



BEZIRK
NIEDERBAYERN

WIRTSCHAFTSPLÄNE 2021

Einrichtungen des Bezirks Niederbayern
mit kaufmännischer Buchführung

Krankenhäuser

Bezirksklinikum Mainkofen
Bezirkskrankenhaus Landshut
Bezirkskrankenhaus Straubing

Sozialpsychiatrisches Zentrum Mainkofen

Gutshof Mainkofen

BEZIRK NIEDERBAYERN

Maximilianstr. 15
84028 Landshut

Tel. 0871 97512-100

Fax 0871 97512-529

hauptverwaltung@bezirk-niederbayern.de

www.bezirk-niederbayern.de

Inhaltsverzeichnis

Seite

Vorschriften für die Ausführung der Wirtschaftspläne

1

Wirtschaftspläne

A) Bezirksklinikum Mainkofen

Vorbericht
Erfolgs- und Vermögensplan
Finanzplan und Investitionsprogramm
Jahresabschluss

B) Bezirkskrankenhaus Landshut

Vorbericht
Erfolgs- und Vermögensplan
Finanzplan und Investitionsprogramm
Jahresabschluss

C) Bezirkskrankenhaus Straubing

Vorbericht
Erfolgs- und Vermögensplan
Finanzplan und Investitionsprogramm
Jahresabschluss

D) Sozialpsychiatrisches Zentrum Mainkofen

Vorbericht
Erfolgs- und Vermögensplan
Finanzplan und Investitionsprogramm
Jahresabschluss

E) Gutshof Mainkofen

Vorbericht
Erfolgs- und Vermögensplan
Finanzplan und Investitionsprogramm
Jahresabschluss

Vorschriften für die Ausführung der Wirtschaftspläne des Bezirksklinikums Mainkofen, des Bezirkskrankenhauses Landshut und des Bezirkskrankenhauses Straubing

1. Für die Ausführung der Wirtschaftspläne gelten die Vorschriften der Verordnung über die Wirtschaftsführung der kommunalen Krankenhäuser (WkKV) vom 11.03.1999 (GVBl S. 132), zuletzt geändert durch § 4 der Verordnung vom 05.10.2007 (GVBl. S. 707) und die Verwaltungsvorschriften zur Verordnung über die Wirtschaftsführung der kommunalen Krankenhäuser (VWkKV).
2. Zur Abwicklung der Kassengeschäfte wurden im Bezirksklinikum Mainkofen, Bezirkskrankenhaus Straubing und im Bezirkskrankenhaus Landshut Sonderkassen eingerichtet (§ 7 WkKV).
3. Für die Buchführung der Krankenhäuser und des Gutshofs des Bezirksklinikums Mainkofen gelten die Regeln der kaufmännischen Buchführung und die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung.
4. Die einzelnen Konten innerhalb einer Kontengruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
5. Für das Bezirksklinikum Mainkofen und das Bezirkskrankenhaus Landshut gelten die Wirtschaftspläne mit folgender Einschränkung:
Obergrenze für die Ausgabeermächtigung ist jeweils das genehmigte Budget.
Für die Forensik im Bezirksklinikum Mainkofen und das Bezirkskrankenhaus Straubing konnten coronabedingt bis November 2020 noch keine Budgetverhandlungen durchgeführt und somit kein Budget mit dem Freistaat Bayern für das Jahr 2021 vereinbart werden.

Vorschriften über die Ausführung des Wirtschaftsplans des Sozialpsychiatrischen Zentrums Mainkofen

1. Für die Ausführung des Wirtschaftsplans gelten die Vorschriften über die Wirtschaftsführung der kommunalen Pflegeeinrichtungen (WkPV) vom 03.03.1998 (GVBl. Seite 132), zuletzt geändert durch § 5 der Verordnung vom 05.10.2007 (GVBl. S. 707) sowie die Verwaltungsvorschriften zur Verordnung über die Wirtschaftsführung der kommunalen Pflegeeinrichtungen (VWkPV).
2. Die Kassengeschäfte werden über die Sonderkasse des Bezirksklinikums Mainkofen abgewickelt (§ 7 Abs. 1 WkPV).
3. Für die Buchführung gelten die Regeln der kaufmännischen Buchführung und die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung.
4. Die einzelnen Konten innerhalb einer Kontengruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

Haftungsvorschriften

Ordnet ein Beamter oder Beschäftigter ohne vorherige Genehmigung eine über- oder außerplanmäßige Ausgabe an oder trifft er eine Anordnung, durch die Verbindlichkeiten des Bezirks entstehen können, für die Mittel im Haushaltsplan bzw. den Wirtschaftsplänen nicht vorgesehen sind oder nicht mehr ausreichen, so haftet dieser dem Bezirk für den daraus entstandenen Schaden, es sei denn, dass die getroffene Maßnahme zur Abwendung einer nicht voraussehbaren drohenden Gefahr für den Bezirk erforderlich war und der Hauptverwaltung des Bezirks unverzüglich Anzeige erstattet wird.

Vorbericht 2021

Bezirksklinikum Mainkofen

94469 Deggendorf

Telefon Nr.: 09931/87-0

Telefax Nr.: 09931/87-30099

Vorbericht

**gem. § 2 Abs. 1 WkKV i.V.m. § 2 Abs. 2 Nr. 1 KommHV
zum Wirtschaftsplan
des Bezirksklinikum Mainkofen**

Im Bezirksklinikum Mainkofen bestanden 2019 zwei Buchungskreise und zwar der Buchungskreis "Bezirksklinikum Mainkofen" und der Buchungskreis "Gutshof".

Daneben wurde ein weiterer Buchungskreis für das Pflegeheim Mainkofen geführt.

