



**KREISKRANKENHAUS**  
***Grevenbroich St. Elisabeth***

**Wirtschaftsplan 2017**

(gem. § 12 GemKBVO)

**Textliche Erläuterungen zur Kalkulation des Wirtschaftsplanes**



**KREISKRANKENHAUS**  
***Grevenbroich St. Elisabeth***

**Erfolgsplan 2017**

(gem. § 13 GemKBVO)

**Erfolgsplan für den Zeitraum vom 1.1.2017 bis 31.12.2017**

	<b>Ansatz 2017 in €</b>	<b>Ansatz 2016 in €</b>	<b>Ist 2015 in €</b>
1. Erträge betrieblicher Bereich <i>(davon geplante Auflösung von Rückstellungen)</i>	51.054.830 0	53.876.792 0	51.277.554
2. Erträge Fördermittelbereich	1.245.000	1.250.000	1.320.428
3. Erträge Finanzbereich	61.042	70.000	88.976
<b>4. Summe der gesamten Erträge</b>	<b>52.360.872</b>	<b>55.196.792</b>	<b>52.686.958</b>
5. Aufwendungen betrieblicher Bereich	-54.460.171	-53.563.048	-53.319.721
6. Aufwendungen Fördermittelbereich	-1.245.000	-1.250.000	-1.357.452
7. Aufwendungen Finanzbereich	-730.533	-784.292	-806.693
<b>8. Summe der gesamten Aufwendungen</b>	<b>-56.435.704</b>	<b>-55.597.340</b>	<b>-55.483.866</b>
<b>9. Überschuss / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-4.074.832</b>	<b>-400.548</b>	<b>-2.796.908</b>



**KREISKRANKENHAUS**  
***Grevenbroich St. Elisabeth***

**Vermögensplan 2017**

(gem. § 14 GemKBVO)

<b>Einnahmen Vermögensplan</b>	<b>Ansatz 2017 in €</b>	<b>Ansatz 2016 in €</b>	<b>Ausgaben Vermögensplan</b>	<b>Ansatz 2017 in €</b>	<b>Ansatz 2016 in €</b>
<b>1. Krankenhausbetrieb</b>					
1.1 Förderung gem. § 18.1.1 KHGG NRW	475.000	465.000	1.1 Techn. Anlagen im Rahmen der Baumaßnahmen	0	0
1.2 Förderung gem. § 18.1.2 KHGG NRW	770.000	785.000	1.2 Größere Baumaßnahmen	2.050.000	6.465.000
1.4 Tilgung Arbeitgeberdarlehen	20.400	20.400	1.3 Größere Maßnahmen an den techn. Anlagen	455.000	225.000
1.5 Entnahme aus der Liquidität	2.010.000	1.520.709	1.4 Betriebs- und Geschäftsaus- stattungen ( 3-15 Jahre )	1.695.000	830.000
1.6 Anteil zur Finanzierung des Vermögensplanes	0	0	1.5 Gewährung von Darlehen Arbeitgeberdarlehen	20.400	20.400
1.7 Anteil des Kreises zur Finan- zierung des Vermögensplanes	0	0	1.6 Tilgung auf Darlehen, die dem Betrieb dienen	740.000	850.605
1.8 Darlehensaufnahme für vorgesehene Investitionen	2.355.000	6.270.000			
<b>Zwischensumme</b>	<b>5.630.400</b>	<b>9.061.109</b>		<b>4.960.400</b>	<b>8.391.005</b>

<b>Einnahmen Vermögensplan</b>	<b>Ansatz 2017 in €</b>	<b>Ansatz 2016 in €</b>	<b>Ausgaben Vermögensplan</b>	<b>Ansatz 2017 in €</b>	<b>Ansatz 2016 in €</b>
Übertrag	5.630.400	9.061.109		4.960.400	8.391.005
<b>2. Sonstiges</b>					
2.1 Darlehensaufnahme Ärztehaus	0	0	2.1 Tilgung auf Darlehen für das Ärztehaus	670.000	672.021
			2.2 Größere Baumaßnahmen an den sonst. Einrichtungen	0	0
2.2 Zwischensumme	0	0	2.3 Betriebs- und Geschäftsaus- stattungen für sonstige Einrichtungen	0	0
			2.4 Tilgung auf Darlehen für sonstige Einrichtungen	0	0
			2.5 Zwischensumme	670.000	670.104
<b>Summe Vermögensplan</b>	<b>5.630.400</b>	<b>9.061.109</b>		<b>5.630.400</b>	<b>9.061.109</b>



