000	1.472.000	0	8.087.017
	Sachkosten Gesamt	29.889.559	978.030	256.198	61.926	34.750.923	396.100	178.030	15.991.581	177.210	82.679.557
	Aufwendungen Gesamt	81.976.573	978.030	1.164.998	76.789	90.975.923	1.893.300	178.030	43.178.581	177.210	220.599.434

Übersicht über die Vermögenspläne 2017

Lfd.-Nr.	Bilanzkreise	Ostalb-Klinikum Aalen	Stauferklinikum Schw.Gmünd	St.Anna- Virngrund Klinik Ellwangen	Kliniken Ostalb gkAöR
	<u>Einnahmen</u>				
1	Zuweisungen des Krankenhaustr.	0	0	0	0
2	Zuweisungen nach dem LKHG	1.339.000	1.427.000	590.000	3.337.400
3	Sonst.Zuweisungen u. Zusch.öffentl.Hd	0	0	0	0
4	Erwirtschaftete Abschreibungen	0	0	0	0
5	Einnahmen a.d.Abg.v.Anlagevermögen	0	0	0	0
6	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0
7	Kredite	0	0	0	0
8	Herabsetzung des Umlaufvermögens	0	0	0	0
9	Rücklagenentnahme	0	0	0	0
10	Einnahmen Zentralapotheke		40.000		40.000
	Gesamteinnahmen	1.339.000	1.467.000	590.000	3.377.400
	<u>Ausgaben</u>				
1	Grundstücke mit Betriebsbauten	0	0	0	0
2	Grundstücke mit Wohnbauten	0	0	0	0
3	Grundstücke ohne Bauten	0	0	0	0
4	Technische Anlagen	0	0	0	0
5	Einrichtungen und Ausstattungen	1.279.000	1.207.000	590.000	3.057.400
6	Geleist .Anzahl. u. Anlagen im Bau	10.000	220.000	0	230.000
7	Finanzinvestitionen	0	0	0	0
8	Kredittilgung	0	0	0	0
9	Rücklagenzuführung	50.000	0	0	50.000
10	Ausgaben Zentralapotheke		40.000		40.000
	Gesamtausgaben	1.339.000	1.467.000	590.000	3.377.400

TEIL II

Erfolgspläne

Vermögenspläne

Finanzpläne

Investitionsprogramme

für das

Wirtschaftsjahr

2017

Kliniken Ostalb gemeinnützige kAöR

Erfolgsplan

für das
Wirtschaftsjahr

2017

**WIRTSCHAFTSPLAN 2017
FÜR DIE KLINIKEN OSTALB GKAÖR
A. ERFOLGSPLAN**

LFDR NR	KONTEN/ UNTERGRUPPE BZW. KONTO	BEZEICHNUNG	PLANANSATZ 2017 Euro	PLANANSATZ 2016 Euro	RECHNUNGS- ERGEBNIS 2015 Euro	ERLÄUTER- UNGEN
1	2	3	4	4	6	7
1	40	ERLÖSE AUS ALLGEMEINEN KRANKENHAUS- LEISTUNGEN	162.221.558			
2	41	ERLÖSE AUS WAHLEISTUNGEN	1.863.200			
3	42	ERLÖSE AUS AMBULANTEN LEISTUNGEN	7.046.516			
4	43	NUTZUNGSENTGELTE DER ÄRZTE	7.021.886			
5	550/551	ERHÖHUNG / VERMINDERUNG DES BESTANDES (FERTIGE / UNFERTIGE ERZEUGNISSE)				
6	552	AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN				
7	472/473	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DER ÖFFENTLICHEN HAND / DRITTER	185.300			
8	44/45/57/59	SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	35.781.087			
		ZWISCHENSUMME 1	214.119.547			
9		PERSONALAUFWAND				
9A	60/64	LÖHNE UND GEHÄLTER	110.103.776			
9B	61/62/63	SOZIALE ABGABEN UND AUFWENDUNGEN FÜR ALTERSVERSORGUNG UND FÜR UNTERSTÜTZ.	27.816.101			
10		MATERIALAUFWAND				
10A	65/66/67 680/71	AUFWENDUNGEN FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	39.427.322			
10B	6601/6609 6616/6618 6619/681	AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	13.446.216			
		ZWISCHENSUMME 2	190.793.415			
		ZWISCHENERGEBNIS 1	23.326.132			
11	46/470/ 471	ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG VON INVESTITIONEN				
12	48	ERTRÄGE AUS EINSTELLUNGEN VON AUSGLEICHSPOSTEN	43.198			

**WIRTSCHAFTSPLAN 2017
FÜR DIE KLINIKEN OSTALB GKAÖR**

A. ERFOLGSPLAN

LFDR NR	KONTEN/ UNTERGRUPPE BZW. KONTO	BEZEICHNUNG	PLANANSATZ 2017 Euro	PLANANSATZ 2016 Euro	RECHNUNGS- ERGEBNIS 2015 Euro	ERLÄUTER- UNGEN
1	2	3	4	4	6	7
13	490/491/ 493/494	ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN	190.793			
14	492	ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON AUSGLEICHSPOSTEN				
15	752/754 755	ZUFÜHRUNG DER FÖRDERMITTEL NACH KHG ZU SONDERPOSTEN ODER VERBINDLICHKEITEN				
16	753	ZUFÜHRUNG ZU AUSGLEICHSPOSTEN AUS DARLEHENSFORDERUNGEN				
17	77	AUFWENDUNGEN FÜR DIE NUTZUNG VON ANLAGEGÜTERN	164.991			
18	721	AUFWENDUNGEN FÜR NICHT NACH KHG GEFÖRDERTEN NICHT AKTIVIERUNGSFÄHIGEN MASSNAHMEN				
19	750/751	AUFLÖSUNG DER AUSGLEICHSPOSTEN AUS DARLEHENSFÖRDERUNG				
20A	760/761	ABSCHREIBUNG AUF SACHANLAGEN	18.158			
20B	765	ABSCHREIBUNG AUF UMLAUFVERMÖGEN				
21	69/70	SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	27.059.777			
		ZWISCHENSUMME 3	-27.008.934			
		ZWISCHENERGEBNIS 2	-3.682.802			
22	500/521	ERTRÄGE AUS BETEILIGUNGEN				
23	501	ERTRÄGE AUS ANDEREN WERTPAPIEREN				
24	51	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	18.100			
25	762	ABSCHREIBUNGEN AUF FINANZANLAGEN				
26	74	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	176.900			
	DAVON	KTO. GR. 740 EURO:				
		ZWISCHENSUMME 4:	-158.800			

**WIRTSCHAFTSPLAN 2017
FÜR DIE KLINIKEN OSTALB GKAÖR
A. ERFOLGSPLAN**

LF NR	KONTEN/ UNTERGRUPPE BZW. KONTO	BEZEICHNUNG	PLANANSATZ 2017 Euro	PLANANSATZ 2016 Euro	RECHNUNGS- ERGEBNIS 2015 Euro	ERLÄUTER- UNGEN
1	2	3	4	4	6	7
27	594	ERTRÄGE AUS FREIWILLIGKEITSLAISTUNGEN				
28		BETRIEBSERGEBNIS	-3.841.602			
29	590	AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE				
30	792	AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN				
31		AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS				
32	730	STEUERN	30.456			
33		JAHRESÜBERSCHUSS/ JAHRESFEHLBETRAG	-3.872.058			
		NACHRICHTLICH:				
		GESAMTERTRÄGE	214.381.639			
		GESAMTAUFWENDUNGEN	218.367.134	0		
		JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESFEHLBETRAG	-3.985.496	0		
		ENTNAHME AUS KAPITALRÜCKLAGE				
		FÜR ABSCHREIBUNGEN AUF MIT TRÄGERMITTELN FINANZIERTEM ANLAGEVERMÖGEN				
		GENEHMIGTER TRÄGERZUSCHUSS FÜR INSTANDHALTUNGEN				
		GENEHMIGTER TRÄGERZUSCHUSS BETRIEBSMITTELZINSEN	67.800			
		GENEHMIGTER TRÄGERZUSCHUSS PRÜFUNGSgebÜHREN	23.400			
		GENEHMIGTER TRÄGERZUSCHUSS LEASINGFINANZIERUNG				
		ZWISCHENSUMME	-3.894.296	0		
		BILANZGEWINN / BILANZVERLUST	-3.894.296	0		
		ENTNAHME GEWINNRÜCKLAGE				
		AUSGLEICHSPFLICHTIGER BETRAG	-3.894.296	0		

**WIRTSCHAFTSPLAN 2017
FÜR DIE KLINIKEN OSTALB GKAÖR**

A. ERFOLGSPLAN

LFZ NR	KONTEN/ UNTERGRUPPE BZW. KONTO	BEZEICHNUNG	PLANANSATZ 2017 Euro	PLANANSATZ 2016 Euro	RECHNUNGS- ERGEBNIS 2015 Euro	ERLÄUTER- UNGEN
1	2	3	4	4	6	7
		<u>E R T R Ä G E</u>				
	40	<u>ERLÖSE AUS ALLGEMEINEN KRANKEN- HAUSLEISTUNGEN NACH KHENTGG / BPFLV</u>				
	4001	BASISPFLEGESATZ	1.207.963			
	4003	ABTEILUNGSPFLEGESATZ VOLLSTATIONÄR	3.336.748			
	4004	ABTEILUNGSPFLEGESATZ TEILSTATIONÄR	1.426.386			
	4005	BESONDERE EINRICHTUNGEN VOLLSTATIONÄR				
	4010	DRG-FALLPAUSCHALEN + ZUSATZENTGELTE	152.126.664			
	4013	QUALITÄTSSICHERUNGSZUSCHLAG	99.500			
	4014	DRG-ZUSCHLAG	34.000			
	4015	SYSTEMZUSCHLAG	32.600			
	4017	ZUSCHLAG SCHWERPUNKTE	174.091			
	40190	ZUSCHLAG NEUEINSTELLUNG PFLEGEKRÄFTE	125.500			
	40191	ZU-, ABSCHLAG VERLÄNGERUNG KONVERGENZPHASE				
	40200	VORSTATIONÄRE BEHANDLUNG	907.000			
	4021	NACHSTATIONÄRE BEHANDLUNG	7.000			
	4030	ZUSCHLAG AUSBILDUNG/SCHWERPUNKT ZENTREN	1.587.500			
	404012/3	AUSGLEICHSBETRÄGE N. BPFLV / KHENTGG	50.000			
	404014	ABSCHLAG MEHRLEISTUNGEN	-1.702.763			
	409000	PFLEGEZUSCHLAG/PFLEGELEISTUNGEN	1.727.425			
	409000	MEDIZINISCH BEGRÜNDETE BEGLEITPERSONEN	437.000			
	409002	VERSORGUNGSZUSCHLAG	489.085			
	409003	ZUSCHLAG HYGIENEFÖRDERPROGRAMM	155.860			
		SUMME KONTENGRUPPE 40	162.221.558			
	41	ERLÖSE AUS WAHLEISTUNGEN				
	411	ERLÖSE AUS GESONDERT BE- RECHENBARER UNTERKUNFT	1.625.400			
	413	ERLÖSE AUS SONSTIGEN NICHT ÄRZTLICHEN WAHLEISTUNGEN	237.800			
		SUMME KONTENGRUPPE 41	1.863.200			

**WIRTSCHAFTSPLAN 2017
FÜR DIE KLINIKEN OSTALB GKAÖR**

A. ERFOLGSPLAN

LFZ NR	KONTEN/ UNTERGRUPPE BZW. KONTO	BEZEICHNUNG	PLANANSATZ 2017 Euro	PLANANSATZ 2016 Euro	RECHNUNGS- ERGEBNIS 2015 Euro	ERLÄUTER- UNGEN
1	2	3	4	4	6	7
		<u>E R T R Ä G E</u>				
	42	<u>ERLÖSE AUS AMBULANTEN LEISTUNGEN DES KRANKENHAUSES</u>				
	420	ERLÖSE AUS KRANKENHAUSAMBULANZEN/REHA	3.853.016			
	42200	AMBULANTE OPERATIONEN	2.502.500			
	42201/2	ERTRÄGE AUS UMWANDL. STATIONÄR / STERILISATION / SCHÖNHEITSOPERATIONEN/PALLIATIVE VERS.	691.000			
		SUMME KONTENGRUPPE 42	7.046.516			
	43	<u>NUTZUNGSENTGELTE UND SONSTIGE ABGABEN DER ÄRZTE</u>				
	430	NUTZUNGSENTGELTE FÜR WAHL- ÄRZTLICHE LEISTUNGEN	2.731.800			
	431	NUTZUNGSENTGELTE FÜR AMBULANTE ÄRZTLICHE LEISTUNGEN	4.234.936			
	433	NUTZUNGSENTGELTE DER BELEGÄRZTE				
	434	NUTZUNGSENTGELTE FÜR GUT- ACHTERTÄTIGKEIT UND SONST. NEBENTÄTIGKEITEN	55.150			
	435	NUTZUNGSENTGELTE FÜR ABSCHREIBUNGEN MED. GROSSGERÄTE				
		SUMME KONTENGRUPPE 43	7.021.886			
	44	<u>RÜCKVERGÜTUNGEN, VERGÜTUNGEN UND SACHBEZÜGE</u>				
	440	ERSTATTUNGEN DES PERSONALS FÜR FREIE STATION				
	441	ERSTATTUNG DES PERSONALS FÜR UNTERKUNFT / STELLPLÄTZE	453.100			
	442	ERSTATTUNGEN DES PERSONALS FÜR VERPFLEGUNG	238.000			
	443	ERSTATTUNG DES PERSONALS FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	21.900			
		SUMME KONTENGRUPPE 44	713.000			

**WIRTSCHAFTSPLAN 2017
FÜR DIE KLINIKEN OSTALB GKAÖR**

A. ERFOLGSPLAN

LF NR	KONTEN/ UNTERGRUPPE BZW. KONTO	BEZEICHNUNG	PLANANSATZ 2017 Euro	PLANANSATZ 2016 Euro	RECHNUNGS- ERGEBNIS 2015 Euro	ERLÄUTER- UNGEN
1	2	3	4	4	6	7
		<u>E R T R Ä G E</u>				
	45	<u>ERTRÄGE HILFSBETRIEBE / NOTARZTDIENST</u>				
	450	ERTRÄGE AUS HILFSBETRIEBEN	1.957.852			
	451	ERTRÄGE AUS NEBENBETRIEBEN	395.800			
	452	NOTARZTDIENST	1.395.100			
	453	SONSTIGE ERTRÄGE	126.100			
		SUMME KONTENGRUPPE 45	3.874.852			
	46	<u>ERTRÄGE AUS FÖRDERMITTELN NACH KHG</u>				
	46020	FÖRDERMITTEL NACH § 12 LKHG				
	46050	FÖRDERMITTEL NACH § 15 LKHG				
	46060	FÖRDERMITTEL NACH § 19 LKHG				
	46130	FÖRDERMITTEL NACH §12 LKHG DIE NICHT ZU PASSIVIEREN SIND				
	46140	FÖRDERMITTEL NACH § 15 LKHG DIE NICHT ZU PASSIVIEREN SIND				
	46160	FÖRDERMITTEL NACH § 19 LKHG DIE NICHT ZU PASSIVIEREN SIND				
		SUMME KONTENGRUPPE 46				
	47	<u>ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DER ÖFFENTLICHEN HAND</u>				
	47000	ZUWEISUNG UND ZUSCHÜSSE DER ÖFFENTL. HAND KRANKENHAUSBEREICH				
	47001	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DER ÖFFENTLICHEN HAND SCHULBEREICH				
	47100	ZUWEISUNGEN DRITTER FÜR INVESTITIONEN				
	47200	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DER ÖFFENTLICHEN HAND FÜR LAUFENDE AUFWENDUNGEN	179.300			
	47210	ERSTATTUNG BA FÜR ZIVILDienst				
	47300	ZUWEISUNG UND ZUSCHÜSSE VON DRITTEN	6.000			
		SUMME KONTENGRUPPE 47	185.300			

**WIRTSCHAFTSPLAN 2017
FÜR DIE KLINIKEN OSTALB GKAÖR**

A. ERFOLGSPLAN

LF NR	KONTEN/ UNTERGRUPPE BZW. KONTO	BEZEICHNUNG	PLANANSATZ 2017 Euro	PLANANSATZ 2016 Euro	RECHNUNGS- ERGEBNIS 2015 Euro	ERLÄUTER- UNGEN
1	2	3	4	4	6	7
		<u>E R T R Ä G E</u>				
	48	<u>ERTRÄGE AUS DER EINSTELLUNG VON AUSGLEICHSPOSTEN</u>				
	48000	DARLEHENSFÖRDERUNG				
	481	EIGENMITTELFÖRDERUNG	43.198			
		SUMME KONTENGRUPPE 48	43.198			
	49	<u>ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN UND AUSGLEICHSPOSTEN</u>				
	49000	AUFLÖSUNG AUS SONDERPOSTEN AUS FÖRDERMITTELN NACH KHG				
	49100	AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNG UND ZUSCHÜSSEN DER ÖFFENTLICHEN HAND				
	49200	AUFLÖSUNG VON AUSGLEICHSPOSTEN AUS DARLEHENSFÖRDERUNG				
	49300	ERTRAG AUS AUFLÖSUNG VON VERBINDLICHKEITEN	190.793			
	49400	SONDERPOSTEN ZUWEISUNGEN				
	49410	SONDERPOSTEN SPENDEN / DRITTMITTEL				
		SUMME KONTENGRUPPE 49	190.793			
	511	<u>ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE</u>	18.100			
		SUMME KONTENGRUPPE 51	18.100			
	520	<u>ERTRÄGE AUS ABGANG VON ANLAGEGEGENSTÄNDEN</u>				
		SUMME KONTENGRUPPE 52				
	54	<u>ERTRÄGE AUS AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN</u>				
		SUMME KONTENGRUPPE 54				
	550/551	<u>ERHÖHUNG / VERMINDERUNG DES BESTANDES (FERTIGE / UNFERTIGE ERZEUGNISSE)</u>				
	552	<u>AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN</u>				
		SUMME KONTENGRUPPE 55				

**WIRTSCHAFTSPLAN 2017
FÜR DIE KLINIKEN OSTALB GKAÖR
A. ERFOLGSPLAN**

LF NR	KONTEN/ UNTERGRUPPE BZW. KONTO	BEZEICHNUNG	PLANANSATZ 2017 Euro	PLANANSATZ 2016 Euro	RECHNUNGS- ERGEBNIS 2015 Euro	ERLÄUTER- UNGEN
1	2	3	4	4	6	7
		<u>ERTRÄGE</u>				
	57	<u>SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE</u>				
	570	ERTRÄGE AUS VERMIETUNG UND VERPACHTUNG	3.280.785			
	571	SKONTI, BONI, WARENÜCKVERGÜTUNGEN	222.000			
	572	RÜCKVERGÜTUNG NACH §2 BERLINHILFEGESETZ				
	573	ERTRÄGE AUS SOZIALEINRICHTUNGEN	10.000			
	574	ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN ZUM UMLAUFVERMÖGEN				
	575	ERTRÄGE AUS VERKAUF AN BETRIEBSFREMDE PERSONEN	1.317.394			
	576	VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNG ÄRZTEPOOL	7.000			
	577	BWKG AUSBILDUNGSFOND	4.395.787			
	5790	AHB / PAUSCHALE MDK-PRÜF. / AMB. OP FREMDE / KOSTENERSTATTUNG ZUZAHLUNG / KOOP. FREMDE	471.000			
	5791	SONSTIGE ERTRÄGE	13.250.070			
	5792	ZUSCHÜSSE ALTERSTEILZEIT / LOHNZUSCHÜSSE / MUTTERSCHAFTSGELD	900.000			
	5794	STATIONÄRE AUFNAHMEUNTERSUCHUNGEN				
		SUMME KONTENGRUPPE 57	23.854.035			
	58	<u>ERTRÄGE AUS AUSGLEICHSBETRÄGEN FÜR FRÜHERE GESCHÄFTSJAHRE</u>				
		SUMME KONTENGRUPPE 58				
	59	<u>ERTRÄGE</u>				
	590	AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE	10.000			
	591	PERIODENFREMDE ERTRÄGE	7.339.200			
	592	SPENDEN UND ÄHNLICHE ZUWENDUNGEN				
	594	ERTRÄGE AUS FREIWILLIGKEITSLEISTUNGEN				
		SUMME KONTENGRUPPE 59	7.349.200			

**WIRTSCHAFTSPLAN 2017
FÜR DIE KLINIKEN OSTALB GKAÖR**

A. ERFOLGSPLAN

LFD NR	KONTEN/ UNTERGRUPPE BZW. KONTO	BEZEICHNUNG	PLANANSATZ 2017 Euro	PLANANSATZ 2016 Euro	RECHNUNGS- ERGEBNIS 2015 Euro	ERLÄUTER- UNGEN
1	2	3	4	4	6	7
		<u>AUFWENDUNGEN</u>				
	60	<u>LÖHNE UND GEHÄLTER</u>	109.902.589			
		SUMME KONTENGRUPPE 60	109.902.589			
	61	<u>GESETZLICHE SOZIALABGABEN</u>	19.009.839			
		SUMME KONTENGRUPPE 61	19.009.839			
	62	<u>ALTERSVERSORGUNG</u>	8.754.249			
		SUMME KONTENGRUPPE 62	8.754.249			
	63	<u>BEIHILFEN U. UNTERSTÜTZUNGEN</u>	52.013			
		SUMME KONTENGRUPPE 63	52.013			
	64	<u>SONSTIGE PERSONALAUFWENDUNGEN</u>	201.187			
		SUMME KONTENGRUPPE 64	201.187			
	60-64	<u>GESAMTPERSONALAUFWENDUNGEN</u>	137.919.877			

**WIRTSCHAFTSPLAN 2017
FÜR DIE KLINIKEN OSTALB GKAÖR**

A. ERFOLGSPLAN

LFD NR	KONTEN/ UNTERGRUPPE BZW. KONTO	BEZEICHNUNG	PLANANSATZ 2017 Euro	PLANANSATZ 2016 Euro	RECHNUNGS- ERGEBNIS 2015 Euro	ERLÄUTER- UNGEN
1	2	3	4	4	6	7
		<u>AUFWENDUNGEN</u>				
	60-64	<u>GESAMTPERSONALAUFWENDUNGEN</u>				
	100	ÄRZTLICHER DIENST	39.437.811			
	110	PFLEGEDIENST (EINSCHL. KRANKENPFLEGE- SCHÜLER/INNEN)	44.166.102			
	120	MEDIZINISCH-TECHNISCHER DIENST	17.909.664			
	130	FUNKTIONSDIENST	16.510.682			
	140	KLINISCHES HAUSPERSONAL				
	150	WIRTSCHAFTS- UND VERSORGUNGSDIENST	5.658.051			
	160	TECHNISCHER DIENST	2.469.566			
	170	VERWALTUNGSDIENST (INCL. ZENTRALE DIENSTE)	9.706.581			
	180	SONDERDIENST	1.070.799			
	200	PERSONAL DER AUSBILDUNGSSTÄTTEN	990.621			
	210	SONSTIGES PERSONAL (INCL. ZENTR.GEM.D)				
	220	NICHT ZURECHENBARE PERSONALKOSTEN				
	230	BETRIEBLICHES VORSCHLAGSWESEN				
		SUMME KONTENGRUPPE 60-64	137.919.877			
	65	<u>LEBENSMITTEL</u>	2.053.150			
		SUMME KONTENGRUPPE 65	2.053.150			

**WIRTSCHAFTSPLAN 2017
FÜR DIE KLINIKEN OSTALB GKAÖR**

A. ERFOLGSPLAN

LFZ NR	KONTEN/ UNTERGRUPPE BZW. KONTO	BEZEICHNUNG	PLANANSATZ 2017 Euro	PLANANSATZ 2016 Euro	RECHNUNGS- ERGEBNIS 2015 Euro	ERLÄUTER- UNGEN
1	2	3	4	4	6	7
		<u>AUFWENDUNGEN</u>				
	66	<u>MEDIZINISCHER BEDARF</u>				
	66000	ARZNEIMITTEL	11.528.600			
	66001	INFUSIONSLÖSUNGEN	417.700			
	66002	EIGENHERSTELLUNG ARZNEIMITTEL	1.500			
	66010	KOSTEN DER LIEFERAPOTHEKE	1.283.400			
	66020	BLUT, BLUTKONSERVEN, BLUTPLASMA	1.841.800			
	66021	BLUTSPENDEN				
	66030	VERBANDSMITTEL	438.300			
	66031	HEIL- UND HILFSMITTEL	56.600			
	66040	ÄRZTLICHES UND PFLEGERISCHES VERBRAUCHS- MATERIAL, INSTRUMENTE	4.386.500			
	66060	NARKOSE UND OP BEDARF	7.061.182			
	66062	BEDARF DER ZENTRALSTERILISATION	110.500			
	66063	SAUERSTOFFE UND GASE	128.600			
	66070	RÖNTGEN- / NUKLEARBEDARF	369.100			
	66080	LABORBEDARF	1.229.000			
	660906	LABORUNTERSUCHUNGEN IN FREMDEN INSTITUTEN	490.000			
	660907	SONST. UNTERSUCHUNGEN IN FREMDEN INSTITUTEN	1.428.000			
	66091	KOSTEN FÜR CT-UNTERSUCHUNGEN	589.700			
	660920	KOSTEN FÜR STRAHLENTHERAPIE	50.000			
	660921	KOSTEN FÜR NUK-UNTERSUCHUNGEN	40.000			
	660922	KOSTEN FÜR MR-UNTERSUCHUNGEN				
	66100	BEDARF FÜR EKG, EEG, SONOGRAPHIE	95.200			
	66110	BEDARF PHYSIKALISCHE THERAPIE	4.000			
	66120	FEINDESINFektionsMATERIAL	194.600			
	66130	HERZSCHRITTMACHER	1.110.500			
	66131	IMPLANTATE	345.000			

**WIRTSCHAFTSPLAN 2017
FÜR DIE KLINIKEN OSTALB GKAÖR**

A. ERFOLGSPLAN

LF NR	KONTEN/ UNTERGRUPPE BZW. KONTO	BEZEICHNUNG	PLANANSATZ 2017 Euro	PLANANSATZ 2016 Euro	RECHNUNGS- ERGEBNIS 2015 Euro	ERLÄUTER- UNGEN
1	2	3	4	4	6	7
		<u>AUFWENDUNGEN</u>				
	66132	GELENKIMPLANTATE	2.074.000			
	66133	GEFÄSSPROTHESEN	102.000			
	66134	AUGENIMPLANTATE	160.700			
	66135	MAMMAPROTHESEN	39.200			
	66140	TRANSPLANTATE				
	66150	DIALYSEBEDARF				
	66160	KOSTEN FÜR KRANKENTRANSPORTE	299.900			
	66170	SEKTIONSGEBÜHREN	2.000			
	66179	SONSTIGER MEDIZINISCHER BEDARF	20.000			
	66180	HONORARE FREMDE KONSILIARÄRZTE / DIENST- LEISTUNGEN REHA-GMBH	2.074.543			
	661806	KOSTEN FÜR ERGOTHERAPIE	175.000			
	661807	HONORARE FREMDE PFLEGEDIENSTL.				
	66192	KOSTEN FÜR MAMMOGRAPHIEUNTERSUCHUNGEN	5.000			
		SUMME KONTENGRUPPE 66	38.152.125			
	67	<u>WASSER,ENERGIE, BRENNSTOFFE</u>				
	67000	WASSER UND ABWASSERGEBÜHREN	614.250			
	67001	WASSERAUFBEREITUNGSMITTEL	41.200			
	67100	ENERGIE (STROM)	2.346.600			
	67110	FERNWÄRME	711.500			
	67200	HEIZÖL/HACKSCHNITZEL	115.700			
	67220	GAS	708.000			
	67290	SONSTIGE BRENNSTOFFE (HEIZÖL, DIESEL FÜR NOTSTROM)				
		SUMME KONTENGRUPPE 67	4.537.250			

**WIRTSCHAFTSPLAN 2017
FÜR DIE KLINIKEN OSTALB GKAÖR**

A. ERFOLGSPLAN

LFD NR	KONTEN/ UNTERGRUPPE BZW. KONTO	BEZEICHNUNG	PLANANSATZ 2017 Euro	PLANANSATZ 2016 Euro	RECHNUNGS- ERGEBNIS 2015 Euro	ERLÄUTER- UNGEN
1	2	3	4	4	6	7
		<u>AUFWENDUNGEN</u>				
	68	<u>WIRTSCHAFTSBEDARF</u>				
	68000	REINIGUNGSMITTEL UND GROBDESINFEKTION	256.250			
	68010	WASCHMITTEL, WÄSCHEREINIGUNG, -PFLEGE	24.990			
	68020	HAUSHALTSVERBRAUCHSMITTEL	238.750			
	68030	TREIBSTOFFE UND SCHMIERMITTEL	26.450			
	68040	GARTENPFLEGE	2.250			
	68050	SEELSORGE, KAPELLE, KRANKENBETREUUNG	3.150			
	68051	BÜCHER FÜR PATIENTENBÜCHEREI				
	68052	AUSSCHMÜCKUNG VON RÄUMEN	7.600			
	68053	SERVICELEISTUNGEN FÜR WAHLELEISTUNGEN	18.000			
	680601	WIRTSCHAFTSGÜTER FÜR DEN MEDIZINISCHEN BEDARF	71.100			
	680602	WIRTSCHAFTSGÜTER FÜR DEN WIRTSCHAFTSBEDARF	186.800			
	680603	WIRTSCHAFTSGÜTER FÜR DEN VERWALTUNGSBEDARF	37.700			
	680604	WIRTSCHAFTSGÜTER FÜR DEN TECHNISCHEN BEDARF	21.700			
	680605	MEDIZINISCHE FACHLITERATUR BIS EURO 51,-	4.200			
	680606	SONSTIGER WIRTSCHAFTSBEDARF	22.600			
	68093	DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG	68.700			
	68094	WÄSCHE, TEXTILIEN	85.100			
	68095	GESCHIRR, GLAS, PORZELLANARTIKEL	45.000			
		ZWISCHENSUMME KUGR. 680	1.120.340			

**WIRTSCHAFTSPLAN 2017
FÜR DIE KLINIKEN OSTALB GKAÖR**

A. ERFOLGSPLAN

LFD NR	KONTEN/ UNTERGRUPPE BZW. KONTO	BEZEICHNUNG	PLANANSATZ 2017 Euro	PLANANSATZ 2016 Euro	RECHNUNGS- ERGEBNIS 2015 Euro	ERLÄUTER- UNGEN
1	2	3	4	4	6	7
		<u>AUFWENDUNGEN</u>				
	68100	REINIGUNG DURCH FREMDE BETRIEBE	1.230.500			
	68110	WÄSCHEREI, BETTENREINIGUNG, KÜCHE, TRANSPORT MENÜASSISTENTEN FREMDE BETRIEBE	5.491.500			
	68111	KOSTEN DER SCHÄDLINGSBEKÄMPFUNG	21.500			
	68112	HYGIENEUNTERSUCHUNGEN	65.950			
	68195	SONSTIGE BEZOGENE LEISTUNGEN (U.A. EXTERNE NOTÄRZTE, FSJ,BFD)	201.224			
		ZWISCHENSUMME KUGR. 681	7.010.674			
		SUMME KONTENGRUPPE 68	8.131.014			
	69	<u>VERWALTUNGSBEDARF</u>				
	69000	BÜROMATERIAL, DRUCKARBEITEN	777.650			
	69010	GESETZESBLÄTTER, BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN	138.100			
	69100	PORTO, POSTFACH- UND BANKGEBÜHREN	222.200			
	69110	KLEINFRACTEN	700			
	69200	TELEFONGEBÜHREN UND GEBÜHREN FÜR PERSONENRUF-FUNKANLAGE	133.650			
	69210	RUNDFUNK- UND FERNSEHGEBÜHREN	26.350			
	69300	REISEKOSTEN, FAHRGELDER, SPESEN	82.000			
	69400	PERSONALBESCHAFFUNGSKOSTEN	215.400			
	69500	BERATUNGSKOSTEN, PRÜFUNGSGEBÜHREN	549.000			
	69510	GERICHTS- UND ANWALTSKOSTEN	142.600			
	69600	BEITRÄGE AN ORGANISATIONEN	299.550			
	69700	REPRÄSENTATIONSAUFWAND	145.000			
	69800	EDV- UND ORGANISATIONSAUFWAND	1.438.200			
	69900	PFO RTEDIENST / SONST. FREMD VERG. DIENSTLEIST.	277.500			
	699004	SONST. VERWALTUNGS-AUFWAND	75.200			
		SUMME KONTENGRUPPE 69	4.523.100			

**WIRTSCHAFTSPLAN 2017
FÜR DIE KLINIKEN OSTALB GKAÖR**

A. ERFOLGSPLAN

LF NR	KONTEN/ UNTERGRUPPE BZW. KONTO	BEZEICHNUNG	PLANANSATZ 2017 Euro	PLANANSATZ 2016 Euro	RECHNUNGS- ERGEBNIS 2015 Euro	ERLÄUTER- UNGEN
1	2	3	4	4	6	7
		<u>AUFWENDUNGEN</u>				
	70	<u>AUFWENDUNGEN FÜR ZENTRALE DIENSTLEISTUNGEN</u>				
	70000	KOSTEN ZENTRALE DIENSTLEISTUNGEN				
	70100	INVESTITIONSKOSTENANTEILE ZENTRALE DIENSTE				
		SUMME KONTENGRUPPE 70				
	71	<u>WIEDERBESCHAFFTE GEBRAUCHS- GÜTER SOWEIT FESTWERTE</u>				
		SUMME KONTENGRUPPE 71				
	72	<u>INSTANDHALTUNG</u>				
	72000	AUSSENANLAGEN	101.400			
	72010	GEBÄUDE KRANKENHAUS	965.200			
	72011	GEBÄUDE FORTBILDUNGSZENTRUM	3.100			
	72012	GEBÄUDE APPARTEMENTS	25.300			
	72013	GEBÄUDE HEIZWERK / LEITUNGSKOSTEN				
	72020	TECHNISCHE ANLAGEN KRANKENHAUS	1.333.500			
	72021	TECHNISCHE ANLAGEN BILDUNGSZENTRUM	2.000			
	72022	TECHNISCHE ANLAGEN PERS.WOHNUNG	1.500			
	72023	TECHNISCHE ANLAGEN WÄRMELEITUNG	109.400			
	72030	MEDIZINISCHER BEDARF	3.131.000			
	72031	WIRTSCHAFTSBEDARF	465.250			
	72032	EDV / VERWALTUNGSBEDARF	864.100			
	72033	TECHNISCHER BEDARF	50.300			

**WIRTSCHAFTSPLAN 2017
FÜR DIE KLINIKEN OSTALB GKAÖR
A. ERFOLGSPLAN**

LFD NR	KONTEN/ UNTERGRUPPE BZW. KONTO	BEZEICHNUNG	PLANANSATZ 2017 Euro	PLANANSATZ 2016 Euro	RECHNUNGS- ERGEBNIS 2015 Euro	ERLÄUTER- UNGEN
1	2	3	4	4	6	7
		<u>AUFWENDUNGEN</u>				
	72090	REPARATURBEDARF	14.700			
	72091	SONSTIGE INSTANDHALTUNG	16.600			
	72099	ABGRENZUNG INSTANDHALTUNG				
	72100	NICHT AKTIVIERUNGSFÄHIGE GEFÖRDERTE MASSNAHMEN NACH KHG				
	72400	NICHT AKTIVIERUNGSFÄHIGE EIGENFINANZIERTER MASSNAHMEN				
		SUMME KONTENGRUPPE 72	7.083.350			
	73	<u>STEUERN, ABGABEN, VERSICHERUNGEN</u>				
	73000	KÖRPERSCHAFTSSTEUER	91.100			
	73001	KST-SOLIDARITÄTSZUSCHLAG	1.238			
	73005	GEWERBESTEUER	28.900			
	73009	GRUNDSTEUERN	27.856			
	73010	KFZ-STEUERN	2.600			
	73090	SONSTIGE STEUERN				
		ZWISCHENSUMME KUGR. 730	151.694			
	73110	GESETZLICHE ÜBERWACHUNGSGEBÜHREN (TÜV)	49.950			
	73111	ÜBERWACHUNGSGEBÜHREN MEDGV	5.000			
	73120	MÜLLABFUHR (MÜLLENTSORGUNG)	325.900			
	73190	SONSTIGE ABGABEN	34.500			
	73200	HAFTPFLICHT- UND VERMÖGENSSCHADEN- VERSICHERUNG	769.815			
	73210	GEBÄUDEBRAND- UND ELEMENTARSCHADEN VERSICHERUNG	199.300			
	73220	SCHWACHSTROMANLAGENVERSICHERUNG				
	73230	EINBRUCH-, DIEBSTAHL-, FEUER- UND LEITUNGSWASSERVERSICHERUNG	17.050			
	73240	KFZ-VERSICHERUNGEN	10.600			
	73250	FEUERBETRIEBSUNTERBRECHUNGSVERSICHERUNG	45.950			
	73260	EIGENSCHADENVERSICHERUNG	7.500			

**WIRTSCHAFTSPLAN 2017
FÜR DIE KLINIKEN OSTALB GKAÖR
A. ERFOLGSPLAN**

LFZ NR	KONTEN/ UNTERGRUPPE BZW. KONTO	BEZEICHNUNG	PLANANSATZ 2017 Euro	PLANANSATZ 2016 Euro	RECHNUNGS- ERGEBNIS 2015 Euro	ERLÄUTER- UNGEN
1	2	3	4	4	6	7
		<u>AUFWENDUNGEN</u>				
	73270	BETRIEBSSCHLIEßUNGSVERSICHERUNG	12.500			
	73290	SONSTIGE VERSICHERUNGEN	17.310			
		SUMME KONTENGRUPPE 73	1.647.069			
	74	<u>ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN</u>				
	74000	ZINSEN FÜR BETRIEBSMITTELKREDITE	176.900			
	74200	ZINSEN FÜR MRT-EINBAU				
		SUMME KONTENGRUPPE 74	176.900			
	75	<u>AUFLÖSUNG V. AUSGLEICHSPOSTEN / ZUFÜHRUNG DER FÖRDERMITTEL NACH KHG ZU SONDERPOSTEN ODER VERBINDLICHKEITEN</u>				
	75000	AUFLÖSUNG AUSGLEICHSPOSTEN AUS DARLEHENSFÖRDERUNG				
	75100	AUFLÖSUNG AUSGLEICHSPOSTEN AUS EIGENMITTELFÖRDERUNG				
	75200	ZUFÜHRUNG ZU SONDERPOSTEN ODER VERBINDLICHKEITEN				
	75300	ZUFÜHRUNG ZU AUSGLEICHSPOSTEN AUS DARLEHENSFÖRDERUNG				
	75400	ZUFÜHRUNG VON ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSEN DER ÖFFENTLICHEN HAND ZU SONDERPOSTEN ODER VERBINDLICHKEITEN				
	75500	ZUFÜHRUNG DER NUTZUNGSENTGELTE AUS ANTEILIGEN ABSCHREIBUNGEN MED. TECHNISCHER GROSSGERÄTE ZU VERBINDLICHKEITEN NACH KHG				
		SUMME KONTENGRUPPE 75				
	76	<u>ABSCHREIBUNGEN</u>				
	760	IMMATRIELLE ANLAGEGÜTER				
	761	- FÖRDERMITTEL				
	761	- TRÄGERMITTEL / EIGENKAPITAL	4.204			
	761	- FÖRDERMITTEL VORGRIF	13.954			
	761	- DARLEHEN				
	763	FORDERUNGEN	78.500			
		SUMME KONTENGRUPPE 76	96.658			

**WIRTSCHAFTSPLAN 2017
FÜR DIE KLINIKEN OSTALB GKAÖR
A. ERFOLGSPLAN**

LFD NR	KONTEN/ UNTERGRUPPE BZW. KONTO	BEZEICHNUNG	PLANANSATZ 2017 Euro	PLANANSATZ 2016 Euro	RECHNUNGS- ERGEBNIS 2015 Euro	ERLÄUTER- UNGEN
1	2	3	4	4	6	7
		<u>AUFWENDUNGEN</u>				
	77	<u>AUFWENDUNGEN FÜR DIE NUTZUNG VON ANLAGEGÜTERN</u>	164.991			
		SUMME KONTENGRUPPE 77	164.991			
	78	<u>SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</u>				
	78000	BERECHNUNGSTAGEAUSGLEICH				
	78100	VERGÜTUNG NEBENAMTLICH TÄTIGE LEHRKRÄFTE	49.100			
	78110	LEHRMITTEL	15.100			
	78120	ARBEITSMITTEL	250			
	78130	SCHÜLERBETREUUNG				
	78140	DOZENTEN-FORTBILDUNG				
	78200	SONSTIGE AUFWENDUNGEN	6.000			
	78201	MIETEN UND PACHTEN	2.759.486			
	78210	AUSBILDUNGSFOND BWKG	900.000			
	78220	AUFWENDUNGEN AUSBILDUNGSSTÄTTEN	500			
	78241	LEHRGANGSGEBÜHREN EINSCHL. REISEKOSTEN ÄRZTLICHER DIENST	176.000			
	78242	LEHRGANGSGEBÜHREN EINSCHL. REISEKOSTEN VERWALTUNGSDIENST	75.300			
	78243	LEHRGANGSGEBÜHREN EINSCHL. REISEKOSTEN PFLEGEDIENST	104.200			
	78244	LEHRGANGSGEBÜHREN EINSCHL. REISEKOSTEN MEDIZINISCH-TECHNISCHER DIENST	44.300			
	78245	LEHRGANGSGEBÜHREN EINSCHL. REISEKOSTEN WIRTSCH. U. VERSORGUNGSDIENST	3.900			
	78246	MEDIZINISCHE WEITERBILDUNG, SEKTION				
	78247	LEHR- UND ARBEITSMITTEL				
	78249	LEHRGANGSGEBÜHREN EINSCHL. REISEKOSTEN FUNKTIONSDIENST	216.400			
	78248	LEHRGANGSGEBÜHREN EINSCHL. REISEKOSTEN PERSONALRAT	44.600			
	78251	LEHRGANGSGEBÜHREN EINSCHL. REISEKOSTEN SONDERDIENST				

**WIRTSCHAFTSPLAN 2017
FÜR DIE KLINIKEN OSTALB GKAÖR**

A. ERFOLGSPLAN

LFD NR	KONTEN/ UNTERGRUPPE BZW. KONTO	BEZEICHNUNG	PLANANSATZ 2017 Euro	PLANANSATZ 2016 Euro	RECHNUNGS- ERGEBNIS 2015 Euro	ERLÄUTER- UNGEN
1	2	3	4	4	6	7
		<u>AUFWENDUNGEN</u>				
	78254	LEHRGANGSGEBÜHREN EINSCHL. REISEKOSTEN TECHNISCHER DIENST	7.600			
	78290	ANDERE SONSTIGE AUFWENDUNGEN/NOTARZT	1.151.900			
	78290	ABGABE AMB. OPERIEREN § 115B SGB V				
	78290	INFRASTRUKTURLEISTUNGEN AMB. OP-ZENTRUM	240.000			
	78290	LEASING				
	78291	ABZUG INT. VERSORGUNG § 140 SGB V				
	78292	SANIERUNGSBEITRAG				
		SUMME KONTENGRUPPE 78	5.794.636			
	79	<u>SONSTIGE AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</u>				
	790	AUSGLEICHSBETRÄGE NACH §4 BPFLV				
	791	AUFWENDUNGEN AUS ABGÄNGEN VON GEGEN- STÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS				
	792	AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	2.200			
	793	PERIODENFREMDE AUFWENDUNGEN	8.084.817			
	794	SPENDEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN				
		SUMME KONTENGRUPPE 79	8.087.017			

Kliniken Ostalb gemeinnützige kAöR

Vermögensplan

für das

Wirtschaftsjahr

2017

B. VERMÖGENSPLAN		I. EINNAHMEN KLINIKEN OSTALB GKAÖR			
		PLANANSATZ Euro		RECHNUNGS- ERGEBNIS	ERLÄUTER- UNGEN
LFD NR.	BEZEICHNUNG	2017			
1	2	3	3	5	6
1	<u>ZUWEISUNG D. KRANKENHAUS- TRÄGERS UND ZUSCHÜSSE DRITTER</u> <u>STANDORT OSTALB-KLINIKUM</u>				
1.1	FRAUENKLINIK				
1.2	MODERNISIERUNG TRINKWASSERVERSORGUNG				
1.3	UMSETZUNG BRANDSCHUTZAUFLAGEN				
1.4	PARKHAUS BA II				
1.5	SANIERUNGSP.L.KÜCHE+SPÜLKÜCHE				
1.6	AUSBAU ZENTRUM F.ALTERSMEIZIN				
1.7	IT-STRATEGIE				
1.8	FLACHDACHSANIERUNG BAUTEIL 6+7				
1.9	HERZKATHETERLABOR KLIMATECHNIK <u>STANDORT STAUFERKLINIKUM</u>				
2.1	ENERGETISCHE SANIERUNG DER FASSADEN				
2.2	IT-STRATEGIE KLINIKEN DES OSTALBKREISES				
2.3	NEUBAU ZENTRALE NOTAUFNAHME UND ONKOLOGISCHE TAGESKLINIK				
2.4	ENERGIEKONZEPT HEIZANLAGE MIT EINBAU EINES BHKW <u>STANDORT ST. ANNA-VIRNGRUND-KLINIK</u>				
3.1	NOTFALL-/LIEGENDKRANKEN-ZUFAHRT EINAU WÄRMESCHLEIFEN				
3.2	IT-STRATEGIE KONZEPT				
	SUMME LFD. NR. 1	0	0	0	
2	<u>ZUWEISUNGEN A. GRUND EINER FÖRDERUNG VON INVESTITIONSKOSTEN NACH DEM LKHG</u>				
2.1	EINZELFÖRDERUNG (§§ 12 BIS 14 LKHG) <u>STANDORT OSTALB-KLINIKUM</u> TAGESKLINIK NEUROLOGIE <u>STANDORT STAUFERKLINIKUM</u> NEUBAU ZENTALE NOTAUFNAHME UND ONKOLOGISCHE TAGESKLINIK ENERGIEKONZEPT (KLIMASCHUTZPROGRAMM, CO ² -MINDERUNG) ZENTRALAPOTHEKE				
2.2	ZENTRALE GEMEINSCHAFTSDIENSTE - BUCHHALTUNG - VERGÜTUNG - IT - BETRIEBSARZT, ARBEITSSICHERHEIT	0 0 0 0			
2.3	PAUSCHALFÖRDERUNG (§§15,16 LKHG) ZUFÜHRUNG PAUSHALE FÖMI AUS UB	3.337.400			
	SUMME LFD. NR. 2	3.337.400	0	0	

B. VERMÖGENSPLAN		I. EINNAHMEN KLINIKEN OSTALB GKAÖR			
		PLANANSATZ Euro		RECHNUNGS- ERGEBNIS 2015	ERLÄUTER- UNGEN
LFD NR.	BEZEICHNUNG	2017	2016		
1	2	3	3	5	6
3	<u>SONSTIGE ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DER ÖFFENTLICHEN HAND</u>				
	SUMME LFD. NR. 3	0	0	0	
4	<u>ERWIRTSCHAFTETE ABSCHREIBUNGEN</u>				
	SUMME LFD. NR. 4	0	0	0	
5	<u>EINN. A. D. ABGANG V. ANLAGEVERMÖGEN</u>				
	SUMME LFD. NR. 5	0	0	0	
6	<u>RÜCKFLÜSSE AUS GEWÄHRTEN DARLEHEN</u>				
	SUMME LFD. NR. 6	0	0	0	
7	<u>KREDITE</u>				
	UMBAU FÜR MIETFLÄCHEN				
	SUMME LFD. NR. 7	0	0	0	
8	<u>HERABSETZUNG DES UMLAUFVERMÖGENS</u>				
	SUMME LFD. NR. 8	0	0	0	
9	<u>RÜCKLAGEENTNAHME</u>				0
	SUMME LFD. NR. 9	0	0	0	
	EINNAHMEN ZENTRALAPOTHEKE	40.000			
	<u>GESAMTEINNAHMEN VERMÖGENSPLAN</u>	3.377.400	0	0	