**1. Gemäß folgender Bilanz wurde 2019 im Bezirksklinikum Mainkofen ein Bilanzverlust
in Höhe von **-1.803.197,54** Euro erzielt.**

	Schlussbilanz zum 31.12.2018	Schlussbilanz zum 31.12.2019
AKTIVA		
1. Ausstehende Einlagen auf das Stamm- oder Grundkapital	0,00 €	0,00 €
2. Anlagevermögen	145.120.073,52 €	155.292.570,06 €
3. Umlaufvermögen	49.883.946,91 €	58.065.958,58 €
4. Rechnungsabgrenzungsposten	579.393,98 €	496.652,66 €
5. Ausgleichsposten nach dem KHG	7.597.946,80 €	7.619.686,80 €
Gesamt	203.181.361,21 €	221.474.868,10 €
PASSIVA		
1. Eigen-, Stamm- oder Grundkapital	28.793.804,08 €	26.990.606,54 €
2. Sonderposten aus Fördermitteln nach KHG	86.370.393,18 €	94.956.006,19 €
3. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	19.933.986,25 €	21.071.989,48 €
4. Rückstellungen	50.148.908,19 €	59.857.346,09 €
5. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren	0,00 €	0,00 €
6. Andere Verbindlichkeiten	17.894.240,84 €	18.485.911,72 €
7. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	40.028,67 €	113.008,08 €
Gesamt	203.181.361,21 €	221.474.868,10 €

Die Gewinn- und Verlustrechnung des Bezirksklinikums Mainkofen schließt 2019 wie folgt:

1. Betriebliche Erträge	119.947.325,15 €	
Sonstige Erträge	12.221.962,30 €	132.169.287,45 €
2. Betriebliche Aufwendungen	95.708.085,36 €	
Sonstige Aufwendungen	38.264.399,63 €	
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	133.972.484,99 €

Bilanzverlust: -1.803.197,54 €

Dieser resultiert aus:

den Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte
Pensionsrückstellungen **-7.950.824,62 €**

2. Rückblick auf das Geschäftsjahr 2020

Da das Geschäftsjahr 2020 noch nicht abgeschlossen ist, kann keine Aussage über ein Ergebnis für 2020 getroffen werden.

Es wird jedoch erwartet, dass die Pensions- und Beihilferückstellung und die Abschreibungen auf mit Eigenkapital finanzierten Anlagegüter zu einem Fehlbetrag führen.

3. Vorschau auf das Geschäftsjahr 2021

1. Der Wirtschaftsplan weist ein negatives Ergebnis in Höhe von **-1.577.400,00 €** aus.

Dieser resultiert aus den Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte **-8.009.800,00 €**

2. aus den Abschreibungen der mit Eigenkapital finanzierten Anlagegüter im nicht refinanzierbaren Bereich gemäß nachfolgender Aufstellung:

AfA Eigenkapital geförderter Bereich	1.010.900,00 €
AfA internes Darlehen	125.500,00 €
AfA nichtgef. Darlehen Akutbereich	0,00 €
AfA Einrichtungen, die nicht unmittelbar der stat. KV dienen	28.200,00 €
AfA GWG sonstige	300,00 €
AfA Kindertagesstätte	8.700,00 €
AfA Wäscherei Ausgliederungen	16.600,00 €
AfA Anlagevermögen USt-Bereich	29.300,00 €
PA GWG EK gef. Privatzimmer	0,00 €
AfA Forensik nicht refinanzierbar	8.400,00 €
Summe Abschreibungen mit Eigenkapital finanzierter Anlagegüter:	1.227.900,00 €

Im Wirtschaftsplan-Ansatz enthalten sind die Trägerzuschüsse für:

- Umlage an den Bayer. Versorgungsverband sowie in Höhe der entstandenen Beihilfen für die Pensionisten des Krankenhausbereichs	3.220.200,00 €
- Entstandener Verlust für Wohnbereich	241.500,00 €

4. Ergebnis 2020 entspricht dem Öffentlichen Auftrag (Betrauungsakt) des Bezirks Niederbayern

§ 2 Abs. 1 des Betrauungsaktes:

Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse:

Erträge	106.121.980,99 €	
Aufwendungen	108.056.860,99 €	
Summe § 2 Abs. 1		-1.934.880,00 €

§ 2 Abs. 2 und Abs. 3 des Betrauungsaktes:

Dienstleistungen, die nicht zu den Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse zählen

1. Hoheitliche Tätigkeit

Forensische Klinik

Erträge	19.293.419,01 €	
Aufwendungen	19.293.419,01 €	
Ergebnis		0,00 €

2. Sonstige Dienstleistungen

Pflegeheim Mainkofen:

Die Leistungen werden im Rahmen der Vollkostenrechnung verrechnet: 0,00 €

Dienstleistungen für Dritte

(Technik, Informatik, Sicherheitstechnische Betreuung, Gesamtpersonalrat,
Fortbildungsinstitut)

Erträge	646.100,00 €	
Aufwendungen	516.880,00 €	
Ergebnis		129.220,00 €

Diese Leistungen erfolgen zu marktüblichen Preisen und sind deshalb kostendeckend.

Abgaben von Waren und Produkten an Dritte

(Stromverkauf, BKH Straubing, Medikamentenverkauf an das Personal, Kindertagesstätte)

Erlöse	929.300,00 €	
Aufwendungen	743.440,00 €	
Ergebnis		185.860,00 €

Vermietung und Verpachtung von Gebäuden und Gebäudeteilen

(Protek, Cafeteria, SB-Laden, Hallenbad, Archiv, Kostümfundus)

Erträge	212.000,00 €	
Aufwendungen	169.600,00 €	
Ergebnis		42.400,00 €

Die Verrechnung dieser Erlöse und Aufwendungen findet auf Basis der in der Anlage definierten Kostenstellenumlageschlüssel (Stand September 2018) entsprechend der Inanspruchnahme statt.

Summe § 2 Abs. 2 Nr. 2 **357.480,00 €**

Gesamtergebnis incl. Abschreibungen **-1.577.400,00 €**

Ergebnis § 2 Abs. 1	-1.934.880,00 €	
AfA mit Eigenkapital finanziert	-1.144.800,00 €	
Ergebnis § 2 Abs. 1 ohne AfA		-790.080,00 €

Ergebnis § 2 Abs. 2 und Abs. 3	357.480,00 €	
AfA mit Eigenkapital finanziert	-83.100,00 €	
Ergebnis § 2 Abs. 2 ohne AfA		440.580,00 €

Gesamtergebnis ohne AfA auf mit Eigenkapital fin. Anlagegüter **-349.500,00 €**

5. Vermögensplan

Der Vermögensplan weist in den Einnahmen und Ausgaben einen Betrag in Höhe von aus.