**KREISKRANKENHAUS**  
***Grevenbroich St. Elisabeth***

**Stellenplan 2017**

(gem. § 15 GemKBVO)

## Stellenübersicht 2017

Zusammenstellung	2016	besetzt am 30.6.2015	2017	
a) Beamte	13 + 1 Vertrag	11 + 1 Vertrag	13 + 1 Vertrag	
b) Angestellte - Entgeltgruppe Allg. Tabelle	167	150	167	
c) Angestellte - Entgeltgruppe KR*	299	263	299	
d) Angestellte Ärzte	62	62	62	
<b>e) Insgesamt</b>	<b>528</b>	<b>475</b>	<b>528</b>	
<b>Krankenhaus insgesamt</b>			528,0	Stellen
Notarzt			-3,0	Stellen
Krankenhausbetrieb			<b>525,0</b>	Stellen

\* Zu den im Pflege- und Funktionsdienst besetzten Stellen sind die Auszubildenden der Krankenpflege im Verhältnis 1:9,5 (60 Schüler/innen = 6,32 Stellen) hinzuzurechnen.

\* Zu den im Pflege- und Funktionsdienst besetzten Stellen sind die Auszubildenden als Krankenpflegehelfer/Innen im Verhältnis 1:6 (15 Schüler/innen = 2,5 Stellen) hinzuzurechnen.

## Stellenplan

A) Beamte	B2/A16	A 15	A 14	A13	A12	A11	A 10	A 9	A 8	A 7					Insgesamt	
2016	9	1	1	-	1	-	-	-	1	-					13	+ 1 Vertrag
besetzt am 30.6.2015	7	1	1	-	1	-	-	-	1	-					11	+ 1 Vertrag
2017	9	1	1	-	1	-	-	-	1	-					13	+ 1 Vertrag

  

B) Angestellte - Entgeltgruppe Allg. Tabelle	EG 15	14	13	12	11	10	9	8	-	6	5	4	3	Insgesamt
2016	-	1	4	-	7	13	40	26	-	20	19	9	28	167
besetzt am 30.6.2015	2	1	4	1	5	13	35	26	-	20	19	9	15	150
2017	3	1	4	1	7	12	37	26	-	20	19	9	28	167

  

C) Angestellte - Entgeltgruppe KR	KR 9 d	9c	9b	9a	8a	7a	4a					Insgesamt
2016	7	11	28	54	26	165	8					299
besetzt am 30.6.2015	7	11	9	54	26	149	7					263
2017	7	11	28	54	26	165	8					299

  

D) Angestellte Ärzte	EG I	II	III	IV					Insgesamt
2016	-	51	7	4					62
besetzt am 30.6.2015	-	51	7	4					62
2017	-	51	7	4					62



**KREISKRANKENHAUS**  
*Grevenbroich St. Elisabeth*

**Finanzplan 2017**

(gem. § 16 GemKBVO)

**Planungszeitraum 2016 bis 2020**

## Finanzplan

<b>Ausgaben</b>	<b>2016 in €</b>	<b>2017 in €</b>	<b>2018 in €</b>	<b>2019 in €</b>	<b>2020 in €</b>
1. Baukosten an Betriebsausstattungen und sonstigen Einrichtungen	6.465.000	2.050.000	800.000	1.100.000	1.550.000
2. Technische Anlagen	225.000	455.000	200.000	200.000	150.000
3. Bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	830.000	1.695.000	2.000.000	1.700.000	1.300.000
4. Tilgungen	2.010.000	1.410.000	1.500.000	1.500.000	1.400.000
5. Gewährung von Darlehen	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
<b>Summe</b>	<b>9.550.400</b>	<b>5.630.400</b>	<b>4.520.400</b>	<b>4.520.400</b>	<b>4.420.400</b>