B. VERMÖGENSPLAN		II. AUSGABEN KLINIKEN OSTALB GKAÖR						
		PLANANSATZ			RECHNUNGS- ERGEBNIS 2015	INVESTITIONEN UND INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHMEN		ERLÄUTER- UNGEN
LFD NR.	BEZEICHNUNG	2017	VERPFL. ERMÄCHTIG.	2016		GESAMT- AUSGABE- BEDARF	BISHER BEREIT- GESTELLT	
		Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>SACHINVESTITIONEN</u>							
1	<u>GRUNDSTÜCKE MIT BETRIEBSBAUTEN</u>							
	<u>STANDORT OSTALB-KLINIKUM</u>							
1.1	FRAUENKLINIK							
1.2	UMSETZUNG BRANDSCHUTZAUFLAGEN							
1.3	PARKHAUS BA II							
1.4	NEUROLOGISCHE TAGESKLINIK							
1.5	SANIERUNGSP.L.KÜCHE+SPÜLKÜCHE							
1.6	AUSBAU ZENTRUM F. ALTERSMEDIZIN							
1.7	FLACHDACHSANIERUNG BAUTEIL 6+7							
1.8	HERZKATHETERLABOR KLIMATECHNIK							
1.9	PALLIATIVSTATION							
	<u>STANDORT STAUFERKLINIKUM</u>							
2.1	ZYTOSTASELABOR DER ZENTRALAPOTHEKE							
2.2	ENERGETISCHE SANIERUNG DER FASSADEN DER ALBAUSUBSTANZ							
2.2	NEUBAU ZENTALE NOTAUFNAHME UND ONKOLOGISCHE TAGESKLINIK							
2.3	ENERGIEKONZEPT HEIZANLAGE MIT EINBAU EINES BHKW							
	<u>STANDORT ST. ANNA-VIRNGRUND-KLINIK</u>							
3.1	NOTFALL-/LIEGENDKRANKEN-ZUFAHRT EINBAU WÄRMESCHLEIFEN							
	SUMME LFD. NR. 1	0	0	0	0	0	0	0
2	<u>GRUNDSTÜCKE MIT WOHNBAUTEN</u>							
	SUMME LFD. NR. 2	0	0	0	0	0	0	0
3	<u>GRUNDSTÜCKE OHNE BAUTEN</u>							
3.1	AUSSENANLAGEN CAMPUS							
	SUMME LFD. NR. 3	0	0	0	0	0	0	0
4	<u>TECHNISCHE ANLAGEN</u>							
4.1	MODERNISIERUNG TRINKWASSERVERSORGUNG							
4.2	SANIERUNG ZENTRAL-OP							
	SUMME LFD. NR. 4	0	0	0	0	0	0	0

B. VERMÖGENSPLAN		II. AUSGABEN KLINIKEN OSTALB GKAÖR						
		PLANANSATZ			RECHNUNGS- ERGEBNIS 2015	INVESTITIONEN UND INVESTITIONSFÖRDER- UNGMASSNAHMEN		ERLÄUTER- UNGEN
LFD NR.	BEZEICHNUNG	2017	VERPFL. ERMÄCHTIG.	2016		GESAMT- AUSGABE- BEDARF	BISHER BEREIT- GESTELLT	
Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	<u>EINRICHTUNGEN UND AUSSTATTUNGEN</u>							
5.1	MEDIZINISCHER BEDARF	1.786.800						
	MEDIZINISCHER BEDARF, MIETE	65.000						
5.2	WIRTSCHAFTSBEDARF	270.000						
5.3	VERWALTUNGSBEDARF	151.000						
	- EDV KRANKENHAUS	705.000						
5.4	TECHNISCHER BEDARF	64.000						
5.5	KRANKENPFLEGESCHULE	15.600						
5.6	ZENTRALE GEMEINSCHAFTSDIENSTE							
	- ZENTRALE BUCHHALTUNG	0						
	- VERGÜTUNG	0						
	- KRANKENHAUSAUSSCHUSS							
	- ZENTRALAPOTHEKE	0						
	- ZENTRALE EDV ABTEILUNG	0						
	- SONSTIGE (FASI, BÄD, GESCHÄFTSSTELLE)	0						
	SUMME LFD. NR. 5.1 - 5.6 (GEFÖRDERT NACH § 15 LKHG)	3.057.400	0	0	0	0	0	
5.7	PAUSCHALE FÖRDERMITTEL VORGRIF WIEDERBESCHAFFTE GEBRAUCHSGÜTER ZUW. DRITTER MED. BEDARF IT STRATEGIE OSTALBKREIS SPENDE WIRTSCHAFTSBEDARF							
	SUMME LFD. NR. 5.7 - 5.8 (NICHT GEFÖRDERT)	0	0	0	0	0	0	
6	<u>GEL. ANZAHLUNGEN U. ANLAGEN IM BAU</u>							
6.1	KLEINER BAUAUFWAND	230.000				0		
	GEL. ANZAHLUNGEN AUF EINRICHTUNGEN							
	SUMME LFD. NR. 6 (GEFÖRDERT NACH § 15 LKHG)	230.000	0	0	0	0	0	
	GESAMTSUMME GEFÖRDERT NACH § 15 LKHG	3.287.400	0	0	0	0	0	

B. VERMÖGENSPLAN		II. AUSGABEN KLINIKEN OSTALB GKAÖR						
		PLANANSATZ			RECHNUNGS- ERGEBNIS 2015	INVESTITIONEN UND INVESTITIONSFÖRDER- UNGSMASSNAHMEN		ERLÄUTER- UNGEN
LFD NR.	BEZEICHNUNG	2017	VERPFL. ERMÄCHTIG.	2016		GESAMT- AUSGABE- BEDARF	BISHER BEREIT- GESTELLT	
		Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	<u>FINANZINVESTITIONEN</u> DARLEHENFINANZIERT							
	SUMME LFD. NR. 7	0	0	0	0	0	0	
8	<u>KREDITTILGUNG</u>							
8.1	DARLEHEN NACH MDZ							
8.2	NICHT GEFÖRDERTE DARLEHEN							
	SUMME LFD. NR. 8	0	0	0	0	0	0	
9	<u>RÜCKLAGENZUFÜHRUNG</u>							
9.1	PAUSCHALMITTEL NACH § 15 LKHG	50.000						
9.2	RÜCKLAGENZUFÜHRUNG							
9.3	EIGENKAPITAL							
9.4	SONSTIGE							
	SUMME LFD. NR. 9	50.000	0	0	0	0	0	
	AUSSGABEN ZENTRALAPOTHEKE	40.000						
	GESAMTAUSGABEN VERMÖGENSPLAN	3.377.400	0				0	

Kliniken Ostalb gemeinnützige kAöR

Finanzplan

für das
Wirtschaftsjahr

2017

A. FINANZPLAN		FINANZPLAN UND INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DIE JAHRE 2017 BIS 2020 FÜR DIE KLINIKEN OSTALB GKAÖR						
LFD. NR.	KONTEN- GRUPPE	BEZEICHNUNG	GESCHÄFTS- JAHR	PLANJAHR	1	2	3	
					F O L G E J A H R			
	2016		2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	
		I. ERFOLGSPLAN - ERTRÄGE						
1	40	ERLÖSE AUS ALLGEMEINEN KRANKENHAUSLEISTUNGEN		162.222	165.865	170.048	174.089	
2	41	ERLÖSE AUS WAHLLLEISTUNGEN		1.863	1.969	1.993	2.026	
3	42	ERLÖSE AUS AMBULANTEN LEISTUNGEN		7.047	8.570	8.734	8.864	
4	43	NUTZUNSENTGELTE DER ÄRZTE		7.022	7.573	7.693	7.816	
5	44	RÜCKVERGÜTUNGEN, VERGÜTUNGEN		713	742	755	768	
6	45	ERTRÄGE AUS HILFSBETRIEBEN		3.875	2.294	2.338	2.383	
7	46	ERTRÄGE AUS FÖRDERMITTELN NACH KHG		0	0	0	0	
8	47	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE		185	229	229	229	
9	48	ERTRÄGE AUS AUSGLEICHSPOSTEN		43	0	0	0	
10	49	ERTRÄGE AUS SONDERPOSTEN		191	191	191	191	
11	51	ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE		18	18	18	18	
12	52	ABGANG VON ANLAGEGEGENSTÄNDEN		0	0	0	0	
13	54	AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN		0	0	0	0	
14	55	AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN		0	0	0	0	
15	57	SONSTIGE ORDENTL. ERTRÄGE		23.854	24.015	24.334	24.658	
16	58	ERTRÄGE AUS AUSGLEICHSBETRÄGEN		0	0	0	0	
17	59	SONSTIGE AUSSERORD. ERTRÄGE		7.349	7.436	7.525	7.615	
		ERTRÄGE AUS FINANZPLAN		0	214.382	218.902	223.858	228.657
		FEHLBETRAG		3.985	1.695	982	494	
		II. EINNAHMEN VERMÖGENSPLAN		3.377				
		NACHRICHTLICH:						
		FEHLBETRAG		3.985	1.695	982	494	
		ENTNAHME GEWINNRÜCKLAGE			0	0	0	
		ENTNAHME KAPITALRÜCKLAGE		91	91	91	91	
		AUSGLEICHPFLICHTIGER BETRAG						
		BILANZGEWINN		0	-3.894	-1.604	-891	-403
		BILANZVERLUST						

A. FINANZPLAN		FINANZPLAN UND INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DIE JAHRE 2017 BIS 2020 FÜR DIE KLINIKEN OSTALB GKAÖR					
LFD. NR.	KONTEN- GRUPPE	BEZEICHNUNG	GESCHÄFTS- JAHR	PLANJAHR	1	2	3
					F O L G E J A H R		
	2016		2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
		<u>II. ERFOLGSPLAN - AUFWENDUNGEN</u>					
1	60	LÖHNE UND GEHÄLTER		109.903	111.176	113.621	116.076
2	61	GESETZLICHE SOZIALABGABEN		19.010	19.248	19.671	20.103
3	62	ALTERSVERSORGUNG		8.754	8.862	9.057	9.256
4	63	BEIHILFEN UND UNTERSTÜTZUNGEN		52	53	54	55
5	64	SONSTIGE PERSONALAUFWENDUNGEN		201	204	209	214
	60-64	PERSONALAUFWENDUNGEN		0	137.920	139.544	142.612
6	65	LEBENSMITTEL		2.053	2.093	2.133	2.174
7	66	MEDIZINISCHER BEDARF		38.152	38.495	39.096	39.707
8	67	WASSER, ENERGIE, BRENNSTOFFE		4.537	4.642	4.774	4.911
9	68	WIRTSCHAFTSBEDARF		8.131	8.179	8.313	8.469
10	69	VERWALTUNGSBEDARF		4.523	4.511	4.579	4.648
11	70	ZENTRALE VERWALTUNGSDIENSTE		0	0	0	0
12	72	INSTANDHALTUNG		7.083	7.088	7.155	7.223
13	73	STEUERN, ABGABEN, VERSICHERUNGEN		1.647	1.659	1.678	1.698
14	74	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN		177	182	184	185
15	75	ZUFÜHRUNG DER FÖRDERMITTEL NACH KHG		0	0	0	0
16	76	ABSCHREIBUNGEN		97	92	92	92
17	77	MIETEN FÜR ANLAGEGÜTER		165	260	260	260
18	78	SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		5.795	5.696	5.735	5.775
19	79	SONSTIGE AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		8.087	8.155	8.229	8.304
	65-79	AUFWAND SACHKOSTEN		0	80.447	81.053	82.229
		AUFWENDUNGEN FINANZPLAN		0	218.367	220.596	224.841
		II. AUSGABEN VERMÖGENSPLAN			3.377		

Kliniken Ostalb gemeinnützige kAöR

Investitionsprogramm

für das
Wirtschaftsjahr

2017

B. INVESTITIONSPROGRAMM										KLINIKEN OSTALB GKAÖR									
LFD. NR.	AUFGABENBEREICH INVESTITIONEN INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHMEN	GESCHÄFTS- JAHR 2016	PLANJAHR	1	2	3	VORAUSSICHTLICHE GESAMT- EINNAHMEN/ AUSGABEN	DAVON AUSSERHALB DES FINANZPLANUNGSZEITR.											
			2017	FOLGEJAHR				VORHER VER- ANSCHLAGT	IN SPÄTEREN JAHREN ZU VERANSCHL.										
				2018	2019	2020													
										TAUSEND EURO									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
1	ZUWEISUNGEN DES KRANKENHAUSTRÄGERS																		
2	ZUWEISUNGEN NACH DEM LKHG		3.337	3.520	3.542	3.564													
3	SONSTIGE ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE																		
4	ERWIRTSCHAFTETE ABSCHREIBUNGEN																		
5	EINNAHMEN A. D. ABGANG V. ANLAGEVERMÖGEN																		
6	RÜCKFLÜSSE AUS GEWÄHRTEN DARLEHEN																		
7	KREDITE																		
8	HERABSETZUNG DES UMLAUFVERMÖGENS																		
9	RÜCKLAGENENTNAHME																		
	EINNAHMEN APOTHEKE		40	30	30	30													
	GESAMTEINNAHMEN	0	3.377	3.550	3.572	3.594	0	0	0										
1	GRUNDSTÜCKE MIT BETRIEBSBAUTEN																		
2	GRUNDSTÜCKE MIT WOHNBAUTEN																		
3	GRUNDSTÜCKE OHNE BAUTEN																		
4	TECHNISCHE ANLAGEN																		
5	EINRICHTUNGEN UND AUSSTATTUNGEN		3.057	3.240	3.262	3.284													
6	GELEISTETE ANZAHLUNGEN UND ANLAGEN IM BAU		230	230	230	230													
7	FINANZINVESTITIONEN																		
8	KREDITTLGUNG																		
9	RÜCKLAGENZUFÜHRUNG		50	50	50	50													
	EINNAHMEN APOTHEKE		40	30	30	30													
	GESAMTAUSGABEN	0	3.377	3.550	3.572	3.594	0	0	0										

Ostalb-Klinikum Aalen

Erfolgsplan

für das
Wirtschaftsjahr

2017

**WIRTSCHAFTSPLAN 2017
FÜR DAS OSTALB-KLINIKUM AALEN
A. ERFOLGSPLAN**

LFD NR	KONTEN/ UNTERGRUPPE BZW. KONTO	BEZEICHNUNG	PLANANSATZ 2017 Euro	PLANANSATZ 2016 Euro	RECHNUNGS- ERGEBNIS 2015 Euro	ERLÄUTER- UNGEN
1	2	3	4	4	6	7
1	40	ERLÖSE AUS ALLGEMEINEN KRANKENHAUS- LEISTUNGEN	63.912.734			
2	41	ERLÖSE AUS WAHLLLEISTUNGEN	826.000			
3	42	ERLÖSE AUS AMBULANTEN LEISTUNGEN	1.844.016			
4	43	NUTZUNGSENTGELTE DER ÄRZTE	2.713.450			
5	550/551	ERHÖHUNG / VERMINDERUNG DES BESTANDES (FERTIGE / UNFERTIGE ERZEUGNISSE)				
6	552	AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN				
7	472/473	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DER ÖFFENTLICHEN HAND / DRITTER	6.000			
8	44/45/57/59	SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	10.919.883			
		ZWISCHENSUMME 1	80.222.083			
9		PERSONALAUFWAND				
9A	60/64	LÖHNE UND GEHÄLTER	41.360.688			
9B	61/62/63	SOZIALE ABGABEN UND AUFWENDUNGEN FÜR ALTERSVERSORGUNG UND FÜR UNTERSTÜTZ.	10.726.326			
10		MATERIALAUFWAND				
10A	65/66/67 680/71	AUFWENDUNGEN FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	13.319.750			
10B	6601/6609 6616/6618 6619/681	AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	6.277.743			
		ZWISCHENSUMME 2	71.684.507			
		ZWISCHENERGEBNIS 1	8.537.576			
11	46/470/ 471	ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG VON INVESTITIONEN				
12	48	ERTRÄGE AUS EINSTELLUNGEN VON AUSGLEICHSPOSTEN				

**WIRTSCHAFTSPLAN 2017
FÜR DAS OSTALB-KLINIKUM AALEN
A. ERFOLGSPLAN**

LFDR NR	KONTEN/ UNTERGRUPPE BZW. KONTO	BEZEICHNUNG	PLANANSATZ 2017 Euro	PLANANSATZ 2016 Euro	RECHNUNGS- ERGEBNIS 2015 Euro	ERLÄUTER- UNGEN
1	2	3	4	4	6	7
13	490/491/ 493/494	ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN	129.991			
14	492	ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON AUSGLEICHSPPOSTEN				
15	752/754 755	ZUFÜHRUNG DER FÖRDERMITTEL NACH KHG ZU SONDERPOSTEN ODER VERBINDLICHKEITEN				
16	753	ZUFÜHRUNG ZU AUSGLEICHSPPOSTEN AUS DARLEHENSFORDERUNGEN				
17	77	AUFWENDUNGEN FÜR DIE NUTZUNG VON ANLAGEGÜTERN	104.991			
18	721	AUFWENDUNGEN FÜR NICHT NACH KHG GEFÖRDERTEN NICHT AKTIVIERUNGSFÄHIGEN MASSNAHMEN				
19	750/751	AUFLÖSUNG DER AUSGLEICHSPPOSTEN AUS DARLEHENSFÖRDERUNG				
20A	760/761	ABSCHREIBUNG AUF SACHANLAGEN	13.954			
20B	765	ABSCHREIBUNG AUF UMLAUFVERMÖGEN				
21	69/70	SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	10.030.385			
		ZWISCHENSUMME 3	-10.019.338			
		ZWISCHENERGEBNIS 2	-1.481.762			
22	500/521	ERTRÄGE AUS BETEILIGUNGEN				
23	501	ERTRÄGE AUS ANDEREN WERTPAPIEREN				
24	51	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	3.500			
25	762	ABSCHREIBUNGEN AUF FINANZANLAGEN				
26	74	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	82.000			
	DAVON	KTO. GR. 740 EURO:				
		ZWISCHENSUMME 4:	-78.500			

**WIRTSCHAFTSPLAN 2017
FÜR DAS OSTALB-KLINIKUM AALEN**

A. ERFOLGSPLAN

LF NR	KONTEN/ UNTERGRUPPE BZW. KONTO	BEZEICHNUNG	PLANANSATZ 2017 Euro	PLANANSATZ 2016 Euro	RECHNUNGS- ERGEBNIS 2015 Euro	ERLÄUTER- UNGEN
1	2	3	4	4	6	7
27	594	ERTRÄGE AUS FREIWILLIGKEITSLEISTUNGEN				
28		BETRIEBSERGEBNIS	-1.560.262			
29	590	AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE				
30	792	AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN				
31		AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS				
32	730	STEUERN	18.100			
33		JAHRESÜBERSCHUSS/ JAHRESFEHLBETRAG	-1.578.362			
		NACHRICHTLICH:				
		GESAMTERTRÄGE	80.355.573			
		GESAMTAUFWENDUNGEN	81.976.573	0		
		JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESFEHLBETRAG	-1.621.000	0		
		ENTNAHME AUS KAPITALRÜCKLAGE				
		FÜR ABSCHREIBUNGEN AUF MIT TRÄGERMITTELN FINANZIERTEM ANLAGEVERMÖGEN				
		GENEHMIGTER TRÄGERZUSCHUSS FÜR INSTANDHALTUNGEN				
		GENEHMIGTER TRÄGERZUSCHUSS BETRIEBSMITTELZINSEN	12.000			
		GENEHMIGTER TRÄGERZUSCHUSS PRÜFUNGSGEBÜHREN	9.000			
		GENEHMIGTER TRÄGERZUSCHUSS LEASINGFINANZIERUNG				
		ZWISCHENSUMME	-1.600.000	0		
		BILANZGEWINN / BILANZVERLUST	-1.600.000	0		
		ENTNAHME GEWINNRÜCKLAGE				
		AUSGLEICHSPFLICHTIGER BETRAG	-1.600.000	0		

**WIRTSCHAFTSPLAN 2017
FÜR DAS OSTALB-KLINIKUM AALEN
A. ERFOLGSPLAN**

LFZ NR	KONTEN/ UNTERGRUPPE BZW. KONTO	BEZEICHNUNG	PLANANSATZ 2017 Euro	PLANANSATZ 2016 Euro	RECHNUNGS- ERGEBNIS 2015 Euro	ERLÄUTER- UNGEN
1	2	3	4	4	6	7
		<u>E R T R Ä G E</u>				
	40	<u>ERLÖSE AUS ALLGEMEINEN KRANKEN- HAUSLEISTUNGEN NACH KHENTGG / BPFLV</u>				
	4001	BASISPFLEGESATZ	762.963			
	4003	ABTEILUNGSPFLEGESATZ VOLLSTATIONÄR	1.036.748			
	4004	ABTEILUNGSPFLEGESATZ TEILSTATIONÄR	642.386			
	4005	BESONDERE EINRICHTUNGEN VOLLSTATIONÄR				
	4010	DRG-FALLPAUSCHALEN + ZUSATZENTGELTE	61.034.464			
	4013	QUALITÄTSSICHERUNGSZUSCHLAG	24.000			
	4014	DRG-ZUSCHLAG	23.000			
	4015	SYSTEMZUSCHLAG	32.600			
	4017	ZUSCHLAG SCHWERPUNKTE	174.091			
	40190	ZUSCHLAG NEUEINSTELLUNG PFLEGEKRÄFTE	86.500			
	40191	ZU-, ABSCHLAG VERLÄNGERUNG KONVERGENZPHASE				
	40200	VORSTATIONÄRE BEHANDLUNG	500.000			
	4021	NACHSTATIONÄRE BEHANDLUNG	5.000			
	4030	ZUSCHLAG AUSBILDUNG				
	404012/3	AUSGLEICHSBETRÄGE N. BPFLV / KHENTGG				
	404014	ABSCHLAG MEHRLEISTUNGEN	-1.236.963			
	404015	ZU-, ABSCHLAG FÜR ERLÖSAUSGLEICHE				
	409000	MEDIZINISCH BEGRÜNDETE BEGLEITPERSONEN	230.000			
	409002	VERSORGUNGSZUSCHLAG	489.085			
	409003	ZUSCHLAG HYGIENEFÖRDERPROGRAMM	108.860			
		SUMME KONTENGRUPPE 40	63.912.734			
	41	ERLÖSE AUS WAHLEISTUNGEN				
	411	ERLÖSE AUS GESONDERT BE- RECHENBARER UNTERKUNFT	780.000			
	413	ERLÖSE AUS SONSTIGEN NICHT ÄRZTLICHEN WAHLEISTUNGEN	46.000			
		SUMME KONTENGRUPPE 41	826.000			

**WIRTSCHAFTSPLAN 2017
FÜR DAS OSTALB-KLINIKUM AALEN**

A. ERFOLGSPLAN

LF NR	KONTEN/ UNTERGRUPPE BZW. KONTO	BEZEICHNUNG	PLANANSATZ 2017 Euro	PLANANSATZ 2016 Euro	RECHNUNGS- ERGEBNIS 2015 Euro	ERLÄUTER- UNGEN
1	2	3	4	4	6	7
		<u>E R T R Ä G E</u>				
	42	<u>ERLÖSE AUS AMBULANTEN LEISTUNGEN DES KRANKENHAUSES</u>				
	420	ERLÖSE AUS KRANKENHAUSAMBULANZEN	1.034.016			
	42200	AMBULANTE OPERATIONEN	775.000			
	42201/2	ERTRÄGE AUS UMWANDL. STATIONÄR / STERILISATION / SCHÖNHEITSOPERATIONEN	35.000			
		SUMME KONTENGRUPPE 42	1.844.016			
	43	<u>NUTZUNGSENTGELTE UND SONSTIGE ABGABEN DER ÄRZTE</u>				
	430	NUTZUNGSENTGELTE FÜR WAHL- ÄRZTLICHE LEISTUNGEN	1.330.000			
	431	NUTZUNGSENTGELTE FÜR AMBULANTE ÄRZTLICHE LEISTUNGEN	1.373.700			
	433	NUTZUNGSENTGELTE DER BELEGÄRZTE				
	434	NUTZUNGSENTGELTE FÜR GUT- ACHTERTÄTIGKEIT UND SONST. NEBENTÄTIGKEITEN	9.750			
	435	NUTZUNGSENTGELTE FÜR ABSCHREIBUNGEN MED. GROSSGERÄTE				
		SUMME KONTENGRUPPE 43	2.713.450			
	44	<u>RÜCKVERGÜTUNGEN, VERGÜTUNGEN UND SACHBEZÜGE</u>				
	440	ERSTATTUNGEN DES PERSONALS FÜR FREIE STATION				
	441	ERSTATTUNG DES PERSONALS FÜR UNTERKUNFT / STELLPLÄTZE	135.500			
	442	ERSTATTUNGEN DES PERSONALS FÜR VERPFLEGEUNG	80.000			
	443	ERSTATTUNG DES PERSONALS FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	5.500			
		SUMME KONTENGRUPPE 44	221.000			

**WIRTSCHAFTSPLAN 2017
FÜR DAS OSTALB-KLINIKUM AALEN**

A. ERFOLGSPLAN

LF NR	KONTEN/ UNTERGRUPPE BZW. KONTO	BEZEICHNUNG	PLANANSATZ 2017 Euro	PLANANSATZ 2016 Euro	RECHNUNGS- ERGEBNIS 2015 Euro	ERLÄUTER- UNGEN
1	2	3	4	4	6	7
		<u>ERTRÄGE</u>				
	45	<u>ERTRÄGE HILFSBETRIEBE / NOTARZTDIENST</u>				
	450	ERTRÄGE AUS HILFSBETRIEBEN	174.552			
	451	ERTRÄGE AUS NEBENBETRIEBEN				
	452	NOTARZTDIENST	955.000			
	453	SONSTIGE ERTRÄGE	48.500			
		SUMME KONTENGRUPPE 45	1.178.052			
	46	<u>ERTRÄGE AUS FÖRDERMITTELN NACH KHG</u>				
	46020	FÖRDERMITTEL NACH § 12 LKHG				
	46050	FÖRDERMITTEL NACH § 15 LKHG				
	46060	FÖRDERMITTEL NACH § 19 LKHG				
	46130	FÖRDERMITTEL NACH §12 LKHG DIE NICHT ZU PASSIVIEREN SIND				
	46140	FÖRDERMITTEL NACH § 15 LKHG DIE NICHT ZU PASSIVIEREN SIND				
	46160	FÖRDERMITTEL NACH § 19 LKHG DIE NICHT ZU PASSIVIEREN SIND				
		SUMME KONTENGRUPPE 46				
	47	<u>ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DER ÖFFENTLICHEN HAND</u>				
	47000	ZUWEISUNG UND ZUSCHÜSSE DER ÖFFENTL. HAND KRANKENHAUSBEREICH				
	47001	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DER ÖFFENTLICHEN HAND SCHULBEREICH				
	47100	ZUWEISUNGEN DRITTER FÜR INVESTITIONEN				
	47200	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DER ÖFFENTLICHEN HAND FÜR LAUFENDE AUFWENDUNGEN				
	47210	ERSTATTUNG BA FÜR ZIVILDienst				
	47300	ZUWEISUNG UND ZUSCHÜSSE VON DRITTEN	6.000			
		SUMME KONTENGRUPPE 47	6.000			

**WIRTSCHAFTSPLAN 2017
FÜR DAS OSTALB-KLINIKUM AALEN**

A. ERFOLGSPLAN

LF NR	KONTEN/ UNTERGRUPPE BZW. KONTO	BEZEICHNUNG	PLANANSATZ 2017 Euro	PLANANSATZ 2016 Euro	RECHNUNGS- ERGEBNIS 2015 Euro	ERLÄUTER- UNGEN
1	2	3	4	4	6	7
		<u>E R T R Ä G E</u>				
	48	<u>ERTRÄGE AUS DER EINSTELLUNG VON AUSGLEICHSPOSTEN</u>				
	48000	DARLEHENSFÖRDERUNG				
	481	EIGENMITTELFÖRDERUNG				
		SUMME KONTENGRUPPE 48				
	49	<u>ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN UND AUSGLEICHSPOSTEN</u>				
	49000	AUFLÖSUNG AUS SONDERPOSTEN AUS FÖRDERMITTELN NACH KHG				
	49100	AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNG UND ZUSCHÜSSEN DER ÖFFENTLICHEN HAND				
	49200	AUFLÖSUNG VON AUSGLEICHSPOSTEN AUS DARLEHENSFÖRDERUNG				
	49300	ERTRAG AUS AUFLÖSUNG VON VERBINDLICHKEITEN	129.991			
	49400	SONDERPOSTEN ZUWEISUNGEN				
	49410	SONDERPOSTEN SPENDEN / DRITTMITTEL				
		SUMME KONTENGRUPPE 49	129.991			
	511	<u>ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE</u>	3.500			
		SUMME KONTENGRUPPE 51	3.500			
	520	<u>ERTRÄGE AUS ABGANG VON ANLAGEGEGENSTÄNDEN</u>				
		SUMME KONTENGRUPPE 52				
	54	<u>ERTRÄGE AUS AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN</u>				
		SUMME KONTENGRUPPE 54				
	550/551	<u>ERHÖHUNG / VERMINDERUNG DES BESTANDES (FERTIGE / UNFERTIGE ERZEUGNISSE)</u>				
	552	<u>AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN</u>				
		SUMME KONTENGRUPPE 55				

**WIRTSCHAFTSPLAN 2017
FÜR DAS OSTALB-KLINIKUM AALEN
A. ERFOLGSPLAN**

LF NR	KONTEN/ UNTERGRUPPE BZW. KONTO	BEZEICHNUNG	PLANANSATZ 2017 Euro	PLANANSATZ 2016 Euro	RECHNUNGS- ERGEBNIS 2015 Euro	ERLÄUTER- UNGEN
1	2	3	4	4	6	7
		<u>ERTRÄGE</u>				
	57	<u>SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE</u>				
	570	ERTRÄGE AUS VERMIETUNG UND VERPACHTUNG	607.667			
	571	SKONTI, BONI, WARENRÜCKVERGÜTUNGEN				
	572	RÜCKVERGÜTUNG NACH §2 BERLINHILFEGESETZ				
	573	ERTRÄGE AUS SOZIALEINRICHTUNGEN				
	574	ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN ZUM UMLAUFVERMÖGEN				
	575	ERTRÄGE AUS VERKAUF AN BETRIEBSFREMDE PERSONEN	499.794			
	576	VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNG ÄRZTEPOOL	3.500			
	577	BWKG AUSBILDUNGSFOND	1.668.287			
	5790	AHB / PAUSCHALE MDK-PRÜF. / AMB. OP FREMDE / KOSTENERSTATTUNG ZUZAHLUNG / KOOP. FREMDE	471.000			
	5791	SONSTIGE ERTRÄGE	4.054.583			
	5792	ZUSCHÜSSE ALTERSTEILZEIT / LOHNZUSCHÜSSE / MUTTERSCHAFTSGELD	650.000			
	5794	STATIONÄRE AUFNAHMEUNTERSUCHUNGEN				
		SUMME KONTENGRUPPE 57	7.954.831			
	58	<u>ERTRÄGE AUS AUSGLEICHSBETRÄGEN FÜR FRÜHERE GESCHÄFTSJAHRE</u>				
		SUMME KONTENGRUPPE 58				
	59	<u>ERTRÄGE</u>				
	590	AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE				
	591	PERIODENFREMDE ERTRÄGE	1.566.000			
	592	SPENDEN UND ÄHNLICHE ZUWENDUNGEN				
	594	ERTRÄGE AUS FREIWILLIGKEITSLEISTUNGEN				
		SUMME KONTENGRUPPE 59	1.566.000			

**WIRTSCHAFTSPLAN 2017
FÜR DAS OSTALB-KLINIKUM AALEN
A. ERFOLGSPLAN**

LFD NR	KONTEN/ UNTERGRUPPE BZW. KONTO	BEZEICHNUNG	PLANANSATZ 2017 Euro	PLANANSATZ 2016 Euro	RECHNUNGS- ERGEBNIS 2015 Euro	ERLÄUTER- UNGEN
1	2	3	4	4	6	7
		<u>AUFWENDUNGEN</u>				
	60	<u>LÖHNE UND GEHÄLTER</u>	41.255.222			
		SUMME KONTENGRUPPE 60	41.255.222			
	61	<u>GESETZLICHE SOZIALABGABEN</u>	7.279.121			
		SUMME KONTENGRUPPE 61	7.279.121			
	62	<u>ALTERSVERSORGUNG</u>	3.435.025			
		SUMME KONTENGRUPPE 62	3.435.025			
	63	<u>BEIHILFEN U. UNTERSTÜTZUNGEN</u>	12.181			
		SUMME KONTENGRUPPE 63	12.181			
	64	<u>SONSTIGE PERSONALAUFWENDUNGEN</u>	105.465			
		SUMME KONTENGRUPPE 64	105.465			
	60-64	<u>GESAMTPERSONALAUFWENDUNGEN</u>	52.087.014			

**WIRTSCHAFTSPLAN 2017
FÜR DAS OSTALB-KLINIKUM AALEN**

A. ERFOLGSPLAN

LFD NR	KONTEN/ UNTERGRUPPE BZW. KONTO	BEZEICHNUNG	PLANANSATZ 2017 Euro	PLANANSATZ 2016 Euro	RECHNUNGS- ERGEBNIS 2015 Euro	ERLÄUTER- UNGEN
1	2	3	4	4	6	7
		<u>AUFWENDUNGEN</u>				
	60-64	<u>GESAMTPERSONALAUFWENDUNGEN</u>				
	100	ÄRZTLICHER DIENST	15.767.411			
	110	PFLEGEDIENST (EINSCHL. KRANKENPFLEGE- SCHÜLER/INNEN)	16.939.302			
	120	MEDIZINISCH-TECHNISCHER DIENST	5.711.864			
	130	FUNKTIONSDIENST	6.551.382			
	140	KLINISCHES HAUSPERSONAL				
	150	WIRTSCHAFTS- UND VERSORGUNGSDIENST	1.753.851			
	160	TECHNISCHER DIENST	788.303			
	170	VERWALTUNGSDIENST (INCL. ZENTRALE DIENSTE)	3.654.581			
	180	SONDERDIENST	523.099			
	200	PERSONAL DER AUSBILDUNGSSTÄTTEN	397.221			
	210	SONSTIGES PERSONAL (INCL. ZENTR.GEM.D)				
	220	NICHT ZURECHENBARE PERSONALKOSTEN				
	230	BETRIEBLICHES VORSCHLAGSWESEN				
		SUMME KONTENGRUPPE 60-64	52.087.014			
	65	<u>LEBENSMITTEL</u>	790.000			
		SUMME KONTENGRUPPE 65	790.000			

**WIRTSCHAFTSPLAN 2017
FÜR DAS OSTALB-KLINIKUM AALEN**

A. ERFOLGSPLAN

LFZ NR	KONTEN/ UNTERGRUPPE BZW. KONTO	BEZEICHNUNG	PLANANSATZ 2017 Euro	PLANANSATZ 2016 Euro	RECHNUNGS- ERGEBNIS 2015 Euro	ERLÄUTER- UNGEN
1	2	3	4	4	6	7
		<u>AUFWENDUNGEN</u>				
	66	<u>MEDIZINISCHER BEDARF</u>				
	66000	ARZNEIMITTEL	3.300.000			
	66001	INFUSIONSLÖSUNGEN	130.000			
	66002	EIGENHERSTELLUNG ARZNEIMITTEL	1.500			
	66010	KOSTEN DER LIEFERAPOTHEKE	420.000			
	66020	BLUT, BLUTKONSERVEN, BLUTPLASMA	700.000			
	66021	BLUTSPENDEN				
	66030	VERBANDSMITTEL	155.000			
	66031	HEIL- UND HILFSMITTEL				
	66040	ÄRZTLICHES UND PFLEGERISCHES VERBRAUCHS- MATERIAL, INSTRUMENTE	1.700.000			
	66060	NARKOSE UND OP BEDARF	1.890.000			
	66062	BEDARF DER ZENTRALSTERILISATION	45.000			
	66063	SAUERSTOFFE UND GASE	50.000			
	66070	RÖNTGEN- / NUKLEARBEDARF	140.000			
	66080	LABORBEDARF	510.000			
	660906	LABORUNTERSUCHUNGEN IN FREMDEN INSTITUTEN	490.000			
	660907	SONST. UNTERSUCHUNGEN IN FREMDEN INSTITUTEN	355.000			
	66091	KOSTEN FÜR CT-UNTERSUCHUNGEN				
	660920	KOSTEN FÜR STRAHLENTHERAPIE	50.000			
	660921	KOSTEN FÜR NUK-UNTERSUCHUNGEN	40.000			
	660922	KOSTEN FÜR MR-UNTERSUCHUNGEN				
	66100	BEDARF FÜR EKG, EEG, SONOGRAPHIE	45.000			
	66110	BEDARF PHYSIKALISCHE THERAPIE	1.000			
	66120	FEINDESINFEKTIONSMATERIAL	120.000			
	66130	HERZSCHRITTMACHER	750.000			
	66131	IMPLANTATE	275.000			

**WIRTSCHAFTSPLAN 2017
FÜR DAS OSTALB-KLINIKUM AALEN**

A. ERFOLGSPLAN

LF NR	KONTEN/ UNTERGRUPPE BZW. KONTO	BEZEICHNUNG	PLANANSATZ 2017 Euro	PLANANSATZ 2016 Euro	RECHNUNGS- ERGEBNIS 2015 Euro	ERLÄUTER- UNGEN
1	2	3	4	4	6	7
		<u>AUFWENDUNGEN</u>				
	66132	GELENKIMPLANTATE	500.000			
	66133	GEFÄSSPROTHESEN	5.000			
	66134	AUGENIMPLANTATE				
	66135	MAMMAPROTHESEN	20.000			
	66140	TRANSPLANTATE				
	66150	DIALYSEBEDARF				
	66160	KOSTEN FÜR KRANKENTRANSPORTE	30.000			
	66170	SEKTIONSgebÜHREN				
	66179	SONSTIGER MEDIZINISCHER BEDARF	4.000			
	66180	HONORARE FREMDE KONSILIARÄRZTE / DIENST- LEISTUNGEN REHA-GMBH	1.119.743			
	661806	KOSTEN FÜR ERGOTHERAPIE	175.000			
	661807	HONORARE FREMDE PFLEGEDIENSTL.				
	66192	KOSTEN FÜR MAMMOGRAPHIEUNTERSUCHUNGEN	5.000			
		SUMME KONTENGRUPPE 66	13.026.243			
	67	<u>WASSER,ENERGIE, BRENNSTOFFE</u>				
	67000	WASSER UND ABWASSERgebÜHREN	227.000			
	67001	WASSERAUFBEREITUNGSMITTEL	18.000			
	67100	ENERGIE (STROM)	995.000			
	67110	FERNWÄRME	650.000			
	67200	HEIZÖL				
	67220	GAS	13.000			
	67290	SONSTIGE BRENNSTOFFE (HEIZÖL, DIESEL FÜR NOTSTROM)				
		SUMME KONTENGRUPPE 67	1.903.000			

**WIRTSCHAFTSPLAN 2017
FÜR DAS OSTALB-KLINIKUM AALEN
A. ERFOLGSPLAN**

LFD NR	KONTEN/ UNTERGRUPPE BZW. KONTO	BEZEICHNUNG	PLANANSATZ 2017 Euro	PLANANSATZ 2016 Euro	RECHNUNGS- ERGEBNIS 2015 Euro	ERLÄUTER- UNGEN
1	2	3	4	4	6	7
		<u>AUFWENDUNGEN</u>				
	68	<u>WIRTSCHAFTSBEDARF</u>				
	68000	REINIGUNGSMITTEL UND GROBDESINFEKTION	105.000			
	68010	WASCHMITTEL, WÄSCHEREINIGUNG, -PFLEGE				
	68020	HAUSHALTSVERBRAUCHSMITTEL	90.000			
	68030	TREIBSTOFFE UND SCHMIERMITTEL	4.000			
	68040	GARTENPFLEGE	1.000			
	68050	SEELSORGE, KAPELLE, KRANKENBETREUUNG	250			
	68051	BÜCHER FÜR PATIENTENBÜCHEREI				
	68052	AUSSCHMÜCKUNG VON RÄUMEN	3.000			
	68053	SERVICELLEISTUNGEN FÜR WAHLLLEISTUNGEN	18.000			
	680601	WIRTSCHAFTSGÜTER FÜR DEN MEDIZINISCHEN BEDARF				
	680602	WIRTSCHAFTSGÜTER FÜR DEN WIRTSCHAFTSBEDARF				
	680603	WIRTSCHAFTSGÜTER FÜR DEN VERWALTUNGSBEDARF				
	680604	WIRTSCHAFTSGÜTER FÜR DEN TECHNISCHEN BEDARF				
	680605	MEDIZINISCHE FACHLITERATUR BIS EURO 51,-				
	680606	SONSTIGER WIRTSCHAFTSBEDARF	20.000			
	68093	DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG	14.000			
	68094	WÄSCHE, TEXTILIEN				
	68095	GESCHIRR, GLAS, PORZELLANARTIKEL	30.000			
		ZWISCHENSUMME KUGR. 680	285.250			

**WIRTSCHAFTSPLAN 2017
FÜR DAS OSTALB-KLINIKUM AALEN**

A. ERFOLGSPLAN

LFD NR	KONTEN/ UNTERGRUPPE BZW. KONTO	BEZEICHNUNG	PLANANSATZ 2017 Euro	PLANANSATZ 2016 Euro	RECHNUNGS- ERGEBNIS 2015 Euro	ERLÄUTER- UNGEN
1	2	3	4	4	6	7
		<u>AUFWENDUNGEN</u>				
	68100	REINIGUNG DURCH FREMDE BETRIEBE	1.150.000			
	68110	WÄSCHEREI, BETTENREINIGUNG, KÜCHE, TRANSPORT MENÜASSISTENTEN FREMDE BETRIEBE	2.215.000			
	68111	KOSTEN DER SCHÄDLINGSBEKÄMPFUNG	9.000			
	68112	HYGIENEUNTERSUCHUNGEN	40.000			
	68195	SONSTIGE BEZOGENE LEISTUNGEN (U.A. EXTERNE NOTÄRZTE, FSJ,BFD)	179.000			
		ZWISCHENSUMME KUGR. 681	3.593.000			
		SUMME KONTENGRUPPE 68	3.878.250			
	69	<u>VERWALTUNGSBEDARF</u>				
	69000	BÜROMATERIAL, DRUCKARBEITEN	340.000			
	69010	GESETZESBLÄTTER, BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN	55.000			
	69100	PORTO, POSTFACH- UND BANKGEBÜHREN	100.000			
	69110	KLEINFRACTEN	500			
	69200	TELEFONGEBÜHREN UND GEBÜHREN FÜR PERSONENRUF-FUNKANLAGE	55.000			
	69210	RUNDFUNK- UND FERNSEHGEBÜHREN	6.750			
	69300	REISEKOSTEN, FAHRGELDER, SPESEN	30.000			
	69400	PERSONALBESCHAFFUNGSKOSTEN	75.000			
	69500	BERATUNGSKOSTEN, PRÜFUNGSGEBÜHREN	259.000			
	69510	GERICHTS- UND ANWALTSKOSTEN	35.000			
	69600	BEITRÄGE AN ORGANISATIONEN	155.000			
	69700	REPRÄSENTATIONSAUFWAND	40.000			
	69800	EDV- UND ORGANISATIONSAUFWAND	275.000			
	69900	PFORTEDIENST / SONST. FREMD VERG. DIENSTLEIST.	277.500			
	699004	SONST. VERWALTUNGSaufWAND	32.000			
		SUMME KONTENGRUPPE 69	1.735.750			

**WIRTSCHAFTSPLAN 2017
FÜR DAS OSTALB-KLINIKUM AALEN**

A. ERFOLGSPLAN

LF NR	KONTEN/ UNTERGRUPPE BZW. KONTO	BEZEICHNUNG	PLANANSATZ 2017 Euro	PLANANSATZ 2016 Euro	RECHNUNGS- ERGEBNIS 2015 Euro	ERLÄUTER- UNGEN
1	2	3	4	4	6	7
		<u>AUFWENDUNGEN</u>				
	70	<u>AUFWENDUNGEN FÜR ZENTRALE DIENSTLEISTUNGEN</u>				
	70000	KOSTEN ZENTRALE DIENSTLEISTUNGEN	825.000			
	70100	INVESTITIONSKOSTENANTEILE ZENTRALE DIENSTE	25.000			
		SUMME KONTENGRUPPE 70	850.000			
	71	<u>WIEDERBESCHAFFTE GEBRAUCHS- GÜTER SOWEIT FESTWERTE</u>				
		SUMME KONTENGRUPPE 71				
	72	<u>INSTANDHALTUNG</u>				
	72000	AUSSENANLAGEN	5.000			
	72010	GEBÄUDE KRANKENHAUS	125.000			
	72011	GEBÄUDE FORTBILDUNGSZENTRUM				
	72012	GEBÄUDE APPARTEMENTS				
	72013	GEBÄUDE HEIZWERK / LEITUNGSKOSTEN				
	72020	TECHNISCHE ANLAGEN KRANKENHAUS	420.000			
	72021	TECHNISCHE ANLAGEN BILDUNGSZENTRUM				
	72022	TECHNISCHE ANLAGEN PERS.WOHNUNG				
	72023	TECHNISCHE ANLAGEN WÄRMELEITUNG				
	72030	MEDIZINISCHER BEDARF	1.490.000			
	72031	WIRTSCHAFTSBEDARF	185.000			
	72032	EDV / VERWALTUNGSBEDARF	512.500			
	72033	TECHNISCHER BEDARF				

**WIRTSCHAFTSPLAN 2017
FÜR DAS OSTALB-KLINIKUM AALEN**

A. ERFOLGSPLAN

LFD NR	KONTEN/ UNTERGRUPPE BZW. KONTO	BEZEICHNUNG	PLANANSATZ 2017 Euro	PLANANSATZ 2016 Euro	RECHNUNGS- ERGEBNIS 2015 Euro	ERLÄUTER- UNGEN
1	2	3	4	4	6	7
		<u>AUFWENDUNGEN</u>				
	72090	REPARATURBEDARF	5.000			
	72091	SONSTIGE INSTANDHALTUNG	7.500			
	72099	ABGRENZUNG INSTANDHALTUNG				
	72100	NICHT AKTIVIERUNGSFÄHIGE GEFÖRDERTE MASSNAHMEN NACH KHG				
	72400	NICHT AKTIVIERUNGSFÄHIGE EIGENFINANZIERTER MASSNAHMEN				
		SUMME KONTENGRUPPE 72	2.750.000			
	73	<u>STEUERN, ABGABEN, VERSICHERUNGEN</u>				
	73000	KÖRPERSCHAFTSSTEUER	22.500			
	73001	KST-SOLIDARITÄTSZUSCHLAG	1.238			
	73005	GEWERBESTEUER	18.900			
	73009	GRUNDSTEUERN	17.500			
	73010	KFZ-STEUERN	600			
	73090	SONSTIGE STEUERN				
		ZWISCHENSUMME KUGR. 730	60.738			
	73110	GESETZLICHE ÜBERWACHUNGSGEBÜHREN (TÜV)	30.000			
	73111	ÜBERWACHUNGSGEBÜHREN MEDGV	5.000			
	73120	MÜLLABFUHR (MÜLLENTSORGUNG)	135.000			
	73190	SONSTIGE ABGABEN	200			
	73200	HAFTPFLICHT- UND VERMÖGENSSCHADEN- VERSICHERUNG	354.295			
	73210	GEBÄUDEBRAND- UND ELEMENTARSCHADEN VERSICHERUNG	82.000			
	73220	SCHWACHSTROMANLAGENVERSICHERUNG				
	73230	EINBRUCH-, DIEBSTAHL-, FEUER- UND LEITUNGSWASSERVERSICHERUNG	5.000			
	73240	KFZ-VERSICHERUNGEN	2.400			
	73250	FEUERBETRIEBSUNTERBRECHUNGSVERSICHERUNG	14.000			
	73260	EIGENSCHADENVERSICHERUNG	3.000			