Bei den Ausgaben handelt es sich um:

1. Neubau Klinikum Passau	0,00 €
2. Anbau Neurologie C3.5	700.000,00 €
3. 1. BA Strukturverbesserung	400.000,00 €
4. 2. BA Psychiatrie	5.200.000,00 €
5. Funktionsdiagnostik/Innere Med. C3.2 Keller (1. Kontingentantrag)	49.000,00 €
6. Sanierung Haus C10	275.000,00 €
7. 3. BA Psychiatrie	2.500.000,00 €
8. CT	900.000,00 €
9. Außenanlagen B4	80.000,00 €
10. Umbau B13	600.000,00 €
11. Einrichtung und Ausstattung	1.036.912,00 €
12. Immaterielle Vermögensgegenstände	100.000,00 €
13. Verlust des Wirtschaftsjahres 2021	1.577.400,00 €

Gesamt	13.418.312,00 €
---------------	------------------------

Diese Maßnahmen werden folgendermaßen finanziert:

Eigenmittelfinanzierung	6.615.872,00 €
Fördermittel nach KHG	4.452.436,00 €
Fördermittel Forensik	372.604,00 €
Zuwendungen Dritter	400.000,00 €
Verlustdeckung	1.577.400,00 €
Gesamt	13.418.312,00 €

Umlage der Vorkostenstellen 2020

Stand der Quelle: 01.10.2020

Bezirksklinikum Mainkofen

Bezeichnung	Kostenstelle	Umlage
Gebäude, Grundstücke, Außenanlagen	9000	m2 - Nutzfläche + Verkehrsfläche je Kostenstelle
Gebäude C 4	9001	100% Labor 9220
Gebäude A1	9002	m2 - Nutzfläche + Verkehrsfläche (A1)
Gebäude A2, A3, A4	9003	m2 - Nutzfläche + Verkehrsfläche (A2, A3, A4)
Druckerei	9004	Arbeitseinheiten Laschinger + Feuerecker
Qualitätsmanagement	9005	aufgestellte Betten
EDV-Abteilung	9006	50% Rechner + 50% aufgestellte Betten
Personalkosten "Allgemein"	9007	Vollkräfte je Kst (ohne Pflegeheim)
Verwaltungsleitung/Allgemeine Verwaltung	9008	Pflegetage (ohne Pflegeheim)
Info-Zentrum	9009	aufgestellte Betten ohne PA, PH gewichtet
Leitung + Verwaltung allgemein	9010	Vollkräfte
Finanzen und Controlling	9011	Pflegetage (PH gewichtet 50%)
Wirtschaft und Versorgung	9012	Pflegetage (PH gewichtet 50%)
Patientenverwaltung	9013	Pflegetage (PH gewichtet 50%; PA gewichtet 75%)
Personalabteilung	9014	VK je Kst (Pflegeheim gew. 25%)
Pflegedienstleitung	9015	nach VK Pflegekräfte
MedGV	9016	Arbeitseinheiten
Technische Abteilung	9017	50% Gebäude Mainkofen, 50% VK Technik
Marketing/Öffentlichkeitsarbeit UST-frei	9018	aufgestellte Betten (Somatik, Psy)
Telefonanlage	9019	100%ige Umlage auf 9009 (Info-Zentrum)
Elektriker	9022	Arbeitseinheiten Elektrotechnik
Versorgungstechnik	9023	Arbeitseinheiten Versorgungstechnik
Techn. Betreuung Forensik	9028	m2 je Kst Forensik
Instandsetzung - Gebäude	9029	Arbeitseinheiten Gebäudetechnik
Fuhrpark	9032	Pflegetage (ohne Passau + 50% Pflegeheim)
Instandhaltung Aussenanlagen	9035	Arbeitseinheiten Aussenanlagen
Digitalisierung Heydt-Verlag	9039	Umlage gem. Archivierungskosten
Sicherheitszentrale Forensik	9040	100% auf Forensik
DRG	9045	Pflegetage
Weiterbildung Fachpfleger Psy	9051	100% auf 2222
KP-Schule - Personalkosten Schüler/-innen	9054	VK je Kst
Reinig./Bedienungspersonal	9055	100% auf 9008
FSJ-Schüler/-innen	9056	aufgestellte Betten AKUT und Somatik
Zentrale Sozialpädagogik Somatik	9060	VK Sozialdienst Sozialpädagogik
Seelsorge	9061	Pflegetage, keine Umlage nach Passau, da andere Diazöse
Sozialdienst Psy	9062	VK SD je Station (Summenblatt) ohne Passau
Patientenbetreuung	9063	Pflegetage ohne Passau, überwiegend für Theatersaal
Sozialdienst Forensik	9064	Pflegetage Forensik
Ärztl. Schreibdienst Psy	9070	VK ärztlicher Dienst je Station lt. Summenblatt mit Passau
Ärztl. Schreibdienst Neuro	9071	Pflegetage- ohne Ambulanz
Ärztl. Schreibdienst FrühReha	9072	100% auf 5550
Ärztl. Schreibdienst Forensik	9073	Planbetten
Psychologischer Dienst Psy	9075	VK Psychologen je Station (Summenblatt) ohne Passau
Zentrale Neuropsychologie Somatik	9076	IBLV Erfassung Hauskatalog
Psychologischer Dienst Forensik	9077	Planbetten
Ärztliche Leitung Psy	9080	VK ÄD je Station lt. Summenblatt
Ärztliche Leitung Neuro	9081	Pflegetage
Ärztliche Leitung FrühReha	9082	100% auf 5550
Ärztliche Leitung Forensik	9083	aufgestellte Betten
ZAMAS	9084	VK je Kostenstelle
Gleichstellungsbeauftragte Bezirk	9085	VK - ohne Pflegeheim u. Gutshof - 41,15% auf 9442
IT Sicherheitsdienst	9086	aufgestellte Betten - 44,09% auf 9443 lt. Hr. Reiser
Ruhegeldempfänger	9089	% Aufteilung der Altfälle
Örtlicher Personalrat	9090	VK je Kostenstelle
Sitzwachen	9091	lt. Mitteilung Personalabteilung - VK Verteilung
Bereitschaft Pflegedienst	9092	lt. Mitteilung Personalabteilung
Bereitschaft Ärztlicher Dienst Neuro	9094	lt. Mitteilung Personalabteilung
Bereitschaft Ärztlicher Dienst Psy	9095	lt. Mitteilung Personalabteilung
Gesamtpersonalrat	9097	Ausgliederung gem. Betrauungsakt
Gebäude C 3.5	9098	m2
Gebäude C 3.6	9099	m2
Küche	9101	Beköstigungstage
Ernährungsberater	9103	Leistungserfassung ILEM
Metzgerei	9105	Umlage 100% Küche
Wäscherei	9110	Leistung
Wasser, Abwasser	9131	lt. Aufstellung Technik, Hr. Salmannsberger
Heizung, Dampf	9132	lt. Aufstellung Technik, Hr. Salmannsberger
Strom	9133	lt. Aufstellung Technik, Hr. Salmannsberger
Abfallbeseitigung	9135	Pflegetage (ohne Passau)

