

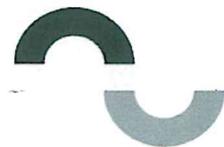


KREISKRANKENHAUS
Dormagen

Wirtschaftsplan 2017

(gem. § 12 GemKBVO)

Textliche Erläuterungen zur Kalkulation des Wirtschaftsplanes



KREISKRANKENHAUS
Dormagen

Erfolgsplan 2017

(gem. § 13 GemKBVO)

Erfolgsplan für den Zeitraum vom 1.1.2017 bis 31.12.2017

	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2016 in €	Ist 2015 in €
1. Erträge betrieblicher Bereich <i>(davon geplante Auflösung von Rückstellungen)</i>	63.974.748 0	63.135.191 0	60.682.510
2. Erträge Fördermittelbereich	5.101.000	5.645.000	1.382.764
3. Erträge Finanzbereich	47.051	55.000	60.416
4. Summe der gesamten Erträge	69.122.799	68.835.191	62.125.690
5. Aufwendungen betrieblicher Bereich	-64.001.523	-62.579.745	-63.788.180
6. Aufwendungen Fördermittelbereich	-5.101.000	-5.645.000	-1.382.995
7. Aufwendungen Finanzbereich	-280.201	-179.002	-131.673
8. Summe der gesamten Aufwendungen	-69.382.724	-68.403.747	-65.302.848
9. Überschuss / Fehlbetrag (-)	-259.925	431.444	-3.177.158



KREISKRANKENHAUS
Dormagen

Vermögensplan 2017

(gem. § 14 GemKBVO)

Einnahmen Vermögensplan	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2016 in €	Ausgaben Vermögensplan	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2016 in €
1. Krankenhausbetrieb					
1.1 Förderung gem. § 18.1.1 KHGG NRW	505.000	495.000	1.1 Techn. Anlagen im Rahmen der Baumaßnahmen	0	0
1.2 Förderung gem. § 18.1.2 KHGG NRW	820.000	830.000	1.2 Größere Baumaßnahmen am Betriebsvermögen	5.305.000	20.695.000
1.3 Förderung gem. § 1 KInvFöG NRW	3.776.000	4.320.000			
1.4 Tilgung Arbeitgeberdarlehen	20.400	20.400	1.3 Größere Maßnahmen an den techn. Anlagen	235.000	225.000
1.5 Entnahme aus der Liquidität	1.135.000	830.514	1.4 Betriebs- und Geschäftsaus- stattungen (3-15 Jahre)	2.260.000	605.000
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	Darlehen GTG	0	0
			Darlehen MVZ GmbH	0	150.000
1.8 Darlehensaufnahme für vorgesehene Investitionen	2.524.000	15.880.000	1.6 Tilgung auf Darlehen, die dem Betrieb dienen	960.000	830.514
Zwischensumme	8.780.400	22.375.914		8.780.400	22.525.914

Einnahmen Vermögensplan	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2016 in €	Ausgaben Vermögensplan	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2016 in €
Übertrag	8.780.400	22.375.914	Übertrag	8.780.400	22.525.914
2. Sonstige Einrichtungen					
2.1 Darlehensaufnahme Gerätträgergesellschaft	0	0	2.1 Tilgung auf Darlehen für die Krankenpflegeschule	0	0
2.2 Darlehensaufnahme MVZ GmbH	0	150.000	2.2 Größere Baumaßnahmen an den sonst. Einrichtungen	0	0
2.3 Zwischensumme	0	150.000	2.3 Betriebs- und Geschäftsaus- stattungen für sonstige Einrichtungen	0	0
			2.4 Tilgung auf Darlehen für sonstige Einrichtungen	0	0
			2.5 Zwischensumme	0	0
Summe Vermögensplan	8.780.400	22.525.914		8.780.400	22.525.914



KREISKRANKENHAUS
Dormagen

Stellenplan 2017

(gem. § 15 GemKBVO)

Stellenübersicht 2017

Zusammenstellung	2016	besetzt am 30.6.2015	2017
a) Beamte*	7	4	7
b) Angestellte - Entgeltgruppe Allg. Tabelle	170	159	170
c) Angestellte - Entgeltgruppe Kr**	300	289	300
d) Angestellte Ärzte	78	78	78
e) Insgesamt	555	530	555

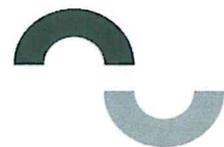
Krankenhaus insgesamt

Notarzt	555,0	Stellen
Krankenhausbetrieb	-3,0	Stellen
	552,0	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.