**WIRTSCHAFTSPLAN 2017
FÜR DAS OSTALB-KLINIKUM AALEN**

A. ERFOLGSPLAN

LFZ NR	KONTEN/ UNTERGRUPPE BZW. KONTO	BEZEICHNUNG	PLANANSATZ 2017 Euro	PLANANSATZ 2016 Euro	RECHNUNGS- ERGEBNIS 2015 Euro	ERLÄUTER- UNGEN
1	2	3	4	4	6	7
		<u>AUFWENDUNGEN</u>				
	73270	BETRIEBSSCHLIEßUNGSVERSICHERUNG	12.500			
	73290	SONSTIGE VERSICHERUNGEN	2.000			
		SUMME KONTENGRUPPE 73	706.133			
	74	<u>ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN</u>				
	74000	ZINSEN FÜR BETRIEBSMITTELKREDITE	82.000			
	74200	ZINSEN FÜR BETRIEBSBAUTEN				
		SUMME KONTENGRUPPE 74	82.000			
	75	<u>AUFLÖSUNG V. AUSGLEICHSPOSTEN / ZUFÜHRUNG DER FÖRDERMITTEL NACH KHG ZU SONDERPOSTEN ODER VERBINDLICHKEITEN</u>				
	75000	AUFLÖSUNG AUSGLEICHSPOSTEN AUS DARLEHENSFÖRDERUNG				
	75100	AUFLÖSUNG AUSGLEICHSPOSTEN AUS EIGENMITTELFÖRDERUNG				
	75200	ZUFÜHRUNG ZU SONDERPOSTEN ODER VERBINDLICHKEITEN				
	75300	ZUFÜHRUNG ZU AUSGLEICHSPOSTEN AUS DARLEHENSFÖRDERUNG				
	75400	ZUFÜHRUNG VON ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSEN DER ÖFFENTLICHEN HAND ZU SONDERPOSTEN ODER VERBINDLICHKEITEN				
	75500	ZUFÜHRUNG DER NUTZUNGSENTGELTE AUS ANTEILIGEN ABSCHREIBUNGEN MED. TECHNISCHER GROSSGERÄTE ZU VERBINDLICHKEITEN NACH KHG				
		SUMME KONTENGRUPPE 75				
	76	<u>ABSCHREIBUNGEN</u>				
	760	IMMATRIELLE ANLAGEGÜTER				
	761	- FÖRDERMITTEL				
	761	- TRÄGERMITTEL / EIGENKAPITAL				
	761	- FÖRDERMITTEL VORGRIF	13.954			
	761	- DARLEHEN				
	763	FORDERUNGEN	11.500			
		SUMME KONTENGRUPPE 76	25.454			

**WIRTSCHAFTSPLAN 2017
FÜR DAS OSTALB-KLINIKUM AALEN**

A. ERFOLGSPLAN

LFD NR	KONTEN/ UNTERGRUPPE BZW. KONTO	BEZEICHNUNG	PLANANSATZ 2017 Euro	PLANANSATZ 2016 Euro	RECHNUNGS- ERGEBNIS 2015 Euro	ERLÄUTER- UNGEN
1	2	3	4	4	6	7
		<u>AUFWENDUNGEN</u>				
	77	<u>AUFWENDUNGEN FÜR DIE NUTZUNG VON ANLAGEGÜTERN</u>	104.991			
		SUMME KONTENGRUPPE 77	104.991			
	78	<u>SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</u>				
	78000	BERECHNUNGSTAGEAUSGLEICH				
	78100	VERGÜTUNG NEBENAMTLICH TÄTIGE LEHRKRÄFTE	20.000			
	78110	LEHRMITTEL	5.000			
	78120	ARBEITSMITTEL	250			
	78130	SCHÜLERBETREUUNG				
	78140	DOZENTEN-FORTBILDUNG				
	78200	SONSTIGE AUFWENDUNGEN	5.000			
	78201	MIETEN UND PACHTEN	1.041.175			
	78210	AUFWENDUNGEN AUSBILDUNGSSTÄTTEN				
	78220	NICHT AUFTEILBARE FRACHTEN				
	78241	LEHRGANGSGEBÜHREN EINSCHL. REISEKOSTEN ÄRZTLICHER DIENST	80.000			
	78242	LEHRGANGSGEBÜHREN EINSCHL. REISEKOSTEN VERWALTUNGSDIENST	30.000			
	78243	LEHRGANGSGEBÜHREN EINSCHL. REISEKOSTEN PFLEGEDIENST	75.000			
	78244	LEHRGANGSGEBÜHREN EINSCHL. REISEKOSTEN MEDIZINISCH-TECHNISCHER DIENST	12.000			
	78245	LEHRGANGSGEBÜHREN EINSCHL. REISEKOSTEN WIRTSCH. U. VERSORGUNGSDIENST	1.000			
	78246	MEDIZINISCHE WEITERBILDUNG, SEKTION				
	78247	LEHR- UND ARBEITSMITTEL				
	78249	LEHRGANGSGEBÜHREN EINSCHL. REISEKOSTEN FUNKTIONSDIENST	35.000			
	78248	LEHRGANGSGEBÜHREN EINSCHL. REISEKOSTEN PERSONALRAT	35.000			
	78251	LEHRGANGSGEBÜHREN EINSCHL. REISEKOSTEN SONDERDIENST				

**WIRTSCHAFTSPLAN 2017
FÜR DAS OSTALB-KLINIKUM AALEN**

A. ERFOLGSPLAN

LFD NR	KONTEN/ UNTERGRUPPE BZW. KONTO	BEZEICHNUNG	PLANANSATZ 2017 Euro	PLANANSATZ 2016 Euro	RECHNUNGS- ERGEBNIS 2015 Euro	ERLÄUTER- UNGEN
1	2	3	4	4	6	7
		<u>AUFWENDUNGEN</u>				
	78254	LEHRGANGSGEBÜHREN EINSCHL. REISEKOSTEN TECHNISCHER DIENST	5.000			
	78290	ANDERE SONSTIGE AUFWENDUNGEN/NOTARZT	700.000			
	78290	ABGABE AMB. OPERIEREN § 115B SGB V				
	78290	INFRASTRUKTURLEISTUNGEN AMB. OP-ZENTRUM	240.000			
	78290	LEASING				
	78291	ABZUG INT. VERSORGUNG § 140 SGB V				
	78292	SANIERUNGSBEITRAG				
		SUMME KONTENGRUPPE 78	2.284.425			
	79	<u>SONSTIGE AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</u>				
	790	AUSGLEICHSBETRÄGE NACH §4 BPFLV				
	791	AUFWENDUNGEN AUS ABGÄNGEN VON GEGEN- STÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS				
	792	AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN				
	793	PERIODENFREMDE AUFWENDUNGEN	1.753.315			
	794	SPENDEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN				
		SUMME KONTENGRUPPE 79	1.753.315			

Ostalb-Klinikum Aalen

Vermögensplan

für das
Wirtschaftsjahr

2017

B. VERMÖGENSPLAN		I. EINNAHMEN OSTALB - KLINIKUM AALEN			
		PLANANSATZ Euro		RECHNUNGS- ERGEBNIS 2015	ERLÄUTER- UNGEN
LFD NR.	BEZEICHNUNG	2017	2016		
1	2	3	3	5	6
1	<u>ZUWEISUNG D. KRANKENHAUS- TRÄGERS UND ZUSCHÜSSE DRITTER</u>				
1.1	FRAUENKLINIK				
1.2	SANIERUNG ZENTRAL-OP				
1.3	MODERNISIERUNG TRINKWASSERVERSORGUNG				
1.4	UMSETZUNG BRANDSCHUTZAUFLAGEN				
1.5	INTERDISZIPL. NOTAUFNAHME / INTENSIVMED.				
1.6	AUSSENANLAGEN CAMPUS				
1.7	BARRIEREFREIER ZUGANG HAUPTINGANG				
1.8	PARKHAUS BA II				
1.9	TAGESKLINIK NEUROLOGIE				
1.10	SANIERUNGSP.L.KÜCHE+SPÜLKÜCHE				
1.11	AUSBAU ZENTRUM F.ALTERSMEIZIN				
1.12	ENDOSKOPIE				
1.13	IT-STRATEGIE				
1.14	FLACHDACHSANIERUNG BAUTEIL 6+7				
1.15	HERZKATHETERLABOR KLIMATECHNIK				
	- ZUWEISUNG DRITTMITTEL - NICHT GEFÖRD. TILGUNG N. § 19 LKHG				
	SUMME LFD. NR. 1	0	0	0	
2	<u>ZUWEISUNGEN A. GRUND EINER FÖRDERUNG VON INVESTITIONSKOSTEN NACH DEM LKHG</u>				
2.1	EINZELFÖRDERUNG (§§ 12 BIS 14 LKHG) FRAUENKLINIK SÜDSPANGE, STATION 28 UMBAU RÖNTGEN, SCHLUßZAHLUNG SANIERUNG ZENTRAL-OP INTERDISZIPL. NOTAUFNAHME / INTENSIVMED. TAGESKLINIK NEUROLOGIE				
2.2	ZENTRALE GEMEINSCHAFTSDIENSTE - BUCHHALTUNG - VERGÜTUNG - IT	2.000 2.000			
2.3	PAUSCHALFÖRDERUNG (§§15,16 LKHG) ZUFÜHRUNG PAUSHALE FÖMI AUS UB	1.335.000			
	SUMME LFD. NR. 2	1.339.000	0	0	

B. VERMÖGENSPLAN		I. EINNAHMEN OSTALB - KLINIKUM AALEN			
LFD NR.	BEZEICHNUNG	PLANANSATZ		RECHNUNGS- ERGEBNIS 2015	ERLÄUTER- UNGEN
		Euro			
		2017	2016		
1	2	3	3	5	6
3	<u>SONSTIGE ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DER ÖFFENTLICHEN HAND</u>				
	SUMME LFD. NR. 3	0	0	0	
4	<u>ERWIRTSCHAFTETE ABSCHREIBUNGEN</u>				
	SUMME LFD. NR. 4	0	0	0	
5	<u>EINN. A. D. ABGANG V. ANLAGEVERMÖGEN</u>				
	SUMME LFD. NR. 5	0	0	0	
6	<u>RÜCKFLÜSSE AUS GEWÄHRTEN DARLEHEN</u>				
	SUMME LFD. NR. 6	0	0	0	
7	<u>KREDITE</u> UMBAU FÜR MIETFLÄCHEN				
	SUMME LFD. NR. 7	0	0	0	
8	<u>HERABSETZUNG DES UMLAUFVERMÖGENS</u>				
	SUMME LFD. NR. 8	0	0	0	
9	<u>RÜCKLAGEENTNAHME</u>				0
	SUMME LFD. NR. 9	0	0	0	
	<u>GESAMTEINNAHMEN VERMÖGENSPLAN INSG.</u>	1.339.000	0	0	

B. VERMÖGENSPLAN		II. AUSGABEN OSTALB - KLINIKUM AALEN						
		PLANANSATZ			RECHNUNGS- ERGEBNIS 2015	INVESTITIONEN UND INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHMEN		ERLÄUTER- UNGEN
LFD NR.	BEZEICHNUNG	2017	VERPFL. ERMÄCHTIG.	2016		Euro	GESAMT- AUSGABE- BEDARF	
1	2	3	4	5	6		7	8
	<u>SACHINVESTITIONEN</u>							
1	<u>GRUNDSTÜCKE MIT BETRIEBSBAUTEN</u>							
1.1	PROJEKT B "SÜDSPANGE"							
1.2	FRAUENKLINIK							
1.3	UMSETZUNG BRANDSCHUTZAUFLAGEN							
1.4	INTERDISZIPL. NOTAUFNAHME / INTENSIVMED.							
1.5	BARRIEREFREIER ZUGANG HAUPTINGANG							
1.6	PARKHAUS BA II							
1.7	NEUROLOGISCHE TAGESKLINIK							
1.8	SANIERUNGSP.L.KÜCHE+SPÜLKÜCHE							
1.9	AUSBAU ZENTRUM F. ALTERSMEDIZIN							
1.10	UMBAU FÜR MIETFLÄCHEN							
1.12	FLACHDACHSANIERUNG BAUTEIL 6+7							
1.13	HERZKATHETERLABOR KLIMATECHNIK							
1.14	PALLIATIVSTATION							
	SUMME LFD. NR. 1	0	0	0	0	0	0	0
2	<u>GRUNDSTÜCKE MIT WOHNBAUTEN</u>							
	SUMME LFD. NR. 2	0	0	0	0	0	0	0
3	<u>GRUNDSTÜCKE OHNE BAUTEN</u>							
3.1	AUSSENANLAGEN CAMPUS	0		0				
	SUMME LFD. NR. 3	0	0	0	0	0	0	0
4	<u>TECHNISCHE ANLAGEN</u>							
4.1	MODERNISIERUNG TRINKWASSERVERSORGUNG	0		0				
4.2	SANIERUNG ZENTRAL-OP	0		0				
	SUMME LFD. NR. 4	0	0	0	0	0	0	0

B. VERMÖGENSPLAN		II. AUSGABEN OSTALB - KLINIKUM AALEN						
		PLANANSATZ			RECHNUNGS- ERGEBNIS 2015	INVESTITIONEN UND INVESTITIONSFÖRDER- UNGSMASSNAHMEN		ERLÄUTER- UNGEN
LFD NR.	BEZEICHNUNG	2017	VERPFL. ERMÄCHTIG.	2016		Euro	GESAMT- AUSGABE- BEDARF	
1	2	3	4	5	6		7	8
5	<u>EINRICHTUNGEN UND AUSSTATTUNGEN</u>							
5.1	MEDIZINISCHER BEDARF MEDIZINISCHER BEDARF, MIETE	500.000						
5.2	WIRTSCHAFTSBEDARF	120.000						
5.3	VERWALTUNGSBEDARF - EDV KRANKENHAUS	50.000 550.000						
5.4	TECHNISCHER BEDARF	10.000						
5.5	KRANKENPFLEGESCHULE	9.000						
5.6	ZENTRALE GEMEINSCHAFTSDIENSTE - ZENTRALE BUCHHALTUNG - VERGÜTUNG - KRANKENHAUSAUSCHUSS - ZENTRALAPOTHEKE - ZENTRALE EDV ABTEILUNG - SONSTIGE (FASI, BÄD, GESCHÄFTSSTELLE)	4.000 1.000 10.000 20.000 5.000						
	SUMME LFD. NR. 5.1 - 5.6 (GEFÖRDERT NACH § 15 LKHG)	1.279.000	0	0	0	0	0	0
5.8	PAUSCHALE FÖRDERMITTEL VORGRIF WIEDERBESCHAFFTE GEBRAUCHSGÜTER ZUW. DRITTER MED. BEDARF IT STRATEGIE OSTALBKREIS SPENDE WIRTSCHAFTSBEDARF							
	SUMME LFD. NR. 5.7 - 5.8 (NICHT GEFÖRDERT)	0	0	0	0	0	0	0
6	<u>GEL. ANZAHLUNGEN U. ANLAGEN IM BAU</u>							
6.1	KLEINER BAUAUFWAND GEL. ANZAHLUNGEN AUF EINRICHTUNGEN	10.000				0		
	SUMME LFD. NR. 6 (GEFÖRDERT NACH § 15 LKHG)	10.000	0	0	0	0	0	0
	GESAMTSUMME GEFÖRDERT NACH § 15 LKHG	1.289.000	0	0	0	0	0	0

Ostalb-Klinikum Aalen

Finanzplan

für das
Wirtschaftsjahr

2017

A. FINANZPLAN		FINANZPLAN UND INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DIE JAHRE 2017 BIS 2020 FÜR DAS OSTALB - KLINIKUM A A L E N						
LFD. NR.	KONTEN- GRUPPE	BEZEICHNUNG	GESCHÄFTS- JAHR	PLANJAHR	1	2	3	
					F O L G E J A H R			
	2016		2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	
		I. ERFOLGSPLAN - ERTRÄGE						
1	40	ERLÖSE AUS ALLGEMEINEN KRANKENHAUSLEISTUNGEN		63.913	65.447	67.017	68.559	
2	41	ERLÖSE AUS WAHLEISTUNGEN		826	834	834	843	
3	42	ERLÖSE AUS AMBULANTEN LEISTUNGEN		1.844	1.862	1.881	1.900	
4	43	NUTZUNGSENTGELTE DER ÄRZTE		2.713	2.741	2.768	2.796	
5	44	RÜCKVERGÜTUNGEN, VERGÜTUNGEN		221	223	225	228	
6	45	ERTRÄGE AUS HILFSBETRIEBEN		1.178	1.190	1.202	1.214	
7	46	ERTRÄGE AUS FÖRDERMITTELN NACH KHG		0	0	0	0	
8	47	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE		6	6	6	6	
9	48	ERTRÄGE AUS AUSGLEICHSPOSTEN		0	0	0	0	
10	49	ERTRÄGE AUS SONDERPOSTEN		130	130	130	130	
11	51	ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE		4	4	4	4	
12	52	ABGANG VON ANLAGEGEGENSTÄNDEN		0	0	0	0	
13	54	AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN		0	0	0	0	
14	55	AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN		0	0	0	0	
15	57	SONSTIGE ORDENTL. ERTRÄGE		7.955	8.034	8.115	8.196	
16	58	ERTRÄGE AUS AUSGLEICHSBETRÄGEN		0	0	0	0	
17	59	SONSTIGE AUSSERORD. ERTRÄGE		1.566	1.566	1.566	1.566	
		ERTRÄGE AUS FINANZPLAN		0	80.356	82.037	83.748	85.440
		FEHLBETRAG		1.621	1.204	729	21	
		II. EINNAHMEN VERMÖGENSPLAN		1.339	6.941	3.496	2.486	
		NACHRICHTLICH:						
		FEHLBETRAG		1.621	1.204	729	21	
		ENTNAHME GEWINNRÜCKLAGE			0	0	0	
		ENTNAHME KAPITALRÜCKLAGE		21	21	21	21	
		AUSGLEICHSPFLICHTIGER BETRAG						
		BILANZGEWINN		0	-1.600	-1.183	-708	0
		BILANZVERLUST						

A. FINANZPLAN		FINANZPLAN UND INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DIE JAHRE 2017 BIS 2020 FÜR DAS OSTALB - KLINIKUM A A L E N					
LFD. NR.	KONTEN- GRUPPE	BEZEICHNUNG	GESCHÄFTS- JAHR	PLANJAHR	1	2	3
					F O L G E J A H R		
	2016		2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
		<u>II. ERFOLGSPLAN - AUFWENDUNGEN</u>					
1	60	LÖHNE UND GEHÄLTER		41.255	42.080	42.922	43.737
2	61	GESETZLICHE SOZIALABGABEN		7.279	7.425	7.573	7.725
3	62	ALTERSVERSORGUNG		3.435	3.521	3.591	3.663
4	63	BEIHILFEN UND UNTERSTÜTZUNGEN		12	12	12	12
5	64	SONSTIGE PERSONALAUFWENDUNGEN		105	108	110	112
	60-64	PERSONALAUFWENDUNGEN		0	52.087	53.146	55.250
6	65	LEBENSMITTEL		790	806	822	838
7	66	MEDIZINISCHER BEDARF		13.026	13.026	13.026	13.044
8	67	WASSER, ENERGIE, BRENNSTOFFE		1.903	1.922	1.941	1.691
9	68	WIRTSCHAFTSBEDARF		3.878	3.936	3.995	4.075
10	69	VERWALTUNGSBEDARF		1.736	1.753	1.771	1.788
11	70	ZENTRALE VERWALTUNGSDIENSTE		850	867	884	902
12	72	INSTANDHALTUNG		2.750	2.700	2.714	2.727
13	73	STEUERN, ABGABEN, VERSICHERUNGEN		706	713	720	728
14	74	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN		82	85	85	85
15	75	ZUFÜHRUNG DER FÖRDERMITTEL NACH KHG		0	0	0	0
16	76	ABSCHREIBUNGEN		25	25	25	25
17	77	MIETEN FÜR ANLAGEGÜTER		105	200	200	200
18	78	SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		2.284	2.307	2.330	2.354
19	79	SONSTIGE AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		1.753	1.753	1.753	1.753
	65-79	AUFWAND SACHKOSTEN		0	29.890	30.095	30.268
		AUFWENDUNGEN FINANZPLAN		0	81.977	83.241	85.461
		II. AUSGABEN VERMÖGENSPLAN		1.339	6.941	3.496	2.486

Ostalb-Klinikum Aalen

Investitionsprogramm

für das
Wirtschaftsjahr

2017

B. INVESTITIONSPROGRAMM										OSTALB - KLINIKUM A A L E N									
LFD. NR.	AUFGABENBEREICH INVESTITIONEN INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHMEN	GESCHÄFTS- JAHR 2016	PLANJAHR	1	2	3	VORAUSSICHTLICHE GESAMT- EINNAHMEN/ AUSGABEN	DAVON AUSSERHALB DES FINANZPLANUNGSZEITR.											
			2017	FOLGEJAHR				VORHER VER- ANSCHLAGT	IN SPÄTEREN JAHREN ZU VERANSCHL.										
				2018	2019	2020													
										TAUSEND EURO									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
1	ZUWEISUNGEN DES KRANKENHAUSTRÄGERS		0	0	0	0	0	0	0										
2	ZUWEISUNGEN NACH DEM LKHG		1.339	1.426	1.426	1.426	5.617	0	0										
3	SONSTIGE ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE		0	0	0	0	0	0	0										
4	ERWIRTSCHAFTETE ABSCHREIBUNGEN		0	0	0	0	0	0	0										
5	EINNAHMEN A. D. ABGANG V. ANLAGEVERMÖGEN		0	0	0	0	0	0	0										
6	RÜCKFLÜSSE AUS GEWÄHRTEN DARLEHEN		0	0	0	0	0	0	0										
7	KREDITE		0	0	0	0	0	0	0										
8	HERABSETZUNG DES UMLAUFVERMÖGENS		0	0	0	0	0	0	0										
9	RÜCKLAGENENTNAHME		0	0	0	0	0	0	0										
	GESAMTEINNAHMEN		0	1.339	1.426	1.426	5.617	0	0										
1	GRUNDSTÜCKE MIT BETRIEBSBAUTEN		0	0	0	0	0	0	0										
2	GRUNDSTÜCKE MIT WOHNBAUTEN		0	0	0	0	0	0	0										
3	GRUNDSTÜCKE OHNE BAUTEN		0	0	0	0	0	0	0										
4	TECHNISCHE ANLAGEN		0	0	0	0	0	0	0										
5	EINRICHTUNGEN UND AUSSTATTUNGEN		1.279	1.366	1.366	1.366	5.377	0	0										
6	GELEISTETE ANZAHLUNGEN UND ANLAGEN IM BAU		10	10	10	10	40	0	0										
7	FINANZINVESTITIONEN		0	0	0	0	0	0	0										
8	KREDITTILGUNG		0	0	0	0	0	0	0										
9	RÜCKLAGENZUFÜHRUNG		50	50	50	50	200	0	0										
	GESAMTAUSGABEN		0	1.339	1.426	1.426	5.617	0	0										

Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd

Erfolgsplan

für das
Wirtschaftsjahr

2017

WIRTSCHAFTSPLAN 2017
FÜR DAS STAUFERKLINIKUM SCHWÄBISCH GMÜND
A. ERFOLGSPLAN 2017

LFD. NR.	KONTO N- / - UNTER-/ GRUPP E/ KONTO	BEZEICHNUNG	PLAN- ANSATZ 2017	PLAN- ANSATZ 2016	RECHNUNGS- ERGEBNIS 2015	ERLÄUTE- RUNGEN
1	2	3	4	5	6	7
1	40	ERLÖSE AUS ALLGEMEINEN KRANKENHAUSLEISTUNGEN	65.349.200			
2	41	ERLÖSE AUS WAHLLLEISTUNGEN	697.700			
3	42	ERLÖSE AUS AMBULANTEN LEISTUNGEN	3.927.500			
4	43	NUTZUNGSENTGELTE DER ÄRZTE	3.157.236			
5	550/551	ERHÖHUNG/VERMINDERUNG DES BESTANDES (FERTIGE / UNFERTIGE ERZEUGNISSE)	0			
6	552	AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN	0			
7	472/473	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DER ÖFFENTLICHEN HAND, ZUWENDUNGEN DRITTER	129.300			
8	44/57	SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	16.043.987			
ZWISCHENSUMME 1			89.304.923			
9		PERSONALAUFWAND				
9A	60/64	LÖHNE UND GEHÄLTER	45.123.200			
9B	61/62/63	SOZIALE ABGABEN UND AUFWENDUNGEN FÜR ALTERSVERS. UND FÜR UNTERSTÜTZUNG	11.101.800			
		DAVON FÜR ALTERSVERSORGUNG (KTO. GR. 62):	3.424.000			
10		MATERIALAUFWAND				
10A	65/66/67/ 680/71	AUFWENDUNGEN (AUFW.) FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	18.358.900			
10B	651/681	AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	4.783.500			
ZWISCHENSUMME 2			79.367.400			
ZWISCHENERGEBNIS 1			9.937.523			

WIRTSCHAFTSPLAN 2017
FÜR DAS STAUFERKLINIKUM SCHWÄBISCH GMÜND
A. ERFOLGSPLAN 2017

LFD. NR.	KONTO N/-/ UNTER-/ GRUPP E/ KONTO	BEZEICHNUNG	PLAN- ANSATZ 2017	PLAN- ANSATZ 2016	RECHNUNGS- ERGEBNIS 2015	ERLÄUTE- RUNGEN
1	2	3	4	5	6	7
11	46/470/ 471	ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG VON INVESTITIONEN	0			
		DAVON FÖRDERMITTEL NACH DEM KHG (KTO. GR. 46):	0			
12	48	ERTRÄGE AUS EINSTELLUNGEN VON AUSGLEICHSPOSTEN	0			
13	490/ 491	ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN	0			
14	492	ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON AUSGLEICHSPOSTEN	0			
15	752/754/ 755	AUFW. AUS DER ZUFÜHRUNG ZU SONDERPOSTEN /VERBINDLICHKEITEN NACH DEM KHP	0			
16	753	AUFW. AUS DER ZUFÜHRUNG ZU AUSGLEICHSPOSTEN AUS DARLEHENSFÖRDERUNG	0			
17	77	AUFW. FÜR DIE NUTZUNG VON KHG- GEFÖRDERTEN ANLAGEGÜTERN	0			
18	721	AUFW. FÜR NACH KHG-GEFÖRDERTE, NICHT AKTIVIERUNGSFÄHIGE MASSNAHMEN	0			
19	750/751	AUFW. AUS DER AUFLÖSUNG DER AUSGLEICHSPOSTEN AUS DARLEHENSFÖRDERUNG	0			
20A	760/761	ABSCHREIBUNG AUF SACHANLAGEN	0			
20B	765	ABSCHREIBUNG AUF UMLAUFVERMÖGEN	0			
21	69/79	SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	11.501.523			
		ZWISCHENSUMME 3	-11.501.523			
		ZWISCHENERGEBNIS 2	-1.564.000			

WIRTSCHAFTSPLAN 2017
FÜR DAS STAUFERKLINIKUM SCHWÄBISCH GMÜND
A. ERFOLGSPLAN 2017

LFD. NR.	KONTO N- / - UNTER- / GRUPP E / KONTO	BEZEICHNUNG	PLAN-ANSATZ 2017	PLAN-ANSATZ 2016	RECHNUNGS-ERGEBNIS 2015	ERLÄUTERUNGEN
1	2	3	4	5	6	7
22	500/521	ERTRÄGE AUS BETEILIGUNGEN	0			
23	501	ERTRÄGE AUS ANDEREN WERTPAPIEREN	0			
24	51	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	12.100			
25	762	ABSCHREIBUNGEN AUF FINANZANLAGEN	0			
26	74	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	50.500			
		DAVON FÜR BETRIEBSMITTELKREDITE (KTO. GR. 740):	50.500			
		ZWISCHENSUMME 4:	-38.400			
27	594	ERTRÄGE AUS FREIWILLIGKEITSLEISTUNGEN	0			
28		BETRIEBSERGEBNIS	-1.602.400			
29	590	AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE	0			
30	792	AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0			
31		AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0			
32	730	STEUERN	56.500			
33		JAHRESÜBERSCHUSS/ JAHRESFEHLBETRAG	-1.658.900			
		GESAMTERTRÄGE	89.317.023			
		GESAMTAUFWENDUNGEN	90.975.923			
		JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESFEHLBETRAG	-1.658.900			
		FÜR ABSCHREIBUNGEN AUF MIT TRÄGERMITTELN FINANZIERTES ANLAGEVERMÖGEN				
		GENEHMIGTER TRÄGERZUSCHUSS INSTANDHALTUNG				
		GENEHMIGTER TRÄGERZUSCHUSS BETRIEBSMITTELZINSEN	50.000			
		GENEHMIGTER TRÄGERZUSCHUSS PRÜFUNGSgebÜHREN	8.900			
		ZWISCHENSUMME	-1.600.000			
		ENTNAHME GEWINNRÜCKLAGE				
		AUSGLEICHSPFLICHTIGER BETRAG	-1.600.000			

WIRTSCHAFTSPLAN 2017
FÜR DAS STAUFERKLINIKUM SCHWÄBISCH GMÜND
A. ERFOLGSPLAN 2017

LFD. NR.	KONTEN- UNTER-/ GRUPPE/ KONTO	BEZEICHNUNG	PLAN- ANSATZ 2017	PLAN- ANSATZ 2016	RECHNUNGS- ERGEBNIS 2015	ERLÄUTE- RUNGEN
1	2	3	4	5	6	7
		<u>ERTRÄGE</u>				
	40	<u>ERLÖSE AUS ALLGEMEINEN KRANKENHAUSLEISTUNGEN</u>				
	40100	ERLÖSE AUS FALLPAUSCHALEN	61.935.500			
	40110	ZUSATZENTGELTE	1.622.700			
	40120	NEUE UNTERSUCHUNGS - UND BEHANDLUNGSMETHODEN	21.000			
	40130	QUALITÄTSSICHERUNGSZUSCHLAG	64.000			
	40190	MEHRLEISTUNGSABSCHLAG	0			
	402	VOR- / NACH-STATIONÄRE BEHANDLUNG	367.000			
	40301	SONSTIGE ZUSCHLÄGE	132.000			
	404	AUSGLEICHSBETRÄGE NACH KHENTG	50.000			
	40911	PFLEGEZUSCHLAG	494.000			
	40912	ZUSCHLAG FÜR ZENTREN UND SCHWERPUNKTE	459.000			
	409	MEDIZINISCH NOTWENDIGE BEGLEITPERSON	204.000			
		SUMME KONTENGRUPPE 40	65.349.200			
	41	<u>ERLÖSE AUS WAHLEISTUNGEN</u>				
	411	ERLÖSE AUS GESONDERT BERECHENBARER UNTERKUNFT	541.400			
	413	ERLÖSE AUS SONSTIGEN NICHTÄRZTLICHEN WAHLEISTUNGEN	156.300			
		SUMME KONTENGRUPPE 41	697.700			

WIRTSCHAFTSPLAN 2017
FÜR DAS STAUFERKLINIKUM SCHWÄBISCH GMÜND
A. ERFOLGSPLAN 2017

LFD. NR.	KONTEN-/ UNTER-/ GRUPPE/ KONTO	BEZEICHNUNG	PLAN- ANSATZ 2017	PLAN- ANSATZ 2016	RECHNUNGS- ERGEBNIS 2015	ERLÄUTE- RUNGEN
1	2	3	4	5	6	7
		<u>ERTRÄGE</u>				
	42	<u>ERLÖSE AUS AMBULANTEN LEISTUNGEN DES KRANKENHAUSES</u>				
	420	ERLÖSE AUS KRANKENHAUSAMBULANZEN	888.000			
	421	ERLÖSE AUS AMBULANTER REHA	686.000			
	422	ERLÖSE AUS AMBULANTEN OPERATIONEN	1.697.500			
	423	SAPV - SPEZIELLE AMBULANTE PALLIATIV VERSORGUNG	656.000			
		SUMME KONTENGRUPPE 42	3.927.500			
	43	<u>NUTZUNGSENTGELTE UND SONSTIGE ABGABEN DER ÄRZTE</u>				
	430	NUTZUNGSENTGELTE FÜR WAHLÄRZTLICHE LEISTUNGEN	948.800			
	431	NUTZUNGSENTGELTE FÜR AMBULANTE ÄRZTLICHE LEISTUNGEN	2.173.036			
	434	NUTZUNGSENTGELTE FÜR GUTACHTERTÄTIGKEIT UND ÄHNLICHES	35.400			
		SUMME KONTENGRUPPE 43	3.157.236			
	44	<u>RÜCKVERGÜTUNGEN, VERGÜTUNGEN UND SACHBEZÜGE</u>				
	441	ERSTATTUNGEN DES PERSONALS FÜR UNTERKUNFT	217.100			
	442	ERSTATTUNGEN DES PERSONALS FÜR VERPFLEGUNG	120.000			
	443	ERSTATTUNGEN DES PERSONALS FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	9.100			
		SUMME KONTENGRUPPE 44	346.200			

WIRTSCHAFTSPLAN 2017
FÜR DAS STAUFERKLINIKUM SCHWÄBISCH GMÜND
A. ERFOLGSPLAN 2017

LFD. NR.	KONTEN-/ UNTER-/ GRUPPE/ KONTO	BEZEICHNUNG	PLAN- ANSATZ 2017	PLAN- ANSATZ 2016	RECHNUNGS- ERGEBNIS 2015	ERLÄUTE- RUNGEN
1	2	3	4	5	6	7
		<u>ERTRÄGE</u>				
	45	<u>ERTRÄGE AUS HILFS- UND NEBENBETRIEBEN, NOTARZTDIENST</u>				
	450	ERTRÄGE AUS HILFSBETRIEBEN	0			
	451	ERTRÄGE AUS NEBENBETRIEBEN	373.800			
	452	NOTARZTDIENST	414.100			
	453	SONSTIGE ERTRÄGE	70.600			
		SUMME KONTENGRUPPE 45	858.500			
	46	<u>ERTRÄGE AUS FÖRDERMITTELN NACH KHG</u>				
	46020	FÖRDERMITTEL NACH § 12 LKHG	0			
	46050	FÖRDERMITTEL NACH § 15 LKHG				
	46140	FÖRDERMITTEL NACH § 15 LKHG, DIE NICHT ZU PASSIVIEREN SIND				
		SUMME KONTENGRUPPE 46	0			
	47	<u>ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DER ÖFFENTLICHEN HAND, ZUWENDUNGEN DRITTER</u>				
	4710	ZUWEISUNGEN DRITTER FÜR INVESTITIONEN				
	4711	SPENDEN FÜR INVESTITIONEN				
	47200	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DER ÖFFENT- LICHEN HAND FÜR LAUFENDE AUFWENDUNGEN (NOTARZT, AKADEMISCHES LEHRKRANKENHAUS, BUNDESFREIWILLIGENDIENST)	129.300			
		SUMME KONTENGRUPPE 47	129.300			

**WIRTSCHAFTSPLAN 2017
FÜR DAS STAUFERKLINIKUM SCHWÄBISCH GMÜND
A. ERFOLGSPLAN 2017**

LFD. NR.	KONTEN-/ UNTER-/ GRUPPE/ KONTO	BEZEICHNUNG	PLAN- ANSATZ 2017	PLAN- ANSATZ 2016	RECHNUNGS- ERGEBNIS 2015	ERLÄUTE- RUNGEN
1	2	3	4	5	6	7
		<u>ERTRÄGE</u>				
	48	<u>ERTRÄGE AUS DER EINSTELLUNG VON AUSGLEICHSPOSTEN</u>				
	48101	EIGENMITTELFÖRDERUNG				
		SUMME KONTENGRUPPE 48	0			
	49	<u>ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN UND AUSGLEICHSPOSTEN</u>				
	49000	AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS FÖRDERMITTELN NACH KHG				
	49200	AUFLÖSUNG VON AUSGLEICHSPOSTEN AUS DARLEHENSFÖRDERUNG				
	49300	AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN LEASING	0			
	49400	SONDERPOSTEN ZUWEISUNGEN	0			
	49410	SONDERPOSTEN SPENDEN				
		SUMME KONTENGRUPPE 49	0			
	51	<u>SONSTIGE ZINSEN U. ÄHNLICHE ERTRÄGE</u>	12.100			
		SUMME KONTENGRUPPE 51	12.100			
	52	<u>ERTRÄGE AUS DEM ABGANG VON ANLAGEGEGENSTÄNDEN</u>				
		SUMME KONTENGRUPPE 52	0			
	54	<u>ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN</u>				
		SUMME KONTENGRUPPE 54	0			

WIRTSCHAFTSPLAN 2017
FÜR DAS STAUFERKLINIKUM SCHWÄBISCH GMÜND
A. ERFOLGSPLAN 2017

LFD. NR.	KONTEN-/ UNTER-/ GRUPPE/ KONTO	BEZEICHNUNG	PLAN- ANSATZ 2017	PLAN- ANSATZ 2016	RECHNUNGS- ERGEBNIS 2015	ERLÄUTE- RUNGEN
1	2	3	4	5	6	7
		<u>ERTRÄGE</u>				
	55	<u>BESTANDSVERÄNDERUNGEN UND ANDERE AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN</u>				
	550/ 551	ERHÖHUNG/VERMINDERUNG DES BESTANDES (FERTIGE/UNFERTIGE ERZEUGNISSE)	0			
	552	AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN	0			
		SUMME KONTENGRUPPE 55	0			
	57	<u>SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE</u>				
	570	ERTRÄGE AUS VERMIETUNG UND VERPACHTUNG	287.800			
	575	ERTRÄGE AUS VERKAUF AN BETRIEBSFREMDE	383.800			
	576	SONSTIGE KOSTENERSTATTUNGEN DER ÄRZTE	2.000			
	5790	ERTRÄGE AUS ZENTRALEN GEMEINSCHAFTSDIENSTEN	833.200			
	5791	SONSTIGE ERTRÄGE	7.221.587			
	5792	EINNAHMEN AUS DEM AUSBILDUNGSFOND	1.767.500			
		SUMME KONTENGRUPPE 57	10.495.887			
	58	<u>ERTRÄGE AUS AUSGLEICHSBETRÄGEN FÜR FRÜHERE GESCHÄFTSJAHRE</u>				
	59	<u>ÜBRIGE ERTRÄGE</u>				
	591	PERIODENFREMDE ERTRÄGE	4.343.400			
	592	SPENDEN UND ÄHNLICHE ZUWENDUNGEN	0			
		SUMME KONTENGRUPPE 59	4.343.400			

**WIRTSCHAFTSPLAN 2017
FÜR DAS STAUFERKLINIKUM SCHWÄBISCH GMÜND
A. ERFOLGSPLAN 2017**

LFD.-NR.	KONTEN-/ UNTER-/ GRUPPE/ KONTO	BEZEICHNUNG	PLAN- ANSATZ 2017	PLAN- ANSATZ 2016	RECHNUNGS- ERGEBNIS 2015	ERLÄUTE- RUNGEN
1	2	3	4	5	6	7
		<u>AUFWENDUNGEN</u>				
	60	<u>LÖHNE UND GEHÄLTER</u>	45.086.300			
		SUMME KONTENGRUPPE 60	45.086.300			
	61	<u>GESETZLICHE SOZIALABGABEN</u>	7.652.200			
		SUMME KONTENGRUPPE 61	7.652.200			
	62	<u>ALTERSVERSORGUNG</u>	3.424.000			
		SUMME KONTENGRUPPE 62	3.424.000			
	63	<u>BEIHILFEN UND UNTERSTÜTZUNGEN</u>	25.600			
		SUMME KONTENGRUPPE 63	25.600			
	64	<u>SONSTIGE PERSONALAUFWENDUNGEN</u>	36.900			
		SUMME KONTENGRUPPE 64	36.900			
	60-64	<u>GESAMTPERSONALAUFWENDUNGEN</u>	56.225.000			
	60-64	GESAMTPERSONALAUFWENDUNGEN				
	100	ÄRZTLICHER DIENST	16.605.400			
	110	PFLEGEDIENST (EINSCHL. KRANKENPFLEGESCHÜLER)	17.180.800			
	111	KRANKENPFLEGESCHÜLER (NACHRICHTLICH)	1.339.100			
	120	MEDIZINISCH TECHNISCHER DIENST	6.990.400			
	130	FUNKTIONSDIENST	6.846.300			
	150	WIRTSCHAFTS- UND VERSORGUNGSDIENST	2.440.400			
	160	TECHNISCHER DIENST	992.600			
	170	VERWALTUNGSDIENST	4.367.000			
	180	SONDERDIENST	433.700			
	200	PERSONAL DER AUSBILDUNGSSTÄTTEN	368.400			
	220	NICHT ZURECHENBARE PERSONALKOSTEN	0			
		<u>SUMME KONTENGRUPPE 60 - 64</u>	57.564.100			

**WIRTSCHAFTSPLAN 2017
FÜR DAS STAUFERKLINIKUM SCHWÄBISCH GMÜND
A. ERFOLGSPLAN 2017**

LFD.-NR.	KONTEN-/ UNTER-/ GRUPPE/ KONTO	BEZEICHNUNG	PLAN- ANSATZ 2017	PLAN- ANSATZ 2016	RECHNUNGS- ERGEBNIS 2015	ERLÄUTE- RUNGEN
1	2	3	4	5	6	7
		<u>AUFWENDUNGEN</u>				
	65	<u>LEBENSMITTEL</u>				
	650	LEBENSMITTEL	737.400			
		SUMME KONTENGRUPPE 65	737.400			
	66	<u>MEDIZINISCHER BEDARF</u>				
	66000	ARZNEIMITTEL	5.978.600			
	66001	INFUSIONSLÖSUNGEN	167.700			
	66010	KOSTEN DER LIEFERAPOTHEKE	623.400			
	66020	BLUT, BLUTKONSERVEN, BLUTPLASMA	856.800			
	66030	VERBANDSMITTEL	219.300			
	66031	HEIL- UND HILFSMITTEL	56.600			
	66040	ÄRZTLICHES UND PFLEGERISCHES VERBRAUCHSMATERIAL, INSTRUMENTE	2.094.500			
	66060	OP-BEDARF	3.799.000			
	66061	NARKOSEBEDARF	127.300			
	66062	BEDARF DER ZENTRALSTERILISATION	45.500			
	66063	SAUERSTOFFE UND GASE	58.600			
	66070	RÖNTGEN- / NUKLEARBEDARF	199.100			
	66080	LABORBEDARF	487.000			
	66090	UNTERSUCHUNGEN IN FREMDEN INSTITUTEN	780.000			
	66092	KOSTEN FÜR MRT-UNTERSUCHUNGEN	554.700			
	66100	BEDARF FÜR EKG, EEG, SONOGRAPHIE	17.200			
	66110	BEDARF DER PHYSIKALISCHEN THERAPIE	1.000			
	66120	FEINDESINFEKTIONSMATERIAL	54.600			
	66130	HERZSCHRITTMACHER	340.500			

**WIRTSCHAFTSPLAN 2017
FÜR DAS STAUFERKLINIKUM SCHWÄBISCH GMÜND
A. ERFOLGSPLAN 2017**

LFD.-NR.	KONTEN-/ UNTER-/ GRUPPE/ KONTO	BEZEICHNUNG	PLAN- ANSATZ 2017	PLAN- ANSATZ 2016	RECHNUNGS- ERGEBNIS 2015	ERLÄUTE- RUNGEN
1	2	3	4	5	6	7
		<u>AUFWENDUNGEN</u>				
	66131	IMPLANTATE	0			
	66132	GELENKIMPLANTATE	974.000			
	66133	GEFÄSSPROTHESEN	97.000			
	66134	AUGENIMPLANTATE	160.700			
	66135	MAMMAPROTHESEN	19.200			
	66160	KOSTEN FÜR KRANKENTRANSPORTE	184.900			
	66179	SONSTIGER MEDIZINISCHER BEDARF	4.000			
	66180	HONORARE FÜR FREMDE KONSILIAR-ÄRZTE	564.800			
		SUMME KONTENGRUPPE 66	18.466.000			
	67	<u>WASSER, ENERGIE, BRENNSTOFFE</u>				
	67000	WASSER UND ABWASSERGEBÜHREN	171.500			
	67001	WASSERAUFBEREITUNGSMITTEL	18.200			
	67100	ENERGIE (STROM)	940.100			
	67200	HEIZÖL	0			
	67210	HACKSCHNITZEL	70.700			
	67220	GAS	208.000			
		SUMME KONTENGRUPPE 67	1.408.500			

**WIRTSCHAFTSPLAN 2017
FÜR DAS STAUFERKLINIKUM SCHWÄBISCH GMÜND
A. ERFOLGSPLAN 2017**

LFD.-NR.	KONTEN-/ UNTER-/ GRUPPE/ KONTO	BEZEICHNUNG	PLAN- ANSATZ 2017	PLAN- ANSATZ 2016	RECHNUNGS- ERGEBNIS 2015	ERLÄUTE- RUNGEN
1	2	3	4	5	6	7
		<u>AUFWENDUNGEN</u>				
	68	<u>WIRTSCHAFTSBEDARF</u>				
	68000	REINIGUNG UND GROBDESINFEKTION	78.800			
	68010	WASCHMITTEL, WÄSCHEREINIGUNG, -PFLEGE	7.900			
	68020	HAUSHALTSVERBRAUCHSMITTEL	78.800			
	68030	TREIBSTOFFE UND SCHMIERMITTEL	10.400			
	68040	GARTENPFLEGE	600			
	68050	SEELSORGE, KAPELLE, KRANKENBETREUUNG	2.400			
	68052	AUSSCHMÜCKEN VON RÄUMEN	3.900			
	68080	WIRTSCHAFTSGÜTER (WG) FÜR DEN MEDIZINISCHEN BEDARF	68.900			
	68081	WG FÜR DEN WIRTSCHAFTSBEDARF	57.200			
	68082	WG FÜR DEN VERWALTUNGSBEDARF	24.700			
	68083	WG FÜR DEN TECHNISCHEN BEDARF	21.600			
	68093	DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG	34.500			
	68094	WÄSCHE, TEXTILIEN	60.100			
	68095	GESCHIRR, GLAS, PORZELLANARTIKEL	5.000			
	68096	SONSTIGER WIRTSCHAFTSBEDARF	0			
		ZWISCHENSUMME KUGR. 680	454.800			
	68100	REINIGUNG (FREMDBETRIEBE)	0			
	68110	WÄSCHEREINIGUNG (FREMDBETRIEBE)	295.500			
	68111	KOSTEN DER SCHÄDLINGSBEKÄMPFUNG	2.500			
	68112	HYGIENEUNTERSUCHUNGEN	2.700			
	68120	ENTGELTE AN SERVICE-GMBH	1.775.000			
	68190	SONSTIGE BEZOGENE LEISTUNGEN	0			
		ZWISCHENSUMME KUGR. 681	2.075.700			
		SUMME KONTENGRUPPE 68	2.530.500			

**WIRTSCHAFTSPLAN 2017
FÜR DAS STAUFERKLINIKUM SCHWÄBISCH GMÜND
A. ERFOLGSPLAN 2017**

LFD.-NR.	KONTEN-/ UNTER-/ GRUPPE/ KONTO	BEZEICHNUNG	PLAN- ANSATZ 2017	PLAN- ANSATZ 2016	RECHNUNGS- ERGEBNIS 2015	ERLÄUTE- RUNGEN
1	2	3	4	5	6	7
		<u>AUFWENDUNGEN</u>				
	69	<u>VERWALTUNGSBEDARF</u>				
	69000	BÜROMATERIAL, DRUCKARBEITEN, BEKANNTMACHUNGEN	304.300			
	69010	GESETZESBLÄTTER, BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN	47.900			
	69100	PORTO, POSTFACH- UND BANKGEBÜHREN	81.800			
	69110	KLEINFRACTEN, ROLLGEBÜHR, RÜCKFRACHTEN	200			
	69200	TELEFONGEBÜHREN	49.800			
	69210	RUNDFUNK- UND FERNSEHGEBÜHREN	8.500			
	69300	REISEKOSTEN, FAHRGELDER, SPESEN	15.000			
	69400	PERSONALBESCHAFFUNGSKOSTEN	79.600			
	69500	BERATUNGSKOSTEN, PRÜFUNGS- GEBÜHREN	59.700			
	69510	GERICHTS- UND ANWALTSKOSTEN	69.600			
	69600	BEITRÄGE AN ORGANISATIONEN	79.600			
	69700	REPRÄSENTATIONSAUFWAND	15.000			
	69800	EDV- AUFWAND	1.044.500			
	69900	SONSTIGER VERWALTUNGS- AUFWAND	8.000			
		SUMME KONTENGRUPPE 69	1.863.500			
	70	<u>AUFWENDUNGEN FÜR ZENTRALE DIENSTLEISTUNGEN</u>				
	70000	ZENTRALE VERWALTUNGSDIENSTE	555.500			
		SUMME KONTENGRUPPE 70	555.500			
	71	<u>WIEDERBESCHAFFTE GEBRAUCHSGÜTER SOWEIT FESTWERTE</u>				

WIRTSCHAFTSPLAN 2017
FÜR DAS STAUFERKLINIKUM SCHWÄBISCH GMÜND
A. ERFOLGSPLAN 2017

LFD. NR.	KONTEN-/ UNTER-/ GRUPPE/ KONTO	BEZEICHNUNG	PLAN- ANSATZ 2017	PLAN- ANSATZ 2016	RECHNUNGS- ERGEBNIS 2015	ERLÄUTE- RUNGEN
1	2	3	4	5	6	7
		<u>AUFWENDUNGEN</u>				
	72	<u>INSTANDHALTUNG</u>				
	72000	AUSSENANLAGEN	49.700			
	72010	GEBÄUDE KRANKENHAUS	646.700			
	72011	GEBÄUDE KRANKENPFLEGESCHULE	3.100			
	72012	GEBÄUDE PERSONALWOHNUNGEN, WOHNHEIME	25.300			
	72013	GEBÄUDE HEIZWERK	0			
	72020	TECHNISCHE ANLAGEN (TA) KRANKENHAUS	547.200			
	72021	TA KRANKENPFLEGESCHULE	2.000			
	72022	TA PERSONALWOHNUNGEN, WOHNHEIME	1.500			
	72023	TA HEIZWERK	109.400			
	72030	EINRICHTUNG MEDIZINSCHER BEDARF	1.194.000			
	72031	EINRICHTUNG WIRTSCHAFTSBEDARF	129.300			
	72032	EINRICHTUNG VERWALTUNGSBEDARF	13.900			
	72033	EINRICHTUNG TECHNISCHER BEDARF	49.700			
	72090	REPARATURBEDARF	5.100			
	72091	SONSTIGE INSTANDHALTUNG	600			
		SUMME KONTENGRUPPE 72	2.777.500			