Innerbetriebliche Transporte	9140	lt. Aufzeichnungen Technik ohne Passau
Zentrallager	9150	Anforderungen Euro je Kostenstelle
Apotheke	9170	Anforderungen Euro je Kostenstelle
Apotheke-Eigenherstellung	9171	100% auf 9170
Desinfektion/Hygiene	9180	Nach Krinko
Radiologische Abteilung	9203	IBLV Hauskatalog
Labor	9220	Leistungserfassung
Funktionsdiagnostik	9230	Leistungserfassung
Ultraschall	9236	Leistungserfassung
Elektrokonvulsionstherapie	9237	Leistungserfassung
Gebäude D5	9264	m2
AT Metall Forensik	9265	100% auf 4444
AT Holz Forensik	9266	100% auf 4444
Industriefertigung Forensik	9267	100% auf 4444
A+B-Therapie Psychiatrie	9270	ILEM - keine Umlage auf ALKURE
BT Forensik	9278	Pflegetage
Internistische Abteilung	9280	Leistungserfassung
Zentrale Logopädie Somatik	9281	Leistungserfassung
Zentrale Physiotherapie Somatik	9283	Leistungserfassung
Zentrale Ergotherapie Somatik	9285	Leistungserfassung
Zentrale Tiergestützte Therapie	9286	Leistungserfassung
KEST Radiologie	9298	IBLV Hauskatalog
KEST Internistische Abteilung	9299	IBLV Hauskatalog

Bezirkskrankenhaus Passau

PA Gebäude, Aussenanlagen	9020	m2 je Kst (Nutz- u. Verkehrsfläche)
PA Untergeschoss 1	9021	m2 - Nutz- + Verkehrsfläche je Kst BK Passau
PA Gesamthaus ohne Landshut	9026	m2 - Nutz- + Verkehrsfläche je Kst BK Passau
PA Pflegedienstleitung	9030	aufgestellte Betten BK Passau
PA Aufnahme	9041	Pflegetage
PA Pforte	9042	Betten - Landshut gewichtet
PA EDV	9043	PC Notebooks
PA Technik	9046	m2 je Kst (Nutz- u. Verkehrsfläche)
PA Ärztlicher Schreibdienst	9065	VK ärztlicher Dienst je Station Summenblatt
PA Ärztlicher Dienst	9066	VK ärztlicher Dienst je Station Summenblatt
PA Bereitschaft Ärztlicher Dienst	9067	100 % auf 9066
PA Sozialdienst	9078	VK SD je Station laut Summenblatt
PA Psychologischer Dienst	9079	VK PSY je Station laut Summenblatt
PA Entsorgung/Müllabfuhr	9136	Planbetten Passau
PA Wasser, Abwasser	9137	m2 je Kst (Nutz- u. Verkehrsfläche)
PA Heizung	9138	m2 je Kst (Nutz- u. Verkehrsfläche)
PA Strom	9139	m2 je Kst (Nutz- u. Verkehrsfläche)
PA Innerbetr. Transporte/Fuhrpark	9187	lt. Kostenaufstellung KJF Werkstätten - Aufstellung Hr. Reiser 2017
PA Reinigung	9188	lt. Berechnung Reinigung
PA Ergotherapie	9291	100% Umlage auf 9285
PA Physiotherapie	9292	100% Umlage auf 9285