Stellenplan

A) Beamte	B2/A16	A 15	A 14	A13	A12	A11	A 10	A 9	A 7					Insgesamt
2016	2	1	1	1	-	2	-	-	-					7
besetzt am 30.6.2015	1	-	-	1	-	2	-	-	-					4
2017	2	1	1	1	-	2	-	-	-					7
B) Angestellte - Entgeltgruppe Allg. Tabelle	EG 15	14	13	12	11	10	9	8	-	6	5	4	3	Insgesamt
2016	2	2	2	3	6	11	38	29	-	21	18	11	27	170
besetzt am 30.6.2015	2	3	1	3	3	11	38	29	-	21	18	11	19	159
2017	2	2	2	3	6	11	38	29	-	21	18	11	27	170
C) Angestellte - Entgeltgruppe Kr	Kr 9 d	9c	9b	9a	8a	7a	4a							Insgesamt
2016	5	8	19	62	19	187	-							300
besetzt am 30.6.2015	5	8	19	53	19	185	-							289
2017	5	8	19	62	19	187	-							300
D) Angestellte Ärzte	EG I	II	III	IV									Vertrag	Insgesamt
2016	-	55	11	6									6	78
besetzt am 30.6.2015	-	55	11	6									6	78
2017	-	55	11	6									6	78



KREISKRANKENHAUS
Dormagen

Finanzplan 2017

(gem. § 16 GemKBVO)

Planungszeitraum 2016 bis 2020

Finanzplan

Ausgaben	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €
1. Baukosten an Betriebsausstattungen und sonstigen Einrichtungen	20.695.000	5.305.000	490.000	475.000	475.000
2. Technische Anlagen	225.000	235.000	200.000	200.000	200.000
3. Bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	605.000	2.260.000	2.310.000	2.325.000	1.575.000
4. Tilgungen	830.514	960.000	900.000	900.000	800.000
5. Gewährung von Darlehen	170.400	20.400	20.400	20.400	20.400
Summe	22.525.914	8.780.400	3.920.400	3.920.400	3.070.400
Finanzierung	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €
1. Zuschüsse des Landes	5.645.000	5.101.000	1.285.000	1.245.000	1.245.000
2. Aufnahme von Darlehen	16.030.000	2.524.000	1.715.000	1.755.000	1.005.000
3. Anteil aus dem Erfolgsplan bzw. Liquidität	830.514	1.135.000	900.000	900.000	800.000
4. Rückzahlung von Arbeitgeberdarlehen	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
Summe	22.525.914	8.780.400	3.920.400	3.920.400	3.070.400



KREISKRANKENHAUS
Dormagen

Wirtschaftsplan 2017

(gem. § 13 GemKBVO)