<b>Finanzierung</b>	<b>2016 in €</b>	<b>2017 in €</b>	<b>2018 in €</b>	<b>2019 in €</b>	<b>2020 in €</b>
1. Zuschüsse des Landes	1.250.000	1.245.000	1.205.000	1.170.000	1.135.000
2. Aufnahme von Darlehen	6.270.000	2.355.000	1.795.000	1.830.000	1.865.000
3. Anteil aus dem Erfolgsplan bzw. Liquidität	2.010.000	2.010.000	1.500.000	1.500.000	1.400.000
4. Rückzahlung von Arbeitgeberdarlehen	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
<b>Summe</b>	<b>9.550.400</b>	<b>5.630.400</b>	<b>4.520.400</b>	<b>4.520.400</b>	<b>4.420.400</b>



**KREISKRANKENHAUS**  
***Grevenbroich St. Elisabeth***

**Wirtschaftsplan 2017**

(gem. § 13 GemKBVO)

**Erläuterungen**

<b>Kreis Krankenhaus Grevenbroich - Erfolgsplan für den Zeitraum vom 1.1.-31.12.2017</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ist 2015</b>
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	38.986.675	41.564.496	38.691.766
2. Erlöse aus Wahlleistungen	1.406.086	1.607.400	1.012.324
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	935.680	950.000	733.188
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	777.798	826.000	956.548
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und und unfertigen Erzeugnissen/unfertigen Leistungen		0	-124.458
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	19.125	15.000	17.633
7. sonstige betriebliche Erträge	7.392.466	7.533.896	8.453.172
<u>davon:</u>			
a) Erstattungen des Personals	270.868	270.000	271.986
b) Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	4.046.245	4.270.000	4.912.247
c) Erstattungen des Krankenhausträgers	633.896	633.896	594.428
d) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen /-lagen		0	195.000
e) Erträge aus Vermietung und Verpachtung	1.528.799	1.550.000	1.515.619
f) Erträge aus Boni und sonstigen Rückvergütungen	97.902	110.000	97.902
8. Personalaufwand	-31.065.273	-30.013.504	-29.973.440
a) Löhne und Gehälter	-24.552.291	-23.878.803	-23.572.452
b) soziale Abgaben/Altersversorgung	-6.097.818	-5.969.701	-6.170.157
c) medizinisches Leihpersonal	-415.164	-165.000	-230.831
9. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-8.251.423	-9.104.169	-9.317.931
<u>davon:</u>			
aa) Lebensmittel und Küchenbedarf	-134.162	-765.366	-1.533.163
ab) Medizinischer Bedarf	-6.416.040	-6.738.803	-6.269.617
ac) Energie	-1.346.901	-1.200.000	-1.114.714
ad) Wirtschaftsbedarf	-354.320	-400.000	-400.437
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-7.746.850	-6.551.375	-5.616.062
<u>davon:</u>			
ba) Medizinischer Bedarf	-1.901.296	-2.150.000	-1.998.820
bb) Krankentransporte	-129.551	-130.000	-122.051
bc) Wirtschaftsbedarf	-5.716.003	-4.271.375	-3.495.191
<b>Zwischenergebnis 1</b>	<b>2.454.284</b>	<b>6.827.744</b>	<b>4.832.740</b>