Erfolgsplan 2021

Bezirksklinikum Mainkofen

Bezirksklinikum Mainkofen
Erfolgsplan 2021

Konto- nummer	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
40	Stationäre Erträge			
4000..	PEPP Erlöse bewertet	49.801.851,00 €	48.644.750,00 €	47.623.881,30 €
4000..	PEPP Erlöse unbewertet	54.150,00 €		
4000..	PEPP Zusatzentgelte	989.434,00 €		
400301	PEPP Ausbildungszuschlag	753.000,00 €	525.500,00 €	823.775,78 €
400302	Ausbildungszuschlag PflBG PEPP	1.050.600,00 €	- €	- €
400901	PSY Kurzzeitentwöhn.	612.400,00 €	573.000,00 €	576.611,96 €
400902	PSY Pflegefälle	120.600,00 €	- €	107.044,47 €
400904	Krankenhauserlöse Asylanten Somatik	- €	- €	12.881,40 €
400905	Krankenhauserlöse Asylanten Psychiatrie	- €	- €	507.287,88 €
400910	Forensik - Regierung von Oberbayern	19.293.400,00 €	18.296.700,00 €	17.915.165,00 €
400920	Forensik - außerbayerische Kostenträger	50.000,00 €	50.000,00 €	64.939,08 €
400930	Forensik - Erlöse für kostenintensive Behandlungen	- €	- €	19.388,69 €
400999	Uneinbringliche Forderungen	- €	- €	- €
402001	Erlöse aus vorstat. Behandlung	59.200,00 €	42.800,00 €	53.597,11 €
403000	Ausbildungszuschlag	263.800,00 €	1.169.700,00 €	1.166.224,22 €
403001	Ausbildungszuschlag PflBG DRG	368.000,00 €	- €	- €
404000	Ausgleichsbeträge nach BpflV	- €	- €	67.192,00 €
404020	Ausgleich KHEntgG	- €	- €	- €
404030	Budgetausgleich Forensik	- €	- €	224.350,38 €
405000	Zuschlag Bundesausschuss	- €	3.700,00 €	4.051,56 €
405400	Zuschlag § 5 Abs. 4 KHEntgG	- €	- €	158.681,96 €
405501	Hygienezuschlag	1.200,00 €	1.200,00 €	18.252,12 €
405502	einrichtungsübergreifende Fehlermeldesysteme Zuschlag	500,00 €	500,00 €	445,60 €
405503	Pflegezuschlag nach § 8 Abs. 10 KHEntgG	- €	120.000,00 €	116.150,94 €
405504	Zuschlag Pflegestellenförderprogramm § 4 Abs. 8 KHEntgG	- €	- €	133.837,29 €
405505	Zuschlag Notfallversorgung § 9 Abs. 1a Nr. 5 KHEntgG	18.000,00 €	27.000,00 €	23.310,00 €
405506	DRG Zuschlag zum erhöhten Aufwand bei der Materialbeschaffung	25.000,00 €	- €	- €
405507	DRG Rechnungszuschlag für etwaig nicht refinanzierte Tarifsteigerungen bei	6.000,00 €	- €	- €
405600	DRG-Systemzuschlag	4.000,00 €	3.300,00 €	3.539,90 €
405800	PEPP Qualitätssicherung	8.400,00 €	7.700,00 €	7.480,42 €
405801	PEPP Systemzuschlag	13.200,00 €	9.900,00 €	11.763,11 €
405802	PEPP Gemeinsamer Bundesausschuss	14.900,00 €	12.400,00 €	13.218,55 €
405803	PEPP einrichtungsübergreifende Fehlermeldesystem Zuschlag	1.600,00 €	1.420,00 €	1.411,60 €
405804	PEPP Zuschlag zum erhöhten Aufwand bei der Materialbeschaffung	70.600,00 €	- €	- €
405805	PEPP Rechnungszuschlag für etwaig nicht refinanzierte Tarifsteigerungen bei	13.900,00 €	- €	- €
407000	Qualitätssicherung	- €	2.700,00 €	2.359,56 €
407001	Qualitätssicherung Schlaganfall	- €	1.200,00 €	1.153,20 €
407097	Rückstellung für mögliche MDK Kürzungen DRG	- €	- €	27.926,30 €
407098	Somatik Zusatzentgelt Überlieger	- €	- €	2.457,12 €
407099	DRG - Erlöse Überlieger	- €	71.400,00 €	126.800,57 €
408...	DRG-Erlöse bewertete	6.420.095,00 €	8.096.300,00 €	7.855.405,38 €
40.....	Pflegebudget	5.100.868,00 €		
409307	Entgelt § 6 Abs. 1 KHEntgG - I40Z DRG-Grundbetrag	10.345,00 €	6.200,00 €	- €
409308	Entgelt § 6 Abs. 1 KHEntgG - W40Z DRG-Grundbetrag	- €	- €	35.259,00 €
409309	Entgelt § 6 Abs. 1 KHEntgG - G51Z DRG-Grundbetrag	- €	- €	20.581,80 €
409311	Entgelt § 6 Abs. 1 KHEntgG - B49Z DRG-Grundbetrag	312.047,00 €	391.600,00 €	445.177,28 €
409312	Entgelt § 6 Abs. 1 KHEntgG - B76A DRG-Grundbetrag	10.914,00 €	10.200,00 €	22.399,32 €
409313	Entgelt § 6 Abs. 1 KHEntgG - E76A DRG-Grundbetrag	- €	- €	- €
409314	Entgelt § 6 Abs. 1 KHEntgG - B61B DRG-Grundbetrag	16.631,00 €	19.100,00 €	69.335,12 €
409315	Entgelt § 6 Abs. 1 KHEntgG - A43Z DRG-Grundbetrag	91.801,00 €	127.400,00 €	30.386,82 €
409318	Entgelt § 6 Abs. 1 KHEntgG - B43Z DRG-Grundbetrag	2.681.535,00 €	3.168.800,00 €	2.857.168,81 €
40932.	Zusatzentgelte	727.518,00 €	904.100,00 €	890.223,41 €
409500	NUB Alemtuzumab bei MS	492.802,00 €	500.000,00 €	346.478,40 €
409501	NUB Idarucizumab je mg	10.509,00 €	- €	- €
	Summe Kontengruppe 40	89.468.800,00 €	82.788.570,00 €	82.197.357,81 €

41 Erlöse aus Wahlleistungen

411117	Wahlleistung 1-Bett-Zimmer	54.400,00 €	56.400,00 €	45.560,00 €
411125	PA Wahlleistung 1-Bett-Zimmer	24.000,00 €	15.100,00 €	22.834,00 €
411223	Wahlleistung 2-Bett-Zimmer	31.300,00 €	55.900,00 €	26.826,00 €
411234	Wahlleistung Komfortzimmer	109.600,00 €	114.300,00 €	104.310,00 €