Erläuterungen

Kreiskrankenhaus Dormagen - Erfolgsplan für den Zeitraum vom 1.1.-31.12.2017	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2016 in €	Ist 2015 in €
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	51.301.629	49.869.478	47.686.972
2. Erlöse aus Wahlleistungen	2.450.965	2.400.000	2.247.113
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	1.899.439	1.900.000	1.889.541
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	680.207	700.000	722.808
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen/unfertigen Leistungen	0	0	-119.856
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	1.100	10.000	1.525
7. sonstige betriebliche Erträge	6.285.732	6.950.713	6.898.731
<u>davon:</u>			
a) Erstattungen des Personals	440.037	435.000	436.665
b) Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	4.063.541	4.600.000	4.295.725
c) Erstattungen der Stadt Dormagen für den Notarztdienst	416.742	400.713	385.530
d) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen /-lagen	0	0	230.757
e) Erträge aus Vermietung und Verpachtung	549.636	617.500	618.126
f) Erträge aus Boni und sonstigen Rückvergütungen	204.353	155.000	204.353
8. Personalaufwand	-37.097.865	-36.463.156	-36.332.498
<u>davon:</u>			
a) Löhne und Gehälter	-29.650.924	-29.102.525	-28.928.108
b) soziale Abgaben/Altersversorgung	-7.265.972	-7.275.631	-7.202.649
c) medizinisches Leihpersonal	-180.969	-85.000	-201.741
9. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-12.738.049	-14.107.502	-13.757.539
<u>davon:</u>			
aa) Lebensmittel und Küchenbedarf	-82.716	-510.814	-868.045
ab) Medizinischer Bedarf	-11.170.948	-11.846.688	-11.273.087
ac) Energie	-1.137.577	-1.450.000	-1.314.922
ad) Wirtschaftsbedarf	-346.808	-300.000	-301.485
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-6.740.159	-5.254.847	-4.986.337
<u>davon:</u>			
ba) Medizinischer Bedarf	-1.820.842	-1.450.000	-1.717.640
bb) Krankentransporte	-122.825	-100.000	-122.825
bc) Wirtschaftsbedarf	-4.796.492	-3.704.847	-3.145.873
Zwischenergebnis 1	6.042.999	6.004.686	4.250.459

Kreiskrankenhaus Dormagen - Erfolgsplan für den Zeitraum vom 1.1.-31.12.2017	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2016 in €	Ist 2015 in €
10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	5.101.000	5.645.000	1.382.764
11. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	0	0	0
12. Erträge aus der Auflösung von SoPo/Verbindl. nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.355.676	1.305.000	1.355.676
13. Aufwendungen aus der Zuführung zu SoPo/Verbindl. nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	-5.101.000	-5.645.000	-1.382.995
14. Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.230.000	-1.912.500	-1.936.602
15. sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.193.876	-4.840.000	-6.773.542
<u>davon:</u>			
a) Verwaltungsbedarf	-1.169.107	-1.200.000	-1.294.010
b) Zentraler Verwaltungsdienst	-60.000	-60.000	-69.291
c) Instandhaltung	-1.097.766	-1.250.000	-1.357.658
d) Abgaben, Versicherungen	-753.373	-730.000	-618.732
Zwischenergebnis 2	-25.201	557.186	-3.104.240
16. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
17. Erträge aus Ausleihungen	47.051	55.000	60.416
18. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-280.201	-179.002	-131.673
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-258.351	433.184	-3.175.498
21. außerordentliche Erträge	0	0	0
22. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
23. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
24. Steuern	-1.574	-1.740	-1.661
25. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	-259.925	431.444	-3.177.159



KREISKRANKENHAUS
Dormagen

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 €
II) Darlehen für nicht geförderte Investitionen des Betriebes/sonstige Einrichtungen					
Dexia Hypothekenbank Berlin	Bau Aufnahme (Cafeteria) Kauf Wohnhäuser	668.458,71	98.416,87	10.100,49	570.041,84
Darlehen Bayern LB München	Gerätträgergesellschaft	21.283,13	21.283,13	1.968,99	0,00
Investitions Bank Schleswig-Holstein	Gerätträgergesellschaft	169.881,01	169.881,01	1.978,70	0,00
Darlehen Bremer LB Bremen	Gerätträgergesellschaft	419.520,14	116.336,23	12.263,77	303.183,91
NRW Bank Münster	Bau Radiologie	1.286.220,25	45.015,81	41.384,19	1.241.204,44
DG HYP Hamburg	Gerätträgergesellschaft	218.303,53	72.820,07	2.569,93	145.483,46
Sparkasse Neuss	Küche	719.333,81	97.100,89	12.773,27	622.232,92
DKB AG	Küche/MVZ/WFA	2.423.906,13	86.713,65	43.286,35	2.337.192,48
Bremer Landesbank	Küche	5.920.962,84	94.114,43	105.885,57	5.826.848,41
Darlehen	Küchenneubau	1.175.000,00	100.000,00	6.000,00	1.075.000,00
Darlehen	ZSVA	1.024.000,00	25.000,00	5.000,00	999.000,00
Darlehen	IT-Investitionen	1.500.000,00	35.000,00	6.000,00	1.465.000,00
Gesamt		15.546.869,55	961.682,09	249.211,26	14.585.187,46



