

# **Wirtschaftsplan 2013**

für das

## **Klinikum Fürth**

bestehend aus

Klinikum Fürth – Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Fürth  
Servicegesellschaft Klinikum Fürth mbH



**Wirtschaftsplan  
des  
Klinikums Fürth  
2013**

**Kommunalunternehmen  
inkl. Sondervermögen**

**alle Angaben in Euro**  
Stand 31.10.2012



## Erfolgsplan 2013

\*Die blau hinterlegten Werte neutralisieren sich

Konto-Nr.:	Bezeichnung des Kontos	Erfolgsplan 2013	Erfolgsplan 2012	IST-Ergebnisse 2011	IST-Ergebnisse 2010
------------	------------------------	---------------------	---------------------	------------------------	------------------------

### Zusammenfassung nach Kontengruppen Ertrag

40	Erlöse aus station. Behandlung	-108.301.000	-101.842.000	-99.673.759	-95.672.821
41	Erlöse aus Wahlleistungen	-2.037.500	-2.075.000	-2.039.853	-2.017.830
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	-1.435.000	-1.315.000	-1.376.367	-1.293.847
43	Erstattungen der Ärzte	-5.677.500	-5.651.500	-5.965.915	-5.307.879
44	Rückvergütungen, Erstattungen	-215.200	-230.400	-240.083	-256.621
45	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetr.	-1.718.000	-1.695.000	-2.011.416	-1.689.224
46	Erträge aus Fördermitteln nach KHG	-4.605.000	-4.670.000	-4.217.711	-2.305.429
47	Zuschüsse der öffentl. Hand	-3.653.500	-3.555.000	-4.222.867	-3.284.500
48	Erträge Eigenmittelförderung	-53.000	-52.000	-283.167	0
49	Auflösung von Sonderposten	-6.879.000	-6.656.000	-6.297.972	-2.308.347
50	Erträge aus Beteiligungen u. Anlagen	0	0	0	-61
51	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-250.000	-208.000	-463.806	-237.646
52	Erträge aus Abgang von Grundstücken	0	0	0	0
54	Pensionsrückstellung - Auflösung	0	-3.000.000	-325.946	-164.367
55	Bestandsveränderungen	0	0	420.024	-91.394
57	Sonstige ordentliche Erträge	-2.488.500	-1.536.000	-1.517.869	-1.620.705
58	Ausgleichsbeträge	0	0	0	-56.017
59	Außerordentliche Erträge	118.000	-472.000	-201.613	-791.373
	<b>Summe der Erträge:</b>	<b>-137.195.200</b>	<b>-132.957.900</b>	<b>-128.418.320</b>	<b>-117.098.062</b>



## Erfolgsplan 2013

\*Die blau hinterlegten Werte neutralisieren sich

Konto-Nr.:	Bezeichnung des Kontos	Erfolgsplan 2013	Erfolgsplan 2012	IST-Ergebnisse 2011	IST-Ergebnisse 2010
------------	------------------------	---------------------	---------------------	------------------------	------------------------