Bezirksklinikum Mainkofen
Erfolgsplan 2021

Konto- nummer	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
411235	Wahlleistung Service Plus	4.300,00 €	3.500,00 €	4.080,00 €
411236	Wahlleistung Komfort PLUS	216.000,00 €	176.200,00 €	167.140,00 €
411500	Begleitperson	1.200,00 €	- €	1.170,00 €
413047	Bereitstellungsgeb. Telefon (UST)	1.300,00 €	1.300,00 €	1.213,61 €
413601	Unterbringung Begleitperson nicht med. begründet 7% UST	- €	300,00 €	- €
Summe Kontengruppe 41		442.100,00 €	423.000,00 €	373.133,61 €
42 Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses				
420018	Erlöse aus Institutsambulanzen	1.306.100,00 €	1.333.000,00 €	1.243.151,62 €
420019	PA Psych. Institutsambulanz	894.100,00 €	867.500,00 €	851.011,66 €
420020	PA Konsil. und Liaesondienst	51.100,00 €	45.600,00 €	48.602,79 €
420021	Erlöse PIA Pfarrkirchen	222.400,00 €	120.000,00 €	84.589,44 €
420050	Forensische Ambulanz	819.800,00 €	785.800,00 €	780.330,38 €
420100	Erlöse aus Heimittelambulanz	204.900,00 €	199.500,00 €	195.065,85 €
420110	Rezeptgebühren Heilmittelambulanz	17.000,00 €	16.000,00 €	16.213,49 €
420200	Wellnessambulanz Physiotherapieleistungen 7% UST nach §12 Abs. 2 Nr.9 U!	2.300,00 €	2.700,00 €	2.196,21 €
420201	Wellnessambulanz 19% UST reine" Wellness-Anwendungen"	200,00 €	- €	176,46 €
420301	Psychotherapeutenverfahren DGUV	12.700,00 €	16.200,00 €	12.041,39 €
Summe Kontengruppe 42		3.530.600,00 €	3.386.300,00 €	3.233.379,29 €
43 Nutzungsentgelte (Kostenerstattungen u. Vorteilsausgleich) u. sonst. Abgaben der Ärzte				
430018	Nutzungsentgelt f. wahlärztl. Leistungen - Psy 20%	43.800,00 €	45.200,00 €	41.737,07 €
430019	Nutzungsentgelt f. wahlärztl. Leistungen - Psy 40%	4.200,00 €	4.600,00 €	3.953,81 €
430020	Nutzungsentgelt f. wahlärztl. Leistungen Psy1 20%	100,00 €	1.000,00 €	89,61 €
430021	Nutzungsentgelt f. wahlärztl. Leistungen Psy1 40%	- €	100,00 €	16,66 €
430022	Nutzungsentgelt f. wahlärztl. Leistungen Psy1 40%	6.200,00 €	700,00 €	5.894,32 €
430023	Nutzungsentgelt f. wahlärztl. Leistungen Psy1 40%	800,00 €	800,00 €	796,33 €
430024	Nutzungsentgelt f. wahlärztl. Leistungen - Psy 20%	- €	- €	- €
430025	Nutzungsentgelt f. wahlärztl. Leistungen - Psy 40%	- €	- €	- €
430026	Nutzungsentgelt f. wahlärztl. Leistungen - NL 20%	30.100,00 €	24.600,00 €	28.690,47 €
430027	Nutzungsentgelt f. wahlärztl. Leistungen - NL 40%	6.800,00 €	5.600,00 €	6.446,69 €
430028	Nutzungsentgelt Radiologie1 20%	- €	700,00 €	- €
430029	Nutzungsentgelt Radiologie1 40%	- €	17.600,00 €	- €
430034	Nutzungsentgelt f. wahlärztl. Leistungen - Psy 20%	- €	1.900,00 €	- €
430035	Nutzungsentgelt f. wahlärztl. Leistungen - Psy 40%	- €	400,00 €	- €
430036	NEGT 20% Psych6	8.700,00 €	4.000,00 €	8.260,09 €
430037	NEGT 40% Psych6	1.300,00 €	1.100,00 €	1.262,45 €
430038	NEGT 20% SWSH1	16.200,00 €	14.500,00 €	15.443,46 €
430039	NEGT 40% SWSH1	4.200,00 €	4.000,00 €	3.970,55 €
430042	Nutzungsentgelt f. wahlärztl. Leistungen 20%	3.900,00 €	1.800,00 €	3.692,85 €
430043	Nutzungsentgelt f. wahlärztl. Leistungen 40%	35.700,00 €	35.700,00 €	70.905,13 €
430060	Nutzungsentgelt f. wahlärztl. Leistungen Psy2 20%	4.800,00 €	3.800,00 €	4.542,72 €
430061	Nutzungsentgelt f. wahlärztl. Leistungen Psy2 40%	900,00 €	600,00 €	829,95 €
430064	Nutzungsentgelt f. wahlärztl. Leistungen Psy3 20%	4.300,00 €	4.000,00 €	4.048,56 €
430065	Nutzungsentgelt f. wahlärztl. Leistungen Psy3 40%	700,00 €	700,00 €	689,63 €
430066	Nutzungsentgelt f. wahlärztl. Leistungen Psy 20%	- €	3.400,00 €	- €
430067	Nutzungsentgelt f. wahlärztl. Leistungen Psy 40%	- €	400,00 €	- €
430072	Nutzungsentgelt f. wahlärztl. Leistungen INT1 40%	7.100,00 €	7.400,00 €	6.778,80 €
430073	Nutzungsentgelt f. wahlärztl. Leistungen INT1 20%	49.500,00 €	51.200,00 €	47.128,18 €
430077	Nutzungsentgelt f. wahlärztl. Leistungen INT3 40%	- €	- €	- €
431007	Sachkosten für Gutachten (UST)	- €	400,00 €	34,83 €
431015	Ambulante Sachkosten Psychiatrie	11.500,00 €	10.800,00 €	10.932,97 €
431023	Ambulante Sachkosten - Int. Abteilung	3.700,00 €	- €	3.537,88 €
431031	Ambulante Sachkosten - Radiologie	31.200,00 €	21.700,00 €	29.660,49 €
431049	Ambulante Sachkosten - Neurologie	25.100,00 €	24.300,00 €	23.899,05 €
431070	Sachkosten KVB Neurologie	44.300,00 €	39.000,00 €	42.141,98 €
431080	Sachkosten Anästhesie	1.700,00 €	1.800,00 €	1.598,82 €
431090	Sachkosten Anästhesie 1	2.500,00 €	3.200,00 €	2.356,12 €
431110	Amb. Kostenerstattung Psy1	1.400,00 €	2.100,00 €	- €
431112	Nutzungsentgelt - Ambulanz Psy	20.500,00 €	20.600,00 €	19.540,69 €