KREISKRANKENHAUS
Dormagen

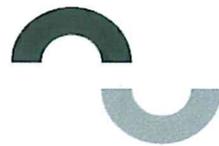
Wirtschaftsplan 2017

(gem. § 14 GemKBVO)

Erläuterungen zum Vermögensplan

INVESTITIONEN/BAUMAßNAHMEN

	FINANZIERUNG						
	Ansatz	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	Mittel § 18 Abs. 1 Nr.1 KHGG angespart	Mittel § 1 InvFöG NRW
1. Baumaßnahmen							
a) Allgemein	505.000,00 €			505.000,00 €			
c) ZSVA	4.800.000,00 €	1.024.000,00 €				3.776.000 €	
2. Technische Anlagen							
a) Allgemein	235.000,00 €		235.000,00 €				
3. Bewegliche Einrichtung							
a) Medizinische Geräte	200.000,00 €		200.000,00 €				
b) Pflege	200.000,00 €		200.000,00 €				
c) IT	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	0,00 €				
d) Allgemein	360.000,00 €		185.000,00 €		175.000,00 €		
4. Summe	7.800.000,00 €	2.524.000,00 €	820.000,00 €	505.000,00 €	0,00 €	175.000,00 €	3.776.000,00 €
5. Insgesamt		KOSTEN FINANZIERUNG					
	7.800.000 €	7.800.000 €					



KREISKRANKENHAUS
Dormagen

Wirtschaftsplan 2017

(gem. § 13 GemKBVO)

Budgetkalkulation

Budgetberechnung	Budget in € 2017	Budget in € 2016
a) DRG-Erlöse auf der Basis eines geschätzten LBFW's 2017 in Höhe von 3.341,67 € (Vorjahr = 3.278,19 €)	47.785.881	46.814.911
a1) Mehrleistungsabschlag	-358.865	-877.334
a2) Fixkostendegressionsabschlag FDA	-306.807	0
b) Erlöse aus Entgelten gem. § 6 Abs. 1 KHEntgG	136.546	127.255
c) Erlöse aus Zusatzentgelten	969.587	988.571
d) Versorgungszuschlag ab 2014 0,8%	382.287	374.519
e) Hygienezuschlag	0	17.556
f) Zuschlag Qualitätssicherung	15.000	14.000
g) DRG-Systemzuschlag	15.500	14.000
h) Zuschlag gemeinsamer Bundesausschuss	18.500	17.000
i) Zuschlag Brustzentrum	0	0
j) Ausbildungszuschlag	1.100.000,00	965.000,00
Budget 2017 für allgemeine stationäre Krankenhausleistungen	49.757.629	48.455.478
Gesetzliche Erlösabzüge		
Ausgleiche	-16.000	-16.000
Zwischensumme	49.741.629	48.439.478
Abklärungsuntersuchung/Vor- und nachstationäre Behandlung	700.000	580.000
Integrierte Versorgung	860.000	850.000
Gesamt	51.301.629	49.869.478



KREISKRANKENHAUS
Dormagen

Wirtschaftsplan 2017

(gem. § 12 GemKBVO)

Dienstwohnungen

Festlegung von Dienstwohnungen gemäß § 1 der Dienstwohnungsverordnung

Dienstwohnungen in Dormagen

1. Elsa-Brandström-Straße 43

Dienstposten

Mitarbeiterin in Altersteilzeit