### Zusammenfassung nach Kontengruppen Aufwand

60	Löhne und Gehälter	65.904.000	62.450.000	58.684.482	56.831.132
61	Gesetzliche Sozialabgaben	11.802.000	11.387.600	10.726.438	10.268.870
62	Aufwendungen für Altersversorgung	4.782.000	4.906.500	4.515.553	4.522.969
63	Beihilfen und Unterstützungen	28.000	41.200	35.136	40.028
64	Sonstige Personalaufwendungen	356.000	593.000	591.958	526.506
	<b>Summe der Personalkosten:</b>	<b>82.872.000</b>	<b>79.378.300</b>	<b>74.553.567</b>	<b>72.189.506</b>
65	Lebensmittel	1.571.000	1.560.000	1.500.821	1.461.313
66	Medizinischer Bedarf	18.279.000	18.239.600	18.127.886	16.655.145
67	Wasser, Energie, Brennstoff	3.548.000	3.387.000	3.602.186	3.391.470
68	Wirtschaftsbedarf	7.435.000	5.713.000	5.326.219	5.207.571
69	Verwaltungsbedarf	2.491.500	2.504.500	2.711.023	2.350.587
70	Aufwendungen für zentrale Dienste	141.000	139.000	140.235	137.033
72	Instandhaltung	5.081.000	5.143.500	4.576.058	5.027.674
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.614.000	1.429.000	1.313.490	1.318.878
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	698.500	950.100	670.597	371.860
75	Auflösung von Ausgleichsposten	4.705.000	4.714.000	4.875.710	2.297.507
76	Abschreibungen auf Sachanlagen	9.095.300	8.889.800	8.144.992	3.849.380
77	Aufw. für Nutzung von Anlagegütern	170.000	170.000	164.132	166.365
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.212.500	1.063.600	1.042.134	1.060.073
79	Übrige Aufwendungen	247.400	825.200	691.916	1.091.817
	Verlustübernahme SV	0	0		
	<b>Summe der Aufwendungen:</b>	<b>139.161.200</b>	<b>134.106.600</b>	<b>127.440.964</b>	<b>116.576.178</b>
	<b>Betriebsergebnis:</b>	<b>-1.966.000</b>	<b>-1.148.700</b>	<b>977.356</b>	<b>521.884</b>



## Vermögensplan 2013

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012 aktualisiert	Ansatz 2012	Erläuterungen
<b><u>Einnahmen:</u></b>					
<b>I. <u>Innenfinanzierung</u></b>					
1.	Vermögensumschichtung	0	18.738.411	9.300.000	
2.	Abschreibungen aus nicht geförderten Anlagegütern	190.000	0	1.000.000	
3.	Eigenfinanzierung	0	0	0	
	<i>Summe I.:</i>	<u>190.000</u>	<u>18.738.411</u>	<u>10.300.000</u>	
<b>II. <u>Außenfinanzierung</u></b>					
1.	Investitionszuschüsse des kommunalen Trägers				
1.1	Für geförderte Einrichtungen	0	0	0	
1.2	Für nicht geförderte Einrichtungen	0	0	0	
1.3	Für Tilgungsleistungen	0	0	0	
	<u>nicht geförderte Personalwohngebäude</u>	0	0	0	
	<u>nicht geförderte Betriebsbauten</u>	0	0	0	
2.	Fördermittel				
2.1	<u>nach Art. 11 BayKrG</u>	(1.890.000)	(3.440.896)	(2.300.000)	
	Zentrale Notaufnahme	1.701.000	1.629.000	2.300.000	
	Örtliche Beteiligung	189.000	1.811.896	0	
2.2	<u>nach Art. 12 BayKrG</u>				
	Anschaffung kurzfristiger Anlagegüter	2.400.000	2.364.733	2.364.733	Fördermittelpauschale
	Rücklage für Anschaffungen kurzfristiger Anlagegüter	0	0	0	
3.	Einnahmen aus Krediten	5.000.000	12.800.000	12.053.935	
3.1	<u>Darlehen von Kreditinstituten</u>	(5.000.000)	(12.800.000)	(12.053.935)	
	nicht über Fördermittel und Eigenmittel gedeckter Investitionsbedarf	0	0	0	
	Herzkathetermessplatz	0	0	0	
3.3	Darlehen von Versicherungen	0	0	0	
3.4	Sonstige Darlehen	0	0	0	
4.	Sonstige Einnahmen				
4.1	Spenden	0	90.000	0	
4.2	Darlehensrückflüsse	0	0	0	
	<i>Summe II.:</i>	<u>9.290.000</u>	<u>18.695.629</u>	<u>16.718.668</u>	
<b>III. <u>Verlustdeckung</u></b>					
1.	Verringerung des Eigenkapitals bzw. Abbau des Gesamtverlustes	-775.422	-2.182.715	-1.097.758	wg. Haushaltsausgleichsmaßnahme: Teilverlustrausgleich 2005 691 T€
2.	Betriebszuschuß des kommunalen Trägers	775.422	2.182.715	1.097.758	Verlustrausgleich 2007 84 T€
	<i>Summe III.:</i>	0	0	0	
	<b>Einnahmen insgesamt:</b>	<u>9.480.000</u>	<u>37.434.040</u>	<u>27.018.668</u>	