Bezirksklinikum Mainkofen
Erfolgsplan 2021

Konto- nummer	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
431114	Nutzungsentgelt - Ambulanz Neurologie	23.800,00 €	22.200,00 €	22.655,36 €
431115	Nutzungsentgelt Amb. Psych. Ltd. Ärzte	200,00 €	300,00 €	219,66 €
431116	Amb. Kostenerstattung Psy5	5.500,00 €	1.900,00 €	5.212,98 €
431117	Amb. Kostenerstattung Psy3	1.300,00 €	1.300,00 €	1.223,69 €
431121	Amb. Kostenerstattung Psy6	- €	200,00 €	- €
431122	Nutzungsentgelt Ambulanz Radiologie	17.000,00 €	11.100,00 €	16.227,39 €
431123	ambulante KEST	- €	- €	- €
431126	ambulante KEST	10.700,00 €	- €	10.195,15 €
431148	Amb. Nutzungsentgelt	- €	7.400,00 €	- €
431170	NEGT KVB	30.500,00 €	29.100,00 €	29.065,39 €
431205	Nutzungsentgelt Ambulanz Internist	3.900,00 €	2.800,00 €	3.670,60 €
432013	Verwaltungskosten bei Poolauszahlung	8.000,00 €	5.400,00 €	7.584,25 €
432014	Vorteilsausgleich Psy1	100,00 €	1.400,00 €	124,72 €
432016	Vorteilsausgleich Psy	42.900,00 €	44.200,00 €	40.841,68 €
432021	Vorteilsausgleich Psy	8.500,00 €	1.200,00 €	8.135,08 €
432022	Vorteilsausgleich Neurologie	28.400,00 €	24.100,00 €	27.070,85 €
432043	Vorteilsausgleich Neurologie	7.600,00 €	8.300,00 €	7.248,00 €
432044	Vorteilsausgleich Neurologie	2.400,00 €	6.000,00 €	2.279,04 €
432038	Vorteilsausgleich Psy	- €	6.600,00 €	- €
432039	Teleradiologie	26.300,00 €	21.400,00 €	24.994,63 €
432040	Vorteilsausgleich Psy	- €	2.600,00 €	- €
432042	Vorteilsausgleich	15.000,00 €	19.700,00 €	42.838,07 €
432050	Vorteilsausgleich Psy2	6.600,00 €	5.300,00 €	6.319,30 €
432052	Vorteilsausgleich Psy3	5.900,00 €	5.500,00 €	5.620,67 €
432054	Vorteilsausgleich Psy4	- €	- €	- €
432055	Vorteilsausgleich	- €	4.600,00 €	- €
432056	Vorteilsausgleich INT1	27.000,00 €	28.100,00 €	25.742,68 €
432057	Vorteilsausgleich Psy6	12.000,00 €	5.700,00 €	11.435,24 €
432058	VA SWSH1	22.800,00 €	20.400,00 €	21.742,05 €
432060	Ambulantes Nutzungsentgelt INT3	- €	- €	- €
432600	Nutzungsentgelt Anästhesie	1.100,00 €	1.200,00 €	1.067,57 €
432610	Nutzungsentgelt Anästhesie 1	1.700,00 €	2.300,00 €	1.571,06 €
434018	Nutzungsentgelt für steuerfreie Gutachte	7.500,00 €	6.300,00 €	7.121,86 €
434019	Nutzungsentgelt für Gutachtertätigkeit	3.600,00 €	6.100,00 €	3.410,93 €
434020	Gutachten Psy	- €	300,00 €	- €
434021	Gutachten NL	3.400,00 €	1.600,00 €	1.404,67 €
434022	Gutachten PSY - OÄ	1.400,00 €	300,00 €	1.352,45 €
Summe Kontengruppe 43		696.300,00 €	664.600,00 €	725.255,18 €

44 Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge

441006	Erstattung für Unterkunft-Wohnungen	297.100,00 €	281.000,00 €	282.824,10 €
441105	Erstattungen für Personalunterkünfte	139.100,00 €	146.900,00 €	132.396,33 €
442004	Erst. Personal für Verpflegung (ab 2015: 19% UST)	121.900,00 €	124.000,00 €	116.020,42 €
443010	Privatkopien (UST)	6.700,00 €	5.800,00 €	6.393,48 €
443011	Erlöse aus Gutachten UST-frei	400,00 €	300,00 €	358,94 €
443101	Telefonbenutzung Personal (UST)	- €	- €	4,94 €
443151	Erträge für frei Verpflegung 19% UST - NEU	16.800,00 €	18.600,00 €	16.018,60 €
443200	Strom Wohnungen	13.600,00 €	11.600,00 €	12.946,48 €
443201	Wasser Wohnungen	5.900,00 €	6.100,00 €	5.633,59 €
443202	Kanalbenutzung Wohnungen	9.900,00 €	9.400,00 €	9.382,11 €
443309	Heizung Wohnungen	42.600,00 €	35.400,00 €	40.518,70 €
443408	Warmwassser Wohnungen	7.700,00 €	7.600,00 €	7.350,02 €
443902	Fernseher-Miete Personalwohnheim (UST)	100,00 €	200,00 €	139,63 €
443903	Sonstige Erstatt. des Personals	- €	- €	- €
444000	Wertmarken Gästeverpflegung ALT!	- €	- €	- €
444001	Wertmarken Gästeverpflegung 19% UST - NEU	- €	- €	- €
444109	Telefonbenutzung betr.fremde P.(UST)	2.000,00 €	900,00 €	1.886,18 €
444208	Strom sonstige Protek, Kostümfundus, Gutshof u.ä.	4.900,00 €	5.600,00 €	4.657,98 €
444307	Wasser sonstige Protek, Kostümfundus, Gutshof u.ä.	2.200,00 €	1.700,00 €	2.056,32 €
444406	Heizkosten sonstige Protek, Kostümfundus, Gutshof, u.ä.	11.000,00 €	7.800,00 €	10.452,94 €
444505	Kanalbenutzung sonstige Protek, Kostümfundus, Gutshof u.ä.	3.300,00 €	2.400,00 €	3.128,58 €
444510	Strom (UST) Verkaufsladen, Cafeteria, KITA	10.200,00 €	11.600,00 €	9.697,59 €