**WIRTSCHAFTSPLAN 2017
FÜR DAS STAUFERKLINIKUM SCHWÄBISCH GMÜND
A. ERFOLGSPLAN 2017**

LFD.-NR.	KONTEN-/ UNTER-/ GRUPPE/ KONTO	BEZEICHNUNG	PLAN- ANSATZ 2017	PLAN- ANSATZ 2016	RECHNUNGS- ERGEBNIS 2015	ERLÄUTE- RUNGEN
1	2	3	4	5	6	7
		<u>AUFWENDUNGEN</u>				
	73	<u>STEUERN, ABGABEN, VERSICHERUNGEN</u>				
	73000	GRUND- + ERTRAGSSTEUERN	55.600			
	73010	KFZ-STEUERN	900			
	73090	SONSTIGE STEUERN	0			
		ZWISCHENSUMME KUGR. 730	56.500			
	73110	GESETZLICHE ÜBERWACHUNGSGEBÜHREN	10.400			
	73120	MÜLLENTSORGUNG	121.200			
	73190	SONSTIGE ABGABEN	34.300			
	73200	HAFTPFLICHT- UND VERMÖGENSSCHADENVERSICHERUNG	242.400			
	73210	GEBÄUDEBRAND- UND ELEMENTARSCHADENS- VERSICHERUNG	49.400			
	73230	EINBRUCH-, DIEBSTAHL-, FEUER- UND LEITUNGSWASSERVERSICHERUNG	5.500			
	73240	KFZ-VERSICHERUNGEN	4.500			
	73250	FEUERBETRIEBSUNTERBRECHUNGS- VERSICHERUNG	20.200			
	73260	EIGENSCHADENVERSICHERUNG	3.000			
	73290	SONSTIGE VERSICHERUNGEN	8.100			
		ZWISCHENSUMME KUGR. 731 UND 732	499.000			
		SUMME KONTENGRUPPE 73	555.500			
	74	<u>ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN</u>				
	74000	ZINSEN FÜR BETRIEBSMITTELKREDITE	50.500			
	74200	SONSTIGE ZINSEN	0			
	74220	ZINSEN FÜR KREDIT MRT-EINBAU				
	74230	ZINSEN LEASING	0			
		SUMME KONTENGRUPPE 74	50.500			

**WIRTSCHAFTSPLAN 2017
FÜR DAS STAUFERKLINIKUM SCHWÄBISCH GMÜND
A. ERFOLGSPLAN 2017**

LFD.-NR.	KONTEN-/ UNTER-/ GRUPPE/ KONTO	BEZEICHNUNG	PLAN- ANSATZ 2017	PLAN- ANSATZ 2016	RECHNUNGS- ERGEBNIS 2015	ERLÄUTE- RUNGEN
1	2	3	4	5	6	7
		<u>AUFWENDUNGEN</u>				
	75	<u>AUFLÖSUNG VON AUSGLEICHSPOSTEN UND ZUFÜHRUNG DER FÖRDERMITTEL NACH KHG ZU SONDERPOSTEN ODER VERBINDLICHKEITEN</u>				
	750	AUFWENDUNGEN AUS DER AUFLÖSUNG DER AUSGLEICHSPOSTEN AUS DARLEHENSFÖRDUNG				
	751	AUFLÖSUNG VON AUSGLEICHSPOSTEN FÜR EIGENMITTELFÖRDUNG				
	752	ZUFÜHRUNG DER FÖRDERMITTEL NACH KHG ZU SONDERPOSTEN ODER VERBINDLICHKEITEN				
	753	AUFWENDUNGEN AUS DER ZUFÜHRUNG ZU AUSGLEICHSPOSTEN AUS DARLEHENSFÖRDERUNG				
	756	ZUFÜHRUNG ZUWENDUNGEN DRITTER ZU SONDERPOSTEN				
		SUMME KONTENGRUPPE 75	0			
	76	<u>ABSCHREIBUNGEN</u>				
	7600	IMMATERIELLE ANLAGEGÜTER				
	7610	FÖRDERMITTEL				
	7611	TRÄGERMITTEL / EIGENKAPITAL				
	7612	PFLEGESATZ, GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTS- GÜTER, KIOSK				
	7613	SPENDEN				
	7630	FORDERUNGEN	50.000			
	7650	UMLAUFVERMÖGEN				
		SUMME KONTENGRUPPE 76	50.000			
	77	<u>AUFWENDUNGEN FÜR DIE NUTZUNG VON ANLAGEGÜTERN</u>	0			
		SUMME KONTENGRUPPE 77	0			

**WIRTSCHAFTSPLAN 2017
FÜR DAS STAUFERKLINIKUM SCHWÄBISCH GMÜND
A. ERFOLGSPLAN 2017**

LFD.-NR.	KONTEN-/ UNTER-/ GRUPPE/ KONTO	BEZEICHNUNG	PLAN- ANSATZ 2017	PLAN- ANSATZ 2016	RECHNUNGS- ERGEBNIS 2015	ERLÄUTE- RUNGEN
1	2	3	4	5	6	7
		<u>AUFWENDUNGEN</u>				
	78	<u>SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</u>				
	78100	VERGÜTUNG NEBENAMTL. T. LEHRKRÄFTE	13.100			
	78110	LEHRMITTEL	8.100			
	7820	OP-MIETE FÜR AMBULANTE EINGRIFFE IM MH	121.200			
	7821	MIETE N UND PACHTEN	318.323			
	7822	MIETE MEDI-CENTER	118.000			
	78241	LEHRGANGSGEBÜHREN EINSCHLIEßLICH REISEKOSTEN (LEHRGANG. E. RK.) ÄRZTLICHER DIENST	70.000			
	78242	LEHRGANG. E. RK. VERWALTUNGSDIENST	25.300			
	78243	LEHRGANG. E. RK. PFLEGE- UND FUNKTIONSDIENST	136.400			
	78244	LEHRGANG. E. RK. MED. TECHN. DIENST	21.300			
	78245	LEHRGANG. E. RK. WIRT. U. VERSORG. DIENST	900			
	78248	LEHRGANG. E. RK. PERSONALRAT	8.100			
	78250	LEHRGANG. E. RK. KRANKENPFLEGESCHÜLER	14.200			
	78254	LEHRGANG. E. RK. TECHNISCHER DIENST	600			
	78290	ANDERE SONSTIGE AUFWENDUNGEN	50.500			
		SUMME KONTENGRUPPE 78	906.023			
	79	<u>SONSTIGE AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</u>				
	791	ABGÄNGIGE ANLAGEGEGENSTÄNDE				
	793	PERIODENFREMDE AUFWENDUNGEN	4.850.000			
		SUMME KONTENGRUPPE 79	4.850.000			

Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd

Vermögensplan

für das
Wirtschaftsjahr

2017

WIRTSCHAFTSPLAN 2017 FÜR DAS STAUFERKLINIKUM SCHWÄBISCH GMÜND B. VERMÖGENSPLAN 2017 I. EINNAHMEN					
LFD. NR.	BEZEICHNUNG	PLANANSATZ		RECHNUNGS- ERGEBNIS 2015	ERLÄUTE- RUNGEN
		2017	2016		
1	2	3	4	5	6
1	<u>ZUWEISUNG DES KRANKENHAUSTRÄGERS UND ZUSCHÜSSE DRITTER</u>				
1.1	ZYTOSTASELABOR DER ZENTRALAPOTHEKE				
1.2	ENERGETISCHE SANIERUNG AUSSENFASSADE BETTENHAUS SÜD (OSTFASSADE)				
1.3	ENERGETISCHE SANIERUNG DER FASSADEN DER ALTBAUSUBSTANZ BETTENHAUS OST (NORDSEITE) FUNKTIONSBAU ALT (NORD- UND OSTSEITE) KÜCHENGEBÄUDE (DACH)				
1.4	NEUAUFBAU DER ESTRICHBELÄGE IM ALTBAUBEREICH				
1.5	IT-STRATEGIE KLINIKEN DES OSTALBKREISES				
1.6	NEUBAU ZENTRALE NOTAUFNAHME UND ONKOLOGISCHE TAGESKLINIK				
1.7	ENERGIEKONZEPT HEIZANLAGE MIT EINBAU EINES BHKW				
1.32	SANIERUNG PHYSIOTHERAPIE SANIERUNG BRANDABSCHLÜSSE SANIERUNG AUFZUGSANLAGE				
	SUMME LFD. NR. 1				
2	<u>ZUWEISUNGEN AUFGRUND EINER FÖRDERUNG VON INVESTITIONSKOSTEN NACH DEM LKHG</u>				
2.2	ENERGETISCHE SANIERUNG DACH UND AUSSENFASSADE BETTENHAUS OST (SÜDFASSADE) (KLIMASCHUTZPROGRAMM)				
2.6	NEUBAU ZENTRALE NOTAUFNAHME UND ONKOLOGISCHE TAGESKLINIK				
2.7	ENERGIEKONZEPT (KLIMASCHUTZPROGRAMM, CO ² -MINDERUNG)				
2.8	ZENTRALE GEMEINSCHAFTSDIENSTE - IT - ABTEILUNG	4.600			
2.9	PAUSCHALFÖRDERUNG (§§15,16 LKHG) - ZUSCHUSS FREUNDESKREIS, SPENDEN - VERKÄUFE / GUTSCHRIFTEN	1.422.400			
	SUMME LFD. NR. 2	1.427.000			

3	<u>SONSTIGE ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DER ÖFFENTLICHEN HAND</u>				
	SUMME LFD. NR. 3				
4	<u>ERWIRTSCHAFTETE TILGUNG</u>				
	SUMME LFD. NR. 4				
5	<u>EINNAHMEN AUS DEM ABGANG VON ANLAGEVERMÖGEN</u>				
	SUMME LFD. NR. 5				
6	<u>RÜCKFLÜSSE AUS GEWÄHRTEN DARLEHEN</u>				
	SUMME LFD. NR. 6				
7	<u>KREDITE</u>				
	SUMME LFD. NR. 7				
8	<u>HERABSETZUNG DES UMLAUFVERMÖGENS</u>				
	SUMME LFD. NR. 8				
9	<u>RÜCKLAGENENTNAHME</u>				
	SUMME LFD. NR. 9				
	<u>EINNAHMEN KRANKENHAUS</u>	1.427.000			
	<u>EINNAHMEN ZENTRALAPOTHEKE</u>	40.000			
	<u>GESAMTEINNAHMEN</u>	1.467.000			

WIRTSCHAFTSPLAN 2017 FÜR DAS STAUFERKLINIKUM SCHWÄBISCH GMÜND B. VERMÖGENSPLAN 2017 II. AUSGABEN								
LFD. NR.	BEZEICHNUNG	PLANANSATZ			RECH- NUNGS- ERGEBNIS 2015	INVESTITIONEN UND FÖRDERUNGS- GESAMT- AUS- GABE- BEDARF		ER- LÄUTE- RUN- GEN
		2017	VER- PFLICH- TUNGS- ERMÄCH- TIGUN- GEN	2016		BISHER BEREIT GE- STELLT		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>SACHINVESTITIONEN</u>							
1	<u>GRUNDSTÜCKE MIT BETRIEBSBAUTEN</u>							
	INTEGRATION MARGARITENHOSPITAL UND RESTSANIERUNG DER STAUFERKLINIK (REINE BAUKOSTEN)							
	FASSADENSANIERUNG HAUPTGEBÄUDE							
1.1	ZYTOSTASELABOR DER ZENTRALAPOTHEKE							
1.2	- ENERGETISCHE SANIERUNG AUSSENFASSADE BETTENHAUS SÜD (OSTFASSADE)							
1.3	- ENERGETISCHE SANIERUNG DER FASSADEN DER ALTBAUSUBSTANZ BETTENHAUS OST (NORDSEITE) FUNKTIONSBAU ALT (NORD- UND OSTSEITE) KÜCHENGEBÄUDE (DACH)							
1.4	- NEUAUFBAU DER ESTRICHBELÄGE IM ALTBAUBEREICH							
1.5	NEUBAU ZENTRALE NOTAUFNAHME UND ONKOLOGISCHE TAGESKLINIK							
1.6	ENERGIEKONZEPT HEIZANLAGE MIT EINBAU EINES BHKW							
1.32	- SANIERUNG PHYSIOTHERAPIE							
	SUMME LFD. NR. 1							
2	<u>GRUNDSTÜCKE MIT WOHNBAUTEN</u>							
	SUMME LFD. NR. 2							
3	<u>GRUNDSTÜCKE OHNE BAUTEN</u>							
	SUMME LFD. NR. 3							

4	<u>TECHNISCHE ANLAGEN</u>							
4.5	SANIERUNG BRANDABSCHLÜSSE SANIERUNG AUFZUGSANLAGE							
	SUMME LFD. NR. 4							
5	<u>EINRICHTUNGEN UND AUSSTATTUNGEN</u>							
5.1	MEDIZINISCHER BEDARF	880.400						
5.2	WIRTSCHAFTSBEDARF	110.000						
5.3	VERWALTUNGSBEDARF	96.000						
5.31	- EDV KLINIKUM	30.000						
5.4	TECHNISCHER BEDARF	50.000						
5.5	KRANKENPFLEGESCHULE	5.600						
5.6	ZENTRALAPOTHEKE	15.600						
5.7	ZENTRALE GEMEINSCHAFTSDIENSTE							
5.71	- IT-ABTEILUNG	8.000						
5.73	- VERGÜTUNG	2.500						
5.74	- FACHKRAFT FÜR ARBEITSICHERHEIT	4.500						
5.75	- GESCHÄFTSTELLE BETRIEBSAUSSCHUSS	0						
5.76	- BETRIEBSARZT	4.400						
	SUMME LFD. NR. 5.1 - 5.10 (GEFÖRDERT NACH § 15 LKHG)	1.207.000						
	WIRTSCHAFTSBEDARF							
	MEDIZINISCHER BEDARF							
	VERWALTUNGSBEDARF							
	WOHNBAUTEN, EINRICHTUNGEN UND AUSSTATTUNGEN							
	IT-STRATEGIE KLINIKEN DES OSTALBKREISES							
	SUMME LFD. NR. 5 (NICHT GEFÖRDERT)							

6	<u>GELEISTETE ANZAHLUNGEN UND</u>							
6.1	KLEINER BAUAUFWAND	220.000						
	SUMME LFD. NR. 6	220.000						
	(GEFÖRDERT NACH § 15 LKHG)							
	GESAMTSUMME GEFÖRDERT NACH § 15 LKHG	1.427.000						
7	<u>FINANZINVESTITIONEN</u>							
	SUMME LFD. NR. 7							
8	<u>KREDITTILGUNG</u>							
8.1	GEFÖRD.							
8.2	NICHT GEFÖRDERTE DARLEHEN							
	SUMME LFD. NR. 8							
9	<u>RÜCKLAGENZUFÜHRUNG</u>							
9.1	PAUSCHALMITTEL NACH § 15 LKHG (ALLGEMEINE RÜCKLAGE)							
9.2	EIGENKAPITAL							
	SUMME LFD. NR. 9							
	<u>AUSGABEN KRANKENHAUS</u>	1.427.000						
	<u>AUSGABEN ZENTRAL APOTHEKE</u>	40.000						
	<u>GESAMTAUSGABEN</u>	1.467.000						

Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd

Finanzplan

für das
Wirtschaftsjahr

2017

FINANZPLAN UND INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DIE JAHRE 2017 BIS 2020							
FÜR DAS STAUFERKLINIKUM SCHWÄBISCH GMÜND							
A. FINANZPLAN							
LFD. NR.	KONTEN- -UNTER- GRUPPE/ KONTO	BEZEICHNUNG	GESCHÄFTS- JAHR 2016	PLAN- JAHR 2017	1	2	3
					F O L G E J A H R		
					2018	2019	2020
in Tausend EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
		I. ERFOLGSPLAN - ERTRÄGE					
1	40	ERLÖSE AUS ALLG. KH - LEISTUNGEN		65.349	66.842	68.513	70.050
2	41	ERLÖSE AUS WAHLELEISTUNGEN		698	792	809	827
3	42	ERLÖSE AUS AMB. LEISTUNGEN		3.928	3.974	4.000	4.000
4	43	NUTZUNGSERGELTE DER ÄRZTE		3.157	3.670	3.751	3.834
5	44	RÜCKVERGÜTUNGEN, VERGÜTUNGEN		346	370	378	386
6	45	ERTRÄGE AUS HILFSBETRIEBEN		859	987	1.017	1.048
7	46	ERTRÄGE AUS FÖRDERM. NACH KHG					
8	47	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE		129	130	130	130
9	48	ERTRÄGE AUS AUSGLEICHSPOSTEN					
10	49	ERTRÄGE AUS SONDERPOSTEN					
11	51	ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE		12	12	12	12
12	52	ERTRÄGE AUS ABG. ANLAGEVERMÖGEN					
13	54	AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN					
14	55	AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN					
15	57	SONSTIGE ORDENTL. ERTRÄGE		10.496	10.569	10.780	10.996
16	58	ERTRÄGE AUS AUSGLEICHSBETRÄGEN					
17	59	SONST. AUSSERORDENTL. ERTRÄGE		4.343	4.430	4.519	4.609
		ERTRÄGE FINANZPLAN		89.317	91.776	93.909	95.892
		FEHLBETRAG		-1.659	-1.007	-690	-59
		II. EINKÄHMEN VERMÖGENSPLAN		1.467			
		GESAMTERTRÄGE		90.784	91.776	93.909	95.892
		NACHRICHTLICH:					
		FEHLBETRAG		-1.659	-1.007	-690	-59
		ENTNAHME GEWINNRÜCKLAGE					
		NICHT GEF. ABSCHREIBUNGEN					
		TRÄGERZUSCHUSS BETRIEBSMITTELZINSEN		50	50	50	50
		TRÄGERZUSCHUSS PRÜFUNGSAMT		9	9	9	9
		ENTNAHME KAPITALRÜCKLAGE					
		AUSGLEICHSPL. BETRAG NACH § 8 ABS. 2		-1.600	-948	-631	0
		KRRHVO					
		GESAMTFEHLBETRAG / JAHRESÜBERSCHUSS		-1.600	-948	-631	

FINANZPLAN UND INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DIE JAHRE 2017 BIS 2020							
FÜR DAS STAUFERKLINIKUM SCHWÄBISCH GMÜND							
A. FINANZPLAN							
LFD	KONTEN-GRUPPE / UNTER-GRUPPE	BEZEICHNUNG	GESCHÄFTS-JAHR 2016	PLAN-JAHR 2017	1	2	3
					FOLGEJAHR		
					2018	2019	2020
in Tausend EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
		I. ERFOLGSPLAN - AUFWENDUNGEN					
1	60	LÖHNE UND GEHÄLTER		45.086	46.120	47.156	48.144
2	61	GESETZLICHE SOZIALABGABEN		7.652	7.828	8.004	8.164
3	62	ALTERSVERSORGUNG		3.424	3.502	3.581	3.661
4	63	BEIHILFEN UND ÜNTERSTÜTZUNGEN		26	26	27	28
5	64	SONST. PERSONALAUFWENDUNGEN		37	38	39	40
	60 - 64	PERSONALAUFWENDUNGEN		56.225	57.514	58.807	60.037
6	65	LEBENSMITTEL		737	752	771	790
7	66	MEDIZINISCHER BEDARF		18.466	18.697	19.034	19.000
8	67	WASSER, ENERGIE, BRENNSTOFFE		1.409	1.465	1.400	1.300
9	68	WIRTSCHAFTSBEDARF		2.531	2.581	2.639	2.698
10	69	VERWALTUNGSBEDARF		1.864	1.892	1.934	1.977
11	70	ZENTRALE VERWALTUNGSDIENSTE		556	564	576	589
12	72	INSTANDHALTUNGEN		2.778	2.811	2.848	2.885
13	73	STEUERN, ABGABEN, VERSICHERUNGEN		556	564	572	581
14	74	ZINSEN UND ÄHNL. AUFWENDUNGEN		51	64	65	66
15	75	ZUFÜHRUNG FÖRDERM. NACH KHG					
16	76	ABSCHREIBUNGEN		50	50	50	50
17	77	MIETEN FÜR ANLAGEGÜTER					
18	78	SONST. ORDENTL. AUFWENDUNGEN		906	906	906	906
19	79	SONST. AUSSERORDL. AUFWENDUNGEN		4.850	4.923	4.997	5.072
	65 - 79	AUFWAND SACHKOSTEN		34.751	35.269	35.792	35.914
		AUFWENDUNGEN FINANZPLAN		90.976	92.783	94.599	95.951
		II. AUSGABEN VERMÖGENSPLAN		1.467			
		GESAMTAUFWENDUNGEN		92.443	92.783	94.599	95.951

Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd

Investitionsprogramm

für das
Wirtschaftsjahr

2017

FINANZPLAN UND INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DIE JAHRE 2016 BIS 2020 FÜR DAS STAUFERKLINIKUM SCHWÄBISCH GMÜND B. INVESTITIONSPROGRAMM									
LFD. NR.	AUFGABENBEREICH INVESTITIONEN INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHMEN	GE- SCHÄFTS- JAHR 2016	PLAN- JAHR 2017	1	2	3	VORAUS. GESAMT- EINNAHMEN / AUSGABEN	DAVON AUSSERHALB DES FINANZPLANUNGS- ZEITRAUMS	
				FOLGEJAHR				VORHER VERAN- SCHLAGT	IN SPÄTEREN JAHREN ZU VERAN- SCHLAGEN
				2018	2019	2020			
in Tausend EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ZUWEISUNG DES KRANKENHAUS- TRÄGERS UND ZUSCHÜSSE DRITTER								
2	ZUWEISUNGEN AUFGRUND EINER FÖRDERUNG VON INVESTITIONSKOSTEN NACH DEM LKHG		1.427	1.498	1.520	1.542	5.987		
3	SONSTIGE ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DER ÖFFENTLICHEN HAND								
4	ERWIRTSCHAFTETE TILGUNG								
5	EINNAHMEN AUS DEM ABGANG VON ANLAGEVERMÖGEN								
6	RÜCKFLÜSSE AUS GEWÄHRTEN DARLEHEN								
7	KREDITE								
8	HERABSETZUNG DES UMLAUFVERMÖGENS								
9	RÜCKLAGENENTNAHME								
	EINNAHMEN KRANKENHAUS		1.427	1.498	1.520	1.542	5.987		
	EINNAHMEN ZENTRALAPOTHEKE		40	30	30	30	170		
	GESAMTEINNAHMEN		1.467	1.528	1.550	1.572	6.157		
1	GRUNDSTÜCKE MIT BETRIEBSBAUTEN								
2	GRUNDSTÜCKE MIT WOHNBAUTEN								
3	GRUNDSTÜCKE OHNE BAUTEN								
4	TECHNISCHE ANLAGEN								
5	EINRICHTUNGEN UND AUSSTATTUNGEN		1.207	1.278	1.300	1.322	5.107		
6	GELEISTETE ANZAHLUNGEN UND ANLAGEN IM BAU		220	220	220	220	880		
7	FINANZINVESTITIONEN								
8	KREDITTILGUNG								
9	RÜCKLAGENZUFÜHRUNG								
	AUSGABEN KRANKENHAUS		1.427	1.498	1.520	1.542	5.987		
	AUSGABEN ZENTRAL APOTHEKE		40	30	30	30	170		
	GESAMTAUSGABEN		1.467	1.528	1.550	1.572	6.157		

St. Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen

Erfolgsplan

für das
Wirtschaftsjahr

2017

WIRTSCHAFTSPLAN 2017 FÜR DIE ST. ANNA-VIRNGRUND-KLINIK ELLWANGEN A. ERFOLGSPLAN						
LF NR	KONTEN/ UNTERGR. BZW. KONTO	BEZEICHNUNG	PLAN- ANSATZ 2017 EURO	PLAN- ANSATZ 2016 EURO	RECH- NUNGS- ERGEBNIS 2015 EURO	ER- LÄU- TER.
1	2	3	4	4	6	7
1	40	ERLÖSE AUS KRANKENHAUS- LEISTUNGEN	31.926.200			
2	41	ERLÖSE AUS WAHLEISTUNGEN	339.500			
3	42	ERLÖSE AUS AMBULANTEN LEISTUNGEN	1.275.000			
4	43	NUTZUNGSENTGELTE DER ÄRZTE	1.151.200			
5	550/551	ERHÖHUNG/VERMINDERUNG DES BESTANDES (FERT./UNFERT.ERZG.)				
6	552	AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN				
7	472/473	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DER ÖFFENTLICHEN HAND	50.000			
8	45/57	SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	7.565.781			
		ZWISCHENSUMME 1	42.307.681			
9		PERSONALAUFWAND				
9A	60/64	LÖHNE UND GEHÄLTER	21.708.000			
9B	61/62/63	SOZIALE ABGABEN U. AUFWENDUNGEN FÜR ALTERSVERS. UND FÜR UNTERSTÜTZ.	5.479.000			
10		MATERIALAUFWAND				
10A	65/66/67	AUFWENDUNG. F. ROH-,HILFS- UND	7.269.382			
	680/71	BETRIEBSSTOFFE				
10B	6601/6609	AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	2.259.500			
		ZWISCHENSUMME 2	36.715.882			
		ZWISCHENERGEBNIS 1	5.591.799			

WIRTSCHAFTSPLAN 2017 FÜR DIE ST. ANNA-VIRNGRUND-KLINIK ELLWANGEN A. ERFOLGSPLAN						
LFD NR	KONTEN/ UNTERGR. BZW. KONTO	BEZEICHNUNG	PLAN- ANSATZ 2017 EURO	PLAN- ANSATZ 2016 EURO	RECH- NUNGS- ERGEBNIS 2015 EURO	ER- LÄU- TER.
1	2	3	4	4	6	7
11	46/470/ 471	ZUWEND. ZUR FINANZIERUNG VON INVESTITIONEN				
12	48	ERTRÄGE AUS EINSTELLUNGEN VON AUSGLEICHSPOSTEN				
13	490/491/ 493/494	ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN / VERB. N. KHG	60.000			
14	492	ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON AUSGLEICHSPOSTEN				
15	752/754 755	ZUFÜHR. DER FÖRDERMITTEL NACH KHG ZU SONDERP. OD.VERBINDL.				
16	753	ZUFÜHRUNG. ZU AUSGLEICHSPOSTEN AUS DARLEHENSFORDERUNGEN				
17	77	AUFWENDUNGEN F. D. NUTZUNG VON ANLAGEGÜTERN	60.000			
18	721	AUFWEND. FÜR NACH KHG GEFÖRD. NICHT AKTIVIERUNGSF. MASSNAHMEN				
19	750/751	AUFLÖSUNG DER AUSGLEICHSPOSTEN AUS DARLEHENSFÖRDERUNG				
20A	760/761	ABSCHREIBUNG AUF SACHANLAGEN				
20B	765	ABSCHREIBUNG A.UMLAUFVERM.				
21	69/70	SONSTIGE BETRIEBL. AUFWENDUNGEN	6.344.899			
		ZWISCHENSUMME 3	-6.344.899			
		ZWISCHENERGEBNIS 2	-753.100			

WIRTSCHAFTSPLAN 2017 FÜR DIE ST. ANNA-VIRNGRUND-KLINIK ELLWANGEN A. ERFOLGSPLAN						
LFZ NR	KONTEN/ UNTERGR. BZW. KONTO	BEZEICHNUNG	PLAN- ANSATZ 2017 EURO	PLAN- ANSATZ 2016 EURO	RECH- NUNGS- ERGEBNIS 2015 EURO	ER- LÄU- TER.
1	2	3	4	4	6	7
22	500/521	ERTRÄGE A. BETEILIGUNGEN				
23	501	ERTRÄGE A. ANDEREN WERTPAPIEREN				
24	51	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE				
25	762	ABSCHREIBUNGEN A. FINANZANLAGEN				
26	74	ZINSEN U. ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	32.000			
		ZWISCHENSUMME 4:	-32.000			
27	594	ERTRÄGE AUS FREIWILLIGKEITSLEISTUNGEN				
28		BETRIEBSERGEBNIS	-785.100			
29	590	AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE				
30	792	AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN				
31		AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS				
32	730	STEUERN	25.800			
33		JAHRESÜBERSCHUSS / Jahresfehlbetrag	-810.900			
		NACHRICHTLICH:				
		GESAMTERTRÄGE	42.367.681			
		GESAMTAUFWENDUNGEN	43.178.581			
		JAHRESÜBERSCHUSS/JAHRESFEHLBETRAG	-810.900			
		ENTNAHME AUS KAPITALRÜCKLAGE: FÜR ABSCHREIBUNGEN AUF MIT TRÄGERMITTELN FINANZIERTES ANLAGEVERMÖGEN GENEHMIGTER TRÄGERZUSCHUSS FÜR INSTANDHALTUNGEN GENEHMIGTER TRÄGERZUSCHUSS BETRIEBSMITTELZINSEN GENEHMIGTER TRÄGERZUSCHUSS PFÜFUNGSGEBÜHREN	5.400 5.500			
		ZWISCHENSUMME	-800.000			
		BILANZGEWINN				
		ENTNAHME AUS GEWINNRÜCKLAGE				
		AUSGLEICHSPFLICHTIGER BETRAG	-800.000			

WIRTSCHAFTSPLAN 2017 FÜR DIE ST. ANNA-VIRNGRUND-KLINIK ELLWANGEN A. ERFOLGSPLAN						
LFD NR	KONTEN/ UNTERGR. BZW. KONTO	BEZEICHNUNG	PLAN- ANSATZ 2017 EURO	PLAN- ANSATZ 2016 EURO	RECH- NUNGS- ERGEBNIS 2015 EURO	ER- LÄU- TER.
1	2	3	4	4	6	7
		<u>E R T R Ä G E</u>				
	40	<u>ERLÖSE AUS KRANKENHAUSLEISTUNGEN</u>				
	4001	BASISPFLEGESATZ, VOLLSTATIONÄR	445.000			
	4003	ABTEILUNGSPFLEGESATZ, VOLLSTATIONÄR	2.300.000			
	4002	BASISPFLEGESATZ, TEILSTATIONÄR	120.000			
	4004	ABTEILUNGSPFLEGESATZ, TEILSTATIONÄR	664.000			
	4010	FALLPAUSCHALEN (DRG)	27.050.000			
	40104	ZUSATZENTGELTE	463.000			
	4013	QUALITÄTSICHERUNG	11.500			
	4014	DRG ZUSCHLAG	11.000			
	4015	SYSTEMZUSCHLAG				
	4019	ZUSCHLAG FÖREDERPROGRAMM PFLEGE	39.000			
	4019	ZUSCHLAG AUSGLEICHE UND BEREICHTIGUNGEN				
	4019	ABSCHLAG MEHRMENGEN	-465.800			
	4020	VORSTATIONÄRE BEHANDLUNG	40.000			
	4021	NACHSTATIONÄRE BEHANDLUNG	2.000			
	4030	ZUSCHLAG AUSBILDUNG	921.000			
	4030	ZUSCHLAG SCHWERPUNKTE / ZENTREN	75.500			
	40401	AUSGLEICHSBETRÄGE BPFLV u. KHEntgG				
	4090	MEDIZIN. BED. BEGLEITPERSON	3.000			
	4090	VERSORGUNGSZUSCHLAG				
	4090	PFLEGEZUSCHLAG	200.000			
	4090	ZUSCHLAG HYGIENEFÖRDERPROGRAMM	47.000			
		SUMME KONTENGRUPPE 40	31.926.200			
	41	<u>ERLÖSE AUS WAHLEISTUNGEN</u>				
	411	ERLÖSE AUS GESONDERT BE- RECHENBARER UNTERKUNFT	304.000			

WIRTSCHAFTSPLAN 2017						
FÜR DIE ST. ANNA-VIRNGRUND-KLINIK ELLWANGEN						
A. ERFOLGSPLAN						
LFD NR	KONTEN/ UNTERGR. BZW. KONTO	BEZEICHNUNG	PLAN- ANSATZ 2017 EURO	PLAN- ANSATZ 2016 EURO	RECH- NUNGS- ERGEBNIS 2015 EURO	ER- LÄU- TER.
1	2	3	4	4	6	7
		<u>E R T R Ä G E</u>				
	413	ERLÖSE AUS SONST. NICHT ÄRZTL.LEISTUNGEN	35.500			
	4135	SONSTIGE WAHLLLEISTUNGEN (BGH-URTEIL)				
		SUMME KONTENGRUPPE 41	339.500			
	42	<u>ERLÖSE AUS AMBULANTEN</u>				
		<u>LEISTUNGEN D. KRANKENH.</u>				
	420	ERLÖSE A. KRANKENHAUSAMBULANZEN	1.245.000			
	421	ERLÖSE A. CHEFARZTAMB.INKL. SACHKOSTEN				
	422	ERLÖSE AUS AMB. OPERIEREN UND N. MDK PRÜF.	30.000			
	423	PALIATIVVERSORGUNG (SAPV)				
		SUMME KONTENGRUPPE 42	1.275.000			
	43	<u>NUTZUNGSENTG. U. SONSTIGE</u>				
		<u>ABGABEN DER ÄRZTE</u>				
	430	NUTZUNGSENTGELTE FÜR WAHL- ÄRZTL. LEISTUNGEN	453.000			
	431	NUTZUNGSENTGELTE F. AMBULANTE ÄRZTLICHE LEISTUNGEN	688.200			
	433	NUTZUNGSENTGELTE D. BELEGÄRZTE-				
	434	NUTZUNGSENTGELTE FÜR GUT- ACHTERTÄTIGK. U. ÄHNLICH.	10.000			
	435	NUTZUNGSENTGELTE F. ABSCHREIBUNGEN MED. GROSSGERÄTE				
		SUMME KONTENGRUPPE 43	1.151.200			

WIRTSCHAFTSPLAN 2017 FÜR DIE ST. ANNA-VIRNGRUND-KLINIK ELLWANGEN A. ERFOLGSPLAN						
LF NR	KONTEN/ UNTERGR. BZW. KONTO	BEZEICHNUNG	PLAN- ANSATZ 2017 EURO	PLAN- ANSATZ 2016 EURO	RECH- NUNGS- ERGEBNIS 2015 EURO	ER- LÄU- TER.
1	2	3	4	4	6	7
		<u>E R T R Ä G E</u>				
	44	<u>RÜCKVERGÜT., VERGÜTUNGEN</u>				
		<u>UND SACHBEZÜGE</u>				
	440	ERSTATTUNGEN DES PERSONALS FÜR FREIE STATION				
	441	ERSTATTUNG DES PERSONALS FÜR UNTERKUNFT UND PARKGEBÜHREN	100.500			
	442	ERSTATTUNGEN DES PERSONALS FÜR VERPFLEGUNG	38.000			
	443	ERSTATTUNG. DES PERSONALS FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	7.300			
		SUMME KONTENGRUPPE 44	145.800			
	45	<u>ERTRÄGE A. HILFSBETRIEBEN .NOTARZTD.</u>				
	450	ERTRÄGE AUS HILFSBETRIEBEN	60.000			
	451	ERTRÄGE AUS NEBENBETRIEBEN	22.000			
	452	NOTARZTDIENST	26.000			
	453	SONSTIGE ERTRÄGE	7.000			
		SUMME KONTENGRUPPE 45	115.000			
	46	<u>ERTRÄGE A. FÖRDERMITTELN N. KHG</u>				
	46020	FÖRDERMITTEL N. § 12 LKHG				
	46050	FÖRDERMITTEL N. § 15 LKHG				
	46060	FÖRDERMITTEL N. § 19 LKHG				
	46130	FÖRDERMITTEL N. §12 LKHG DIE NICHT ZU PASSIVIEREN SIND				
		<u>E R T R Ä G E</u>				
	46140	FÖRDERMITTEL N. § 15 LKHG DIE NICHT ZU PASSIVIEREN SIND				
	46160	FÖRDERMITTEL N. § 19 LKHG DIE NICHT ZU PASSIVIEREN SIND				
		SUMME KONTENGRUPPE 46				

WIRTSCHAFTSPLAN 2017 FÜR DIE ST. ANNA-VIRNGRUND-KLINIK ELLWANGEN A. ERFOLGSPLAN						
LFD NR	KONTEN/ UNTERGR. BZW. KONTO	BEZEICHNUNG	PLAN- ANSATZ 2017 EURO	PLAN- ANSATZ 2016 EURO	RECH- NUNGS- ERGEBNIS 2015 EURO	ER- LÄU- TER.
1	2	3	4	4	6	7
	47	<u>ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DER ÖFFENTLICHEN HAND</u>				
	47000	ZUWEIS. UND ZUSCHÜSSE DER ÖFFENTL. HAND KRANKENHAUSBER.				
	47001	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DER ÖFFENTLICHEN HAND SCHULBEREICH				
	47100	ZUWEISUNGEN DES TRÄGERS FÜR INVESTITIONEN				
	47200	ZUWEISUNG. U. ZUSCHÜSSE D. ÖFFENTLICHEN HAND LFD. AUFWENDUNGEN (NOTARZT)	50.000			
	47210	ERSTATTUNGEN BUNDESAMT F. ZIVILDIENTST (LFD.AUFWENDUNGEN)				
	47300	ZUWEISUNGEN VON DRITTEN				
		SUMME KONTENGRUPPE 47	50.000			
	48	<u>ERTRÄGE AUS DER EINSTELLUNG VON AUSGLEICHSPOSTEN</u>				
	48000	DARLEHENSFÖRDERUNG				
	48101	EIGENMITTELFÖRDERUNG				
		SUMME KONTENGRUPPE 48				
	49	<u>ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN U. AUSGLEICHSPOSTEN</u>				
	49000	AUFLÖSUNG AUS SONDERPOSTEN AUS FÖRDERMITTELN N. KHG				
	49100	AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEIS. U. ZUSCH., ÖFF. HAND				
	49200	AUFLÖSUNG VON AUSGLEICHSPOSTEN AUS DARLEHENSFÖRDERUNG				
	49300	ERTRÄGE AUS AUFL. V. VERB. N. KHG	60.000			
	49400	AUFLÖSUNG SONDERPOSTEN, ZUWEIS. DR.				
	49410	SONDERPOSTEN SPENDEN				
		SUMME KONTENGRUPPE 49	60.000			

WIRTSCHAFTSPLAN 2017 FÜR DIE ST. ANNA-VIRNGRUND-KLINIK ELLWANGEN A. ERFOLGSPLAN						
LFD NR	KONTEN/ UNTERGR. BZW. KONTO	BEZEICHNUNG	PLAN- ANSATZ 2017 EURO	PLAN- ANSATZ 2016 EURO	RECH- NUNGS- ERGEBNIS 2015 EURO	ER- LÄU- TER.
1	2	3	4	4	6	7

		<u>E R T R Ä G E</u>				
	510	<u>ZINSEN U. ÄHNLICHE ERTRÄGE</u>				
		SUMME KONTENGRUPPE 51				
	520	<u>ERTRÄGE AUS ABGANG VON ANLAGEGEGENSTÄNDEN</u>				
		SUMME KONTENGRUPPE 52				
	54	<u>ERTRÄGE AUS AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN</u>				
		SUMME KONTENGRUPPE 54				
	550/551	ERHÖHUNG/VERMINDERUNG DES BESTANDES (FERT./UNFERT.ERZG.)				
	552	AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN				
		SUMME KONTENGRUPPE 55				

WIRTSCHAFTSPLAN 2017 FÜR DIE ST. ANNA-VIRNGRUND-KLINIK ELLWANGEN A. ERFOLGSPLAN						
LFD NR	KONTEN/ UNTERGR. BZW. KONTO	BEZEICHNUNG	PLAN- ANSATZ 2017 EURO	PLAN- ANSATZ 2016 EURO	RECH- NUNGS- ERGEBNIS 2015 EURO	ER- LÄU- TER.
1	2	3	4	4	6	7
	57	<u>SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE</u>				
	570	ERTRÄGE AUS VERMIETUNG U. VER- PACHTUNG	796.681			
	571	SKONTI,BONI,WARENRÜCKVERGÜTUNGEN	62.000			
	573	ERTRÄGE A. SOZIALEINRICHTUNGEN	10.000			
	575	ERTR.A.VERK.A.BETRIEBSFR.PERS.	433.800			
	576	VERWALT.KOSTENERSTATT.ÄRZTEPOOL	1.500			
	577	ERTRÄGE AUSBILDUNGSFONDS	960.000			
	5791	ERTRÄGE AUS ZENTR. GEMEINSCH.DIENSTEN	754.500			
	5791	SONSTIGE ERTRÄGE	2.608.500			
	5792	LOHNKOSTENZUSCHÜSSE	250.000			
	5794	AUFNAHMEUNTERSUCHUNG, s.KTO 40				
		SUMME KONTENGRUPPE 57	5.876.981			
	58	<u>ERTRÄGE AUS AUSGLEICHSBETRÄGEN</u> <u>NACH §4 ABS. 1-3 BPFLV</u>				
		SUMME KONTENGRUPPE 58				
	59	<u>ERTRÄGE</u>				
	590	AUSSERORDENTL. ERTRÄGE				
	591	PERIODENFREMDE ERTRÄGE	1.428.000			
	592	SPENDEN U. ÄHNL. ZUWENDUNGEN				
	594	ERTRÄGE A.FREIWILLIGKEITSLEISTUNGEN				
		SUMME KONTENGRUPPE 59	1.428.000			

WIRTSCHAFTSPLAN 2017 FÜR DIE ST. ANNA-VIRNGRUND-KLINIK ELLWANGEN A. ERFOLGSPLAN						
LFD NR	KONTEN/ UNTERGR. BZW. KONTO	BEZEICHNUNG	PLAN- ANSATZ 2017 EURO	PLAN- ANSATZ 2016 EURO	RECH- NUNGS- ERGEBNIS 2015 EURO	ER- LÄU- TER.
1	2	3	4	4	6	7
		<u>AUFWENDUNGEN</u>				
	60	<u>LÖHNE UND GEHÄLTER</u>	21.653.000			
		SUMME KONTENGRUPPE 60	21.653.000			
	61	<u>GESETZLICHE SOZIALABGABEN</u>	3.727.000			
		SUMME KONTENGRUPPE 61	3.727.000			
	62	<u>ALTERSVERSORGUNG</u>	1.738.000			
		SUMME KONTENGRUPPE 62	1.738.000			
	63	<u>BEIHILFEN U. UNTERSTÜTZUNGEN</u>	14.000			
		SUMME KONTENGRUPPE 63	14.000			
	64	<u>SONSTIGE PERSONALAUFWENDUNGEN</u>	55.000			
		SUMME KONTENGRUPPE 64	55.000			
	60-64	GESAMTPERSONALAUFWENDUNGEN	27.187.000			

WIRTSCHAFTSPLAN 2017 FÜR DIE ST. ANNA-VIRNGRUND-KLINIK ELLWANGEN A. ERFOLGSPLAN						
LFD NR	KONTEN/ UNTERGR. BZW. KONTO	BEZEICHNUNG	PLAN- ANSATZ 2017 EURO	PLAN- ANSATZ 2016 EURO	RECH- NUNGS- ERGEBNIS 2015 EURO	ER- LÄU- TER.
1	2	3	4	4	6	7
		<u>AUFWENDUNGEN</u>				
	60-64	<u>GESAMTPERSONALAUFWENDUNGEN</u>				
	100	ÄRZTLICHER DIENST	7.065.000			
	110	PFLEGEDIENST (EINSCHL. KRPFL- SCHÜLERINNEN)	9.149.000			
	111	SCHÜLERINNEN (NACHRICHTLICH)	753.000			
	120	MEDIZINISCH TECHNISCHER DIENST	3.783.000			
	130	FUNKTIONSDIENST	3.113.000			
	140	KLINISCHES HAUSPERSONAL				
	150	WIRTSCH. U. VERSORGUNGSDIENST	1.391.000			
	160	TECHNISCHER DIENST	662.000			
	170	VERWALTUNGSDIENST	1.685.000			
	180	SONDERDIENST	114.000			
	200	PERSONAL D. AUSBILDUNGSSTÄTTEN	225.000			
	210	SONSTIGES PERSONAL				
	220	NICHT ZURECHENB. PERSONALKOSTEN				
	230	BETRIEBLICHES VORSCHLAGSWESEN				
		SUMME KONTENGRUPPE 60-64	27.187.000			
	65	<u>LEBENSMITTEL</u>	522.000			
		SUMME KONTENGRUPPE 65	522.000			
	66	<u>MEDIZINISCHER BEDARF</u>				
	66000	ARZNEIMITTEL (AUS. IMPL. U. DIALYSEBED.)	2.250.000			
	66001	INFUSIONSLÖSUNGEN	120.000			
	66010	KOSTEN DER LIEFERAPOTHEKE	240.000			

WIRTSCHAFTSPLAN 2017						
FÜR DIE ST. ANNA-VIRNGRUND-KLINIK ELLWANGEN						
A. ERFOLGSPLAN						
LFD NR	KONTEN/ UNTERGR. BZW. KONTO	BEZEICHNUNG	PLAN-ANSATZ 2017 EURO	PLAN-ANSATZ 2016 EURO	RECH-NUNGS-ERGEBNIS 2015 EURO	ER-LÄU-TER.
1	2	3	4	4	6	7
		AUFWENDUNGEN				
	66020	BLUT,BLUTKONSERVEN,BLUTPLASMA	285.000			
	66021	BLUTSPENDEN				
	66030	VERBANDMITTEL, HEIL- UND HILFSMITTEL	46.000			
	66040	ÄRZTL.U.PFLEGER. VERBRAUCHS-MATERIAL, INSTRUMENTE	592.000			
	66060	NARKOSE U. SONST. OP BEDARF	1.244.882			
	66062	BEDARF DER ZENTRALSTERILISATION	20.000			
	66063	SAUERSTOFFE UND GASE	20.000			
	66070	RÖNTGEN/NUKLEARBEDARF	30.000			
	66080	LABORBEDARF	232.000			
	66090	UNTERSUCHUNGEN I. FREMDEN INSTITUTEN	293.000			
	66091	KOSTEN FÜR CT UNTERSUCHUNGEN				
	66092	KOSTEN FÜR KERNSPIN.-UNTERSUCHUNGEN	35.000			
	66100	BEDARF FÜR EKG;EEG;SONOGRAPHIE	33.000			
	66110	BEDARF DER PHYSIKALISCHEN THERAPIE	2.000			
	66120	FEINDESINFEKTIONSMATERIAL	20.000			
	66130	HERZSCHRITTMACHER	20.000			
	66131	IMPLANTATE	70.000			
	66132	GELENKIMPLANTATE	600.000			
	66133	GEFÄSSPROTHESEN				
	66134	AUGENIMPLANTATE				
	66135	MAMMAPROTHESEN				
	66140	TRANSPLANTATE				
	66150	DIALYSEBEDARF				
	66160	KOSTEN F. KRANKENTRANSPORTE	85.000			
	66170	SEKTIONSgebühren	2.000			

WIRTSCHAFTSPLAN 2017 FÜR DIE ST. ANNA-VIRNGRUND-KLINIK ELLWANGEN A. ERFOLGSPLAN						
LFD NR	KONTEN/ UNTERGR. BZW. KONTO	BEZEICHNUNG	PLAN- ANSATZ 2017 EURO	PLAN- ANSATZ 2016 EURO	RECH- NUNGS- ERGEBNIS 2015 EURO	ER- LÄU- TER.
1	2	3	4	4	6	7
		<u>AUFWENDUNGEN</u>				
	66179	SONSTIGER MED. BEDARF	12.000			
	66180	HONORARE F. FREMD. KONSIL.ÄRZTE	390.000			
	66185	MED. BEDARF BETRIEBARZT				
		SUMME KONTENGRUPPE 66	6.641.882			
	67	<u>WASSER,ENERGIE, BRENNSTOFFE</u>				
	67000	WASSER UND ABWASSERGEBÜHREN	170.000			
	67001	WASSERAUFBEREITUNGSMITTEL	5.000			
	67100	ENERGIE (STROM)	265.000			
	67200	HEIZÖL	45.000			
	67220	GAS	445.000			
	67290	SONST. BRENNSTOFFE (DIESEL) FÜR NOTSTROM)				
		SUMME KONTENGRUPPE 67	930.000			
	68	<u>WIRTSCHAFTSBEDARF</u>				
	68000	REINIGUNG U.GROBDESINFEKTION	65.000			
	68010	WASCHMITTEL, WÄSCHEREINIGUNG, U. PFLEGE	17.000			
	68020	HAUSHALTSVERBRAUCHSMITTEL	67.000			
	68030	TREIBSTOFFE U. SCHMIERMITTEL	8.000			
	68040	GARTENPFLEGE	500			
	68050	SEELSORGE, KAPELLE, KRANKENBETR.	500			