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012 aktualisiert	Ansatz 2012	Erläuterungen
<b>Ausgaben:</b>					
<b>A <u>Ausgaben § 4 Abs. 1 Nr. 1 WkkV</u></b>					
Anlagen im Bau					
	Zentrale Notaufnahme	3.453.125	2.328.125	3.593.750	
	Bauvorhaben Nathanstift	2.000.000	4.500.000	5.000.000	
	Dauchausbau Sanierung Reha	800.000	158.000	0	
	Herzkathetermessplatz	0	0	0	
	Rücklage für Anschaffungen kurzfristiger Anlagegüter	0	0	0	
	Anschaffung kurzfristiger Anlagegüter	2.400.000	2.364.733	2.364.733	Fördermittelpauschale
	Nicht über Fördermittel gedeckte Ausgaben	0	3.135.267	4.171.017	
	<i>Summe I:</i>	<u>8.653.125</u>	<u>12.486.125</u>	<u>15.129.500</u>	
<b>B. Ausgaben für Tilgungsleistungen</b>					
<b>I. Tilgungsleistungen zur Förderung von Lasten aus Investitionsdarl. Art. 15 BayKrG</b>					
		0	0	0	
<b>II. Sonstige Tilgungsleistungen</b>					
	Tilgung von nicht geförderten Darlehen	826.875	15.186.545	2.427.750	
	Kredit Verlust/Verring. Eigenkapital	0	0	0	
	Rückzahlung Betriebsmittelkredit	0	9.461.418	9.461.418	
	Liquiditätshilfen 2001-2004	0	299.952	0	
	<i>Summe II:</i>	826.875	24.947.915	11.889.168	
	<b>Ausgaben insgesamt:</b>	<u>9.480.000</u>	<u>37.434.040</u>	<u>27.018.668</u>	

## Stellenplan 2013

	Stellenplan 2013	Stellenplan 2012	Ist-VK 2012 30.09.2012	Ist-VK 2012 Durchschnitt	Ist VK 2011 Durchschnitt
0 Ärztlicher Dienst 1)	232,25	226,60	224,461	224,604	216,29
1 Pflegedienst 2)	483,41	476,24	459,686	460,639	462,14
2 Medizinisch techn. Dienst 3)	211,28	194,55	201,384	197,032	192,24
3 Funktionsdienst	179,20	174,00	169,007	165,702	167,17
4 klinisches Hauspersonal	14,50	14,50	15,263	14,744	12,99
5 Wirtschaftsdienst 4)	107,00	114,50	105,796	108,344	119,65
6 Technischer Dienst	26,00	25,50	24,678	25,916	24,55
7 Verwaltungsdienst	64,90	65,40	61,301	59,593	61,69
8 Sonderdienst	7,30	7,30	8,423	7,973	7,76
10 Personal d. Ausbildungsstätten	10,00	10,00	12,059	11,062	10,41
11 Aushilfen 5)	4,00	4,00	4,317	4,818	4,15
<b>insg.</b>	<b>1.339,84</b>	<b>1.312,59</b>	<b>1.286,38</b>	<b>1.280,43</b>	<b>1.279,03</b>
<u>nachrichtlich:</u>					
12 Service-GmbH	162,40	152,60	162,31	151,99	145,29
<b>KU und Service-GmbH</b>	<b>insg. 1.502,24</b>	<b>1.465,19</b>	<b>1.448,69</b>	<b>1.432,42</b>	<b>1.424,32</b>
13 <u>nachrichtlich:</u>					
Aushilfen 5)					36,00

### Erläuterungen zum Stellenplan 2012:

- 1) Aufstockung durch Auf- und Ausbau Akutgeriatrie, Neurologie, Zentrale Notaufnahme
- 2) Im Pflegedienst ist aufgrund der Leistungsverdichtung und des Leistungsanstiegs, sowie der Ausweitung der aufgestellten Betten (ST 07 u. ST 17; Akut-Geriatrie u. Neurologie) eine weitere Aufstockung notwendig.
- 3) Durch den weiteren Auf- Ausbau der Akut-Geriatrie und der Neurologie muss auch hier mehr Personal für das Therapeutische Team 2012 berücksichtigt werden.
- 4) Im Wirtschafts- und Versorgungsdienst ist die Fluktuation und die Neubesetzung der Stellen in der Service-GmbH berücksichtigt.
- 5) Ab 2012 sind die Aushilfen aufgrund der geleisteten Ist-Stunden in Vollkräfte umgerechnet und im Stellenplan integriert.