<b>Kreis Krankenhaus Grevenbroich - Erfolgsplan für den Zeitraum vom 1.1.-31.12.2017</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ist 2015</b>
10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	1.245.000	1.250.000	1.320.428
11. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	2.000	5.000	2.040
12. Erträge aus der Auflösung von SoPo/Verbindl. nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.535.000	1.375.000	1.535.341
13. Aufwendungen aus der Zuführung zu SoPo/Verbindl. nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	-1.245.000	-1.250.000	-1.357.452
14. Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.600.000	-2.436.500	-2.389.620
15. sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.748.852	-5.422.500	-5.344.837
<u>davon:</u>			
a) Verwaltungsbedarf	-1.178.188	-1.300.000	-1.234.098
b) Zentraler Verwaltungsdienst	-65.000	-65.000	-51.791
c) Instandhaltung	-1.380.024	-1.250.000	-1.259.023
d) Abgaben, Versicherungen	-696.257	-665.000	-642.894
<b>Zwischenergebnis 2</b>	<b>-3.357.568</b>	<b>348.744</b>	<b>-1.401.361</b>
16. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
17. Erträge aus Ausleihungen	61.042	70.000	88.976
18. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-730.533	-784.292	-806.693
<b>20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-4.027.059</b>	<b>-365.548</b>	<b>-2.119.078</b>
21. außerordentliche Erträge	0	0	0
22. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>23. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24. Steuern	-47.773	-35.000	-677.830
<b>25. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-4.074.832</b>	<b>-400.548</b>	<b>-2.796.908</b>



**KREISKRANKENHAUS**  
*Grevenbroich St. Elisabeth*

## **Wirtschaftsplan 2017**

**Zins- und Tilgungsplan**

## Tilgung und Zinsen für Rest-Darlehen 2017

Kreditgeber	Maßnahme	Stand 01.01.2017 €	Tilgung 2017 €	Zinsen 2017 €	Stand 31.12.2017 €
Darlehen für nicht geförderte Investitionen des Betriebes					
Sparkasse Neuss	Sanierung Heizung Nord-Ost-Trakt	41.049,40	12.791,98	681,58	28.257,42
DG HYP AG Hamburg	Telefonanlage, Archiv u.a.	186.012,32	29.039,26	3.187,26	156.973,06
Nord LB Braunschweig	Bau eines Parkhauses	463.128,93	35.758,72	21.255,44	427.370,21
NRW Bank Münster	Sanierung der Gynäkologie	651.561,18	73.869,20	15.849,76	577.691,98
Sparkasse Neuss	Neu-/Umbau Bauteil A	954.415,90	79.534,00	128.501,92	874.881,90
<b>Zwischensumme I</b>		<b>2.296.167,73</b>	<b>230.993,16</b>	<b>169.475,96</b>	<b>2.065.174,57</b>

## Tilgung und Zinsen für Rest-Darlehen 2017

Kreditgeber	Maßnahme	Stand 01.01.2017 €	Tilgung 2017 €	Zinsen 2017 €	Stand 31.12.2017 €
Darlehen für nicht geförderte Investitionen des Betriebes					
KfW Frankfurt	Neu-/Umbau Bauteil A	1.366.083,40	85.891,68	28.886,86	1.280.191,72
Bayerische LB München	Umbau Apotheke	334.229,26	49.208,40	5.050,24	285.020,86
IB Investitionsbank	Umbau Radiologie	206.419,88	206.419,88	3.316,97	0,00
IB Investitionsbank	Umbau Radiologie	102.491,53	59.248,32	3.721,68	43.243,21
NRW Bank Münster	Bau Ärztehaus	6.961.500,00	306.000,00	231.420,16	6.655.500,00
NRW Bank Münster	Bau Ärztehaus	7.267.500,00	306.000,00	176.672,93	6.961.500,00
NRW Bank Münster	Bau Ärztehaus	1.714.960,31	60.021,08	55.178,92	1.654.939,23
DG HYP AG Hamburg	Kälteanlage	629.909,12	45.666,13	14.708,87	584.242,99
Darlehen	Umbau Rettungswache	1.200.000,00	30.000,00	5.000,00	1.170.000,00
Darlehen	Erneuerung IT-Infrastruktur	1.155.000,00	30.000,00	5.000,00	1.125.000,00
<b>Zwischensumme II</b>		<b>20.938.093,50</b>	<b>1.178.455,49</b>	<b>528.956,63</b>	<b>19.759.638,01</b>
<b>Gesamt</b>		<b>23.234.261,23</b>	<b>1.409.448,65</b>	<b>698.432,59</b>	<b>21.824.812,58</b>