WIRTSCHAFTSPLAN 2017 FÜR DIE ST. ANNA-VIRNGRUND-KLINIK ELLWANGEN A. ERFOLGSPLAN						
LFD NR	KONTEN/ UNTERGR. BZW. KONTO	BEZEICHNUNG	PLAN- ANSATZ 2017 EURO	PLAN- ANSATZ 2016 EURO	RECH- NUNGS- ERGEBNIS 2015 EURO	ER- LÄU- TER.
1	2	3	4	4	6	7
		AUFWENDUNGEN				
	68051	BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN FÜR PATIENTENBÜCHEREI				
	68052	AUSSCHMÜCKUNG VON RÄUMEN UND GEBÄUDEN	500			
	68053	WERK- U. BASTELBEDARF	2.500			
	680601	WIRTSCHAFTSGÜTER FÜR DEN MED. BEDARF				
	680602	WIRTSCHAFTSGÜTER FÜR DEN WIRTSCHAFTSBEDARF				
	680603	WIRTSCHAFTSGÜTER FÜR DEN VERWALTUNGSBEDARF				
	680604	WIRTSCHAFTSGÜTER FÜR DEN TECHNISCHEN BEDARF				
	680605	MED. FACHLITERATUR BIS				
	680606	SONSTIGER WIRTSCHAFTSBEDARF				
	68092	SACHBEDARF FÜR SCHWIMMHALLE/BAD	2.500			
	68093	DIENST U. SCHUTZKLEIDUNG	20.000			
	68094	WÄSCHE, TEXTILIEN	25.000			
	68095	GESCHIRR, GLAS, PORZELLANARTIKEL	10.000			
		ZWISCHENSUMME KUGR. 680	218.500			
	68100	REINIGUNG, FREMDBETRIEBE	23.000			
	68110	WÄSCHEREINIGUNG, FREMDBETRIEBE	75.000			
	68111	FREMDVERGEBENE DIENSTE (SERVICE-GMBH)	1.085.000			

WIRTSCHAFTSPLAN 2017						
FÜR DIE ST. ANNA-VIRNGRUND-KLINIK ELLWANGEN						
A. ERFOLGSPLAN						
LFD NR	KONTEN/ UNTERGR. BZW. KONTO	BEZEICHNUNG	PLAN- ANSATZ 2017 EURO	PLAN- ANSATZ 2016 EURO	RECH- NUNGS- ERGEBNIS 2015 EURO	ER- LÄU- TER.
1	2	3	4	4	6	7
		AUFWENDUNGEN				
	68111	KOSTEN DER SCHÄDLINGSBEKÄMPFUNG	10.000			
	68112	HYGIENEUNTERSUCHUNGEN	23.000			
	68195	SONST.BEZOG. LEISTUNGEN	500			
		ZWISCHENSUMME KUGR. 681	1.216.500			
		SUMME KONTENGRUPPE 68	1.435.000			
	69	VERWALTUNGSBEDARF				
	69000	BÜROMAT.,DRUCKARB.,BEKANNTMACH.	125.000			
	69010	GESETZESBL.,BÜCHER,ZEITSCHRIFT.	35.200			
	69100	PORTO, POSTFACH- U.BANKGEBÜHREN	38.000			
	69110	KLEINFRACHT.,ROLLGEB.RÜCKFRACHT.				
	69200	TELEFONGEBÜHREN U. GEBÜHREN FÜR PERSONENRUF-FUNKANLAGE	25.500			
	69210	RUNDFUNK- U. FERNSEHGEBÜHREN	10.000			
	69300	REISEKOSTEN, FAHRGELDER, SPESEN	32.000			
	69400	PERSONALBESCHAFFUNGSKOSTEN	60.000			
	69500	BERATUNGSKOSTEN,PRÜFUNGSGEBÜHR.	230.000			
	69510	GERICHTS UND ANWALTSKOSTEN	38.000			
	69600	BEITRÄGE AN ORGANISATIONEN	62.000			
	69700	REPRÄSENTATIONSAUFWAND	80.000			
	69800	EDV AUFWAND	80.000			
	69900	SONSTIGER VERWALTUNGSaufWAND	35.000			
		SUMME KONTENGRUPPE 69	850.700			

WIRTSCHAFTSPLAN 2017 FÜR DIE ST. ANNA-VIRNGRUND-KLINIK ELLWANGEN A. ERFOLGSPLAN						
LF NR	KONTEN/ UNTERGR. BZW. KONTO	BEZEICHNUNG	PLAN- ANSATZ 2017 EURO	PLAN- ANSATZ 2016 EURO	RECH- NUNGS- ERGEBNIS 2015 EURO	ER- LÄU- TER.
1	2	3	4	4	6	7
		<u>AUFWENDUNGEN</u>				
	70	<u>AUFWENDUNGEN FÜR ZENTRALE</u>				
		<u>DIENSTLEISTUNGEN</u>				
	70000	KOSTEN ZENTRALER VERWALTUNGSDIENSTE	680.000			
	70100	INVEST.-KOSTEN ZENTR. VERW. DIENSTE	12.000			
	70100	KOSTEN GESCHÄFTSSTELLE BETRIEBSAUSSCHUSS				
		SUMME KONTENGRUPPE 70	692.000			
	71	<u>WIEDERBESCHAFFTE GEBRAUCHS-</u>				
		<u>GÜTER SOWEIT FESTWERTE</u>				
		SUMME KONTENGRUPPE 71				
	72	<u>INSTANDHALTUNG</u>				
	720001	INSTANDHALTUNG, §17 ABS. 4b, KHG				
	720003	AUSSENANLAGEN	44.000			
	720100	INSTANDHALTUNG GEBÄUDE	150.000			
	720200	INSTANDHALTUNG TECHNISCHE ANLAGEN	167.000			
	722200	WARTUNG TECHNISCHE ANLAGEN	117.000			
	720300	INSTANDHALTUNG MEDIZINISCHER BEDARF	310.000			
	722300	WARTUNG MEDIZINISCHER BEDARF	135.000			
	720320	INSTANDHALTUNG WIRTSCHAFTSBEDARF	130.000			
	722320	WARTUNG WIRTSCHAFTSBEDARF	10.000			
	720340	INSTANDHALTUNG VERWALTUNGSBEDARF	6.000			
	722340	WARTUNG VERWALTUNGSBEDARF	7.000			
	720360	INSTANDHALTUNG EDV HARDWARE	55.000			
	722360	WARTUNG EDV HARDWARE	20.000			
	720361	INSTANDHALTUNG EDV SOFTWARE	38.000			

WIRTSCHAFTSPLAN 2017						
FÜR DIE ST. ANNA-VIRNGRUND-KLINIK ELLWANGEN						
A. ERFOLGSPLAN						
LFD NR	KONTEN/ UNTERGR. BZW. KONTO	BEZEICHNUNG	PLAN- ANSATZ 2017 EURO	PLAN- ANSATZ 2016 EURO	RECH- NUNGS- ERGEBNIS 2015 EURO	ER- LÄU- TER.
1	2	3	4	4	6	7
		AUFWENDUNGEN				
	722361	WARTUNG EDV SOFTWARE	210.000			
	720370	INSTANDHALTUNG SONSTIGES				
	722370	WARTUNG SONSTIGES				
	72090	REPARATURBEDARF				
	72091	SONST. INSTANDHALTUNG				
	72099	ABGRENZ. INSTANDHALTUNG				
	72100	NICHT AKTIVIERUNGSFÄHIGE GEFÖRDERTE MASSNAHMEN NACH KHG				
	72400	NICHT AKTIVIERUNGSFÄHIGE EIGENFINANZIERTE MASSNAHMEN				
		SUMME KONTENGRUPPE 72	1.399.000			
	73	<u>STEUERN, ABGABEN, VERSICHERUNGEN</u>				
	73000	KÖRPERSCHAFTSSTEUER	13.000			
	73000	GEWERBESTEUER	10.000			
	73000	GRUNDSTEUERN	2.000			
	73010	KFZ-STEUERN	800			
		ZWISCHENSUMME KUGR. 730	25.800			
	73110	GESETZL. ÜBERWACHUNGSGEB.(TÜV)	7.000			
	73111	ÜBERWACH. GEBÜHREN. MEDGV				
	73120	MÜLLABFUHR (MÜLLENTSORGUNG)	51.000			
	73190	SONSTIGE ABGABEN				
	73200	HAFTPFLICHT- U.VERMÖGENSSCHADEN- VERSICHERUNG	173.000			
	73210	GEBÄUDEBRAND- U.ELEMENTARSCHÄD. VERSICHERUNG	59.000			

WIRTSCHAFTSPLAN 2017 FÜR DIE ST. ANNA-VIRNGRUND-KLINIK ELLWANGEN A. ERFOLGSPLAN						
LFD NR	KONTEN/ UNTERGR. BZW. KONTO	BEZEICHNUNG	PLAN- ANSATZ 2017 EURO	PLAN- ANSATZ 2016 EURO	RECH- NUNGS- ERGEBNIS 2015 EURO	ER- LÄU- TER.
1	2	3	4	4	6	7
		<u>AUFWENDUNGEN</u>				
	73220	SCHWACHSTROMANLAGEN-VERSICHERUNG				
	73230	EINBRUCH-,DIEBSTAHL,FEUER- U. LEITUNGSWASSERVERSICHERUNG	2.500			
	73240	KFZ-VERSICHERUNGEN	3.000			
	73250	FEUERBETRIEBSUNTERBRECHUNGSVERS.	11.500			
	73260	EIGENSCHADENVERSICHERUNG	1.500			
	73270	BETRIEBSSCHLIESSUNGSVERSICHERUNG				
	73290	SONSTIGE VERSICHERUNGEN	6.500			
		SUMME KONTENGRUPPE 73	340.800			
	74	<u>ZINSEN U. ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN</u>				
	74000	ZINSEN F. BETRIEBSMITTELKREDITE	32.000			
	74200	ZINSEN F. BETRIEBSBAUTEN				
	74210	ZINSEN F. KRANKENPFLEGESCHULE				
	74220	ZINSEN F. PERSONALWOHNUNGEN				
		SUMME KONTENGRUPPE 74	32.000			
		<u>AUFLÖS. V. AUSGL.POSTEN</u>				
	75	<u>ZUFÜHRUNG D. FÖRDERMITTEL N.KHG</u>				
		<u>ZU SONDERPOST.OD.VERBINDLICHK.</u>				
	75000	AUSGL. POST. DARLEH. FÖRDERUNG				
	75100	AUFL.AUSGL.PO.F.EIGENM.FÖRD.				
	75200	ZUFÜHRUNG ZU SONDERPOSTEN ODER VERBINDLICHKEITEN				

WIRTSCHAFTSPLAN 2017 FÜR DIE ST. ANNA-VIRNGRUND-KLINIK ELLWANGEN A. ERFOLGSPLAN						
LF NR	KONTEN/ UNTERGR. BZW. KONTO	BEZEICHNUNG	PLAN- ANSATZ 2017 EURO	PLAN- ANSATZ 2016 EURO	RECH- NUNGS- ERGEBNIS 2015 EURO	ER- LÄU- TER.
1	2	3	4	4	6	7
		<u>AUFWENDUNGEN</u>				
	75300	ZUFÜHRUNG ZU AUSGLEICHSPOSTEN AUS DARLEHENSFÖRDERUNG				
	75400	ZUWEIS.U. ZUSCHÜSSE D.ÖFF.HAND				
	75500	NUTZUNGSENTGELTE F.MEDIZ.TECHNISCHE GROSSGERÄTE				
		SUMME KONTENGRUPPE 75				
	76	<u>ABSCHREIBUNGEN</u>				
	760	- IMMATERIELLE ANLAGEGÜTER				
	761	- FÖRDERMITTEL				
	761	- TRÄGERMITTEL/EIGENKAPITAL				
	761	- PFLEGESATZ				
	763	- FORDERUNGEN	15.000			
		SUMME KONTENGRUPPE 76	15.000			
	77	<u>AUFWENDUNGEN FÜR DIE NUTZUNG</u>	60.000			
		<u>VON ANLAGEGÜTERN</u>				
		SUMME KONTENGRUPPE 77	60.000			

WIRTSCHAFTSPLAN 2017 FÜR DIE ST. ANNA-VIRNGRUND-KLINIK ELLWANGEN A. ERFOLGSPLAN						
LFD NR	KONTEN/ UNTERGR. BZW. KONTO	BEZEICHNUNG	PLAN- ANSATZ 2017 EURO	PLAN- ANSATZ 2016 EURO	RECH- NUNGS- ERGEBNIS 2015 EURO	ER- LÄU- TER.
1	2	3	4	4	6	7
		AUFWENDUNGEN				
	78	SONSTIGE ORDENTL. AUFWENDUNGEN				
	78000	BERECHNUNGSTAGEAUSGLEICH				
	78100	VERGÜTUNG NEBENAMTLICH TÄTIGE LEHRKRÄFTE	16.000			
	78110	LEHRMITTEL	2.000			
	78120	ARBEITSMITTEL				
	78130	SCHÜLERBETREUUNG				
	78140	DOZENTEN-FORTBILDUNG				
	78200	SONSTIGE AUFWENDUNGEN	1.000			
	78209	MIETE UND PACHTEN	195.799			
	7821	AUSBILDUNGSFONDS, BWKG	900.000			
	78210	AUFWEND. AUSBILDUNGSSTÄTTEN	500			
	78220	NICHT AUFTEILBARE FRACHTEN				
	78240	VERGÜT.NEBENAMT.TÄTIG.LEHRKRÄFT				
	78241	LEHRGANGSGEB. EINSCHL. REISEK. ÄRZTE	26.000			
	78242	LEHRGANGSGEB. EINSCHL. REISEK. VERWALTUNG	20.000			
	78243	LEHRGANGSGEB. EINSCHL. REISEK. PFLEGEPERSONAL	15.000			
	78244	LEHRGANGSGEB. EINSCHL. REISEK. MTD	5.000			
	78245	LEHRGANGSGEB. EINSCHL. REISEK. WIRTSCH. U. VERSORG.DIENST	2.000			
	78246	MED. WEITERBILDUNG, SEKTION				
	78247	LEHR- U. ARBEITSMITTEL				
	78248	LEHRGANGSGEB. U.REISEK.PERS.RAT	1.500			

WIRTSCHAFTSPLAN 2017 FÜR DIE ST. ANNA-VIRNGRUND-KLINIK ELLWANGEN A. ERFOLGSPLAN						
LFD NR	KONTEN/ UNTERGR. BZW. KONTO	BEZEICHNUNG	PLAN- ANSATZ 2017 EURO	PLAN- ANSATZ 2016 EURO	RECH- NUNGS- ERGEBNIS 2015 EURO	ER- LÄU- TER.
1	2	3	4	4	6	7
		AUFWENDUNGEN				
	78241	FORTBILDUNG LT. RÖNTGENVERORDNUNG				
	78249	LEHRGANGSGEB. U.REISEK.FUNKTIONSDIENST	45.000			
	78249	AUFW. EXTERNES FORTBILDUNGSZENTRUM				
	78254	LEHRGANGSGEB. U.REISEK.TECHN. DIENST	2.000			
	78290	ANDERE SONSTIGE AUFWENDUNGEN				
	78290	AUFW. ÄRZTE / PFLEGE ERSTATTUNG, HONORAR	369.400			
	78291	ABZUG INTEGR. VERSORGUNG				
	782915	SONSTIGE AMB. AUFWENDUNGEN				
		SUMME KONTENGRUPPE 78	1.601.199			
	79	SONST. AUSSERORD. AUFWENDUNGEN				
	790	AUSGLEICHSBETRÄGE NACH §4 BPFLV				
	791	AUFW. AUS ABGÄNGEN VON GEGEN- STÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS				
	792	AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN				
	793	PERIODENFREMDE AUFWENDUNGEN	1.472.000			
	794	SPENDEN U.ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN				
		SUMME KONTENGRUPPE 79	1.472.000			

St. Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen

Vermögensplan

für das

Wirtschaftsjahr

2017

		I. EINNAHMEN ST. ANNA-VIRNGRUND-KLINIK ELLWANGEN			
B. VERMÖGENSPLAN		PLANANSATZ		RECHNUNGS- ERGEBNIS 2015	ERLÄUTER- UNGEN
LFD NR.	BEZEICHNUNG	2017	2016		
		E U R O			
1	2	3	4	5	6
1	<u>ZUWEISUNG D. KRANKENHAUS- TRÄGERS UND ZUSCHÜSSE DRITTER</u> -NOTFALL-/ LIEGENDKRANKEN-ZUFAHRT EINBAU WÄREMSCHLEIFEN -PARKDECK BEIM DRK-WOHNHEIM -AUSTAUSCH BLOCKHEIZKRAFTWERK - IT-STRATEGIE KONZEPT -TAGESKLINIK KJP, HIRSCHBACHHAUS -KRANKENPFLEGESCHULE U. -WOHNHEIM BRANDSCHUTZ -SCHÜLERINNEN- U. PERSONALWOHNHEIM PERSONENAUFZÜGE -PSYCHIATRISCHE INSTITUTSAMBULANZ STANDORT SCHWÄB. GMÜND				
1.1	<u>ZUWEISUNGEN DRITTER</u> - 07 NICHT GEFÖRDERT - NICHT GEFÖRD. TILGUNG N. § 19 LKHG - NICHT GEFÖRD. DARLEHEN				
	SUMME LFD. NR. 1				

B. VERMÖGENSPLAN		I. EINNAHMEN ST. ANNA-VIRNGRUND-KLINIK ELLWANGEN			
		PLANANSATZ		RECHNUNGS- ERGEBNIS 2015	ERLÄUTER- UNGEN
LFD NR.	BEZEICHNUNG	2017	2016		
		EURO			
1	2	3	4	5	6
2	<u>ZUWEISUNGEN A. GRUND EINER FÖRDERUNG VON INVESTITIONSKOSTEN NACH DEM LKHG</u>				
2.1	EINZELFÖRDERUNG (§§ 12 BIS 14 LKHG)				
	-NEUBAU OP. FACHBEREICHE BA 3 (INCL. BA 5)				
	-NEUBAU INNERE MEDIZIN BA 4				
	-ANTEIL HÄUSER - BETRIEBSARZT	5.000			
	- ARBEITSSICHERHEIT	5.000			
	-PAUSCHALFÖRDERUNG (§§15,16 LKHG)	580.000			
2.2	ZINSEN AUS PAUSCH.-MITT. (§15 LKHG)				
2.3	FÖRDERUNG VON LASTEN AUS INVESTITIONSDARLEHEN (§19 LKHG)				
	SUMME LFD. NR. 2	590.000			
3	<u>SONSTIGE ZUWEISUNGEN U. ZUSCHÜSSE DER ÖFFENTLICHEN HAND</u>				
	SUMME LFD. NR. 3				

B. VERMÖGENSPLAN		I. EINNAHMEN ST. ANNA-VIRNGRUND-KLINIK ELLWANGEN			
		PLANANSATZ		RECHNUNGS- ERGEBNIS 2015	ERLÄUTER- UNGEN
LFD NR.	BEZEICHNUNG	2017	2016		
		EURO			
1	2	3	4	5	6
4	<u>ERWIRTSCHAFTETE ABSCHREIB./TILGUNG</u>				
	SUMME LFD. NR. 4				
5	<u>EINN. A. D. ABGANG V. ANLAGEVERMÖGEN</u>				
	SUMME LFD. NR. 5				
6	<u>RÜCKFLÜSSE AUS GEWÄHRTEN DARLEHEN</u>				
	SUMME LFD. NR. 6				
7	<u>KREDITE</u>				
	SUMME LFD. NR. 7				
8	<u>HERABSETZUNG D. UMLAUFVERMÖGENS</u>				
	SUMME LFD. NR. 8				
9	<u>RÜCKLAGEENTNAHME</u> -PAUSCHALFÖRDERMITTEL -GEWINNE				
	SUMME LFD. NR. 9				
	GESAMTEINN.VERMÖGENSPL.KRANKENH.	590.000			

B. VERMÖGENSPLAN		II. AUSGABEN ST. ANNA-VIRNGRUND-KLINIK ELLWANGEN						
		PLANANSATZ			RECHNUNGS- ERGEBNIS 2015	INVESTITIONEN UND INVESTITIONSFÖRDER- UNGMASSNAHMEN		ERLÄUTER- UNGEN
LFD NR.	BEZEICHNUNG	2017	VERPFL. ERMÄCHTIG.	2016		2015	GESAMT- AUSGABE- BEDARF	
		EURO						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>SACHINVESTITIONEN</u>							
1	<u>GRUNDSTÜCKE MIT BETRIEBSBAUTEN</u>							
1.1	-NOTFALL-/ LIEGENDKRANKEN-ZUFAHRT EINBAU WÄREMSCHLEIFEN							
1.2	-AUSTAUSCH BLOCKHEIZKRAFTWERK							
1.3	-TAGESKLINIK KJP, HIRSCHBACHHAUS							
1.4	-KRANKENPFLEGESCHULE U. -WOHNHEIM BRANDSCHUTZ							
	SUMME LFD. NR. 1							
2	<u>GRUNDSTÜCKE MIT WOHNBAUTEN</u>							
2.1	-PERSONALWOHNHEIM, BRANDSCHUTZ							
	SUMME LFD. NR. 2							
3	<u>GRUNDSTÜCKE OHNE BAUTEN</u>							
3.1	-PARKDECK BEIM DRK-WOHNHEIM							
3.2	-PHOTOVOLTAIKANLAGE AUF PARKDECK							
	SUMME LFD. NR. 3							
4	<u>TECHNISCHE ANLAGEN</u>							
	SUMME LFD. NR. 4							

B. VERMÖGENSPLAN

**II. AUSGABEN
ST. ANNA-VIRNGRUND-KLINIK ELLWANGEN**

LFD NR.	BEZEICHNUNG	PLANANSATZ			RECHNUNGS- ERGEBNIS 2015	INVESTITIONEN UND INVESTITIONSFÖRDER- UNGMASSNAHMEN		ERLÄUTER- UNGEN
		2017	VERPFL. ERMÄCHTIG.	2016		GESAMT- AUSGABE- BEDARF	BISHER BEREIT- GESTELLT	
EURO								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	<u>EINRICHTUNGEN UND AUSSTATTUNGEN</u>							
5.1	MEDIZINISCHER BEDARF	310.000						
5.2	MEDIZIN. BEDARF, MIETE, LEASING	65.000						
5.3	WIRTSCHAFTSBEDARF	40.000						
5.4	VERWALTUNGSBEDARF	5.000						
5.5	VERWALTUNGSBEDARF MIETE							
5.6	TECHNISCHER BEDARF	4.000						
5.7	KRANKENPFLEGESCHULE	1.000						
5.8	ZENTRALAPOTHEKE (INCL. EDV)	10.000						
5.9	BETRIEBSARZT	10.000						
5.10	ARBEITSSICHERHEIT	10.000						
5.11	ZENTRALE GEMEINSCHAFTSDIENSTE (BUCHHALT., VERGÜTUNG., GESCH.-STELLE, EDV-ABT.)	10.000						
5.12	EDV-KRANKENHAUS	125.000						
5.13	SONSTIGES							
	SUMME LFD. NR. 5.1 - 5.11 (GEFÖRDERT NACH § 15 LKHG)	590.000						
5.14	PERSONALUNTERKÜNFTE							
5.15	IT-STRATEGIE KONZEPT							
5.16	ZUW. DRITTER MEIZIN. BEDARF							
5.17	ANLAGENGÜTER EIGENFINANZIERT							
	SUMME LFD. NR. 5.12 - 5.13 (NICHT GEFÖRDERT)							
6	<u>GEL. ANZAHLUNGEN U. ANLAGEN IM BAU</u>							
6.1	KL. BAUAUFW., ALLGEMEIN							
	SUMME LFD. NR. 6 (GEFÖRDERT NACH § 15 LKHG)							
	GESAMTSUMME GEFÖRDERT NACH § 15 LKHG	590.000						

St. Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen

Finanzplan

für das

Wirtschaftsjahr

2017

A. FINANZPLAN							
Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2016 - 2020							
für die St. Anna-Virngrund - Klinik Ellwangen							
Lfd. Nr.	Konten- gruppe Unter- gruppe	Bezeichnung	Geschäfts- jahr	Planjahr	1	2	3
					Folgejahr		
					2016	2017	2018
Tausend Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8
		I. Erfolgsplan - Erträge					
1	40	Erlöse aus allg. KH-Leistungen		31.926	32.745	33.667	34.610
2	41	Erlöse aus Wahlleistungen		340	343	350	357
3	42	Erlöse aus amb. Leistungen		1.275	1.301	1.314	1.327
4	43	Nutzungsentgelte der Ärzte		1.151	1.163	1.174	1.186
5	44	Rückvergütungen, Vergütungen		146	149	152	155
6	45	Erträge aus Hilfsbetrieben		115	115	117	119
7	46	Erträge aus Förderm. n. KHG					
8	47	Zuweisungen und Zuschüsse		50	50	50	50
9	48	Erträge aus Ausgleichsposten					
10	49	Erträge aus Sonderposten		60	60	60	60
11	51	Zinsen und ähnliche Erträge					
12	52	Erträge aus Abg. Anlageverm.					
13	54	Auflösung von Rückstellungen					
14	55	Aktivierete Eigenleistungen					
15	57	Sonstige ordentl. Erträge		5.877	5.936	5.995	6.055
16	58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen					
17	59	Sonst. ausserordentl. Erträge		1.428	1.428	1.428	1.428
		Erträge Finanzplan		42.368	43.289	44.307	45.346
		Fehlbetrag		811	684	373	11
		II. Einnahmen Vermögensplan		590			
		Nachrichtlich:					
		Fehlbetrag		811	684	373	11
		Entnahme Kapitalrücklage		11	11	11	11
		Entnahme Gewinnrücklage					
		ausgleichspf. Betrag		-800	-673	-362	0
		Bilanzgewinn					

A. FINANZPLAN							
Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2016 - 2020							
für die St. Anna-Virngrund - Klinik Ellwangen							
Lfd. Nr.	Konten- gruppe Unter- gruppe	Bezeichnung	Planjahr	Planjahr	1	2	3
			2016	2017	Folgejahr		
					2018	2019	2020
Tausend Euro							
1	2	3	5	5	6	7	8
I. Erfolgsplan - Aufwendungen							
1	60	Löhne und Gehälter		21.653	22.086	22.528	22.978
2	61	Gesetzliche Sozialabgaben		3.727	3.802	3.878	3.955
3	62	Altersversorgung		1.738	1.773	1.808	1.844
4	63	Beihilfen und Unterstützungen		14	14	15	15
5	64	Sonst. Personalaufwendungen		55	56	58	59
	60 - 64	Personalaufwendungen		27.187	27.731	28.286	28.852
6	65	Lebensmittel		522	531	536	542
7	66	Medizinischer Bedarf		6.642	6.758	6.826	6.852
8	67	Wasser, Energie, Brennstoffe		930	944	958	972
9	68	Wirtschaftsbedarf		1.435	1.460	1.475	1.489
10	69	Verwaltungsbedarf		851	866	874	883
11	70	Zentrale Verwaltungsdienste		692	704	711	718
12	72	Instandhaltungen		1.399	1.423	1.438	1.452
13	73	Steuern, Abgaben, Versicherg.		341	347	350	354
14	74	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen		32	33	33	33
15	75	Zuführung Förderm. n. KHG					
16	76	Abschreibungen		15	15	15	15
17	77	Mieten für Anlagegüter		60	60	60	60
18	78	Sonst. ordentl. Aufwendungen		1.601	1.629	1.646	1.662
19	79	Sonst. ausserordentl. Aufwend.		1.472	1.472	1.472	1.472
	65 - 79	Aufwand Sachkosten		15.992	16.242	16.394	16.505
Aufwendungen Finanzplan				43.179	43.973	44.680	45.357
II. Ausgaben Vermögensplan				590			

St. Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen

Investitionsprogramm

für das
Wirtschaftsjahr

2017

B. INVESTITIONSPROGRAMM		ST. ANNA-VIRNGRUND-KLINIK ELLWANGEN							
LFD. NR.	AUFGABENBEREICH INVESTITIONEN INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHMEN	GESCHÄFTS- JAHR	PLAN- JAHR	1	2	3	VORAUS- SICHTLICHE GESAMT- EINNAHMEN/ AUSGABEN	DAVON AUSSERHALB DES FINANZPALANUNGSZEITRAUMS	
				F O L G E J A H R				VORHER VER- ANSCHLAGT	IN SPÄTEREN JAHREN ZU VERANSCHL.
		2016	2	2018	2019	2020			
TAUSEND EURO									
1	2	3		5	6	7	8	9	10
1	ZUWEISUNGEN DES KRANKENHAUSTR.								
1.1	ZUWEISUNGEN DRITTER								
2	ZUWEISUNGEN NACH DM LKHG		590	596	596	596	2.378		
3	SONSTIGE ZUWEISUNGEN UND ZUSCH.								
4	ERWIRTSCHAFTETE ABSCHREIBUNGEN								
5	EINN. A.D. ABGANG V. ANLAGEVERM.								
6	RÜCKFLÜSSE AUS GEWÄHRTEN DARL.								
7	KREDITE								
8	HERABSETZUNG DES UMLAUFVERM.								
9	RÜCKLAGENENTNAHME								
	GESAMTEINNAHMEN		590	596	596	596	2.378		
1	GRUNDSTÜCKE MIT BETRIEBSBAUTEN								
2	GRUNDSTÜCKE MIT WOHNBAUTEN								
3	GRUNDSTÜCKE OHNE BAUTEN								
4	TECHNISCHE ANLAGEN								
5	EINRICHTUNGEN UND AUSSTATTUNGEN		590	596	596	596	2.378		
6	GELEIST. ANZAHL. U. ANLAGEN IM BAU								
7	FINANZINVESTITIONEN								
8	KREDITTILGUNG								
9	RÜCKLAGENZUFÜHRUNG								
	GESAMTAUSGABEN		590	596	596	596	2.378		

Pflegeheim für Menschen im Wachkoma Bopfingen

Erfolgsplan

für das
Wirtschaftsjahr

2017

WIRTSCHAFTSPLAN 2017						
PFLEGEHEIM FÜR MENSCHEN IM WACHKOMA BOPFINGEN						
A. ERFOLGSPLAN						
LFD NR	KONTEN/ UNTERGRUPPE BZW. KONTO	BEZEICHNUNG	PLAN- ANSATZ 2017 Euro	PLAN- ANSATZ 2016 Euro	RECHNUNGS- ERGEBNIS 2015 Euro	ERLÄUTER- UNGEN
1	2	3	4	5	6	7
		<u>ERTRÄGE</u>				
	40	<u>ERTRÄGE AUS AMBULANTEN PFLEGELEISTUNGEN</u>				
	41	<u>ERTRÄGE AUS TEILSTATIONÄREN PFLEGELEISTUNGEN</u>				
	420	ERTRÄGE AUS PFLEGELEISTUNGEN PFLEGESTUFE I				
	421	ERTRÄGE AUS PFLEGELEISTUNGEN PFLEGESTUFE II	36.905			
	422	ERTRÄGE AUS PFLEGELEISTUNGEN PFLEGESTUFE III	63.545			
	423	ERTRÄGE AUS PFLEGELEISTUNGEN PFLEGESTUFE III+	776.402			
	424	ERTRÄGE AUS UNTERKUNFT UND VERPFLEGUNG	118.446			
	425	ERTRÄGE AUS ZUSATZLEISTUNGEN PFLEGE - ERSTATT.F.INKONTINENZA. BETREUUNGSASSISTENTEN	38.127			
		SUMME KONTO 42	1.033.425			
	432	<u>ERTRÄGE AUS DER KURZZEITPFLEGE</u>				
	452	<u>ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICHER FÖRDERUNG FÜR INVESTITIONEN</u>				
	464	<u>ERTRÄGE AUS NICHTGEFÖRDERTEN INVESTITIONEN</u>	43.198			
	47	<u>ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN</u>				
	48	<u>RÜCKVERGÜTUNGEN, ERSTATTUNGEN, SACHBEZÜGE, ERTRÄGE AUS SONDERRECHNUNGEN</u>				
	51	<u>ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE</u>				
	52	<u>ERTRÄGE AUS DEM ABGANG VON GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS</u>				
	53	<u>ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN</u>				
	54	<u>BESTANDSVERÄNDERUNGEN, AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN</u>				
	55	<u>SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE</u>				
	56	<u>AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE</u>	10.000			
		GESAMTSUMME ERTRÄGE	1.086.623			

WIRTSCHAFTSPLAN 2017						
PFLEGEHEIM FÜR MENSCHEN IM WACHKOMA BOPFINGEN						
A. ERFOLGSPLAN						
LFD NR	KONTEN/ UNTERGRUPPE BZW. KONTO	BEZEICHNUNG	PLAN- ANSATZ 2017 Euro	PLAN- ANSATZ 2016 Euro	RECHNUNGS- ERGEBNIS 2015 Euro	ERLÄUTER- UNGEN
1	2	3	4	5	6	7
		AUFWENDUNGEN				
	60	<u>LÖHNE UND GEHÄLTER</u>	716.452			
		SUMME KONTENGRUPPE 60	716.452			
	61	<u>GESETZLICHE SOZIALABGABEN</u>	134.407			
		SUMME KONTENGRUPPE 61	134.407			
	62	<u>ALTERSVERSORGUNG</u>	56.087			
		SUMME KONTENGRUPPE 62	56.087			
	63	<u>BEIHILFEN UND UNTERSTÜTZUNGEN</u>	32			
		SUMME KONTENGRUPPE 63	32			
	64	<u>SONSTIGE PERSONALAUFWENDUNGEN</u>	1.821			
		SUMME KONTENGRUPPE 64	1.821			
	60-64	<u>GESAMTPERSONALAUFWENDUNGEN</u>	908.800			
	60-64	<u>GESAMTPERSONALAUFWENDUNGEN</u>				
	6000	LEITUNG DER PFLEGEEINRICHTUNG	45.000			
	6010	PFLEGEDIENST	820.000			
	6020	BETREUUNGSDIENST	32.000			
	6030	HAUSWIRTSCHAFTLICHER DIENST				
	6040	VERWALTUNGSDIENST				
	6050	TECHNISCHER DIENST	11.800			
	6060	SONSTIGE DIENSTE				
		SUMME KONTENGRUPPE 60-64	908.800			

WIRTSCHAFTSPLAN 2017 PFLEGEHEIM FÜR MENSCHEN IM WACHKOMA BOPFINGEN A. ERFOLGSPLAN						
LFD NR	KONTEN/ UNTERGRUPPE BZW. KONTO	BEZEICHNUNG	PLAN- ANSATZ 2017 Euro	PLAN- ANSATZ 2016 Euro	RECHNUNGS- ERGEBNIS 2015 Euro	ERLÄUTER- UNGEN
1	2	3	4	5	6	7
		<u>AUFWENDUNGEN</u>				
	65	<u>LEBENSMITTEL</u>	3.750			
	66	<u>AUFWENDUNGEN FÜR ZUSATZLEISTUNGEN</u>				
	67	<u>WASSER, ENERGIE, BRENNSTOFFE</u>				
	6700	WASSER UND ABWASSERGEBÜHREN	2.250			
	6710	ENERGIE (STROM)	9.000			
	6720	HEIZÖL				
	6730	GAS	7.500			
	6740	SONSTIGE BRENNSTOFFE				
		SUMME KONTENGRUPPE 67	18.750			
	68	<u>WIRTSCHAFTS- / VERWALTUNGSBEDARF</u>				
	6800	REINIGUNG U. GROBDESINFEKTION	4.750			
	6801	WASCHMITTEL, WÄSCHEREINIGUNG, UND PFLEGE	90			
	6802	HAUSHALTSVERBRAUCHSMATERIAL	500			
	6803	TREIBSTOFFE UND SCHMIERMITTEL	50			
	6804	GARTENPFLEGE	150			
	6805	DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG	200			
	6806	WÄSCHE, TEXTILIEN				
	6807	GESCHIRR, GLAS, PORZELLAN				
	6810	REINIGUNG DURCH FREMDE BETRIEBE	40.000			
	6810	SO.FREMD VERGEBENE LEIST. Z.B.PERSONALLEASING	20.000			
	6811	WÄSCHEREINIGUNG (FREMDBETRIEBE)	24.000			
	6811	HYGIENEUNTERSUCHUNGEN	200			
	6812	SCHÄDLINGSBEKÄMPFUNG / DIENSTLEIST. FSJ/BFD	8.524			
	6813	SEELSORGE				
	6814	BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN	750			
	6815	AUSSCHMÜCKUNG VON RÄUMEN UND GEBÄUDEN	200			
	6820	BÜROMATERIAL, DRUCKARBEITEN	2.500			
	6821	GESETZE, ZEITSCHRIFTEN, BÜCHER				
	6822	PORTO, POSTFACH- UND BANKGEBÜHREN	350			
	6823	KLEINFRACTEN				

WIRTSCHAFTSPLAN 2017 PFLEGEHEIM FÜR MENSCHEN IM WACHKOMA BOPFINGEN A. ERFOLGSPLAN						
LFD NR	KONTEN/ UNTERGRUPPE BZW. KONTO	BEZEICHNUNG	PLAN- ANSATZ 2017 Euro	PLAN- ANSATZ 2016 Euro	RECHNUNGS- ERGEBNIS 2015 Euro	ERLÄUTER- UNGEN
1	2	3	4	5	6	7
		<u>AUFWENDUNGEN</u>				
	6830	TELEFONGEBÜHREN	950			
	6831	RUNDFUNK- UND FERNSEHGEBÜHREN	600			
	6840	REISEKOSTEN, FAHRGELDER, SPESEN	4.500			
	6841	PERSONALBESCHAFFUNGSKOSTEN				
	6842	BERATUNGSKOSTEN, PRÜFUNGSGEBÜHREN				
	6843	GERICHTS- UND ANWALTSKOSTEN				
	6844	BEITRÄGE AN ORGANISATIONEN	2.750			
	6845	REPRÄSENTATIONSAUFWAND	10.000			
	6846	EDV-AUFWAND	5.500			
	6847	SONSTIGER VERWALTUNGS-AUFWAND	100			
	6850	AUFWENDUNGEN FÜR ZENTRALE DIENSTE	50.000			
	6851	SONST. VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN				
		SUMME KONTENGRUPPE 68	176.664			
	69	<u>BETREUUNGS-AUFWAND</u>				
	70	<u>AUFWENDUNGEN FÜR VERGROUCHSGÜTER UND IHNEN GLEICHGESTELLTE ANLAGEGÜTER</u>				
	7000	HEIL- UND HILFSMITTEL				
	7001	VERBANDSMITTEL, PFLEG. VERBRAUCHSMATERIAL	18.000			
	7002	WIRTSCHAFTSGÜTER MEDIZINISCHER BEDARF	1.500			
	7003	WIRTSCHAFTSGÜTER WIRTSCHAFTSBEDARF	500			
	7004	WIRTSCHAFTSGÜTER TECHNISCHER BEDARF	150			
	7005	WIRTSCHAFTSGÜTER VERWALTUNGSBEDARF				
		SUMME KONTENGRUPPE 70	20.150			
	71	<u>STEUERN, ABGABEN, VERSICHERUNGEN</u>				
	7100	GRUNDSTEUERN	275			
	7101	KFZ- STEUERN				
	7102	SONSTIGE STEUERN				
	7110	GESETZLICHE ÜBERWACHUNGS-GEBÜHREN	500			
	7111	MÜLLGEBÜHREN	8.000			
	7112	SONSTIGE ABGABEN				

WIRTSCHAFTSPLAN 2017 PFLEGEHEIM FÜR MENSCHEN IM WACHKOMA BOPFINGEN A. ERFOLGSPLAN						
LFD NR	KONTEN/ UNTERGRUPPE BZW. KONTO	BEZEICHNUNG	PLAN-ANSATZ 2017 Euro	PLAN-ANSATZ 2016 Euro	RECHNUNGS-ERGEBNIS 2015 Euro	ERLÄUTER-UNGEN
1	2	3	4	5	6	7
		<u>AUFWENDUNGEN</u>				
	7120	HAFTPFLICHTVERSICHERUNG	45			
	7121	GEBÄUDEBRAND- U. ELEMENTARSCHADENVERSICHERUNG	1.000			
	7122	EINBRUCH-, DIEBST.-, LEITUNGSWASSERVERSICHERUNG	150			
	7123	KFZ-VERSICHERUNG				
	7124	FEUERBETRIEBSUNTERBRECHUNGSVERSICHERUNG				
	7126	SONSTIGE VERSICHERUNG	10			
		SUMME KONTENGRUPPE 71	9.980			
	72	<u>ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN</u>				
	720	ZINSEN FÜR BETRIEBSMITTEL	300			
	721	ZINSEN FÜR LANGFRISTIGE DARLEHEN				
	722	SONSTIGE ZINSEN				
	723	SONSTIGE AUFWENDUNGEN				
		SUMME KONTENGRUPPE 72	300			
	73	<u>SACHAUFWENDUNGEN FÜR HILFS- UND NEBENBETRIEBE</u>				
	74	<u>ZUFÜHRUNG VON FÖRDERMITTELN ZU SONDERPOSTEN ODER VERBINDLICHKEITEN</u>				
	75	<u>ABSCHREIBUNGEN</u>				
	750	ABSCHREIBUNGEN IMMAT. VERMÖGENSGEGENSTÄNDE				
	751	ABSCHREIBUNGEN AUF SACHANLAGEN	4.204			
	752	ABSCHREIBUNGEN AUF FINANZANLAGEN				
	753	ABSCHREIBUNGEN AUF FORDERUNGEN	2.000			
	754	ABSCHREIB. SONST. VERMÖGENSGEGENSTÄNDE				
		SUMME KONTENGRUPPE 75	6.204			
		<u>AUFWENDUNGEN</u>				
	7600	<u>MIETEN, PACT. LEASING</u>				
	77	<u>INSTANDHALTUNG</u>				
	7710	AUßENANLAGEN	200			
	7711	GEBÄUDE	2.000			

WIRTSCHAFTSPLAN 2017 PFLEGEHEIM FÜR MENSCHEN IM WACHKOMA BOPFINGEN A. ERFOLGSPLAN						
LFD NR	KONTEN/ UNTERGRUPPE BZW. KONTO	BEZEICHNUNG	PLAN- ANSATZ 2017 Euro	PLAN- ANSATZ 2016 Euro	RECHNUNGS- ERGEBNIS 2015 Euro	ERLÄUTER- UNGEN
1	2	3	4	5	6	7
		<u>AUFWENDUNGEN</u>				
	7712	TECHNISCHE ANLAGEN	5.000			
	7713	EINRICHTUNG MEDIZINISCHER BEDARF	500			
	7714	EINRICHTUNG WIRTSCHAFTSBEDARF	3.000			
	7715	EINRICHTUNG VERWALTUNGSBEDARF / EDV	1.200			
	7716	EINRICHTUNG TECHNISCHER BEDARF	500			
	7717	REPARATURBEDARF				
	7718	SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	8.000			
		SUMME KONTENGRUPPE 77	20.400			
	78	<u>AUßERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</u>				
	780	AUFWENDUNGEN AUS DEM ABGANG VON GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS				
	781	PERIODENFREMDE AUFWENDUNGEN				
	782	SPENDEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN				
	783	AUFWENDUNGEN FÜR VERBANDSUMLAGEN				
	785	SONSTIGE AUßERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN				
	786	BETRIEBSFREMDE AUFWENDUNGEN				
		SUMME KONTENGRUPPE 78				
		GESAMTSUMME AUFWENDUNGEN	1.164.998			
		JAHRESÜBERSCHUSS/ JAHRESFEHLBETRAG	-78.375			
		NACHRICHTLICH GESAMTERTRÄGE	1.086.623			
		GESAMTAUFWENDUNGEN	1.164.998			
		JAHRESÜBERSCHUß / JAHRESFEHLBETRAG	-78.375			
		ENTNAHME AUS KAPITALRÜCKLAGE FÜR ABSCHREIBUNGEN AUF MIT TRÄGER- MITTELN FINANZIERTES ANLAGEVERMÖGEN				
		GENEMIGTER TRÄGERZUSCHUSS FÜR INSTANDHALTUNGEN				
		GENEMIGTER TRÄGERZUSCHUSS BETRIEBSMITTELZINSEN	200			
		ZWISCHENSUMME	-78.175			
		ENTNAHME GEWINNRÜCKLAGE				
		AUSGLEICHSPFLICHTIGER BETRAG	-78.175			

Pflegeheim für Menschen im Wachkoma Bopfingen

Finanzplan

für das

Wirtschaftsjahr

2017

A. FINANZPLAN		FINANZPLAN UND INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DIE JAHRE 2017 BIS 2020 PFLEGEHEIM FÜR MENSCHEN IM WACHKOMA BOPFINGEN						
LFD. NR.	KONTEN- GRUPPE	BEZEICHNUNG	GESCHÄFTS- JAHR	PLAN- JAHR	1	2	3	
			FOLGEJAHR					
	Euro 2016		Euro 2017	Euro 2018	Euro 2019	Euro 2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	
		I. ERFOLGSPLAN - ERTRÄGE						
1	40	ERTRÄGE AMBUL. PFLEGELEISTUNG		0	0	0	0	
2	41	ERTRÄGE TEILSTAT. PFLEGELEISTUNG		0	0	0	0	
3	42	ERTRÄGE VOLLSTAT. PFLEGELEISTUNG		1.033	1.033	1.070	1.070	
4	43	ERTRÄGE AUS KURZZEITPFLEGE		0	0	0	0	
5	45	ERTRÄGE AUS HILFSBETRIEBEN		0	0	0	0	
6	46	ERTRÄGE AUS NICHTGEFÖRD. INVEST.		43	43	43	43	
7	47	ERTRÄGE AUS AUFLÖSUNG SOPO		0	0	0	0	
8	48	RÜCKVERG., ERSTATT., SACHBEZ.		0	0	0	0	
9	51	ZINSEN U. ÄHNLICHE ERTRÄGE		0	0	0	0	
10	52	ABGANG VON ANLAGEGEGENSTÄNDEN		0	0	0	0	
11	54	BESTANDSVERÄND., AKT. EIGENL.		0	0	0	0	
12	55	SONSTIGE ORDENTL. ERTRÄGE		0	0	0	0	
13	56	SONSTIGE AUSSERORD. ERTRÄGE		10	10	10	10	
		ERTRÄGE AUS FINANZPLAN		0	1.087	1.087	1.123	1.123
		ERGEBNIS		0	78	91	71	88
		NACHRICHTLICH:						
		FEHLBETRAG		0	78	91	71	88
		ENTNAHME KAPITALRÜCKLAGE		0	0	0	0	0
		AUSGLEICHSPFLICHTIGER BETRAG		0	-78	-90	-71	-88
		BILANZGEWINN						

A. FINANZPLAN		FINANZPLAN UND INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DIE JAHRE 2017 BIS 2020 PFLEGEHEIM FÜR MENSCHEN IM WACHKOMA BOPFINGEN					
LFD. NR.	KONTEN- GRUPPE	BEZEICHNUNG	GESCHÄFTS- JAHR	PLAN- JAHR	1	2	3
			FOLGEJAHR				
	Euro 2016		Euro 2017	Euro 2018	Euro 2019	Euro 2020	
1	2	3	0	0	0	0	0
		II. ERFOLGSPLAN - AUFWENDUNGEN					
1	60	LÖHNE UND GEHÄLTER		716	727	738	749
2	61	GESETZLICHE SOZIALABGABEN		134	136	138	141
3	62	ALTERSVERSORGUNG		56	57	58	59
4	63	BEIHILFEN U. UNTERSTÜTZUNGEN		0	0	0	0
5	64	SONST. PERSONALAUFWENDUNGEN		2	2	2	2
	60-64	PERSONALAUFWENDUNGEN	0	909	922	936	950
6	65	LEBENSMITTEL		4	4	4	4
7	66	AUFWENDUNGEN FÜR ZUSATZLEIST.		0	0	0	0
8	67	WASSER, ENERGIE, BRENNSTOFFE		19	20	20	21
9	68	WIRTSCHAFTS-, VERW.BEDARF		177	178	180	182
10	69	BETREUUNGS-AUFWAND		0	0	0	0
11	70	AUFWENDUNGEN F. VERBRAUCHSGÜTER		20	20	21	21
12	71	STEUERN, ABGABEN, VERSICHERUNGEN		10	10	10	10
13	72	ZINSEN U. ÄHNL. AUFWENDUNGEN		0	0	0	0
14	73	SACHAUFW. F. HILFS- U. NEBENBETR.		0	0	0	0
15	74	ZUFÜHRUNG D. FÖRDERMITTEL		0	0	0	0
16	75	ABSCHREIBUNGEN		6	2	2	2
17	76	MIETEN, PACT, LEASING		0	0	0	0
18	77	INSTANDHALTUNG		20	20	20	20
19	78	SONST. AUSSERORD. AUFWENDUNGEN		0	0	0	0
	65-78	AUFWAND SACHKOSTEN	0	256	255	258	261
		AUFWENDUNGEN FINANZPLAN	0	1.165	1.177	1.194	1.211