**Wirtschaftsplan**  
**der**  
**Servicegesellschaft Klinikum Fürth mbH**  
**2013**



## Erfolgsplan Servicegesellschaft Klinikum Fürth mbH 2013

### Zusammenfassung nach Kontengruppen Ertrag

Bezeichnung der Kontengruppe		Erfolgsplan 2013	Erfolgsplan 2012	Ist-Ergebnis 2011	Ist-Ergebnis 2010
44	Rückvergütung, Vergütung, Sachbezüge	0	0	0	0
46	Erträge aus Fördermittel	0	0	0	0
47	Zuwendungen/Zuschüsse Dritter	12.500	15.000	19.389	17.616
51	Sonstige Zinsen und Erträge	300	300	2.700	402
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000	3.000	4.102	1.153
57	Sonstige ordentliche Erträge	5.480.000	4.250.000	3.838.675	3.649.523
59	Übrige Erträge	0	0	5.866	2.376
<b>Summe der Erträge:</b>		<b>5.493.800</b>	<b>4.268.300</b>	<b>3.870.732</b>	<b>3.671.070</b>

### Zusammenfassung nach Kontengruppen Aufwand

Bezeichnung der Kontengruppe		Erfolgsplan 2013	Erfolgsplan 2012	Ist-Ergebnis 2011	Ist-Ergebnis 2010
60	Löhne und Gehälter	3.563.200	3.314.200	3.021.003	2.855.107
61	Gesetzliche Sozialabgaben	742.200	690.060	600.593	559.586
62	Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0	0
64	Sonstige Personalaufwendungen	13.600	22.500	7.896	15.612
<b>Summe der Personalkosten:</b>		<b>4.319.000</b>	<b>4.026.760</b>	<b>3.629.492</b>	<b>3.430.305</b>
68	Wirtschaftsbedarf	1.127.000	200.000	198.000	198.000
69	Verwaltungsbedarf	28.100	23.900	28.106	36.355
72	Instandhaltung/Instandsetzung	600	600	580	257
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.900	2.900	1.030	147
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	71	0
78	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.140	10.440	11.005	5.692
79	übrige Aufwendungen	3.000	3.000	11	3.105
<b>Summe der Aufwendungen:</b>		<b>5.489.740</b>	<b>4.267.600</b>	<b>3.868.295</b>	<b>3.673.860</b>
<b>Betriebsergebnis:</b>		<b>4.060</b>	<b>700</b>	<b>2.437</b>	<b>-2.790</b>

## Stellenplan 2013



Klinikum  
Fürth  
Servicegesellschaft Klinikum Fürth mbH

	Stellenplan 2013	Stellenplan 2012	Ist-VK Stand 30.09.12	Ist-VK 01-09 2012 Durchschnitt	Ist-VK 2011 Durchschnitt
Ärztlicher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Med. technischer Dienst	3,50	2,90	4,22	3,61	2,85
Funktionsdienst	21,70	20,00	23,78	19,29	16,32
Klinisches Hauspersonal	45,25	44,25	40,69	40,10	42,09
Wirtschaftsdienst 1.)	87,00	80,50	87,78	83,24	78,95
Technischer Dienst	1,20	1,20	0,05	0,12	1,24
Verwaltungsdienst	3,25	3,25	5,29	5,13	3,34
Personal der Ausbildungsstätte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstiges Personal	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	162,40	152,60	162,31	151,99	145,29

Erläuterung:

1.) Im Bereich Wirtschafts- und Versorgungsdienst wurde eine Aufstockung aufgrund von Fluktuation im Kommunalunternehmen berücksichtigt.