**KREISKRANKENHAUS**  
*Grevenbroich St. Elisabeth*

## **Wirtschaftsplan 2017**

(gem. § 14 GemKBVO)

**Erläuterungen zum Vermögensplan**

**INVESTITIONEN/BAUMAßNAHMEN**

	Ansatz	FINANZIERUNG			
		Eigenmittel (Liquidität/ Darlehen)	Mittel § 18 Abs. 1 Nr.2 KHGG laufend	Mittel § 18 Abs. 1 Nr.1 KHGG laufend	Mittel § 18 Abs. 1 Nr.2 KHGG angespart
<b>1. Baumaßnahmen</b>					
a) Zielplanung (Palliativstation)	600.000 €				600.000 €
b) Umbau Rettungswache	1.200.000 €	1.200.000 €			
c) Allgemein	250.000 €		250.000 €		
<b>2. Technische Anlagen</b>					
a) Allgemein	455.000 €		230.000 €	225.000 €	
<b>3. Bewegliche Einrichtung</b>					
a) Medizinische Geräte	80.000 €		80.000 €		
b) Pflege	50.000 €		50.000 €		
c) IT	1.500.000 €	1.155.000 €	345.000 €		
d) Allgemein	65.000 €		65.000 €		
<b>4. Summe</b>	<b>4.200.000 €</b>	<b>2.355.000 €</b>	<b>770.000 €</b>	<b>475.000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>5. Insgesamt</b>	<b>KOSTEN</b> 4.200.000 €	<b>FINANZIERUNG</b> 4.200.000 €			



**KREISKRANKENHAUS**  
*Grevenbroich St. Elisabeth*

## **Wirtschaftsplan 2017**

(gem. § 13 GemKBVO)

**Budgetkalkulation**

<b>Budgetberechnung</b>	<b>Budget in € 2017</b>	<b>Budget in € 2016</b>
a) DRG-Erlöse auf der Basis eines geschätzten LBFW's 2017 in Höhe von 3.341,67 € (Vorjahr = 3.278,19 €)	36.758.370	39.612.617
a1) Mehrleistungsabschlag	-100.424	-726.172
a2) Fixkostendegressionsabschlag FDA	-206.181	0
b) Erlöse aus Entgelten gem. § 6 Abs. 1 KHEntgG	320.187	371.139
c) Erlöse aus Zusatzentgelten	378.050	493.073
d) Versorgungszuschlag ab 2014 0,8%	294.067	316.901
e) Hygienezuschlag	0	14.438
f) Zuschlag Qualitätssicherung	13.824	13.000
g) DRG-Systemzuschlag	14.113	13.500
h) Zuschlag gemeinsamer Bundesausschuss	16.986	16.000
i) Zuschlag Brustzentrum	35.100	40.000
j) Ausbildungszuschlag	1.011.910	980.000
Budget 2017 für allgemeine stationäre Krankenhausleistungen	38.536.002	41.144.496
<b>Gesetzliche Erlösabzüge</b>		
Ausgleiche	-20.000	-20.000
<b>Zwischensumme</b>	<b>38.516.002</b>	<b>41.124.496</b>
Abklärungsuntersuchung/Vor- und nachstationäre Behandlung	470.673	440.000
<b>Gesamt</b>	<b>38.986.675</b>	<b>41.564.496</b>



**KREISKRANKENHAUS**  
*Grevenbroich St. Elisabeth*

**Wirtschaftsplan 2017**

(gem. § 12 GemKBVO)

**Dienstwohnungen**

## Festlegung von Dienstwohnungen gemäß § 1 der Dienstwohnungsverordnung

### **Dienstwohnungen in Grevenbroich**

1. Am Ziegelkamp 1 a
2. Am Ziegelkamp 1 b
3. Am Ziegelkamp 1 c
4. Am Ziegelkamp 1 d

### **Dienstposten**

- Meß- und Regeltechniker
- Medizintechniker
- Krankenschwester
- Krankenschwester