Medizinisches Dienstleistungszentrum Aalen

Erfolgsplan

für das

Wirtschaftsjahr

2017

WIRTSCHAFTSPLAN 2017						
MEDIZINISCHES DIENSTLEISTUNGSZENTRUM AALEN						
A. ERFOLGSPLAN						
LFDR NR	KONTEN/ UNTERGR. BZW. KONTO	BEZEICHNUNG	PLAN- ANSATZ 2017 Euro	PLAN- ANSATZ 2016 Euro	RECHNUNGS- ERGEBNIS 2015 Euro	ERLÄUTER- UNGEN
1	2	3	4	5	6	7
		<u>E R T R Ä G E</u>				
	40	<u>ERTRÄGE AUS ALLGEMEINEN KRANKEN- HAUSLEISTUNGEN NACH BPFLV / KHENTGG</u>				
	41	<u>ERLÖSE AUS WAHLLLEISTUNGEN</u>				
	42	<u>ERLÖSE AUS AMBULANTEN LEISTUNGEN DES KRANKENHAUSES</u>				
	43	<u>NUTZUNGSENTGELTE U. SONSTIGE ABGABEN DER ÄRZTE</u>				
	44	<u>RÜCKVERGÜTUNGEN, VERGÜTUNGEN UND SACHBEZÜGE</u>				
	45	<u>ERTRÄGE AUS HILFSBETRIEBEN</u>				
	46	<u>ERTRÄGE AUS FÖRDERMITTEL NACH KHG</u>				
	47	<u>ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DER ÖFFENTLICHEN HAND</u>				
	48	<u>ERTRÄGE AUS DER EINSTELLUNG VON AUSGLEICHSPOSTEN</u>				
	49	<u>ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN UND AUSGLEICHSPOSTEN</u>	803			
	511	<u>ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTÄGE</u>	2.500			
	520	<u>ERTRÄGE AUS ABGANG VON ANLAGEGEGENSTÄNDEN</u>				
	54	<u>ERTRÄGE AUS AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN</u>				
	550/551	<u>ERHÖHUNG / VERMINDERUNG DES BESTANDES (FERTIGE / UNFERTIGE ERZEUGN.)</u>				
	552	<u>AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN</u>				
	57	<u>SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE</u>				
	570/575	ERTRÄGE AUS VERMIETUNG UND VER- PACHTUNG	1.086.085			
	579	SONSTIGE ERTRÄGE				
		SUMME KONTENGRUPPE 57	1.086.085			
	58	<u>ERTRÄGE AUS AUSGLEICHSBETRÄGEN FÜR FRÜHERE GESCHÄFTSJAHRE</u>				
	59	<u>SONSTIGE ERTRÄGE</u>				
		GESAMTSUMME ERTRÄGE	1.089.387			

WIRTSCHAFTSPLAN 2017						
MEDIZINISCHES DIENSTLEISTUNGSZENTRUM AALEN						
A. ERFOLGSPLAN						
LFD NR	KONTEN/ UNTERGR. BZW. KONTO	BEZEICHUNG	PLAN- ANSATZ 2017 Euro	PLAN- ANSATZ 2016 Euro	RECHNUNGS- ERGEBNIS 2015 Euro	ERLÄUTER- UNGEN
1	2	3	4	5	6	7
		<u>AUFWENDUNGEN</u>				
	60	<u>LÖHNE UND GEHÄLTER</u>				
		SUMME KONTENGRUPPE 60				
	61	<u>GESETZLICHE SOZIALABGABEN</u>				
		SUMME KONTENGRUPPE 61				
	62	<u>ALTERSVERSORGUNG</u>				
		SUMME KONTENGRUPPE 62				
	63	<u>BEIHILFEN U. UNTERSTÜTZUNGEN</u>				
		SUMME KONTENGRUPPE 63				
	64	<u>SONSTIGE PERSONALAUFWENDUNGEN</u>				
		SUMME KONTENGRUPPE 64				
	60-64	<u>GESAMTPERSONALAUFWENDUNGEN</u>				
	60-64	<u>GESAMTPERSONALAUFWENDUNGEN</u>				
	6000	LEITUNG DER PFLEGEEINRICHTUNG				
	6010	PFLEGEDIENST				
	6020	BETREUUNGSDIENST				
	6030	HAUSWIRTSCHAFTLICHER DIENST				
	6040	VERWALTUNGSDIENST				
	6050	TECHNISCHER DIENST				
	6060	SONSTIGE DIENSTE				
		SUMME KONTENGRUPPE 60-64				
	65	<u>LEBENSMITTEL</u>				
	66	<u>MEDIZINISCHER BEDARF</u>				
	67	<u>WASSER, ENERGIE, BRENNSTOFFE</u>				
	6700	WASSER UND ABWASSERGEBÜHREN	32.500			
	6710	ENERGIE (STROM)	96.000			
	6710	WÄRME	50.000			
	6740	SONSTIGE BRENNSTOFFE				
		SUMME KONTENGRUPPE 67	178.500			

WIRTSCHAFTSPLAN 2017 MEDIZINISCHES DIENSTLEISTUNGSZENTRUM AALEN A. ERFOLGSPLAN						
LFD NR	KONTEN/ UNTERGR. BZW. KONTO	BEZEICHUNG	PLAN- ANSATZ 2017 Euro	PLAN- ANSATZ 2016 Euro	RECHNUNGS- ERGEBNIS 2015 Euro	ERLÄUTER- UNGEN
1	2	3	4	5	6	7
		<u>AUFWENDUNGEN</u>				
	68	<u>WIRTSCHAFTSBEDARF</u>				
	6800	REINIGUNG UND GROBDESINFEKTION				
	6802	HAUSHALTSVERBRAUCHSMATERIAL				
	6803	TREIBSTOFFE UND SCHMIERMITTEL				
	6804	GARTENPFLEGE				
	6805	AUSSCHMÜCKUNG VON RÄUMEN				
	6806	WIRTSCHAFTSGÜTER FÜR DEN MEDIZINISCHEN BEDARF				
	6806	WIRTSCHAFTSGÜTER FÜR DEN WIRTSCHAFTSBEDARF				
	6806	WIRTSCHAFTSGÜTER FÜR DEN VERWALTUNGSBEDARF				
	6806	WIRTSCHAFTSGÜTER FÜR DEN TECHNISCHEN BEDARF				
	6809	DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG				
	6810	REINIGUNG DURCH FREMDE BETRIEGE	12.000			
	6810	FREMDVERGEBENE LEISTUNGEN				
	68111	KOSTEN DER SCHÄDLINGSBEKÄMPFUNG				
	68112	HYGIENEUNTERSUCHUNGEN				
	6819	SONSTIGE BEZOGENE LEISTUNGEN				
		SUMME KONTENGRUPPE 68	12.000			
	69	<u>BETREUUNGSaufwand</u>				
	6900	BÜROMATERIAL, DRUCKARBEITEN				
	6901	GESETZESBLÄTTER, ZEITSCHRIFTEN, BÜCHER				
	6910	PORTO, POSTFACH- UND BANKGEBÜHREN	150			
	6911	KLEINFRACHT, ROLLGEB., RÜCKFRACHT				
	6920	TELEFONGEBÜHREN				
	6921	RUNDFUNK- UND FERNSEHGEBÜHREN				

WIRTSCHAFTSPLAN 2017						
MEDIZINISCHES DIENSTLEISTUNGSZENTRUM AALEN						
A. ERFOLGSPLAN						
LFD NR	KONTEN/ UNTERGR. BZW. KONTO	BEZEICHNUNG	PLAN- ANSATZ 2017 Euro	PLAN- ANSATZ 2016 Euro	RECHNUNGS- ERGEBNIS 2015 Euro	ERLÄUTER- UNGEN
1	2	3	4	5	6	7
		<u>AUFWENDUNGEN</u>				
	6930	REISEKOSTEN, FAHRGELDER, SPESEN				
	6940	PERSONALBESCHAFFUNGSKOSTEN				
	6950	BERATUNGSKOSTEN, PRÜFUNGSGEBÜHREN				
	6951	GERICHTS- UND ANWALTSKOSTEN				
	6960	BEITRÄGE AN ORGANISATIONEN				
	6970	REPRÄSENTATIONSAUFWAND				
	6980	EDV-AUFWAND				
	6990	SONSTIGER VERWALTUNGS-AUFWAND				
		SUMME KONTENGRUPPE 69	150			
	70	<u>AUFWENDUNGEN FÜR ZENTRALE DIENSTLEISTUNGEN</u>				
	7000	KOSTEN ZENTRALER VERWALTUNGSDIENST				
	7010	KOSTEN ZENTRALER GEMEINSCHAFTSDIENST				
		SUMME KONTENGRUPPE 70				
	71	<u>WIEDERBESCHAFFTE GEBRAUCHS- GÜTER SOWEIT FESTWERTE</u>				
	72	<u>INSTANDHALTUNG / WARTUNG</u>				
	7200	AUSSENANLAGEN	500			
	7201	GEBÄUDE	26.000			
	7202	TECHNISCHE ANLAGEN	47.500			
	7203	EINRICHTUNG UND AUSSTATTUNG				
		SUMME KONTENGRUPPE 72	74.000			
	73	<u>STEUERN, ABGABEN, VERSICHERUNGEN</u>				
	7300	GRUNDSTEUERN	6.850			
	7301	KFZ- STEUERN				
	7309	SONSTIGE STEUERN				
		ZWISCHENSUM KUGR. 730	6.850			
	7311	GESETZLICHE ÜBERWACHUNGSGEBÜHREN	150			
	7312	MÜLLGEBÜHREN				
	7319	SONSTIGE ABGABEN				

WIRTSCHAFTSPLAN 2017						
MEDIZINISCHES DIENSTLEISTUNGSZENTRUM AALEN						
A. ERFOLGSPLAN						
LFD NR	KONTEN/ UNTERGR. BZW. KONTO	BEZEICHUNG	PLAN- ANSATZ 2017 Euro	PLAN- ANSATZ 2016 Euro	RECHNUNGS- ERGEBNIS 2015 Euro	ERLÄUTER- UNGEN
1	2	3	4	5	6	7
		<u>AUFWENDUNGEN</u>				
	7320	HAFTPFLICHTVERSICHERUNG				
	7321	GEBÄUDEBRAND- U. ELEMENTARSCHADENVERS.	3.450			
	7323	EINBRUCH-, DIEBST.-, LEITUNGSWASSERVERS.				
	7324	KFZ-VERSICHERUNG				
	7325	FEUERBETRIEBSUNTERBRECHUNGSVERS.				
	7329	SONSTIGE VERSICHERUNG				
		SUMME KONTENGRUPPE 73	10.450			
	74	<u>ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN</u>				
	7400	ZINSEN FÜR BETRIEBSMITTEL				
	74	ZINSEN FÜR LANGFRISTIGE DARLEHEN				
	74	SONSTIGE ZINSEN				
		SUMME KONTENGRUPPE 74				
	75	<u>AUFLÖS. V. AUSGL.POSTEN</u> <u>ZUFÜHRUNG D. FÖRDERMITTEL N. KHG</u> <u>ZU SONDERPOSTEN O.VERBINDLICHKEITEN</u>				
	76	<u>ABSCHREIBUNGEN</u>				
	760	IMMATERIELLE ANLAGEGÜTER				
	761	FÖRDERMITTEL				
	761	TRÄGERMITTEL / EIGENKAPITAL				
	763	FORDERUNGEN				
		SUMME KONTENGRUPPE 76				
	78	<u>SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</u>	698.428			
		SUMME KONTENGRUPPE 78	698.428			

WIRTSCHAFTSPLAN 2017 MEDIZINISCHES DIENSTLEISTUNGSZENTRUM AALEN A. ERFOLGSPLAN						
LFD NR	KONTEN/ UNTERGR. BZW. KONTO	BEZEICHNUNG	PLAN- ANSATZ 2017 Euro	PLAN- ANSATZ 2016 Euro	RECHNUNGS- ERGEBNIS 2015 Euro	ERLÄUTER- UNGEN
1	2	3	4	5	6	7
		<u>AUFWENDUNGEN</u>				
	79	<u>AUßERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</u>				
	790	AUFWENDUNGEN AUS DEM ABGANG VON GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS				
	791	PERIODENFREMDE AUFWENDUNGEN	4.502			
	792	SPENDEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN				
	793	AUFWENDUNGEN FÜR VERBANDSUMLAGEN				
	794	SONSTIGE AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN				
	796	BETRIEBSFREMDE AUFWENDUNGEN				
		SUMME KONTENGRUPPE 79	4.502			
		GESAMTSUMME AUFWENDUNGEN	978.030			
		JAHRESÜBERSCHUSS/ JAHRESFEHLBETRAG	111.357			
		NACHRICHTLICH GESAMTERTRÄGE	1.089.387			
		GESAMTAUFWENDUNGEN	978.030			
		JAHRESÜBERSCHUSS/JAHRESFEHLBETRAG	111.357			
		ENTNAHME AUS KAPITALRÜCKLAGE FÜR ABSCHREIBUNGEN AUF MIT TRÄGER- MITTELN FINANZIERTES ANLAGEVERMÖGEN				
		GENEMIGTER TRÄGERZUSCHUSS FÜR INSTANDHALTUNGEN				
		GENEMIGTER TRÄGERZUSCHUSS BETRIEBSMITTELZINSEN				
		BILANZGEWINN	111.357			

Medizinisches Dienstleistungszentrum Aalen

Finanzplan

für das

Wirtschaftsjahr

2017

A. FINANZPLAN		FINANZPLAN UND INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DIE JAHRE 2017 BIS 2020 FÜR DAS MEDIZINISCHE DIENSTLEISTUNGSZENTRUM A A L E N					
LFD. NR.	KONTEN- GRUPPE	BEZEICHNUNG	GESCHÄFTS- JAHR	PLANJAHR	1	2	3
					FOLGEJAHR		
	2016		2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
		I. ERFOLGSPLAN - ERTRÄGE					
1	40	ERLÖSE AUS ALLG. KH.LEISTUNGEN		0	0	0	0
2	41	ERLÖSE AUS WAHLEISTUNGEN		0	0	0	0
3	42	ERLÖSE AUS AMB. LEISTUNGEN		0	0	0	0
4	43	NUTZUNGSENTGELTE DER ÄRZTE		0	0	0	0
5	44	RÜCKVERGÜTUNGEN, VERGÜTUNGEN		0	0	0	0
6	45	ERTRÄGE AUS HILFSBETRIEBEN		0	0	0	0
7	46	ERTRÄGE A. FÖRDERM. N. KHG		0	0	0	0
8	47	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE		0	0	0	0
9	48	ERTRÄGE AUS AUSGLEICHSPOSTEN		0	0	0	0
10	49	ERTRÄGE AUS SONDERPOSTEN		1	1	1	1
11	51	ZINSEN U. ÄHNLICHE ERTRÄGE		3	3	3	3
12	52	ABGANG VON ANLAGEGEGENSTÄNDEN		0	0	0	0
13	54	AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN		0	0	0	0
14	55	AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN		0	0	0	0
15	57	SONSTIGE ORDENTL. ERTRÄGE		1.086	1.086	1.086	1.086
16	58	ERTRÄGE A. AUSGLEICHSBETRÄGEN		0	0	0	0
17	59	SONSTIGE AUSSERORD. ERTRÄGE		0	0	0	0
		ERTRÄGE AUS FINANZPLAN		0	1.089	1.089	1.089
		ÜBERSCHUSS		0	111	103	95
		II. EINKÜNFEN VERMÖGENSPLAN					
		NACHRICHTLICH: ÜBERSCHUSS		0	111	103	95
		ENTNAHME GEWINNRÜCKLAGE					
		ENTNAHME KAPITALRÜCKLAGE					
		BILANZVERLUST		0	111	103	95
		BILANZGEWINN		0	111	103	95

A. FINANZPLAN		FINANZPLAN UND INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DIE JAHRE 2017 BIS 2020 FÜR DAS MEDIZINISCHE DIENSTLEISTUNGSZENTRUM A A L E N					
LFD. NR.	KONTEN- GRUPPE	BEZEICHNUNG	GESCHÄFTS- JAHR	PLANJAHR	1	2	3
					F O L G E J A H R		
	2016		2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
		II. ERFOLGSPLAN - AUFWENDUNGEN					
1	60	LÖHNE UND GEHÄLTER		0	0	0	0
2	61	GESETZLICHE SOZIALABGABEN		0	0	0	0
3	62	ALTERSVERSORGUNG		0	0	0	0
4	63	BEIHILFEN U. UNTERSTÜTZUNGEN		0	0	0	0
5	64	SONST. PERSONALAUFWENDUNGEN		0	0	0	0
	60-64	PERSONALAUFWENDUNGEN		0	0	0	0
6	65	LEBENSMITTEL		0	0	0	0
7	66	MEDIZINISCHER BEDARF		0	0	0	0
8	67	WASSER, ENERGIE, BRENNSTOFFE		179	186	193	201
9	68	WIRTSCHAFTSBEDARF		12	12	12	13
10	69	VERWALTUNGSBEDARF		0	0	0	0
11	70	ZENTRALE VERWALTUNGSDIENSTE		0	0	0	0
12	72	INSTANDHALTUNG		74	75	75	76
13	73	STEUERN, ABGABEN, VERSICHERUNGEN		10	11	11	11
14	74	ZINSEN U. ÄHNL. AUFWENDUNGEN		0	0	0	0
15	75	ZUFÜHRUNG D. FÖRDERMITTEL N. KHG		0			
16	76	ABSCHREIBUNGEN		0	0	0	0
17	78	SONST. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		698	698	698	698
18	79	AUßERORDENTL. AUFWENDUNGEN		5	5	5	5
	65-79	AUFWAND SACHKOSTEN		0	978	986	995
		AUFWENDUNGEN FINANZPLAN		0	978	986	1.003
		II. AUSGABEN VERMÖGENSPLAN					

Medi-Center Projekt
Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd

Erfolgsplan

für das
Wirtschaftsjahr

2017

WIRTSCHAFTSPLAN 2017 FÜR DAS STAUFERKLINIKUM SCHWÄBISCH GMÜND MEDI - CENTER PROJEKT						
A. ERFOLGSPLAN 2017						
LFD. NR.	KONTEN- UNTER-/ GRUPPE/ KONTO	BEZEICHNUNG	PLAN - ANSATZ 2017	PLAN - ANSATZ 2016	RECHNUNGS- ERGEBNIS 2015	ERLÄUTE- RUNGEN
1	2	3	4	5	6	7
1	40	ERLÖSE AUS ALLGEMEINEN KRANKENHAUSLEISTUNGEN				
2	41	ERLÖSE AUS WAHLLLEISTUNGEN				
3	42	ERLÖSE AUS AMBULANTEN LEISTUNGEN				
4	43	NUTZUNGSENTGELTE DER ÄRZTE				
5	550/551	ERHÖHUNG/VERMINDERUNG DES BESTANDES AN FERTIGEN / UNFERTIGEN ERZEUGNISSEN				
6	552	AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN				
7	472/473	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DER ÖFFENTLICHEN HAND, ZUWEND. DRITTER				
8	45/57/...	SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	243.800			
ZWISCHENSUMME 1			243.800			
9		PERSONALAUFWAND				
9A	60/64	LÖHNE UND GEHÄLTER				
9B	61/62/63	SOZIALE ABGABEN UND AUFWENDUNGEN FÜR ALTERSVERS. UND FÜR UNTERSTÜTZ. DAVON FÜR ALTERSVERSORGUNG (KTO. GR. 62) :				
10		MATERIALAUFWAND				
10A	65/66/67 680/71	AUFWENDUNGEN FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	20.400			
10B	651/681	AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN				
ZWISCHENSUMME 2			-20.400			
ZWISCHENERGEBNIS 1			223.400			
11	46/470/47	ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG VON INVESTITIONEN DAVON FÖRDERMITTEL NACH DEM KHG (KTO. GR. 46) :				
12	48	ERTRÄGE AUS EINSTELLUNGEN VON AUSGLEICHSPOSTEN AUS DARLEHNSFÖRDERUNG UND FÜR EIGENMITTELFÖRDERUNG				
13	490/491	ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN / VERBINDLICHKEITEN NACH DEM KHG UND AUFGRUND SONSTIGER ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES ANLAGEVERMÖGENS				
14	492	ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON AUSGLEICHSPOSTEN FÜR DARLEHNSFÖRDERUNG				

15	752/754 /755	AUFWENDUNGEN AUS DER ZUFÜHRUNG ZU SONDERPOSTEN / VERBINDLICHKEITEN NACH DEM KHG UND AUFGRUND SONSTIGER ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES ANLAGEVERMÖGENS			
16	753	AUFW. AUS DER ZUFÜHRUNG ZU AUSGLEICHSPOSTEN AUS DARLEHENSFÖRDERUNG			
17	77	AUFW. FÜR DIE NUTZUNG VON KHP-GEFÖRDERTEN ANLAGEGÜTERN			
18	721	AUFW. FÜR NACH KHG-GEFÖRDERTE, NICHT AKTIVIERUNGSFÄHIGE MASSNAHMEN			
19	750/751	AUFW. AUS DER AUFLÖSUNG DER AUSGLEICHSPOSTEN AUS DARLEHENSFÖRDERUNG			
20A	760/761	ABSCHREIBUNG AUF SACHANLAGEN	0		
20B	765	ABSCHREIBUNG AUF UMLAUFVERMÖGEN			
21	69/70/..	SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	156.030		
ZWISCHENSUMME 3			-156.030		
ZWISCHENERGEBNIS 2			67.370		
22	500/521	ERTRÄGE AUS BETEILIGUNGEN			
23	501	ERTRÄGE AUS ANDEREN WERTPAPIEREN			
24	51	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	0		
25	762	ABSCHREIBUNGEN AUS FINANZANLAGEN			
26	74	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN DAVON FÜR BETRIEBSMITTELKREDITE (KTO. GR. 740):	900 900		
ZWISCHENSUMME 4:			-900		
27		BETRIEBSERGEBNIS	66.470		
28	590	AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE			
29	792	AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN			
30		AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS			
31	730	STEUERN	700		
32		JAHRESÜBERSCHUSS/ JAHRESFEHLBETRAG	65.770		
		NACHRICHTLICH:			
		GESAMTERTRÄGE	243.800		
		GESAMTAUFWENDUNGEN	178.030		
		JAHRESÜBERSCHUSS/JAHRESFEHLBETRAG	65.770		
		AUSGLEICHSPFLICHTIGER BETRAG	65.770		

<u>ERTRÄGE</u>				
40	<u>ERLÖSE AUS ALLGEMEINEN KRANKENHAUSLEISTUNGEN</u>			
41	<u>ERLÖSE AUS WAHLLLEISTUNGEN</u>			
	SUMME KONTENGRUPPE 41	0	0	
42	<u>ERLÖSE AUS AMBULANTEN LEISTUNGEN DES KRANKENHAUSES</u>			
	SUMME KONTENGRUPPE 42	0	0	
43	<u>NUTZUNGSENTGELTE UND SONSTIGE ABGABEN DER ÄRZTE</u>			
	SUMME KONTENGRUPPE 43	0	0	
44	<u>RÜCKVERGÜTUNGEN, VERGÜTUNGEN UND SACHBEZÜGE</u>			
	SUMME KONTENGRUPPE 44	0	0	
45	<u>ERTRÄGE AUS HILFS- UND NEBENBETRIEBEN</u>			
450	ERTRÄGE AUS HILFSBETRIEBEN			
	SUMME KONTENGRUPPE 45	0	0	
46	<u>ERTRÄGE AUS FÖRDERMITTELN NACH KHG</u>			
46050	FÖRDERMITTEL NACH § 15 LKHG			
	SUMME KONTENGRUPPE 46			
47	<u>ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DER ÖFFENTLICHEN HAND, ZUWENDUNGEN DRITTER</u>			
472	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DER ÖFFENTLICHEN HAND FÜR LAUF. AUFWEND.			
473	ZUWENDUNGEN DRITTER FÜR LAUFENDE AUFWENDUNGEN			
48	<u>ERTRÄGE AUS DER EINSTELLUNG VON AUSGLEICHSPOSTEN</u>			
49	<u>ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN UND AUSGLEICHSPOSTEN</u>			
494100	AUFLÖSUNG VON AUSGLEICHSPOSTEN AUS SPENDEN			
	SUMME KONTENGRUPPE 49			
51	<u>SONSTIGE ZINSEN U. ÄHNLICHE ERTRÄGE</u>			
	SUMME KONTENGRUPPE 51			
52	<u>ERTRÄGE AUS DEM ABGANG VON ANLAGEGEGENSTÄNDEN</u>			
	SUMME KONTENGRUPPE 52	0	0	
54	<u>ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN</u>			
	SUMME KONTENGRUPPE 54	0	0	
55	<u>BESTANDSVERÄNDERUNGEN UND ANDERE AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN</u>			
57	<u>SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE</u>			
570	ERTRÄGE AUS VERMIETUNG UND VERPACHTUNG	242.000		
	SUMME KONTENGRUPPE 57	242.000		
58	<u>ERTRÄGE AUS AUSGLEICHSBETRÄGEN FÜR FÜHRERE GESCHÄFTSJAHRE</u>			
59	<u>ÜBRIGE ERTRÄGE</u>			
591	PERIODENFREMDE ERTRÄGE	1.800		
	SUMME KONTENGRUPPE 59	1.800		

	<u>AUFWENDUNGEN</u>			
60	<u>LÖHNE UND GEHÄLTER</u>			
61	<u>GESETZLICHE SOZIALABGABEN</u>			
62	<u>ALTERSVERSORGUNG</u>			
63	<u>BEIHILFEN UND UNTERSTÜTZUNGEN</u>			
64	<u>SONSTIGE PERSONALAUFWENDUNGEN</u>			
60-64	<u>GESAMTPERSONALAUFWENDUNGEN</u>			
65	<u>LEBENSMITTEL</u>			
	SUMME KONTENGRUPPE 65			
66	<u>MEDIZINISCHER BEDARF</u>			
	SUMME KONTENGRUPPE 66			
67	<u>WASSER, ENERGIE, BRENNSTOFFE</u>			
67000	WASSER UND ABWASSERGEBÜHREN	1.000		
67100	ENERGIE (STROM)	14.000		
67220	GAS	5.000		
	SUMME KONTENGRUPPE 67	20.000		
68	<u>WIRTSCHAFTSBEDARF</u>			
68000	REINIGUNG UND GROBDESINFEKTION	400		
	SUMME KONTENGRUPPE 68	400		
69	<u>VERWALTUNGSBEDARF</u>			
69100	PORTO, POSTFACH- UND BANKGEBÜHREN	100		
	SUMME KONTENGRUPPE 69	100		
70	<u>AUFWENDUNGEN FÜR ZENTRALE DIENSTLEISTUNGEN</u>			
70000	KOSTEN ZENTRALER DIENSTE	9.500		
	SUMME KONTENGRUPPE 70	9.500		
71	<u>WIEDERBESCHAFFTE GEBRAUCHSGÜTER SOWEIT FESTWERTE</u>			

<u>AUFWENDUNGEN</u>				
72	<u>INSTANDHALTUNG</u>			
72010	GEBÄUDE	4.000		
72020	TECHNISCHE ANLAGEN	1.600		
72090	REPERATURBEDARF	400		
	SUMME KONTENGRUPPE 72	6.000		
73	<u>STEUERN, ABGABEN, VERSICHERUNGEN</u>			
73000	GRUNDSTEUERN	700		
	ZWISCHENSUMME KUGR. 730	700		
73110	GESETZLICHE ÜBERWACHUNGSGEBÜHREN	600		
73120	MÜLLABFUHR (MÜLLENTSORGUNG)	1.800		
73230	EINBRUCH, DIEBSTAHL, FEUER, LEITG.	900		
	ZWISCHENSUMME KUGR. 731 UND 732	3.300		
	SUMME KONTENGRUPPE 73	4.000		
74	<u>ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN</u>			
74000	ZINSEN FÜR BETRIEBSMITTELKREDITE	900		
74211	ZINSEN FÜR MEDI-CENTER			
74213	ZINSEN FÜR PHYSIO.-SCHULE			
	SUMME KONTENGRUPPE 74	900		
75	<u>AUFLÖSUNG VON AUSGLEICHSPOSTEN UND ZUFÜHRUNG DER FÖRDERMITTEL NACH KHG ZU SONDERPOSTEN ODER VERBINDLICHKEITEN</u>			
76	<u>ABSCHREIBUNGEN</u>			
761	- TRÄGERMITTEL/EIGENKAPITAL			
	SUMME KONTENGRUPPE 76	0		
77	<u>AUFWENDUNGEN FÜR DIE NUTZUNG VON ANLAGEGÜTERN</u>			
78	<u>SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</u>	135.130		
79	<u>SONSTIGE AUSSERORDENTL. AUFWENDUNGEN</u>			
793	PERIODENFREMDE AUFWENDUNGEN	2.000		

Medi-Center Projekt
Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd

Finanzplan

für das
Wirtschaftsjahr

2017

FINANZPLAN FÜR DIE JAHRE 2017 BIS 2020
FÜR DAS STAUFERKLINIKUM SCHWÄBISCH GMÜND
MEDI - CENTER PROJEKT
A. FINANZPLAN

LFD. NR.	KONTEN-GRUPPE / UNTER-GRUPPE	BEZEICHNUNG	GESCHÄFTS-JAHR 2016	PLAN-JAHR 2017	1	2	3
					FOLGEJAHR		
					2018	2019	2020
in Tausend EUR							
1	2	3	4		6	7	8
		<u>I. ERFOLGSPLAN - ERTRÄGE</u>					
1	40	ERLÖSE AUS ALLG. KH - LEISTUNGEN					
2	41	ERLÖSE AUS WAHLL EISTUNGEN					
3	42	ERLÖSE AUS AMB. LEISTUNGEN					
4	43	NUTZUNGSENTGELTE DER ÄRZTE					
5	44	RÜCKVERGÜTUNGEN, VERGÜTUNGEN					
6	45	ERTRÄGE AUS HILFSBETRIEBEN					
7	46	ERTRÄGE AUS FÖRDERM. NACH KHG					
8	47	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE					
9	48	ERTRÄGE AUS AUSGLEICHSPOSTEN					
10	49	ERTRÄGE AUS SONDERPOSTEN					
11	51	ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE					
12	52	ERTRÄGE AUS ABG. ANLAGEVERMÖGEN					
13	54	AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN					
14	55	AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN					
15	57	SONSTIGE ORDENTL. ERTRÄGE		242	242	242	242
16	58	ERTRÄGE AUS AUSGLEICHSBETRÄGEN					
17	59	SONST. AUSSERORDENTL. ERTRÄGE		2	2	2	2
		ERTRÄGE FINANZPLAN		244	244	244	244
		ÜBERSCHUSS		66	62	61	58
		II. EINNAHMEN VERMÖGENSPLAN					
		GESAMTERTRÄGE		244	244	244	244
		NACHRICHTLICH:					
		ÜBERSCHUSS		66	62	61	58
		ENTNAHME GEWINNRÜCKLAGE					
		NICHT GEF. ABSCHREIBUNGEN					
		ENTNAHME KAPITALRÜCKLAGE					
		AUSGLEICHSPFL. BETRAG NACH § 8 ABS. 2 KRHRVO					
		GESAMTFEHLBETRAG / JAHRESÜBERSCHUSS		66	62	61	58

		I. ERFOLGSPLAN - AUFWENDUNGEN					
1	60	LÖHNE UND GEHÄLTER					
2	61	GESETZLICHE SOZIALABGABEN					
3	62	ALTERSVERSORGUNG					
4	63	BEIHILFEN UND ÜNTERSTÜTZUNGEN					
5	64	SONST. PERSONALAUFWENDUNGEN					
	60 - 64	PERSONALAUFWENDUNGEN					
6	65	LEBENSMITTEL					
7	66	MEDIZINISCHER BEDARF					
8	67	WASSER, ENERGIE, BRENNSTOFFE	20	21	21	22	
9	68	WIRTSCHAFTSBEDARF		1	1	1	
10	69	VERWALTUNGSBEDARF					
11	70	ZENTRALE VERWALTUNGSDIENSTE	10	10	10	10	
12	72	INSTANDHALTUNGEN	6	7	8	10	
13	73	STEUERN, ABGABEN, VERSICHERUNGEN	4	6	6	6	
14	74	ZINSEN UND ÄHNL. AUFWENDUNGEN	1	1	1	1	
15	75	ZUFÜHRUNG FÖRDERM. NACH KHG					
16	76	ABSCHREIBUNGEN					
17	77	MIETEN FÜR ANLAGEGÜTER					
18	78	SONST. ORDENTL. AUFWENDUNGEN	135	135	135	135	
19	79	SONST. AUSSERORDL. AUFWENDUNGEN	2	2	2	2	
	65 - 79	AUFWAND SACHKOSTEN		178	182	183	186
		AUFWENDUNGEN FINANZPLAN		178	182	183	186
		II. AUSGABEN VERMÖGENSPLAN					
		GESAMTAUFWENDUNGEN		178	182	183	186

Arzt- und Therapiezentrum Ellwangen

Erfolgsplan

für das
Wirtschaftsjahr

2017

WIRTSCHAFTSPLAN 2017						
ARZT- UND THERAPIEZENTRUM ELLWANGEN						
A. ERFOLGSPLAN						
LFDR NR	KONTEN/ UNTERGR. BZW. KONTO	BEZEICHNUNG	PLAN- ANSATZ 2017 Euro	PLAN- ANSATZ 2016 Euro	RECHNUNGS- ERGEBNIS 2015 Euro	ERLÄUTER- UNGEN
1	2	3	4	5	6	7
		<u>ERTRÄGE</u>				
	40	<u>ERTRÄGE AUS ALLGEMEINEN KRANKEN- HAUSLEISTUNGEN N. BPFLV</u>				
	41	<u>ERLÖSE AUS WAHLEISTUNGEN</u>				
	42	<u>ERLÖSE AUS AMBULTENEN LEISTUNGEN D. KRANKENH.</u>				
	43	<u>NUTZUNGSENTG. U. SONSTIGE ABGABEN DER ÄRZTE</u>				
	44	<u>RÜCKVERGÜT., VERGÜTUNGEN UND SACHBEZÜGE</u>				
	45	<u>ERTRÄGE A. HILFSBETREIBEN; NOTARZTD.</u>				
	46	<u>ERTRÄGE A. FÖRDERMITTEL N. KHG</u>				
	47	<u>ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DER ÖFFENTLICHEN HAND</u>				
	48	<u>ERTRÄGE AUS DER EINSTELLUNG VON AUSGLEICHSPOSTEN</u>				
	49	<u>ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN U. AUSGLEICHSPOSTEN</u>				
	511	<u>ZISSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE</u>				
	520	<u>ERTRÄGE AUS ABGANG VON ANLAGEGEGENSTÄNDEN</u>				
	54	<u>ERTRÄGE AUS AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN</u>				
	550/551	<u>ERHÖHUN/VERMINDERUNG DES BESTANDES (FERT./UNFERT.ERZG.)</u>				
	552	<u>AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN</u>				
	57	<u>SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE</u>				
	570	ERTRÄGE AUS DER VERMIETUNG U.VERPACHT.	199.100			
		SUMME KONTENGRUPPE 57	199.100			
	58	<u>ERTRÄGE AUS AUSGLEICHSBETRÄGEN NACH §4 ABS. 1-3 BPFLV</u>				
	59	<u>SONSTIGE ERTRÄGE</u>				
		GESAMTSUMME ERTRÄGE	199.100			

WIRTSCHAFTSPLAN 2017						
ARZT- UND THERAPIEZENTRUM ELLWANGEN						
A. ERFOLGSPLAN						
LF NR	KONTEN/ UNTERGR. BZW. KONTO	BEZEICHNUNG	PLAN- ANSATZ 2017 Euro	PLAN- ANSATZ 2016 Euro	RECHNUNGS- ERGEBNIS 2015 Euro	ERLÄUTER- UNGEN
1	2	3	4	5	6	7
		<u>AUFWENDUNGEN</u>				
	60	<u>LÖHNE UND GEHÄLTER</u>				
		SUMME KONTENGRUPPE 60				
	61	<u>GESETZLICHE SOZIALABGABEN</u>				
		SUMME KONTENGRUPPE 61				
	62	<u>ALTERSVERSORGUNG</u>				
		SUMME KONTENGRUPPE 62				
	63	<u>BEIHILFEN U. UNTERSTÜTZUNGEN</u>				
		SUMME KONTENGRUPPE 63				
	64	<u>SONSTIGE PERSONALAUFWENDUNGEN</u>				
		SUMME KONTENGRUPPE 64				
	60-64	<u>GESAMTPERSONALAUFWENDUNGEN</u>				
	60-64	<u>GESAMTPERSONALAUFWENDUNGEN</u>				
	6000	LEITUNG DER PFLEGEEINRICHTUNG				
	6010	PFLEGEDIENST				
	6020	BETREUUNGSDIENST				
	6030	HAUSWIRTSCHAFTLICHER DIENST				
	6040	VERWALTUNGSDIENST				
	6050	TECHNISCHER DIENST				
	6060	SONSTIGE DIENSTE				
		SUMME KONTENGRUPPE 60-64				

WIRTSCHAFTSPLAN 2017						
ARZT- UND THERAPIEZENTRUM ELLWANGEN						
A. ERFOLGSPLAN						
LFDR NR	KONTEN/ UNTERGR. BZW. KONTO	BEZEICHNUNG	PLAN- ANSATZ 2017 Euro	PLAN- ANSATZ 2016 Euro	RECHNUNGS- ERGEBNIS 2015 Euro	ERLÄUTER- UNGEN
1	2	3	4	5	6	7
		<u>AUFWENDUNGEN</u>				
	65	<u>LEBENSMITTEL</u>				
	66	<u>MEDIZINISCHER BEDARF</u>				
	67	<u>WASSER, ENERGIE, BRENNSTOFFE</u>				
	6700	WASSER UND ABWASSERGEBÜHREN	5.500			
	6710	ENERGIE (STROM)	13.700			
	6710	GAS	7.500			
	6740	SONST. BRENNSTOFFE				
		SUMME KONTENGRUPPE 67	26.700			
	68	<u>WIRTSCHAFTSBEDARF</u>				
	6800	REINIGUNG U. GROBDESINFEKTION	500			
	6802	HAUSHALTSVERBRAUCHSMATERIAL	1.200			
	6803	TREIBSTOFFE UND SCHMIERMITTEL				
	6804	GARTENPFLEGE				
	6805	AUSSCHMÜCKUNG VON RÄUMEN				
	6806	WIRTSCHAFTSGÜTER FÜR DEN MEDIZINISCHEN BEDARF				
	6806	WIRTSCHAFTSGÜTER FÜR DEN WIRTSCHAFTSBEDARF	1.100			
	6806	WIRTSCHAFTSGÜTER FÜR DEN VERWALTUNGSBEDARF				
	6806	WIRTSCHAFTSGÜTER FÜR DEN TECHNISCHEN BEDARF				
	6809	DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG				
	6810	REINIGUNG D. FREMDE BETRIEBE	5.500			
	6810	FREMDVERGEBENE LEISTUNGEN				
	6811	KOSTEN DER SCHÄDLINGSBEKÄMPFUNG				
	6819	SONSTIGE BEZOGENE LEISTUNGEN				
		SUMME KONTENGRUPPE 68	8.300			
	69	<u>BETREUUNGS-AUFWAND</u>				
	6900	BÜROMATERIAL, DRUCKARBEITEN, BEKANNTM.				
	6901	GESTZLB., ZEITSCHRIFTEN, BÜCHER				
	6910	PORTO, POSTFACH- UND BANKGEBÜHREN	100			
	6911	KLEINFRACHT, ROLLGEB. RÜCKFRACHT				
	6920	TELEFONGEBÜHREN				
	6921	RUNDFUNK- UND FERNSEHGEBÜHREN				

WIRTSCHAFTSPLAN 2017						
ARZT- UND THERAPIEZENTRUM ELLWANGEN						
A. ERFOLGSPLAN						
LFD NR	KONTEN/ UNTERGR. BZW. KONTO	BEZEICHNUNG	PLAN- ANSATZ 2017 Euro	PLAN- ANSATZ 2016 Euro	RECHNUNGS- ERGEBNIS 2015 Euro	ERLÄUTER- UNGEN
1	2	3	4	5	6	7
		<u>AUFWENDUNGEN</u>				
	6930	REISEKOSTEN, FAHRGELDER, SPESEN				
	6940	PERSONALBESCHAFFUNGSKOSTEN				
	6950	BERATUNGSKOSTEN, PRÜFUNGSGEBÜHREN				
	6951	GERICHTS- UND ANWALTSKOSTEN				
	6960	BEITRÄGE AN ORGANISATIONEN				
	6970	REPRÄSENTATIONSAUFWAND				
	6980	EDV-AUFWAND				
	6990	SONSTIGER VERWALTUNGS-AUFWAND				
		SUMME KONTENGRUPPE 69	100			
	70	<u>AUFWENDUNGEN FÜR ZENTRALE DIENSTLEISTUNGEN</u>				
	7000	KOSTEN ZENT. VERWALTUNGSDIENST	3.300			
	7010	KOSTEN ZENTR. GEMEINSCHAFTSDIENST				
		SUMME KONTENGRUPPE 70	3.300			
	71	<u>WIEDERBESCHAFFTE GEBRAUCHS- GÜTER SOWEIT FESTWERTE</u>				
	72	<u>INSTANDHALTUNG</u>				
	7200	AUSSENANLAGEN	2.000			
	7201	GEBÄUDE	5.500			
	7202	TECHNISCHE ANLAGEN	8.000			
	7203	EINRICHTUNG- UND AUSSTATTUNG	300			
		SUMME KONTENGRUPPE 72	15.800			
	73	<u>STEUERN, ABGABEN, VERSICHERUNGEN</u>				
	7300	GRUNDSTEUERN	100			
	7301	KFZ- STEUERN				
	7309	SONSTIGE STEUERN				
		ZWISCHENSUM KUGR. 730	100			
	7311	GESETZL. ÜBERWACHUNGSGEB.	400			
	7312	MÜLLGEBÜHREN	2.400			
	7319	SONSTIGE ABGABEN				

WIRTSCHAFTSPLAN 2017						
ARZT- UND THERAPIEZENTRUM ELLWANGEN						
A. ERFOLGSPLAN						
LF NR	KONTEN/ UNTERGR. BZW. KONTO	BEZEICHNUNG	PLAN- ANSATZ 2017 Euro	PLAN- ANSATZ 2016 Euro	RECHNUNGS- ERGEBNIS 2015 Euro	ERLÄUTER- UNGEN
1	2	3	4	5	6	7
		<u>AUFWENDUNGEN</u>				
	7320	HAFTPFLICHTVERSICHERUNG				
	7321	GEBÄUDEBRAND- U. ELEMENTARSCHADENV.	2.900			
	7323	EINBRUCH-, DIEBST.-, LEITUNGSWASSERVERS.				
	7324	KFZ-VERSICHERUNG				
	7325	FEUERBETRIEBSUNTERBRECHUNGSVERS.				
	7329	SONSTIGE VERSICHERUNG				
		SUMME KONTENGRUPPE 73	5.800			
	74	<u>ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN</u>				
	7400	ZINSEN FÜR BETRIEBSMITTEL				
	74	ZINSEN FÜR LANGFRISTIGE DARLEHEN				
	74	SONSTIGE ZINSEN				
		SUMME KONTENGRUPPE 74				
	75	<u>AUFLÖS. V. AUSGL.POSTEN</u> <u>ZUFÜHRUNG D. FÖRDERMITTEL N. KHG</u> <u>ZU SONDERPOSTEN O.VERBINDLICHKEITEN</u>				
	76	<u>ABSCHREIBUNGEN</u>				
	760	- IMMATERIELLE ANLAGEGÜTER				
	761	- FÖRDERMITTEL				
	761	TRÄGERMITTEL/EIGENKAPITAL				
	763	FORDERUNGEN				
		SUMME KONTENGRUPPE 76				
		<u>AUFWENDUNGEN</u>				
	78	<u>SONTIGE AUFWENDUNGEN</u>	117.210			

WIRTSCHAFTSPLAN 2017						
ARZT- UND THERAPIEZENTRUM ELLWANGEN						
A. ERFOLGSPLAN						
LF NR	KONTEN/ UNTERGR. BZW. KONTO	BEZEICHNUNG	PLAN- ANSATZ 2017 Euro	PLAN- ANSATZ 2016 Euro	RECHNUNGS- ERGEBNIS 2015 Euro	ERLÄUTER- UNGEN
1	2	3	4	5	6	7
		<u>AUFWENDUNGEN</u>				
	79	<u>AUßERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</u>				
	790	AUFWENDUNGEN AUS DEM ABGANG VON GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS				
	791	PERIODENFREMDE AUFWENDUNGEN				
	792	SPENDEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN				
	793	AUFWENDUNGEN FÜR VERBANDSUMLAGEN				
	794	SONST. AUßERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN				
	796	BETRIEBSFREMDE AUFWENDUNGEN				
		SUMME KONTENGRUPPE 79				
		GESAMTSUMME AUFWENDUNGEN	177.210			
		JAHRESÜBERSCHUSS/ JAHRESFEHLBETRAG	21.890			
		NACHRICHTLICH GESAMTERTRÄGE	199.100			
		GESAMTAUFWENDUNGEN	177.210			
		JAHRESÜBERSCHUB/JAHRESFEHLBETRAG	21.890			
		ENTNAHME AUS KAPITALRÜCKLAGE FÜR ABSCHREIBUNGEN AUF MIT TRÄGER- MITTELN FINANZIERTES ANLAGEVERMÖGEN GENEMIGTER TRÄGERZUSCHUSS FÜR INSTANDHALTUNGEN GENEMIGTER TRÄGERZUSCHUSS BETRIEBSMITTELZINSEN				
		BILANZGEWINN/ -VERLUST	21.890			

Arzt- und Therapiezentrum Ellwangen

Finanzplan

für das
Wirtschaftsjahr

2017

A. FINANZPLAN							Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2016 - 2020 für das Arzt- und Therapiezentrum Ellwangen			
Lfd. Nr.	Konten- gruppe Unter- gruppe	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2016	Planjahr 2	Folgejahr			Tausend Euro		
					2	2	2			
1	2	3	4							
		I. Erfolgsplan - Erträge								
1	40	Erlöse aus allg. KH-Leistungen								
2	41	Erlöse aus Wahlleistungen								
3	42	Erlöse aus amb. Leistungen								
4	43	Nutzungsentgelte der Ärzte								
5	44	Rückvergütungen, Vergütungen								
6	45	Erträge aus Hilfsbetrieben								
7	46	Erträge aus Förderm. n. KHG								
8	47	Zuweisungen und Zuschüsse								
9	48	Erträge aus Ausgleichsposten								
10	49	Erträge aus Sonderposten								
11	51	Zinsen und ähnliche Erträge								
12	52	Erträge aus Abg. Anlageverm.								
13	54	Auflösung von Rückstellungen								
14	55	Aktivierete Eigenleistungen								
15	57	Sonstige ordentl. Erträge		199	203	207	211			
16	58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen								
17	59	Sonst. ausserordentl. Erträge								
		Erträge Finanzplan		199	203	207	211			
		G+V Überschuß		22	23	25	27			
		II. Einnahmen Vermögensplan								
		Gesamterträge		221	226	232	238			
		Nachrichtlich:								
		G+V Überschuß		22	23	25	27			
		Entnahme Kapitalrücklage								
		Entnahme Gewinnrücklage								
		Bilanzgewinn/ -verlust		22	23	25	27			

A. FINANZPLAN									
Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2016 - 2020									
für das Arzt- und Therapiezentrum Ellwangen									
Lfd. Nr.	Konten- gruppe Unter- gruppe	Bezeichnung	Geschäfts- jahr	Planjahr	Folgejahr				
					2016	2	2	2	2
					Tausend Euro				
1	2	3	5						
		I. Erfolgsplan - Aufwendungen							
1	60	Löhne und Gehälter							
2	61	Gesetzliche Sozialabgaben							
3	62	Altersversorgung							
4	63	Beihilfen und Unterstützungen							
5	64	Sonst. Personalaufwendungen							
	60 - 64	Personalaufwendungen							
6	65	Lebensmittel							
7	66	Medizinischer Bedarf							
8	67	Wasser, Energie, Brennstoffe		27	27	28	28		
9	68	Wirtschaftsbedarf		8	8	9	9		
10	69	Verwaltungsbedarf							
11	70	Zentrale Verwaltungsdienste		3	3	3	4		
12	72	Instandhaltungen		16	16	16	17		
13	73	Steuern, Abgaben, Versicherg.		6	6	6	6		
14	74	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen							
15	75	Zuführung Förderm. n. KHG							
16	76	Abschreibungen							
17	77	Mieten für Anlagegüter							
18	78	Sonst. ordentl. Aufwendungen		117	118	120	121		
19	79	Sonst. ausserordentl. Aufwend.							
	65 - 79	Aufwand Sachkosten		177	180	182	185		
		Aufwendungen Finanzplan		177	180	182	185		
		II. Ausgaben Vermögensplan							
		Gesamtaufwendungen		177	180	182	185		

Vermögensverwaltung Immobilie Bopfingen

Erfolgsplan

für das
Wirtschaftsjahr

2017

WIRTSCHAFTSPLAN 2017						
VERMÖGENSVERWALTUNG IMMOBILIE BOPFINGEN						
A. ERFOLGSPLAN						
LFD NR	KONTEN/ UNTERGR. BZW. KONTO	BEZEICHNUNG	PLAN- ANSATZ 2017 Euro	PLAN- ANSATZ 2016 Euro	RECHNUNGS- ERGEBNIS 2015 Euro	ERLÄUTER- UNGEN
1	2	3	4	5	6	7
		<u>E R T R Ä G E</u>				
	40	<u>ERTRÄGE AUS ALLGEMEINEN KRANKEN- HAUSLEISTUNGEN NACH BPFLV / KHENTGG</u>				
	41	<u>ERLÖSE AUS WAHLLLEISTUNGEN</u>				
	42	<u>ERLÖSE AUS AMBUALTENEN LEISTUNGEN DES KRANKENHAUSES</u>				
	43	<u>NUTZUNGSENTGELTE UND SONSTIGE ABGABEN DER ÄRZTE</u>				
	44	<u>RÜCKVERGÜTUNGEN, VERGÜTUNGEN UND SACHBEZÜGE</u>				
	45	<u>ERTRÄGE AUS HILFSBETRIEBEN, NOTARZT</u>				
	46	<u>ERTRÄGE AUS FÖRDERMITTELN NACH KHG</u>				
	47	<u>ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DER ÖFFENTLICHEN HAND</u>				
	48	<u>ERTRÄGE AUS DER EINSTELLUNG VON AUSGLEICHSPPOSTEN</u>				
	49	<u>ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN UND AUSGLEICHSPPOSTEN</u>				
	511	<u>ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTÄGE</u>				
	520	<u>ERTRÄGE AUS ABGANG VON ANLAGEGEGENSTÄNDEN</u>				
	54	<u>ERTRÄGE AUS AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN</u>				
	550/551	<u>ERHÖHUNG / VERMINDERUNG DES BESTANDES (FERT. / UNFERT. ERZGEGNISSE)</u>				
	552	<u>AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN</u>				
	57	<u>SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE</u>				
	570 / 575	ERTRÄGE AUS DER VERMIETUNG UND VER- PACHTUNG	61.452			
	579	SONSTIGE ERTRÄGE				
		SUMME KONTENGRUPPE 57	61.452			
	58	<u>ERTRÄGE AUS AUSGLEICHSBETRÄGEN FÜR FRÜHERE GESCHÄFTSJAHRE</u>				
	59	<u>SONSTIGE ERTRÄGE</u>				
		GESAMTSUMME ERTRÄGE	61.452			

WIRTSCHAFTSPLAN 2017						
VERMÖGENSVERWALTUNG IMMOBILIE BOPFINGEN						
A. ERFOLGSPLAN						
LFDR NR	KONTEN/ UNTERGR. BZW. KONTO	BEZEICHNUNG	PLAN- ANSATZ 2017 Euro	PLAN- ANSATZ 2016 Euro	RECHNUNGS- ERGEBNIS 2015 Euro	ERLÄUTER- UNGEN
1	2	3	4	5	6	7
		AUFWENDUNGEN				
	60	<u>LÖHNE UND GEHÄLTER</u>	11.615			
		SUMME KONTENGRUPPE 60	11.615			
	61	<u>GESETZLICHE SOZIALABGABEN</u>	2.311			
		SUMME KONTENGRUPPE 61	2.311			
	62	<u>ALTERSVERSORGUNG</u>	937			
		SUMME KONTENGRUPPE 62	937			
	63	<u>BEIHILFEN U. UNTERSTÜTZUNGEN</u>				
		SUMME KONTENGRUPPE 63				
	64	<u>SONSTIGE PERSONALAUFWENDUNGEN</u>				
	60-64	<u>GESAMTPERSONALAUFWENDUNGEN</u>	14.863			
	60-64	<u>GESAMTPERSONALAUFWENDUNGEN</u>				
	6000	LEITUNG DER PFLEGEEINRICHTUNG				
	6010	PFLEGEDIENST				
	6020	BETREUUNGSDIENST				
	6030	HAUSWIRTSCHAFTLICHER DIENST				
	6040	VERWALTUNGSDIENST				
	6050	TECHNISCHER DIENST	14.863			
	6060	SONSTIGE DIENSTE				
		SUMME KONTENGRUPPE 60-64	14.863			

WIRTSCHAFTSPLAN 2017						
VERMÖGENSVERWALTUNG IMMOBILIE BOPFINGEN						
A. ERFOLGSPLAN						
LFDR NR	KONTEN/ UNTERGR. BZW. KONTO	BEZEICHNUNG	PLAN- ANSATZ 2017 Euro	PLAN- ANSATZ 2016 Euro	RECHNUNGS- ERGEBNIS 2015 Euro	ERLÄUTER- UNGEN
1	2	3	4	5	6	7
		<u>AUFWENDUNGEN</u>				
	65	<u>LEBENSMITTEL</u>				
	66	<u>MEDIZINISCHER BEDARF</u>				
	67	<u>WASSER, ENERGIE, BRENNSTOFFE</u>				
	6700	WASSER UND ABWASSERGEBÜHREN	3.500			
	6710	ENERGIE (STROM)	13.000			
	6710	WÄRME	11.500			
	6740	SONSTIGE BRENNSTOFFE				
		SUMME KONTENGRUPPE 67	28.000			
	68	<u>WIRTSCHAFTSBEDARF</u>				
	6800	REINIGUNG U. GROBDESINFEKTION				
	6802	HAUSHALTSVERBRAUCHSMATERIAL	50			
	6803	TREIBSTOFFE UND SCHMIERMITTEL				
	6804	GARTENPFLEGE				
	6806	WIRTSCHAFTSGÜTER FÜR DEN WIRTSCHAFTSBEDARF				
	6806	WIRTSCHAFTSGÜTER FÜR DEN VERWALTUNGSBEDARF				
	6806	WIRTSCHAFTSGÜTER FÜR DEN TECHNISCHEN BEDARF				
	6810	FREMDVERG.LEIST. WINTERDIENST EXTERN	2.000			
	6811	KOSTEN DER SCHÄDLINGSBEKÄMPFUNG				
	6819	SONSTIGE BEZOGENE LEISTUNGEN				
		SUMME KONTENGRUPPE 68	2.050			
	69	<u>VERWALTUNGSSAUFWAND</u>				
	6900	BÜROMATERIAL, DRUCKARBEITEN				
	6901	GESETZE, ZEITSCHRIFTEN, BÜCHER				
	6910	PORTO, POSTFACH- UND BANKGEBÜHREN	100			
	6911	HYGIENEUNTERSUCHUNGEN	50			
	6920	TELEFONGEBÜHREN				
	6921	RUNDFUNK- UND FERNSEHGEBÜHREN				

WIRTSCHAFTSPLAN 2017						
VERMÖGENSVERWALTUNG IMMOBILIE BOPFINGEN						
A. ERFOLGSPLAN						
LF NR	KONTEN/ UNTERGR. BZW. KONTO	BEZEICHNUNG	PLAN- ANSATZ 2017 Euro	PLAN- ANSATZ 2016 Euro	RECHNUNGS- ERGEBNIS 2015 Euro	ERLÄUTER- UNGEN
1	2	3	4	5	6	7
		<u>AUFWENDUNGEN</u>				
	6930	REISEKOSTEN, FAHRGELDER, SPESEN				
	6950	BERATUNGSKOSTEN, PRÜFUNGSGEBÜHREN				
	6951	GERICHTS- UND ANWALTSKOSTEN				
	6960	BEITRÄGE AN ORGANISATIONEN				
	6980	EDV- UND ORGANISATIONSAUFWAND				
	6990	SONSTIGER VERWALTUNGS-AUFWAND				
		SUMME KONTENGRUPPE 69	149			
	70	<u>AUFWENDUNGEN FÜR ZENTRALE DIENSTLEISTUNGEN</u>				
	7000	KOSTEN ZENTRALER VERWALTUNGSDIENST				
	7010	KOSTEN ZENTRALER GEMEINSCHAFTSDIENST				
		SUMME KONTENGRUPPE 70				
	71	<u>WIEDERBESCHAFFTE GEBRAUCHS- GÜTER SOWEIT FESTWERTE</u>				
	72	<u>INSTANDHALTUNG</u>				
	7200	AUSSENANLAGEN				
	7201	GEBÄUDE	3.000			
	7202	TECHNISCHE ANLAGEN	9.000			
	7203	EINRICHTUNG- UND AUSSTATTUNG	2.000			
	7209	SONSTIGE INSTANDHALTUNG	500			
		SUMME KONTENGRUPPE 72	14.500			
	73	<u>STEUERN, ABGABEN, VERSICHERUNGEN</u>				
	7300	GRUNDSTEUERN	431			
	7301	KFZ- STEUERN				
	7309	SONSTIGE STEUERN				
		ZWISCHENSUMME KUGR. 730	431			
	7311	GESETZL. ÜBERWACHUNGSGEB.	500			
	7312	MÜLLGEBÜHREN				
	7319	SONSTIGE ABGABEN				

WIRTSCHAFTSPLAN 2017						
VERMÖGENSVERWALTUNG IMMOBILIE BOPFINGEN						
A. ERFOLGSPLAN						
LFDR NR	KONTEN/ UNTERGR. BZW. KONTO	BEZEICHNUNG	PLAN- ANSATZ 2017 Euro	PLAN- ANSATZ 2016 Euro	RECHNUNGS- ERGEBNIS 2015 Euro	ERLÄUTER- UNGEN
1	2	3	4	5	6	7
		AUFWENDUNGEN				
	7320	HAFTPFLICHTVERSICHERUNG	75			
	7321	GEBÄUDEBRAND- U. ELEMENTARSCHADENV.	1.550			
	7323	EINBRUCH-, DIEBST.-, LEITUNGSWASSERVERS.				
	7324	KFZ-VERSICHERUNG				
	7325	FEUERBETRIEBSUNTERBRECHUNGSVERS.	250			
	7329	SONSTIGE VERSICHERUNG				
		SUMME KONTENGRUPPE 73	2.806			
	74	<u>ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN</u>				
	7400	ZINSEN FÜR BETRIEBSMITTEL	200			
	74	ZINSEN FÜR LANGFRISTIGE DARLEHEN				
	74	SONSTIGE ZINSEN				
		SUMME KONTENGRUPPE 74	200			
	75	<u>AUFLÖSUNG VON AUSGLEICHSPPOSTEN ZUFÜHRUNG D. FÖRDERMITTEL N. KHG ZU SONDERPOSTEN O.VERBINDLICHKEITEN</u>				
	76	<u>ABSCHREIBUNGEN</u>				
	760	IMMATERIELLE ANLAGEGÜTER				
	761	FÖRDERMITTEL				
	761	TRÄGERMITTEL / EIGENKAPITAL				
	763	FORDERUNGEN				
	769	DARLEHEN DIALYSE				
		SUMME KONTENGRUPPE 76				
		<u>AUFWENDUNGEN</u>				
	77	<u>AUFWENDUNGEN FÜR DIE NUTZUNG VON ANLAGEGÜTERN</u>				

WIRTSCHAFTSPLAN 2017						
VERMÖGENSVERWALTUNG IMMOBILIE BOPFINGEN						
A. ERFOLGSPLAN						
LFDR NR	KONTEN/ UNTERGR. BZW. KONTO	BEZEICHNUNG	PLAN- ANSATZ 2017 Euro	PLAN- ANSATZ 2016 Euro	RECHNUNGS- ERGEBNIS 2015 Euro	ERLÄUTER- UNGEN
1	2	3	4	5	6	7
		AUFWENDUNGEN				
	78	SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN				
	780	AUFWENDUNGEN AUS DEM ABGANG VON GEGENSTÄNDEN DES ANLAGEVERMÖGENS				
	781	PERIODENFREMDE AUFWENDUNGEN				
	782	SONSTIGE UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	14.221			
	783	AUFWENDUNGEN FÜR VERBANDSUMLAGEN				
	785	SONST. AUßERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN				
	786	BETRIEBSFREMDE AUFWENDUNGEN				
		SUMME KONTENGRUPPE 78	14.221			
	79	SONSTIGE AUßERORDENTL. AUFWENDUNGEN				
		GESAMTSUMME AUFWENDUNGEN	76.789			
		JAHRESÜBERSCHUSS/ JAHRESFEHLBETRAG	-15.337			
		NACHRICHTLICH GESAMTERTRÄGE	61.452			
		GESAMTAUFWENDUNGEN	76.789			
		JAHRESÜBERSCHUSS/JAHRESFEHLBETRAG	-15.337			
		ENTNAHME AUS KAPITALRÜCKLAGE FÜR ABSCHREIBUNGEN AUF MIT TRÄGER- MITTELN FINANZIERTES ANLAGEVERMÖGEN				
		GENEMIGTER TRÄGERZUSCHUSS FÜR INSTANDHALTUNGEN				
		GENEMIGTER TRÄGERZUSCHUSS BETRIEBSMITTELZINSEN	200			
		BILANZVERLUST / -GEWINN	-15.137			

Vermögensverwaltung Immobilie Bopfingen

Finanzplan

für das
Wirtschaftsjahr

2017

A. FINANZPLAN		FINANZPLAN UND INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DIE JAHRE 2017 BIS 2020 FÜR DIE VERMÖGENSVERWALTUNG IMMOBILIE B O P F I N G E N					
LFD. NR.	KONTEN- GRUPPE	BEZEICHNUNG	GESCHÄFTS- JAHR	PLANJAHR	1	2	3
					F O L G E J A H R		
	UNTER- GRUPPE		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
		<u>I. ERFOLGSPLAN - ERTRÄGE</u>					
1	40	ERLÖSE AUS ALLG. KH.LEISTUNGEN		0	0	0	0
2	41	ERLÖSE AUS WAHLLLEISTUNGEN		0	0	0	0
3	42	ERLÖSE AUS AMB. LEISTUNGEN		0	0	0	0
4	43	NUTZUNGSENTGELTE DER ÄRZTE		0	0	0	0
5	44	RÜCKVERGÜTUNGEN, VERGÜTUNGEN		0	0	0	0
6	45	ERTRÄGE AUS HILFSBETRIEBEN		0	0	0	0
7	46	ERTRÄGE A. FÖRDERM. N. KHG		0	0	0	0
8	47	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE		0	0	0	0
9	48	ERTRÄGE AUS AUSGLEICHSPOSTEN		0	0	0	0
10	49	ERTRÄGE AUS SONDERPOSTEN		0	0	0	0
11	51	ZINSEN U. ÄHNLICHE ERTRÄGE		0	0	0	0
12	52	ABGANG VON ANLAGEGEGENSTÄNDEN		0	0	0	0
13	54	AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN		0	0	0	0
14	55	AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN		0	0	0	0
15	57	SONSTIGE ORDENTL. ERTRÄGE		61	61	61	61
16	58	ERTRÄGE A. AUSGLEICHSBETRÄGEN		0	0	0	0
17	59	SONSTIGE AUSSERORD. ERTRÄGE		0	0	0	0
		ERTRÄGE AUS FINANZPLAN		0	61	61	61
		FEHLBETRAG		0	15	17	18
		NACHRICHTLICH: FEHLBETRAG		0	15	17	18
		ENTNAHME GEWINNRÜCKLAGE		0		0	0
		ENTNAHME KAPTIALRÜCKLAGE		0		0	0
		BILANZVERLUST		0	-15	-16	-18
		BILANZGEWINN					-19

A. FINANZPLAN		FINANZPLAN UND INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DIE JAHRE 2017 BIS 2020 FÜR DIE VERMÖGENSVERWALTUNG IMMOBILIE B O P F I N G E N					
LFD. NR.	KONTEN- GRUPPE	BEZEICHNUNG	GESCHÄFTS- JAHR	PLANJAHR	1	2	3
					F O L G E J A H R		
	UNTER- GRUPPE		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
		II. ERFOLGSPLAN - AUFWENDUNGEN					
1	60	LÖHNE UND GEHÄLTER		12	12	12	12
2	61	GESETZLICHE SOZIALABGABEN		2	2	2	2
3	62	ALTERSVERSORGUNG		1	1	1	1
4	63	BEIHILFEN U. UNTERSTÜTZUNGEN		0	0	0	0
5	64	SONST. PERSONALAUFWENDUNGEN		0	0	0	0
	60-64	PERSONALAUFWENDUNGEN		0	15	15	15
6	65	LEBENSMITTEL		0	0	0	0
7	66	MEDIZINISCHER BEDARF		0	0	0	0
8	67	WASSER, ENERGIE, BRENNSTOFFE		28	29	30	31
9	68	WIRTSCHAFTSBEDARF		2	2	2	2
10	69	VERWALTUNGSBEDARF		0	0	0	0
11	70	ZENTRALE VERWALTUNGSDIENSTE		0	0	0	0
12	72	INSTANDHALTUNG		15	15	15	15
13	73	STEUERN, ABGABEN, VERSICHERUNGEN		3	3	3	3
14	74	ZINSEN U. ÄHNL. AUFWENDUNGEN		0	0	0	0
15	75	ZUFÜHRUNG D. FÖRDERMITTEL N. KHG		0	0	0	0
16	76	ABSCHREIBUNGEN		0	0	0	0
17	77	MIETEN FÜR ANLAGEGÜTER		0	0	0	0
18	78	SONST. ORDENTL. AUFWENDUNGEN		14	14	14	14
19	79	SONST. AUSSERORD. AUFWENDUNGEN		0	0	0	0
	65-79	AUFWAND SACHKOSTEN		0	62	63	64
		AUFWENDUNGEN FINANZPLAN		0	77	78	81

Zentralapotheke Schwäbisch Gmünd

Erfolgsplan

für das
Wirtschaftsjahr

2017

WIRTSCHAFTSPLAN 2017 FÜR DIE ZENTRALAPOTHEKE MUTLANGEN A. ERFOLGSPLAN 2017						
LFD. NR.	KONTEN-GRUPPE/ UNTER-GRUPPE/ KONTO	BEZEICHNUNG	PLAN-ANSATZ 2017	PLAN-ANSATZ 2016	RECHNUNGS-ERGEBNIS 2015	ERLÄUTERUNGEN
1	2	3	4	5	6	7
1	40	ERLÖSE AUS ALLGEMEINEN KRANKENHAUSLEISTUNGEN				
2	41	ERLÖSE AUS WAHLEISTUNGEN				
3	42	ERLÖSE AUS AMBULANTEN LEISTUNGEN				
4	43	NUTZUNGSENTGELTE DER ÄRZTE				
5	550/551	ERHÖHUNG/VERMINDERUNG DES BESTANDES (FERTIGE / UNFERTIGE ERZEUGNISSE)				
6	552	AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN				
7	472/473	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DER ÖFFENTLICHEN HAND, ZUWENDUNGEN DRITTER				
8	44/57	SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	1.893.300			
ZWISCHENSUMME 1			1.893.300			
9		P E R S O N A L A U F W A N D				
9A	60/64	LÖHNE UND GEHÄLTER	1.182.000			
9B	61/62/63	SOZIALE ABGABEN UND AUFWENDUNGEN FÜR ALTERSVERS. UND FÜR UNTERSTÜTZUNG	315.200			
		DAVON FÜR ALTERSVERSORGUNG (KTO. GR. 62):	100.200			
10		M A T E R I A L A U F W A N D				
10A	65/66/67/68 0/71	AUFWENDUNGEN (AUFW.) FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	176.400			
10B	651/681	AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	13.200			
ZWISCHENSUMME 2			1.686.800			
ZWISCHENERGEBNIS 1			206.500			
11	46/470/471	ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG VON INVESTITIONEN	0			
		DAVON FÖRDERMITTEL NACH DEM KHG (KTO. GR. 46):	0			
12	48	ERTRÄGE AUS EINSTELLUNGEN VON AUSGLEICHSPOSTEN				

13	490/491	ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN	0			
14	492	ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON AUSGLEICHSPOSTEN				
15	752/754/755	AUFW. AUS DER ZUFÜHRUNG ZU SONDERPOSTEN /VERBINDLICHKEITEN NACH DEM KHG	0			
16	753	AUFW. AUS DER ZUFÜHRUNG ZU AUSGLEICHSPOSTEN AUS DARLEHENSFÖRDERUNG				
17	77	AUFW. FÜR DIE NUTZUNG VON KHG-GEFÖRDERTEN ANLAGEGÜTERN				
18	721	AUFW. FÜR NACH KHG-GEFÖRDERTE, NICHT AKTIVIERUNGSFÄHIGE MASSNAHMEN				
19	750/751	AUFW. AUS DER AUFLÖSUNG DER AUSGLEICHSPOSTEN AUS DARLEHENSFÖRDERUNG				
20A	760/761	ABSCHREIBUNG AUF SACHANLAGEN	0			
20B	765	ABSCHREIBUNG AUF UMLAUFVERMÖGEN				
21	69/79	SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	195.200			
ZWISCHENSUMME 3			195.200			
ZWISCHENERGEBNIS 2			11.300			
22	500/521	ERTRÄGE AUS BETEILIGUNGEN				
23	501	ERTRÄGE AUS ANDEREN WERTPAPIEREN				
24	51	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE				
25	762	ABSCHREIBUNGEN AUF FINANZANLAGEN				
26	74	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	11.000			
	DAVON	FÜR BETRIEBSMITTELKREDITE (KTO. GR. 740):	11.000			
ZWISCHENSUMME 4:			11.000			
27	594	ERTRÄGE AUS FREIWILLIGKEITSLEISTUNGEN				
28		BETRIEBSERGEBNIS	300			
29	590	AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE				
30	792	AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN				
31		AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0			
32	730	STEUERN	300			
33		JAHRESÜBERSCHUSS/ JAHRESFEHLBETRAG	0			
		GESAMTERTRÄGE	1.893.300			
		GESAMTAUFWENDUNGEN	1.893.300			
		JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESFEHLBETRAG	0			
		AUSGLEICHSPFLICHTIGER BETRAG	0			

WIRTSCHAFTSPLAN 2017 FÜR DIE ZENTRALAPOTHEKE MUTLANGEN A. ERFOLGSPLAN 2017						
LFD. NR.	KONTEN- / UNTER- / GRUPPE / KONTO	BEZEICHNUNG	PLAN- ANSATZ 2017	PLAN- ANSATZ 2016	RECHNUNGS- ERGEBNIS 2015	ERLÄUTE- RUNGEN
1	2	3	4	5	6	7
		<u>ERTRÄGE</u>				
40		<u>ERLÖSE AUS ALLGEMEINEN KRANKENHAUSLEISTUNGEN</u>				
41		<u>ERLÖSE AUS WAHLEISTUNGEN</u>				
42		<u>ERLÖSE AUS AMBULANTEN LEISTUNGEN DES KRANKENHAUSES</u>				
43		<u>NUTZUNGSENTGELTE DER ÄRZTE</u>				
44		<u>RÜCKVERGÜTUNGEN, VERGÜTUNGEN UND SACHBEZÜGE</u>				
441		ERSTATTUNGEN DES PERSONALS FÜR UNTERKUNFT				
		SUMME KONTENGRUPPE 45	0			
45		<u>ERTRÄGE AUS HILFSBETRIEBEN</u>				
450		ERTRÄGE AUS HILFSBETRIEBEN	1.723.300			
		SUMME KONTENGRUPPE 45	1.723.300			
46		<u>ERTRÄGE AUS FÖRDERMITTELN NACH KHG</u>				
46050		FÖRDERMITTEL NACH § 15 LKHG				
		SUMME KONTENGRUPPE 46	0			
47		<u>ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DER ÖFFENTLICHEN HAND, ZUWENDUNGEN DRITTER</u>				
4710		ZUWEISUNGEN DRITTER FÜR INVESTITIONEN				
47200		ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DER ÖFFENT- LICHEN HAND FÜR LAUFENDE AUFWENDUNGEN (BUNDESFREIWILLIGENDIENST)				
		SUMME KONTENGRUPPE 47	0			
48		<u>ERTRÄGE AUS DER EINSTELLUNG VON AUSGLEICHSPOSTEN</u>				

<u>ERTRÄGE</u>				
49	<u>ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN UND AUSGLEICHSPOSTEN</u>			
49000	AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS FÖRDERMITTELN NACH KHG			
49400	SONDERPOSTEN ZUWEISUNGEN DRITTE			
	SUMME KONTENGRUPPE 49	0		
51	<u>SONSTIGE ZINSEN U. ÄHNLICHE ERTRÄGE</u>			
5110	ZINSEN AUS FORDERUNGEN			
	SUMME KONTENGRUPPE 51	0		
52	<u>ERTRÄGE AUS DEM ABGANG VON ANLAGEGEGENSTÄNDEN</u>			
	SUMME KONTENGRUPPE 52	0		
54	<u>ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN</u>			
55	<u>BESTANDSVERÄNDERUNGEN UND ANDERE AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN</u>			
57	<u>SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE</u>			
571	BONI	160.000		
5791	SONSTIGE ERTRÄGE	10.000		
	SUMME KONTENGRUPPE 57	170.000		
58	<u>ERTRÄGE AUS AUSGLEICHSBETRÄGEN FÜR FRÜHERE GESCHÄFTSJAHRE</u>			
59	<u>ÜBRIGE ERTRÄGE</u>			
591	PERIODENFREMDE ERTRÄGE	0		
593	INVENTURÜBERSCHUSS	0		
	SUMME KONTENGRUPPE 59	0		
<u>AUFWENDUNGEN</u>				
60	<u>LÖHNE UND GEHÄLTER</u>	1.180.000		
	SUMME KONTENGRUPPE 60	1.180.000		
61	<u>GESETZLICHE SOZIALABGABEN</u>	214.800		
	SUMME KONTENGRUPPE 61	214.800		
62	<u>ALTERSVERSORGUNG</u>	100.200		
	SUMME KONTENGRUPPE 62	100.200		
63	<u>BEIHILFEN UND UNTERSTÜTZUNGEN</u>	200		
	SUMME KONTENGRUPPE 63	200		
64	<u>SONSTIGE PERSONALAUFWENDUNGEN</u>	2.000		
	SUMME KONTENGRUPPE 64	2.000		
60-64	<u>GESAMTPERSONALAUFWENDUNGEN</u>	1.497.200		
60-64	<u>GESAMTPERSONALAUFWENDUNGEN</u>			
120	MEDIZINISCH TECHNISCHER DIENST	1.424.400		
150	WIRTSCHAFTS- UND VERSORGUNGSDIENST	72.800		
220	NICHT ZURECHENBARE PERSONALKOSTEN			
	SUMME KONTENGRUPPE 60-64	1.497.200		
65	<u>LEBENSMITTEL</u>			
66	<u>MEDIZINISCHER BEDARF</u>			

	<u>AUFWENDUNGEN</u>			
67	<u>WASSER, ENERGIE, BRENNSTOFFE</u>			
67000	WASSER UND ABWASSERGEBÜHREN	1.000		
67100	ENERGIE (STROM)	800		
67220	GAS	22.000		
	SUMME KONTENGRUPPE 67	23.800		
68	<u>WIRTSCHAFTSBEDARF</u>			
68000	REINIGUNG UND GROBDESINFEKTION	1.800		
68020	HAUSHALTSVERBRAUCHSMITTEL	1.200		
68030	TREIBSTOFFE UND SCHMIERMITTEL	4.000		
68060	WIRTSCHAFTSGÜTER (WG) FÜR DEN MEDIZINISCHEN	2.200		
68060	WG WIRTSCHAFTSBEDARF	126.000		
68060	WG FÜR DEN VERWALTUNGSBEDARF	13.000		
68060	WG TECHNISCHER BEDARF	100		
68060	MED. FACHLITERATUR	4.200		
68096	SONSTIGER WIRTSCHAFTSBEDARF	100		
	<u>ZWISCHENSUMME KUGR. 680</u>	152.600		
68190	SONSTIGE BEZ. LEISTUNG	13.200		
	<u>ZWISCHENSUMME KUGR. 681</u>	13.200		
	SUMME KONTENGRUPPE 68	165.800		
	<u>AUFWENDUNGEN</u>			
69	<u>VERWALTUNGSBEDARF</u>			
69000	BÜROMATERIAL, DRUCKARB., BEKANNTMACH.	5.100		
69100	PORTO, POSTFACH- UND BANKGEBÜHREN	1.600		
69200	TELEFONGEBÜHREN	2.400		
69210	RUNDFUNK- UND FERNSEHGEBÜHREN	500		
69300	REISEKOSTEN, FAHRGELDER, SPESEN	500		
69400	PERSONALBESCHAFFUNGSKOSTEN	800		
69500	BERATUNGSKOSTEN, PRÜFUNGSgebÜHREN	300		
69600	BEITRÄGE AN ORGANISATIONEN	200		
69800	EDV- AUFWAND	33.200		
69900	SONSTIGER VERWALTUNGSaufWAND	100		
	SUMME KONTENGRUPPE 69	44.700		
70	<u>AUFWENDUNGEN FÜR ZENTRALE DIENSTLEISTUNGEN</u>			
70000	ZENTRALE VERWALTUNGSDIENSTE	72.000		
	SUMME KONTENGRUPPE 70	72.000		
71	<u>WIEDERBESCHAFFTE GEBRAUCHSGÜTER SOWEIT FESTWERTE</u>			

	<u>AUFWENDUNGEN</u>			
72	<u>INSTANDHALTUNG</u>			
72010	GEBÄUDE	3.000		
72020	TECHNISCHE ANLAGEN	11.200		
72030	EINRICHTUNG MED.BEDARF	0		
72031	EINRICHTUNG WIRTSCHAFTSBEDARF	5.000		
72032	EINRICHTUNG VERWALTUNGSBEDARF	500		
72033	EINRICHTUNG TECHN. BEDARF	100		
72090	REPARATURBEDARF	4.200		
	SUMME KONTENGRUPPE 72	24.000		
73	<u>STEUERN, ABGABEN, VERSICHERUNGEN</u>			
73010	KFZ-STEUERN	300		
	<u>ZWISCHENSUMME KUGR. 730</u>	300		
73110	GESETZLICHE ÜBERWACHUNGSGEBÜHREN	400		
73120	MÜLLABFUHR (MÜLLENTSORGUNG)	6.500		
73230	EINBRUCH-, DIEBSTAHL-, FEUER- UND LEITUNGSWASSERVERSICHERUNG	3.000		
73240	KFZ-VERSICHERUNGEN	700		
73290	SONSTIGE VERSICHERUNGEN	700		
	<u>ZWISCHENSUMME KUGR. 731 UND 732</u>	11.300		
	SUMME KONTENGRUPPE 73	11.600		
74	<u>ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN</u>			
74000	ZINSEN FÜR BETRIEBSMITTELKREDITE	11.000		
	SUMME KONTENGRUPPE 74	11.000		
	<u>AUFWENDUNGEN</u>			
75	<u>AUFLÖSUNG VON AUSGLEICHSPOSTEN UND ZUFÜHRUNG DER FÖRDERMITTEL NACH KHG ZU SONDERPOSTEN ODER VERBINDLICHKEITEN</u>			
752	ZUFÜHRUNG DER FÖRDERMITTEL NACH KHG ZU SONDERPOSTEN ODER VERBINDLICHKEITEN			
75600	ZUFÜHRUNG DER ZUWENDUNGEN DRITTER			
	SUMME KONTENGRUPPE 75	0		
76	<u>ABSCHREIBUNGEN</u>			
760	- IMMATERIELLE ANLAGEGÜTER			
761	- FÖRDERMITTEL			
761	- TRÄGERMITTEL/EIGENKAPITAL/DRITTE			
	SUMME KONTENGRUPPE 76	0		
77	<u>AUFWENDUNGEN FÜR DIE NUTZUNG VON ANLAGEGÜTERN</u>			
78	<u>SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</u>			
78244	LEHRGANGSGEBÜHREN EINSCHLIEßLICH REISEKOSTEN MED.TECHN. DIENST	6.000		
78290	ANDERE SONSTIGE AUFWENDUNGEN	32.000		
	SUMME KONTENGRUPPE 78	38.000		
79	<u>SONSTIGE AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</u>			
793	INVENTURVERLUST	1.200		
794	WARENVERDERB	1.000		
795	PERIODENFREMDE AUFWENDUNGEN	3.000		
	SUMME KONTENGRUPPE 79	5.200		

Zentralapotheke Schwäbisch Gmünd

Finanzplan

für das
Wirtschaftsjahr

2017

FINANZPLAN FÜR DIE JAHRE 2017 BIS 2020
FÜR DIE ZENTRALAPOTHEKE MUTLANGEN
A. FINANZPLAN

LFD. NR.	KONTEN-/ UNTER-/ GRUPPE/ KONTO	BEZEICHNUNG	GESCHÄFTS- JAHR 2016	PLAN- JAHR 2017	1	2	3
					FOLGEJAHR		
					2018	2019	2020
in Tausend EUR							
1	2	3	4		6	7	8
		<u>I. ERFOLGSPLAN - ERTRÄGE</u>					
1	40	ERLÖSE AUS ALLG. KH - LEISTUNGEN					
2	41	ERLÖSE AUS WAHLLLEISTUNGEN					
3	42	ERLÖSE AUS AMB. LEISTUNGEN					
4	43	NUTZUNGSENTGELTE DER ÄRZTE					
5	44	RÜCKVERGÜTUNGEN, VERGÜTUNGEN					
6	45	ERTRÄGE AUS HILFSBETRIEBEN		1.723	1.760	1.800	1.841
7	46	ERTRÄGE AUS FÖRDERM. NACH KHG					
8	47	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE					
9	48	ERTRÄGE AUS AUSGLEICHSPOSTEN					
10	49	ERTRÄGE AUS SONDERPOSTEN					
11	51	ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE					
12	52	ERTRÄGE AUS ABG. ANLAGEVERMÖGEN					
13	54	AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN					
14	55	AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN					
15	57	SONSTIGE ORDENTL. ERTRÄGE		170	174	177	181
16	58	ERTRÄGE AUS AUSGLEICHSBETRÄGEN					
17	59	SONST. AUSSERORDENTL. ERTRÄGE					
		ERTRÄGE FINANZPLAN		1.893	1.934	1.977	2.022
		FEHLBETRAG		0	0	0	0
		II. EINNAHMEN VERMÖGENSPLAN					
		GESAMTERTRÄGE		1.893	1.934	1.977	2.022
		NACHRICHTLICH:					
		FEHLBETRAG		0	0	0	0
		AUSGLEICHSPFL. BETRAG					
		NACH § 8 ABS. 2 KRHRVO		0	0	0	0
		GESAMTFEHLBETRAG		0	0	0	0

		I. ERFOLGSPLAN - AUFWENDUNGEN					
1	60	LÖHNE UND GEHÄLTER		1.180	1.207	1.234	1.263
2	61	GESETZLICHE SOZIALABGABEN		215	220	225	230
3	62	ALTERSVERSORGUNG		100	102	104	106
4	63	BEIHILFEN UND ÜNTERSTÜTZUNGEN					
5	64	SONST. PERSONALAUFWENDUNGEN		2	2	2	2
	60 - 64	PERSONALAUFWENDUNGEN		1.497	1.531	1.565	1.601
6	65	LEBENSMITTEL					
7	66	MEDIZINISCHER BEDARF					
8	67	WASSER, ENERGIE, BRENNSTOFFE		24	25	26	27
9	68	WIRTSCHAFTSBEDARF		166	169	173	177
10	69	VERWALTUNGSBEDARF		45	45	46	47
11	70	ZENTRALE VERWALTUNGSDIENSTE		72	73	75	77
12	72	INSTANDHALTUNGEN		24	24	24	24
13	73	STEUERN, ABGABEN, VERSICHERUNGEN		12	12	12	12
14	74	ZINSEN UND ÄHNL. AUFWENDUNGEN		11	11	11	11
15	75	ZUFÜHRUNG FÖRDERM. NACH KHG					
16	76	ABSCHREIBUNGEN					
17	77	MIETEN FÜR ANLAGEGÜTER					
18	78	SONST. ORDENTL. AUFWENDUNGEN		38	39	40	41
19	79	SONST. AUSSERORDL. AUFWENDUNGEN		5	5	5	5
	65 - 79	AUFWAND SACHKOSTEN		396	403	412	421
		AUFWENDUNGEN FINANZPLAN		1.893	1.934	1.977	2.022
		II. AUSGABEN VERMÖGENSPLAN					
		GESAMTAUFWENDUNGEN		1.893	1.934	1.977	2.022

TEIL III

Stellenübersichten

der

Kliniken Ostalb gemeinnützige kAÖR

für das

Wirtschaftsjahr

2017

Ostalb-Klinikum Aalen

Stellenübersicht

für das
Wirtschaftsjahr

2017

Konto-Nr.	Gliederung des Personals	Stellenübersicht Ostalb-Klinikum Aalen				Erläuterungen	
		Haushaltsplan 2017		Vorjahr			
		Zahl	Entgelt-gruppe	Zahl	Entgelt-gruppe		Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2016
60 000	Ärztlicher Dienst					Ziffer 1	
	Chirurgische Kliniken						
	<u>Chirurgische Klinik I :</u>						
	Chefarzt	1,0	freie Vereinb.	1,0	freie Vereinb.	1,0	Prof. Dr. Siech
	leitender Oberarzt	1,0	IV	1,0	IV	1,0	
	Oberärzte	4,0	III	4,0	III	4,0	
	<u>Chirurgische Klinik II :</u>						
	Chefarzt	1,0	freie Vereinb.	1,0	freie Vereinb.	1,0	Prof. Dr. Oberst
	leitender Oberarzt	1,0	IV	1,0	IV	0,96	
	Oberärzte	3,0	III	3,0	III	3,0	
	Assistenzärzte / Fachärzte	15,0	I-II	15,0	I-II	16,83	
	<u>Sektion Kinderorthopädie</u>			1,0	III	0,0	Ziffer 2
	<u>Sektion Neurochirurgie</u>						
	leitender Arzt	1,0	III	1,0	III	1,0	
	Fachärzte / Oberärzte	2,0	II / III	2,0	II / III		
	Medizinische Kliniken						
	<u>Medizinische Klinik I :</u>						
	Chefarzt	1,0	freie Vereinb.	1,0	freie Vereinb.	1,0	Prof. Dr. Kleber
	leitender Oberarzt	1,0	IV	1,0	IV	0,8	
	Oberärzte	3,0	III	3,0	III	3,0	
	<u>Medizinische Klinik II :</u>						
	Chefarzt	1,0	freie Vereinb.	1,0	freie Vereinb.	1,0	Prof. Dr. Solzbach
	leitender Oberarzt	1,0	IV	1,0	IV	1,0	
	Oberärzte	3,0	III	3,0	III	3,0	
	Assistenzärzte / Fachärzte	17,0	I-II	17,0	I-II	18,48	
	Frauenklinik						
	Chefarzt	1,0	freie Vereinb.	1,0	freie Vereinb.	1,0	Dr. Gnauert
leitender Oberarzt	1,0	IV	1,0	IV	0,9		
Oberärzte	3,0	III	3,0	III	3,0		
Assistenzärzte / Fachärzte	8,0	I-II	8,0	I-II	7,2		
		69,0		70,0	69,2		

Konto-Nr.	Gliederung des Personals	Stellenübersicht Ostalb-Klinikum Aalen				Erläuterungen	
		Haushaltsplan 2017		Vorjahr			
		Zahl	Entgelt-gruppe	Zahl	Entgelt-gruppe		Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2016
60 000	Übertrag:	69,0		70,0		69,2	
	Kinderklinik						
	Chefarzt	1,0	freie Vereinb.	1,0	freie Vereinb.	1,0	Prof. Dr. Freihorst
	leitender Oberarzt	1,0	IV	1,0	IV	1,0	
	Oberärzte	2,0	III	2,0	III	1,8	
	Assistenzärzte / Fachärzte	8,8	I-II	8,8	I-II	10,0	
	Radiologie						
	Chefarzt	1,0	freie Vereinb.	1,0	freie Vereinb.	1,0	Dr. Nissen
	leitender Oberarzt	1,0	IV	1,0	IV	0,0	
	Oberärzte	1,0	III	1,0	III	2,0	
	Anästhesiologie						
	Chefarzt	1,0	freie Vereinb.	1,0	freie Vereinb.	1,0	Prof. Dr. Thiel
	leitender Oberarzt	1,0	IV	1,0	IV	1,0	
	Oberärzte	1,0	III	1,0	III	1,0	
	OP-Koordination	1,0	III	1,0	III	1,0	
	Assistenzärzte / Fachärzte	8,0	I-II	7,0	I-II	8,6	Ziffer 3
	Zentrum für Intensivmedizin						
	Oberärzte	1,0	III	1,0	III	1,0	
	Assistenzärzte / Fachärzte	8,0	I-II	8,0	I-II	7,8	
	Neurologische Klinik						
	Chefarzt	1,0	freie Vereinb.	1,0	freie Vereinb.	1,0	Dr. Jüttler
	leitender Oberarzt	1,0	IV	1,0	IV	1,0	
	Oberärzte	2,0	III	2,0	III	1,7	
	Assistenzärzte / Fachärzte	8,2	I-II	8,2	I-II	9,3	
	Zentrale Notaufnahme						
	Chefarzt	1,0	freie Vereinb.	1,0	freie Vereinb.	1,0	Dr. Kühner
	Oberärzte	3,0	III	3,0	III	3,6	
	Psychosomatische Klinik / Tagesklinik Psychosomatik						
	Chefarzt	1,0	freie Vereinb.	1,0	freie Vereinb.	1,0	Dr. Hendrichske
	leitender Oberarzt	1,0	IV	1,0	IV	0,8	
	Oberärzte	1,85	III	1,0	III	1,0	Ziffer 4
	Assistenzärzte / Fachärzte	5,6	I-II	4,6	I-II	4,90	Ziffer 4
	Psychologen	1,90	13	1,90	13	2,20	
60 000	Stellenbedarf	133,4		131,5		134,87	

Konto-Nr.	Gliederung des Personals	Stellenübersicht Ostalb-Klinikum Aalen					Erläuterungen
		Haushaltsplan 2017		Vorjahr		Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2016	
		Zahl	Entgelt-gruppe	Zahl	Entgelt-gruppe		
60 010	Pflegedienst						
	Allg. Kranken- und Kinderkrankenpflege	175,7	3-9c	178,7	3-9c	186,78	Ziffer 5
	Chirurgische Kliniken Medizinische Kliniken Frauenklinik Neurologie Kinder- und Jugendmedizin Psychosomatik Belegabteilungen						
	Stationsassistenten	8,0	2-3	5,0	2-3	1,0	Ziffer 5
	Zentrum für Intensivmedizin	30,0	3-9c	30,0	3-9c	33,05	
	pädiatrische Intensivpflege / Neonatologie	25,0	3-9c	21,0	3-9c	25,72	Ziffer 6
	Pflegedirektor	1,0	14	1,0	14	1,0	Hr. Schneider
	Ltd. Krankenpflegepersonen	3,0	9d-10a	3,0	9d-10a	2,0	
	Assistenz Pflegedirektion	1,0	9a-9d	0,0	7a-8a	0,0	Ziffer 7
	Sekretariat	1,0	5/6	1,0	5/6	1,0	
	Zwischensumme / VK	244,7		239,7		250,55	
	Anrechnung Ausbildungsstellen	9,5	Sondertarif	9,5	Sondertarif	7,59	
60 010	Stellenbedarf	254,2		249,2		258,14	

Konto-Nr.	Gliederung des Personals	Stellenübersicht Ostalb-Klinikum Aalen					Erläuterungen
		Haushaltsplan 2017		Vorjahr		Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2016	
		Zahl	Entgeltgruppe	Zahl	Entgeltgruppe		
60 020	Med.-techn. Dienst						
	Ärztl. Sekretariate / Schreibd. / Anmeldung						
	Chirurgie	2,0	5/6	2,0	5/6	2,0	
		3,4	3/5	3,4	3/5	3,4	
	Innere	2,0	5/6	2,0	5/6	3,0	
		3,6	3/5	3,6	3/5	3,66	
	Gynäkologie	1,0	5/6	1,0	5/6	1,0	
		2,7	3/5	2,7	3/5	2,6	
	Pädiatrie	1,0	5/6	1,0	5/6	1,0	
		1,75	3/5	1,75	3/5	1,75	
	Radiologie	1,0	5/6	1,0	5/6	1,0	
		4,0	3/5	4,0	3/5	4,43	
	Anästhesie	1,5	5/6	1,5	5/6	1,5	
	Neurologie	1,0	5/6	1,0	5/6	1,0	
	Psychosomatik / Tagesklinik	1,5	5/6	1,0	5/6	1,0	Ziffer 4
		1,7	3/5	1,2	3/5	1,1	Ziffer 4
	Zentrale Notaufnahme	1,0	3/5	0,5	3/5	1,0	Ziffer 8
	<u>Zentraler Schreibdienst :</u>						
	Leitung	0,5	8	0,5	8	0,5	Fr. Häfele
	Zentralarchiv	1,0	3	1,0		1,0	
	Chirurgie / Innere / Neurologie	8,0	3/5	8,0	3/5	9,5	
	Dokumentationssekretärinnen	4,5	5	4,5		3,45	
	Study Nurse / Tumordok./ QS	3,4	6-9	3,1	6-9	3,2	Ziffer 9
	Bunter Kreis, Nachsorge Kinderklinik	1,0	9 - 9c	0,75	9 - 9c	0,75	Ziffer 10
	Physiotherapie						
	Leiter Physiotherapie	1,0	9	1,0	9	1,0	Hr. Gartlgruber
	Physiotherapeuten/innen	11,2	6-9	11,2	6-9	11,21	
	Zentrallabor						
	leitende MTLA	1,0	9	1,0	9	1,0	Fr. Aichele
	MTLA	11,5	8/9	11,5	8/9	11,5	
	Med.- techn. Gehilfen	0,5	5	0,5	5	0,5	
	Röntgenabteilung						
	leitender MTRA	1,0	9	1,0	9	1,0	Hr. Dietrich
	MTRA	11,25	6-9	11,25	6-9	11,67	
	Sozialpädag./Erzieherin	2,0	8/9	2,0	8/9	2,0	
	Pflegeüberleitung	7,0	S 11-12	7,0	S 11-12	7,13	
	Psychosomatik / Tagesklinik Psychosomatik						
	Spezialtherapeuten	4,90	11	4,00	11	4,10	Ziffer 4
60 020	Stellenbedarf	98,90		95,95		98,95	

Konto-Nr.	Gliederung des Personals	Stellenübersicht Ostalb-Klinikum Aalen					Erläuterungen
		Haushaltsplan 2017		Vorjahr		Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2016	
		Zahl	Entgelt-gruppe	Zahl	Entgelt-gruppe		
60 030	Funktionsdienst						
	Zentral-OP	22,0	7a-9d	20,5	7a-9d	21,32	Ziffer 8
	Zentral-Steri	9,0	3-9a	9,0	3-9a	8,2	
	Anästhesie-OP / Aufwachraum	17,5	7a-9c	13,5	7a-9c	15,85	Ziffer 11
	Kreißsaal	13,0	7a-9c	12,5	7a-9c	10,65	Ziffer 12
	Zentr. Notaufnahme	25,0	3-9c	23,5	3-9c	26,31	Ziffer 13
	Funktionsdiagnostik einschließl. Ambulanzen Herzkatheterlabor, Endoskopie, onk.Tagesklinik, Funktionsdiag., Ambulanzen	25,0	3-8a	10,0	3-8a 7,5 3-7a	14,50 10,30	Ziffer 14
	Assistenz Betriebsarzt	0,7	5/6	1,3	7a	0,7	Ziffer 8
	Patientenbegleitdienst	1,0	2/3	2,0	2/3	1,0	Ziffer 8
	Anrechnung Ausbildungsstellen OTA	0,7	Sondertarif	0,7	Sondertarif	0,84	
60 030	Stellenbedarf	113,9		100,5		109,67	

Konto-Nr.	Gliederung des Personals	Stellenübersicht Ostalb-Klinikum Aalen					Erläuterungen
		Haushaltsplan 2017		Vorjahr		Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2016	
		Zahl	Entgelt-gruppe	Zahl	Entgelt-gruppe		
60 050	Wirtschafts - und Versorgungsdienst						Ziffer 15
	Betreuung Personalapartments	0,5	8	0,5	8	0,65	Fr. Brinkel
	Reinigungsdienst	22,0	1-3	22,5	1-3	19,48	
	Küche / Casino :	10,5	1-3	11,5	1-3	10,34	
	Wäschelogsitik	0,5	1-3	0,5	1-3	0,5	
	Bettenzentrale	2,0	1-2ü	2,0	1-2ü	3,55	
	Hol- u. Bringedienst	3,0	1-4	3,0	1-4	3,0	
	Außenanlagen	1,0	1-5	1,0	1-5	1,0	
60 050	Stellenbedarf	39,5		41,0		38,52	
60 060	Technischer Dienst						
	Techn. Leiter	1,0	12/13	1,0	12/13	1,0	Hr. Langer
	Sekretariat	0,5	3-5	0,5	3-5	0,6	
	Stv. Techn. Leiter	1,0	9,0	1,0	9,0	1,0	
	Werkstattleiter	1,0	9,0	1,0	9,0	1,0	
	Handwerker	9,1	1-8	10,1	1-8	9,07	Ziffer 8
60 060	Stellenbedarf	12,6		13,6		12,67	

Konto-Nr.	Gliederung des Personals	Stellenübersicht Ostalb-Klinikum Aalen					Erläuterungen
		Haushaltsplan 2017		Vorjahr		Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2016	
		Zahl	Entgelt-gruppe	Zahl	Entgelt-gruppe		
60 070	Verwaltungsdienst						
	<u>Krankenhausdirektor</u>	1,0	freie Vereinb.	1,0	freie Vereinb.	1,0	Hr. Janischowski
	Sekretariat	1,0	5-8	1,0	5-8	1,0	
	Schreibdienst	1,0	3-5	1,0	3-5	1,0	
	Geschäftsstelle koordin. KD	1,0	5-9	1,0	5-9	1,0	
	Unternehmensentw. / Controlling	1,0	10/12	1,0	10/12	1,0	
	Kommunikation / Marketing	1,0	10/12	1,0	10/12	0,8	
	<u>Finanzwesen :</u>						
	Leitung	1,0	12/13	1,0	12/13	1,0	Hr. Schneider
	Sachbearbeitung	2,4	5-13	2,4	5-13	2,55	
	Zentraler Dienst Buchhaltung:						
	Leitung	1,0	12/13	1,0	12/13	1,0	Fr. Welser
	stv. Leitung	1,0	11	1,0	11	0,9	
	Sachbearbeitung	4,55	5-8	4,9	5-8	4,65	Ziffer 8
	Erlösmanagement:						
	Leitung	1,0	12/13	1,0	12/13	1,0	Fr. Zimmermann
	Abrechnung, Aufnahme	10,5	5-8	10,5	5-8	10,38	
	Kodierfachkräfte / DRG	8,3	6-9	7,85	6-9	8,31	Ziffer 8
	Materialwirtschaft / Einkauf :						
	Leitung	1,0	12/13	1,0	12/13	1,0	Hr. Pfänder
	Sachbearbeitung	1,5	5-13	1,0	5-13	1,5	Ziffer 8
	Lager	1,0	5	1,0	5	1,0	
	<u>Administration, Organisation, Recht</u>						
	stv. Krankenhausdirektor	(1,0)	A15	(1,0)	A15	(1,0)	Hr. Frank
	Schreibdienst :	1,0	3-5	1,0	3-5	0,7	
	Personalabteilung:						
	Leitung	1,0	6-13	1,0	6-13	1,0	Hr. Latzko
	Sachbearbeitung	4,0	6-13	4,0	6-13	3,9	
	Zentraler Dienst Vergütungsstelle:						
	Leitung	1,0	9	1,0	9	1,0	
	Sachbearbeitung	7,6	8/9	7,6	8/9	7,6	
	kaufmännische Auszubildende	(7,0)	TVAöD	(7,0)	TVAöD	(7,0)	
60 070	Stellenbedarf	53,85		53,25		53,29	

Konto-Nr.	Gliederung des Personals	Stellenübersicht Ostalb-Klinikum Aalen				Erläuterungen
		Haushaltsplan 2017		Vorjahr		
		Zahl	Entgelt-gruppe	Zahl	Entgelt-gruppe	
60 080	Sonderdienste					
	Freistellungen					
	1) Personalrat	3,0	5-9	3,0	5-9	3,0
	Schreibkraft/Assistenz	0,5	5-9	0,5	5-9	0,5
	2) Schwerbehindertenvertretung	0,2	5-9	0,2	5-9	0,2
	3) Datenschutzbeauftragte/r	0,3	5-9	0,3	5-9	0,27
	4) Brandschutzbeauftragte/r	0,1	5-9	0,1	5-9	0,1
	5) Hygienebeauftragte/r	2,2	8-9 / I-II	2,2	8-9 / I-II	2,3
	6) Qualitätsmanagementbeauftragte/r	1,0	6-9	1,0	6-9	2,0
	Stellenbedarf	7,30		7,30		8,37
60 100	Ausbildungsstätten / Bildungszentrum für Gesundheit u. Pflege					
	Leitung	1,0	10a	1,0	10a	1,0
	Lehrkräfte	6,0	9a-9c	5,5	9a-9c	4,4
	Sekretariat	0,5	5-6	0,5	5-6	0,5
60 100	Stellenbedarf	7,5		7,0		5,9
60 100	Ausbildung					
	Krankenpflege / Kinderkranken- pflege / OTA	91,0	TVAöD	91,0	TVAöD	80,1
60 100		91,0		91,0		80,10

Ziffer 16

Stellenplan 2017 Ostalb - Klinikum Aalen

Erläuterungen:

Ziffer 1 : Aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Redaktionsverhandlungen zur "Neuen Entgeltordnung 2017" im TVöD/VKA werden die bisherigen Eingruppierungen hilfswise fortgeschrieben. Eine Anpassung erfolgt im Stellenplan des nächsten Haushaltsjahres.

Ziffer 2 : Nach Austritt des in der Sektion "Kinderorthopädie" beschäftigten Oberarztes wird die Stelle bis auf weiteres nicht mehr besetzt.

Ziffer 3: Zur Sicherstellung des Notarzt-Standorts Bopfingen werden die ärztlichen Ressourcen bereitgestellt und durch einen Zuschlag der Kostenträger refinanziert.

Ziffer 4 : Im Rahmen der Erhöhung der tagesklinischen Plätze von 18 auf 24 in der Klinik für Psychosomatik und der Erweiterung auf das Kompetenzfeld "Alterspsychosomatik" werden die entsprechenden Personalressourcen bereitgestellt und auf Grundlage der Verhandlungen mit den Kostenträgern refinanziert. Die Einstellungen erfolgen bei Aufnahme der Patientenversorgung.

Ziffer 5 : Dem zukünftigen Fachkraftmangel in der Pflege wird mit dem Einsatz von Stationsassistenten Rechnung getragen. Die positiven Erfahrungen aus der Erprobungsphase werden flächendeckend umgesetzt. Die Stellenausweisung Stationsassistenten ist gedeckt durch Stellenreduzierung im Pflegedienst.

Ziffer 6 : Die gesetzlich verpflichtenden Vorgaben des G-BA in der Personalausstattung beim Level II der Neonatologie definieren Anforderungen in Qualität und Quantität der Stellenbesetzung

Ziffer 7 : Die aktuelle Personalsituation der Pflegedirektion (aktuelle Krankheitsfälle mit Wiedereingliederung sowie bevorstehende rentenbedingte Austritte) erfordert die Absicherung der Personalentwicklung

Ziffer 8: Der Personalbestand wird dem tatsächlichen Bedarf angepasst.

Ziffer 9 : Durch die in der gültigen Qualitätsmanagement-Richtlinie Krankenhäuser - KQM-RL festgelegten grundlegenden Anforderungen an ein einrichtungsinternes QM ist die Erhöhung des Stellenanteils erforderlich.

Ziffer 10 : Aufgrund des jährlich steigenden Aufkommens im Kinder-Nachsorge-Programm "Bunter Kreis" sowie der zu erbringenden Zertifizierungen, ist der Personalschlüssel um 0,25 VK zu erhöhen.

Ziffer 11 : Einrichtung eines 24h-Aufwachraumes zur Absicherung der postoperativen Patientenüberwachung im Zentral-OP / Sectio-OP an 365 Tagen

Ziffer 12 : Vor dem Hintergrund der anhaltenden Geburtensteigerung wird die personelle Besetzung im Kreißaal auf das erforderliche Maß angepasst.

Ziffer 13 : Aufgrund der steigenden Patientenzahlen in der Zentralen Notaufnahme ist der Personalschlüssel an den tatsächlichen Bedarf anzupassen.

Ziffer 14 : Wegen steigender Patientenzahlen und komplexer Behandlungen im Bereich der Funktionsdiagnostik und Ambulanzen sowie zur Erfüllung der S 3 - Leitlinie in der Endoskopie zur Patientenüberwachung wird die Besetzung angepasst.

Ziffer 15 : Ausscheidende Mitarbeiter werden in der Service-GmbH nachbesetzt.

Ziffer 16 : Im Rahmen neuer Kooperationen mit zwei weiteren Krankenhäusern ist die Lehrerquote in der OTA-Ausbildung einschließlich Ausfallkonzept sicherzustellen.

Ostalb-Klinikum Aalen								
Konto-Nr.	Gliederung des Personals	Stellenübersicht 2017		Stellenübersicht 2016		Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2016		Konto-Nr.
		Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	
60 000	Ärzte	-	133,35	-	131,50	-	134,87	60 000
60 010	Pflegedienst	-	254,20	-	249,20	-	258,14	60 010
60 020	Med.-techn. Dienst	-	98,90	-	95,95	-	98,95	60 020
60 030	Funktionsdienst	-	113,90	-	100,50	-	109,67	60 030
60 050	Wirtsch.-u. Versorgungsdienst	-	39,50	-	41,00	-	38,52	60 050
60 060	Technischer Dienst	-	12,60	-	13,60	-	12,67	60 060
60 070	Verwaltungsdienst	1,0	53,85	1,00	53,25	1,00	53,29	60 070
60 080	Sonderdienste	-	7,30	-	7,30	-	8,37	60 080
60 100	Ausbild.stätten	-	7,50	-	7,00	-	5,90	60 100
		1,0	721,10	1,0	699,30	1,0	720,38	
	Auszubildende ohne Krankenpflegeschulen							
	Med. Techn. D.	-	0,00	-	0,00	-	0,00	
	Wirtsch.- Dienst	-	0,00	-	0,00	-	0,00	
	Kaufmänn. Azubis	-	(7,0)	-	(7,0)	-	7,00	
	Auszubildende Krankenpflege-schulen	-	91,00	-	91,00	-	80,10	

Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd

Stellenübersicht

für das
Wirtschaftsjahr

2017

Konto-Nr.	Gliederung des Personals	Stellenübersicht Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd					Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2017		Vorjahr		Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.16	
		Zahl	Gehalts-/Lohngruppe	Zahl	Gehalts-/Lohngruppe		
60 000	Ärztl. Dienst						
	Inneres Zentrum						
	Chefarzt	1,00	AT	1,00	AT	1,00	Prof. Dr. Hebart
	Leitende Ärzte	6,00	E IV-III	6,00	E IV-III	6,00	
	Oberärzte	7,00	E III	7,00	E III	6,70	
	Assistenzärzte	26,25	E II-I	26,25	E II-I	24,34	
	Akad. Lehrkrankenhaus	1,00	E II-I	1,00	E II-I		
	Geriatr. Schwerpunkt						
	Leitender Arzt	1,00	E IV	1,00	E III	1,00	Dr. Waibel
	Onkologischer Schwerp.						
	Assistenzarzt						
	Summe	42,25		42,25		39,04	
	Visceral- und Gefäßchirurgie						
	Chefarzt	2,00	AT	2,00	AT	2,00	Dr. Zimmermann/ PD Dr. Mayer
	Oberärzte	6,00	E IV-III	6,00	E IV-III	5,00	
	Assistenzärzte	7,25	E II-I	7,25	E II-I	7,00	
	Summe	15,25		15,25		14,00	
	Traumatologie/Orth.Chir.						
	Chefarzt/ÄD	1,00	AT	2,00	AT	1,00	Dr. Rißel
	Oberärztin amb. Reha	1,00	E III	1,00	E III	1,00	
	Oberärzte	5,00	E III	5,00	E III	8,00	
	Leitende Ärzte	3,00	E IV	3,00	E IV		
Assistenzärzte UC	12,00	E II-I	12,00	E II-I	12,10		
Summe	22,00		23,00		22,10		
Gebh.-Gyn. Abteilung							
Chefarzt	1,00	AT	1,00	AT	1,00	Dr. Schlicht	
Oberärzte	4,00	E IV-III	5,00	E IV-III	4,00		
Assistenzärzte	12,50	E II-I	12,50	E II-I	13,20		
Summe	17,50		18,50		18,20		
Übertrag	97,00		99,00		93,34		

Konto-Nr.	Gliederung des Personals	Stellenübersicht Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd					Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2017		Vorjahr		Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.16	
		Zahl	Gehalts-/Lohngruppe	Zahl	Gehalts-/Lohngruppe		
60 010	Pflegedienst						
	<i>Pflegedirektor</i>	1,00	EG 14	1,00	EG 14	1,00	Herr Pretzel/Ziffer 2
	<i>PDL, Stellvertretung, Sekretariat</i>	2,20	K 10a/EG 9-5	2,20	K 10a/EG 9-5	2,15	Frau Kurzendörfer
	<i>Zentrum für Innere Medizin</i>		K 9c-K 3a		K 9c-K 3a		
	<i>Schlaganfallstation</i>						
	<i>Brückenpflege</i>	7,00	K 8a-K7a K 8a-K7a	7,00	K 8a-K7a K 8a-K7a		
	<i>SAPV</i>						
	<i>Naturheilkunde/ Schmerztherapie</i>						
	<i>Belegabteilungen Augen/Uro./HNO/MKG</i>						
	<i>Operative Zentren</i>		K 10a-K 3a		K 10a-K 3a		
	<i>Frauenheilkunde und Geburtshilfe</i>		K 10a-K 3a		K 10a-K 3a		
	<i>Kinder- und Jugendmedizin</i>		K 9c-K 3a		K 9c-K 3a		
	<i>Interdisziplinäres Zentrum für Intensivmedizin Leitung</i>	1,00	K 9d	1,00	K 9d		
	<i>Interdisziplinäre Intensiv</i>	42,00	K 9d-K 3a	42,00	K 9d-K 3a		
	<i>Intensiv Kinder- und Neugeborene</i>	28,00	K 9c-K 3a	26,00	K 9c-K 3a		
	<i>Allgemeine Pflege</i>	187,00		195,80		265,56	
	Zwischensumme Vollkräfte	268,20		275,00		268,71	
	Anrechnung von Ausbildungsstellen	9,47	So-Tarif	7,00	So-Tarif	8,11	
	Gesamtsumme	277,67		282,00		276,82	

Konto-Nr.	Gliederung des Personals	Stellenübersicht Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd					Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2017		Vorjahr		Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.16	
		Zahl	Gehalts-/Lohngruppe	Zahl	Gehalts-/Lohngruppe		
60 020	Med.-techn. Dienst						
	Ärztl. Schreibkräfte						
	Inneres Zentrum/Schreibdienst	17,50	EG 9-2	17,50	EG 9-2	16,77	
	Chir. Abteilung	6,00	EG 6-2	6,00	EG 6-2	5,95	
	Traumatologie/Orth.Chir.	9,35	EG 5-2	9,35	EG 5-2	10,19	
	Gebh. - Gyn. Abteilung	8,80	EG 8-3	8,80	EG 8-3	7,43	
	Radiologieabteilung	5,25	EG 6-3	5,25	EG 6-3	5,05	
	Anaesthesieabteilung	2,60	EG 6-5	2,60	EG 6-5	2,60	
	Pädiatrie/Neonatalogie	5,10	EG 6-3	5,00	EG 6-3	5,10	
	Archiv	1,30	EG 5-2	1,30	EG 5-2	1,30	
	Röntgen / Isotopen	17,00	EG 10-5	17,00	EG 10-5	14,44	Frau Hafner Frau Bak-Sojka
	Zentrallabor	12,00	EG 9-5	12,00	EG 9-5	11,85	Herr Maier
	Physikalische Therapie	24,00	EG 10-6	23,00	EG 10-6	23,23	Herr Ulmer/Ziffer 3
	Diabetesteam	2,00	K 7a/EG 10	2,00	K 7a/EG 10	2,00	
	Erzieherin	0,50	EG 8	0,50	EG 8	0,50	
	Phlebotomisten	3,90	EG 5-3	3,90	EG 5-3	3,35	
	Übertrag	115,30		114,20		109,76	

Konto-Nr.	Gliederung des Personals	Stellenübersicht Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd					Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2017		Vorjahr		Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.16	
		Zahl	Gehalts-/Lohngruppe	Zahl	Gehalts-/Lohngruppe		
60 020	Übertrag	115,30		114,20		109,76	
	Sozialarbeiter	2,50	S11Ü-S11	2,50	S11Ü-S11	2,70	
	Geriatrischer Schwerpunkt						
	Ergotherapeut	2,80	EG 9-8	2,80	EG 9-8	2,20	
	Überleitungsmanagement	5,00	K 9b/K9a S12Ü-S11	5,00	K 9b/K9a S12Ü-S11	5,20	
	Logopädische Abt.	3,50	EG 9-8	3,50	EG 9-8	2,90	
	Psychoonkologin	1,25	EG 14-EG13	1,25	EG 14-EG13	1,25	
	Gesamtsumme	130,35		129,25		124,01	

Konto-Nr.	Gliederung des Personals	Stellenübersicht Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd					Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2017		Vorjahr		Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.16	
		Zahl	Gehalts-/Lohngruppe	Zahl	Gehalts-/Lohngruppe		
60 030	Funktionsdienst						
	Stationäre u. ambulante Erstversorgung						
	Innere Abteilung	12,00	K 9a-K 3a/EG 6	12,00	K 9a-K 3a/EG 6	11,52	
	Ambulanzzentrum/Ambulantes Operieren/Notaufnahme	29,00	K 9c-K 3a/EG 3	29,00	K 9c-K 3a/EG 3	26,75	
	Kreißsaal	16,00	K 9c-K 7a	16,00	K 9c-K 7a	15,17	
	Zentral-OP/ Zentralsterilisation	32,00	K 9d-K 3a/ EG 3-2	29,00	K 9d-K 3a/ EG 3	32,05	Ziffer 4
	Anaesthesie OP/ Aufwachraum	17,50	K 9b-K 4a	17,50	K 9b-K 4a	18,35	
	EEG	1,25	EG 6	1,25	EG 6	0,99	
	LHKM	4,25	K 9a-K8a/EG 9	4,25	K 9a-K8a/EG 9	4,74	
	Hygiene	3,00	K 9b-K7a	3,00	K 9b-K7a	3,00	
Anrechnung von Ausbildungsstellen OTA	1,00	So-Tarif	1,00	So-Tarif	0,74		
	Gesamtsumme	116,00		113,00		113,31	

Konto-Nr.	Gliederung des Personals	Stellenübersicht Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd					Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2017		Vorjahr		Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.16	
		Zahl	Gehalts-/ Lohngruppe	Zahl	Gehalts-/ Lohngruppe		
60 050	Wirtschafts- und Versorgungsdienst						Ziffer 5
	<i>Küche/ Cafeteria/ Geschirrspüle</i>						
	Angestellte:						
	stv. Küchenleiter	1,00	EG 9	1,00	EG 9	1,00	
	Diätassistenten	3,00	EG 9-8	3,00	EG 9-8	2,50	
	Arbeiter	15,50	EG 9-2	18,00	EG 9-2	14,85	
	<i>Wäscherei/ Näherei</i>						
	stv. Wäschereileiter						
	Arbeiter	4,00	EG 4-3	4,00	EG 4-3	3,15	
	<i>Bettenzentrale</i>	2,00	EG 2Ü-EG 2	2,50	EG 2Ü-EG 2	1,75	
<i>Botendienst</i>	1,50	EG 4-2	1,50	EG 4-2	1,51		
<i>Klin. Hauspersonal</i>							
Reinigungsdienst	30,50	EG 3-1	30,50	EG 3-1	29,75		
	Gesamtsumme	57,50		60,50		54,51	
60 060	Technischer Dienst						
	Technischer Leiter						
	Werkstattl./ Meister	2,00	EG 9	2,00	EG 9	2,00	
	Medizintechniker	2,00	EG 9	2,00	EG 9	2,00	
	Technik-Zentrale Haushandwerker	13,00	EG 7-2	13,00	EG 7-2	12,24	
	Gesamtsumme	17,00		17,00		16,24	

Konto-Nr.	Gliederung des Personals	Stellenübersicht Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd					Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2017		Vorjahr		Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.16	
		Zahl	Gehalts-/Lohngruppe	Zahl	Gehalts-/Lohngruppe		
60 070	Verwaltungsdienst						
	Krankenhausdirektor	1,00	freie Vereinb.	1,00	freie Vereinb.	1,00	Herr Hees
	Assistent KD	1,00	EG 9-5	0,80	EG 9-5	1,00	Frau Brandt
	Öffentlichkeitsarbeit	0,80	EG 11	0,80	EG 11	0,80	
	Organisation	0,60	EG 12	0,60	EG 12	0,45	
	Sekretariat	2,00	EG 9-5	2,00	EG 9-5	2,00	
	Stabstelle neue stat./amb.Systeme	1,00		1,00			
	<u>Personalreferat</u>						
	Leitung / Stellvertretung KD	1,00	EG 13	1,00	EG 13	1,00	Herr Kuhn
	Sachbearbeitung	4,50	EG 10-8	4,00	EG 10-8	4,35	
	<u>Pforte und Information</u>	5,50	EG 5-3	5,50	EG 5-3	4,50	
	<u>Buchhaltung</u>						
	Leitung	1,00	EG 11	1,00	EG 11	1,00	Herr Abele
	Sachbearbeitung	2,50	EG 8-6	2,50	EG 8-6	2,50	
	<u>Finanzwesen</u>						
	Leitung	1,00	EG 12	1,00	EG 12	1,00	Herr Leidig
	Sachbearbeitung	1,00	EG 9	1,00	EG 9	1,00	
	<u>Erlösmanagement</u>						
	Leitung	1,00	EG 12	1,00	EG 12	1,00	Frau Heisig
	Sachbearbeitung	7,00	EG 9-6	7,00	EG 9-6	6,50	
	Ambulante Abrechnung	3,00	EG 9-6	2,50	EG 9-6	3,10	
	Patientenverwaltung	5,50	EG 6-5	5,50	EG 6-5	5,65	
	<u>Wirtschaftsreferat</u>						
	Leitung / Stellvertretung KD	1,00	EG 13	1,00	EG 13	1,00	Herr Weller
	Sachbearbeitung	2,20	EG 9-6	2,20	EG 9-6	2,05	
	Zahlstelle	1,00	EG 9	1,00	EG 9	1,00	
	<u>Zentrales QM</u>	3,75	EG 9-5/EII	3,75	EG 9-5/EII	3,75	
Zwischensumme	47,35		46,15		44,65		
Auszubildende	(9,00)	So-Tarif	(9,00)	So-Tarif	(8,00)		
<u>Zentrale Gemeinschaftsdienste</u>							
Zentrale IT-Abteilung	22,00	EG 13-9	21,35	EG 13-9	21,90	Herr Kuhn	
Auszubildende	(1,00)	So-Tarif	(1,00)	So-Tarif	(1,00)		
Gesamtsumme	69,35		67,50		66,55		
	(10,00)	So-Tarif	(10,00)	So-Tarif	(7,00)		

Konto-Nr.	Gliederung des Personals	Stellenübersicht Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd					Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2017		Vorjahr		Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.16	
		Zahl	Gehalts-/Lohngruppe	Zahl	Gehalts-/Lohngruppe		
60 080	Sonderdienst						Frau Schleich
	<i>Personalrat</i>	3,00	K 9c-K9a	3,00	K 9c-K9a	3,00	
	<i>OP-Koordinator</i>	1,00	EG12	1,00	EG12	1,00	
	<i>Apotheker auf Station</i>	1,00	EG 14	1,00	EG 14	1,00	
	<i>Brandschutzbeauftragter</i>	0,25	K9c	0,25	K9c	0,25	
	Gesamtsumme	5,25		5,25		5,25	
60 100	Ausbildungsstätten						
	Ltd. Unterrichtskraft	0,75	K 10a	0,75	K 10a	0,75	
	Lehrkräfte	4,25	K 9d-K 9c/EG9	4,25	K 9d-K 9c/EG9	4,00	
	Sekretariat	0,50	EG 5	0,50	EG 5	0,50	
		Gesamtsumme	5,50		5,50		
60 100	Ausbildung						
	<i>Krankenpflege</i>						
	Oberkurs	30,00	Ausb.Verg.	30,00	Ausb.Verg.		
	Mittelkurs	30,00	Ausb.Verg.	30,00	Ausb.Verg.		
	Unterkurs	30,00	Ausb.Verg.	30,00	Ausb.Verg.	77,05	
	Gesamtsumme	90,00		90,00		77,05	
Die Stellenausweitungen können nur bei vollständiger Re-Finanzierung durch die Kostenträger frei gegeben werden							

Zusammenstellung Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd													
Konto-Nr.	Gliederung des Personals	Stellenübersicht 2017				Stellenübersicht 2016				Zahl d. tatsächl.besetzten Stellen am 30.06.16			
		Beamte	Ang.	Arb.	Zus.	Beamte	Ang.	Arb.	Zus.	Beamte	Ang.	Arb.	Zus.
60 000	Ärztl. Dienst		143,50		143,50		142,50		142,50		135,41		135,41
60 010	Pflegedienst		277,67		277,67		282,00		282,00		276,82		276,82
60 020	Med.-techn. Dienst		130,35		130,35		129,25		129,25		124,01		124,01
60 030	Funktionsdienst		116,00		116,00		113,00		113,00		113,31		113,31
60 050	Wirtschafts- und Versorgungsdienst		57,50		57,50		60,50		60,50		54,51		54,51
60 060	Technischer Dienst		17,00		17,00		17,00		17,00		16,24		16,24
60 070	Verwaltungsdienst		69,35		69,35		67,50		67,50		66,55		66,55
60 080	Sonderdienst		5,25		5,25		5,25		5,25		5,25		5,25
60 100	Ausbildungsstätten		5,50		5,50		5,50		5,50		5,25		5,25
Ziffer 6			3,80		3,80		3,80		3,80				
	Summe		825,92		825,92	0,0	826,30		826,30		797,35		797,35
	Auszubildende												
60 020	Med.-techn. Dienst												
60 070	Verwaltungsdienst		10,00		10,00		10		10		7,98		7,98
60 030	Funktionsdienst		9,00		9,00		9		9		7,03		7,03
60 100	Ausbildungsstätten		90,00		90,00		90		90		77,05		77,05
	Summe		109,0	0,0	109,0	0,0	109,0	0,0	109,0	0,00	92,06	0,00	92,06

Erläuterungen zum Stellenplan 2017

- Ziffer 1 Erforderliche Erhöhung der Stellen wegen Sicherstellung der Notarztdienstversorgung
- Ziffer 1 Aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Redaktionsverhandlungen zur "Neuen Entgeltordnung 2017" im TVöD/VKA werden die bisherigen Eingruppierungen hilfsweise fortgeschrieben. Eine Anpassung erfolgt im Stellenplan des nächsten Haushaltsjahres
- Ziffer 3 Erhöhung der Stellen wegen Ausweitung ambulante Reha
- Ziffer 4 Stellenanpassung bedingt durch Rückführung aus der SGmbH
- Ziffer 5 Stellenanpassung durch Übergang zur SGmbH Stauferklinikum
- Ziffer 6 Ausgleichsmaßnahme aus der Einigungsstelle Oberärzte Durchschnittsvergütung K 7a

St. Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen

Stellenübersicht

für das
Wirtschaftsjahr

2017

Kto. Nr.	Gliederung des Personals	Stellenübersicht St. Anna-Virngrund-Klinik				Erläuterungen	
		Haushaltsjahr 2017		Vorjahr			
		Zahl	Entgeltgruppe	Zahl	Entgeltgruppe	Tatsächlich bes. Stellen am 30.06.16	
60000	Ärztl. Dienst Chirurgie						
	Ltd. Arzt	2,00	AT	2,00	AT	2,00	Prof. Isenmann/Dr. Reinhold
	Oberärzte/Funkt.OÄ	4,60	II-IV TV-Ärzte	4,00	III/IV TV-Ärzte	4,00	
	Ass.Ärzte	8,00	I/II TV-Ärzte	8,50	I/II TV-Ärzte	7,13	
	Innere						
	Ltd. Arzt	1,00	15 Ü	1,00	15 Ü	1,00	Dr. Zundler Hr.Fakhoury 0,6, Rest INT
	Oberärzte	3,60	III/IV TV-Ärzte	4,00	III/IV TV-Ärzte	2,60	
	Ass.Ärzte	7,50	I/II TV-Ärzte	7,50	I TV-Ärzte	7,51	
	Urologie						
	Ltd. Arzt	1,00	15 Ü	1,00	15 Ü	1,00	PD Dr. Jung
	Oberärzte/Funkt. OÄ	2,00	II-IV TV-Ärzte	2,00	III/IV TV-Ärzte	2,00	
	Ass.Ärzte	3,00	I/II TV-Ärzte	2,00	I/II TV-Ärzte	1,00	
	Anästhesie/Intensiv						
	Ltd. Arzt	1,00	AT	1,00	AT	1,00	PD Dr. Prengel Hr.Fakhoury 0,4
	Oberärzte/Funkt.OÄ	2,80	II-III TV-Ärzte	2,40	II-III TV-Ärzte	2,20	
	Ass.Ärzte	7,90	I-II TV-Ärzte	6,30	I-II TV-Ärzte	7,00	
	Schmerztherapie						
	Oberärzte	1,40	III/IV TVÄrzte	1,00	IV TV-Ärzte	1,40	
	Medizincontrolling						
	Oberärzte/Funkt.OÄ	0,40	II/III TV-Ärzte	0,00	IV TV-Ärzte	0,20	
	Kinder-u. Jugend Psychiatrie						
	Ltd. Arzt	1,00	AT	1,00	AT	1,00	Dr. Rossaro
	Oberärzte/Funkt.OÄ	3,30	II-IV TV-Ärzte	2,30	III-IV TV-Ärzte	2,00	
	Ass.Ärzte	5,50	I/II TV-Ärzte	6,50	I/II TV-Ärzte	3,80	
	Gynäkologie						
	Fach/Assistenzärzte	2,00	I/II/VB	1,50	I/VB	1,18	
	Betriebsarzt						
		4,20	I/II TV-Ärzte	4,20	I/II TV-Ärzte	3,50	
Stellenbedarf		62,20		58,20		51,52	

Kto. Nr.	Gliederung des Personals	Stellenübersicht St. Anna-Virngrund-Klinik					Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2017		Vorjahr			
		Zahl	Entgelt- gruppe	Zahl	Entgelt- gruppe	Tatsächlich bes. Stellen am 30.06.16	
60010	Pflegedirektor	1,00	13	1,00	13	1,00	B. Vaas
	Sekretariat Pflegedir.	0,50	8	0,50	8	0,50	B. Falk
	Chirurgie						
	Abt.-Ltg.	0,25	9d	1,00	9d	0,25	Fr.Heck
	SL / Stv. SL Station 6-7 und Aufnahmestation	6,00	7a-9c	6,00	7a-9c	6,00	
		26,00	7a-9c	26,00	7a-9c	24,86	incl. PAL 0,5 VK
	Innere						
	Abt.-Ltg./Stv.PDir	1,00	9d	1,00	9d	1,00	E. Maile
	SL / Stv. SL Station 2-3	4,00	9b/9c	4,00	9b/9c	4,00	
		26,00	7a-9c	26,00	7a-9c	27,60	incl. PAL 0,5 VK
	Intensiv						
	SL / Stv. SL	2,00	9b/9c	1,00	9b/9c	2,00	
		16,00	8a-9a	17,00	8a-9b	14,47	
	Urologie						
	SL / Stv. SL Station 8	2,00	9b/9c	2,00	9b/9c	2,00	
		10,00	7a	10,00	7a	9,44	
	Kinder-u. Jugend Psychiatrie						
	Abt.-Ltg.	0,75	9d	0,75	9d	0,75	W. Heck
	Station XI -XII	25,50	S8b/S9b	25,50	S8b/S9b	23,62	(einschl. Nachtwache)
	Tagesklinik	5,00	S8b/S9b	4,50	S8b/S9b	2,15	
	Gynäkologie/ Geburtshilfe						
		14,50	7a-8a	14,00	7a-8a	12,93	
	Versorgungsassistenten						
Station 2-XII (nachrichtlich)	"5"	1-3 TV6D	"5"	1-3 TV6D	"4,01"		
Nachtwachen	10,00	7a	10,50	7a	7,82		
Nachtwachen DV	1,38	7a	1,38	7a	1,38		
FSJ/Bundesfrei.w.D	1,50		1,50		0,99		
Stellenbedarf	153,38		153,63		142,76		

Kto. Nr.	Gliederung des Personals	Stellenübersicht St. Anna-Virngrund-Klinik					Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2017		Vorjahr		Tatsächlich bes. Stellen am 30.06.16	
		Zahl	Entgelt- gruppe	Zahl	Entgelt- gruppe		
60020	Med.Techn.Dienst						
	Patientenbetreu.	1,00	OS	1,00	OS	1,00	Sr. M. Sigrid/Theresia Kirchliche Betreuung
	Hygienefachkraft	1,00	TV6D	1,30	TV6D	1,28	Hr. Friedl/Fr. Merz
	Sekretariate						
	Betriebsärztl. Dienst	4,50	5/6	4,50	5/6	4,10	
	Chirurgie	2,70	5/6	2,70	5/6	2,42	
	Innere	1,20	5/6	1,00	5/6	1,20	
	Urologie	2,00	5/6	2,00	5/6	2,00	inkl. OSP-Doku
	Anästhesie	1,00	5/6	1,00	5/6	1,00	
	KJP	1,50	5/6	1,00	5/6	1,50	
	PIA (KJP)	2,50	5/6	3,00	5/6	2,40	PIA GD+AA+ELL
	Schmerztherapie	0,50	5	0,00		0,50	
	Zentrales Schreibbüro inkl. Zentralarchiv	8,50	3-9	10,00	3-9	9,03	
	Sozialdienst somatisch	1,10	10	0,80	10	0,80	Hr.Lingel/Hr. Michel 0,3 Azubi
	Soziald. (KJP;TK;PIA)	1,50	S11b	1,50	S11b	1,50	
	Pflegeüberleitung	0,60	S8b	0,60	7a	0,60	
	Qualitätsmanagement	1,00	9/10	1,50	9/10	0,50	
	Kodierfachkräfte	3,50	9	3,50	9	3,50	
	Physikalische Abteilung						
	Physiotherapeuten	7,00	8-9	7,00	8-9	5,01	
	Masseur/ Med. Bademeister	1,00	6	1,00	6	1,00	
	Onk. Dokumentation	0,50	8	0,50	8	0,50	Fr. Falk
	Labor						
	Leitung	1,00	9	1,00	9	1,00	Fr. Klein
	Med.Tech.Ass.	6,00	6-9	6,00	6-9	5,20	
	Röntgen						
	Leitung	1,00	9	1,00	9	1,00	Hr. Trinkaus
	Med.Tech.Ass.	5,70	8/9	5,70	6-9	5,49	
	Logopädie	0,20	9	0,20	9	0,00	
	Musiktherapie	1,00	9	1,00	9	0,80	
	Psycholog. Dienst	8,40	13/14	8,40	13/14	6,41	stat.+TK+PIA
	Schmerzassist./Tanztherap	0,50	5-8	1,00	5	1,12	
	Stellenbedarf	66,40		68,20		60,86	

Kto. Nr.	Gliederung des Personals	Stellenübersicht St. Anna-Virngrund-Klinik					Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2017		Vorjahr			
		Zahl	Entgelt- gruppe	Zahl	Entgelt- gruppe	Tatsächlich bes. Stellen am 30.06.16	
60030	Funktions- dienst						
	OP-Leitung	1,00	9c	1,00	9c	1,00	A. Köppel
	Zentral-OP	14,00	8a-9b	14,00	8a-9b	12,93	
	Steri	5,00	3-9a	5,00	3-9a	4,80	
	Chir.Ambulanz/ Notfallbeh.	5,00	7a/8a	5,00	7a/8a	4,72	
	Inn.Ambulanz/ Endoskopie						
	Onk. Amb./Diabetesb.	6,50	5-9a	5,50	5-8a	5,25	
	Anästhesie/ Aufwachraum	1,00	9c	1,00	9c	1,00	Fr. Deis
		12,00	8a-9b	11,00	8a-9b	12,21	
	Uro-Ambulanz	1,70	8a/9a	1,70	8a/9a	1,70	
	Ergotherapie	1,00	9	2,00	9	1,00	Hr. Kiehnoel
	Entspannungstherapie	0,10		0,10		0,00	
	Kreisßaal	6,00	OS/7a	5,50	OS/7a	5,65	
	Stellenbedarf	53,30		51,80		50,26	
60050	Wirtsch./Vers./ Dienst						
	stellv. Küchenleiterin	1,00	8	1,00	8	1,00	Frau Geiger
	Diät-Assistentin	0,50	9	0,50	9	0,50	
	Beiköche/Küchenhilfen	9,30	1-5	10,50	1-5	9,30	s. Service-GmbH
	Hauswirtschaftsleitung	0,60	9	0,60	9	0,56	Fr. Dörrer
	Reinigungsdienst	16,00	EG 1-3	16,50	EG 1-3	15,14	s. Service-GmbH
	Wäsch.-Arbeiter	2,47	EG 3-4	3,00	EG 3-4	2,97	s. Service-GmbH
Stellenbedarf	29,87		32,10		29,47		

Kto. Nr.	Gliederung des Personals	Stellenübersicht St. Anna-Virngrund-Klinik					Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2017		Vorjahr			
		Zahl	Entgelt- gruppe	Zahl	Entgelt- gruppe	Tatsächlich bes. Stellen am 30.06.16	
60060	Techn.Dienst						
	Sekretariat TL	1,00	5	1,00	5	1,00	
	Mitarbeiter Techn. Dienst	3,00	9	3,00	9	3,00	
		3,00	EG 2-8	3,00	6	3,00	
	FASI	4,00	9/10	4,00	9/10	3,00	
	FASI - Sekretariat	0,30	9	0,30	9	0,30	
	Stellenbedarf	11,30		11,30		10,30	
60070	Verwaltungs- dienst						
	Krankenhausdirektor	1,00	AT	1,00	AT	1,00	Herr Schneider
	Sekretariat KD	1,00	6	1,00	6	1,00	Frau Ilg
	Assistentin des KD	1,00	10	1,00	10	1,00	Frau Armbruster
	Finanzen/Controll.						
	Ltg. Finanzen	1,00	12	1,00	12	1,00	Herr Körner
	SB Controlling	2,00	9/11	2,00	9/11	2,00	
	Ltg./Stv. Abrechnung	1,00	10/11	1,00	9	0,60	
	SB Abrechnung	2,99	EG 5-9	3,01	EG 5-9	2,94	
	Datenschutzbeauftragte	0,20	9	0,20	9	0,21	Frau Wannemacher
	Personalabteilung						
	Personalleiterin/Stv. KD	1,00	13	1,00	13	1,00	Frau Beitinger
	Sekretariat/Assistenz	0,50	9	0,50	9	0,50	
	Personal+Organisation	2,35	9/11	2,35	9/11	2,22	
	Ltg. Einkauf	1,00	12	1,00	12	1,00	Herr Mader
	Einkauf	2,50	EG 5-6	2,50	EG 5-6	2,50	
	Information/ Aufnahmedienst	7,00	3/5	7,00	3/5	7,08	
	nachr.: Auszubildende	"3"	So.Tarif	"3"	So.Tarif	"3"	
	Stellenbedarf	24,54		24,56		24,05	
60800	Sonderdienst						
	Personalrat/Schwerbe- hindertenvertretung	1,78	5-9a			1,78	
60100	Ausbildungs- stätten						
	Lehrpersonal	1,00 2,47	9d/10a 7a-9c	1,00 2,47	9d/10a 7a-9c	1,00 2,47	
	Stellenbedarf	3,47		3,47		3,47	
60900	Krankenpflege- schule						
	Oberkurs	20,00	So.Tarif	20,00	So.Tarif	13,00	
	Mittelkurs	20,00	So.Tarif	20,00	So.Tarif	16,00	
	Unterkurs	20,00	So.Tarif	20,00	So.Tarif	16,00	
		60,00		60,00		45,00	
		406,24		403,26		374,47	

St. Anna-Virngrund-Klinik													
Kto. Nr.	Gliederung des Personals	Stellenübersicht 2017				Stellenübersicht 2016				Tatsächlich bes. Stellen am 30.06.16			
		Beamte	Ang.	Arb.	Zus.	Beamte	Ang.	Arb.	Zus.	Beamte	Ang.	Arb.	Zus.
60000	Ärztl.Dienst	0	62,20	0,00	62,20	0	58,20	0,00	58,20	0	51,52	0,00	51,52
60010	Pflegedienst	0	149,37	4,01	153,38	0	150,63	3,00	153,63	0	138,75	4,01	142,76
60020	MT-Dienst	0	66,40	0,00	66,40	0	68,20	0,00	68,20	0	60,86	0,00	60,86
60030	Funkt.dienst	0	53,30	0,00	53,30	0	51,80	0,00	51,80	0	50,26	0,00	50,26
60040	Klin. Hauspers.	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
60050	Wirtsch./Vers. Dienst	0	2,10	27,77	29,87	0	2,10	30,00	32,10	0	2,06	27,41	29,47
60060	Techn.Dienst	0	8,30	3,00	11,30	0	8,30	3,00	11,30	0	7,30	3,00	10,30
60070	Verw.Dienst	0	24,54	0,00	24,54	0	24,56	0,00	24,56	0	24,05	0,00	24,05
60080	So.Dienst	0	1,78	0,00	1,78	0	0,00	0,00	0,00	0	1,78	0,00	1,78
60100	Ausb.Stätten	0	3,47	0,00	3,47	0	3,47	0,00	3,47	0	3,47	0,00	3,47
	Summe	0	371,46	34,78	406,24	0	367,26	36,00	403,26	0	340,05	34,42	374,47
	Auszubild.												
60020	MTD				1				1				1
60070	Verw.Dienst				3				3				3
60900	Schüler/innen				60				60				45,0
	Summe				64				64				49

Erläuterungen zum Stellenplan 2017 der St. Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen

ÄD	CHIR.	Zusätzliche Assistenzarztstelle wegen neuem AZ-Modell (Reduzierung BD), Teilanstellungen ohne Stellenanteil,
ÄD	AN/INT	Weiterbildungsstellen, 0,5 VK Med. Kooperationen, 1,0 VK Notarzt
ÄD	Med.Contr.	getrennte Stellenausweisung
ÄD	KJPP	Etablierung einer Tagesklinik und Ausbau der Psychiatrischen Institutsambulanzen
ÄD	GYN	0,5 VK Facharztstelle
PD	KJPP	Etablierung einer Tagesklinik am Standort Aalen
FD	Inn. Ambulanz	Teilumsetzung S3-Leitlinien Endoskopie
FD	Anästhesie	Ausbau med. Kooperationen
WVD	Allgemein	Anpassung aufgrund Fluktuation und Nachbesetzung über Service-GmbH
TD	Allgemein	Anpassung aufgrund Fluktuation und Nachbesetzung über Service-GmbH
SD	PR/SBV	getrennte Stellenausweisung

Pflegeheim für Menschen im Wachkoma Bopfingen

Stellenübersicht

für das
Wirtschaftsjahr

2017

Konto-Nr.	Gliederung des Personals	Stellenübersicht Pflegeheim für Menschen im Wachkoma					Erläuterung
		Haushaltsjahr 2017		Vorjahr		Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2016	
		Zahl	Entgeltgruppe	Zahl	Gehalts-/Lohngruppe		
60010	Pflegedienst						Ziffer 1
	Ltd. Pflegekraft	1,0	9c	1,0	9c	0,5	
	Pflegepersonal	15,0	3-9b	15,0	3-9b	14,1	
	Betreuungskräfte	1,0	S 2	1,0	S 2	0,0	
60050	Hausmeister	0,5	1-7	0,5	1-7	0,5	
	Stellenbedarf	17,50		17,50		15,10	

Stellenplan 2017

Pflegeheim für Menschen im Wachkoma

Erläuterungen:

Ziffer 1:

Aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Redaktionsverhandlungen zur "Neuen Entgeltordnung 2017" im TVöD/VKA werden die bisherigen Eingruppierungen hilfsweise fortgeschrieben. Eine Anpassung erfolgt im Stellenplan des nächsten Haushaltsjahres.

Pflegeheim für Menschen im Wachkoma													
Konto-Nr.	Gliederung des Personals	Stellenübersicht 2017				Stellenübersicht 2016				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2016			
		Beamte	Ang.	Arb.	Zus.	Beamte	Ang.	Arb.	Zus.	Beamte	Ang.	Arb.	Zus.
60010	Pflegedienst	-	16,0	-	16,0	-	16,0	-	16,0	-	14,6	-	14,6
	Betreuungskräfte		1,0		1,0		1,0		1,0				0,0
60050	Hausmeister			0,5	0,5			0,5	0,5			0,5	0,5
	S u m m e	-	17,0	0,5	17,5	-	17,0	0,5	17,5	-	14,6	0,5	15,10

Zentralapotheke Schwäbisch Gmünd

Stellenübersicht

für das
Wirtschaftsjahr

2017

Zentralapotheke Ostalb						
Chefapotheker	1,00	EG 15Ü	1,00	EG 15Ü	1,00	Herr Wald
Apotheker	4,25	EG 14	4,25	EG 14	4,25	
Pharm.- techn. Ass.	9,50	EG 8	8,50	EG 8	9,40	
Apothekenhelfer/innen	5,00	EG 6-3	5,00	EG 6-3	4,27	
Hilfskräfte	2,00	EG 5-3	2,00	EG 5-3	2,00	
Auszubildende Pharm.-kaufm. Ang.	(3,00)	So-Tarif	(3,00)	So-Tarif	(3,00)	
Gesamtsumme	21,75		20,75		20,92	
	(3,00)	So-Tarif	(3,00)	So-Tarif	(3,00)	

Stellenübersicht aller Betriebsstätten der Kliniken Ostalb gemeinnützige kAöR

Bereich	Aalen	Bopf.	AA / Bopf.	Schw. Gmünd	Ellwangen	Gesamt 2017	Gesamt 2016
Ärztlicher Dienst	133,35	0,00	133,35	143,50	62,20	339,05	332,20
So - Tarif AiP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pflegedienst	254,20	17,00	271,20	277,67	153,38	702,25	701,83
Med. Tech. Dienst	98,90	0,00	98,90	130,35	66,40	295,65	293,40
Funktionsdienst	113,90	0,00	113,90	116,00	53,30	283,20	265,30
Klin. Hauspersonal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wirtschafts- Vers.Dienst	39,50	0,00	39,50	57,50	29,87	126,87	133,60
Technischer Dienst	12,60	0,50	13,10	17,00	11,30	41,40	42,40
Verwaltungsdienst	53,85	0,00	53,85	69,35	24,54	147,74	145,31
Sonderdienst	7,30	0,00	7,30	5,25	1,78	14,33	12,55
Ausbildungsstätten	7,50	0,00	7,50	5,50	3,47	16,47	15,97
Ausgleichsmaßnahme Eingruppierung OÄ	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	3,80	3,80
S u m m e	721,10	17,50	738,60	825,92	406,24	1.970,76	1.946,36
Zentralapotheke	0,00	0,00	0,00	21,75	0,00	21,75	20,25
<u>Auszubildende</u>							
Arzthelferinnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Praktikanten							
Funktionsdienst	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	9,00
Med. Tech. Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Wirtschaftsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verw. Dienst	7,00	0,00	7,00	10,00	3,00	20,00	20,00
Altenpflegeschüler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausbildungsstätten	91,00	0,00	91,00	90,00	60,00	241,00	241,00
S u m m e	98,00	0,00	98,00	109,00	64,00	271,00	271,00
Gesamtzahl der Beschäftigten	819,10	17,50	836,60	956,67	470,24	2.263,51	2.237,61