Bezirksklinikum Mainkofen
Erfolgsplan 2021

Konto- nummer	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
444511	Wasser (UST) Verkaufsladen, Cafeteria, KITA	300,00 €	600,00 €	320,57 €
444512	Heizkosten (UST) Verkaufsladen, Cafeteria, KITA	5.400,00 €	4.800,00 €	5.152,20 €
444513	Kanalbenutzung (UST) Verkaufsladen, Cafeteria, KITA	700,00 €	1.200,00 €	709,02 €
444600	Fremdrechnungen	- €	- €	- €
444810	Waschmaschinenbe nutzung (UST)	2.000,00 €	2.400,00 €	1.887,82 €
444901	Sonstige Erstattungen	- €	- €	- €
444910	Sonst. Erstattungen BgA Materialabgabe (19 % UST)	100,00 €	100,00 €	75,28 €
Summe Kontengruppe 44		703.900,00 €	686.000,00 €	669.615,75 €
45	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben			
450006	APO Lieferung an Pat (UST)	715.000,00 €	678.300,00 €	680.541,87 €
450007	Erträge aus der Apotheke (UST)	3.298.200,00 €	2.761.800,00 €	3.008.276,67 €
450008	Warenabgabe Apotheke BKH Straubing	409.600,00 €	294.300,00 €	338.820,92 €
450009	Abgabe an Dritte - Medikamentenverkauf an Personal	46.100,00 €	46.400,00 €	43.846,70 €
450010	Abgabe an Dritte, K, GS, MH - Apotheke (19% Mwst)	3.100,00 €	300,00 €	- €
450011	Wareneabgabe Apotheke BKH Landshut (für Belieferung KH Deggendorf)	3.500,00 €	2.200,00 €	2.635,86 €
450012	Warenabgabe Apotheke BKH Landshut (für Belieferung BKH Passau)	3.700,00 €	2.800,00 €	3.533,29 €
450013	Erlöse Apotheke Zytostatika Umsatzsteuerfrei	900,00 €	4.500,00 €	892,52 €
450030	Warenabgabe Zentrallager, BKH Straubing	50.000,00 €	50.300,00 €	47.756,09 €
450031	Warenabgabe Zentrallager BKH Landshut (für Belieferung BKH Passau)	3.700,00 €	3.500,00 €	3.550,73 €
450032	Abgabe an Dritte, KITA - Zentrallager (19% Mwst)	3.700,00 €	4.000,00 €	2.492,24 €
450105	Erträge aus der Küche 19% UST - NEU	31.000,00 €	30.900,00 €	29.510,02 €
450107	Abgabe an Dritte KITA - Küchenlager 19% UST	600,00 €	800,00 €	556,57 €
450110	Verpflegung einer Begleitperson nicht med. begründet 19% UST	- €	100,00 €	- €
450114	Erträge aus der Metzgerei (ab 2015: 19% UST)	23.900,00 €	25.300,00 €	22.721,89 €
450122	Reinigung (UST)	- €	- €	- €
450130	Erträge Gärtnerei (UST)	- €	- €	- €
450200	sonstige Abgaben - Bezirkseinrichtungen	- €	- €	- €
450410	Erträge aus Strom- erzeugung (UST)	373.400,00 €	357.280,00 €	355.417,71 €
450411	Erträge aus Stromerzeugung BKH Passau	8.100,00 €	11.200,00 €	7.593,51 €
450412	frei	- €	- €	- €
450502	Therapiebetriebe	412.900,00 €	466.600,00 €	402.755,81 €
450505	Wollverkauf an Patienten	100,00 €	300,00 €	121,01 €
451013	Mieterträge Nebenbetriebe	3.600,00 €	1.500,00 €	3.406,35 €
451021	Mieterträge Pflegeheim	184.600,00 €	138.800,00 €	143.562,34 €
451039	Erträge Pflegeheim	3.121.300,00 €	2.564.000,00 €	3.044.279,17 €
451104	Kooperation Angermühle	- €	- €	- €
451105	Klinikum Deggendorf Kooperation-Neuro	- €	- €	- €
451106	KH Bogen,Kooperation Krankenpflegeschule	31.100,00 €	40.000,00 €	29.645,09 €
451107	Kooperation BKH Landshut Pflegedienst	- €	- €	- €
451200	Leistungen für Bezirkseinrichtungen	59.100,00 €	48.100,00 €	49.492,32 €
452000	DL für Dritte, Techn.Dienst - sonst. Bereiche UST-pflichtig	17.200,00 €	1.400,00 €	839,01 €
452001	DL für Dritte, Techn.Dienst - Bezirkseinrichtungen	9.200,00 €	5.200,00 €	8.738,16 €
452002	DL für Dritte, Techn.Dienst - Gutshof	7.200,00 €	14.000,00 €	6.840,20 €
452010	DL für Dritte, Informatik - sonst. Bereiche UST-pflichtig	600,00 €	1.100,00 €	596,41 €
452011	DL für Dritte, Informatik - Bezirkseinrichtungen	156.400,00 €	135.500,00 €	148.882,66 €
452020	DL für Dritte ZAMAS Abrechnung Fremdvergabe ohne Bezirkseinrichtungen l	9.100,00 €	2.600,00 €	3.707,51 €
452021	DL für Dritte, ZAMAS 19% UST	127.700,00 €	94.600,00 €	53.069,92 €
452025	DL für Dritte, Gesamtpersonalrat	60.400,00 €	65.800,00 €	57.480,00 €
452026	DL für Dritte, Gleichstellungsbeauftragte	22.800,00 €	23.100,00 €	21.724,00 €
452027	DL für Dritte, IT Sicherheitsdienst	- €	2.900,00 €	- €
452030	DL für Dritte, Verwaltung - Bezirkseinrichtungen, Gutshof	27.800,00 €	26.900,00 €	26.471,00 €
452031	DL für Dritte, Verwaltung - sonst. Bereiche UST-pflichtig	2.100,00 €	600,00 €	540,15 €
452035	Gemeinkostenzuschlag	36.500,00 €	34.000,00 €	34.776,49 €
452036	Transportkosten Bezirkseinrichtungen	2.600,00 €	2.500,00 €	2.505,76 €
452041	DL für Dritte, Druckerei - Bezirkseinrichtungen	- €	100,00 €	- €
452042	DL für Dritte, Servicepersonal Bezirkseinrichtungen	- €	600,00 €	- €
452043	DL für Dritte, Servicepersonal - sonst. Bereiche UST-pflichtig	400,00 €	200,00 €	89,42 €
452044	DL für Dritte, Küche - Bezirkseinrichtungen	- €	100,00 €	44,03 €
452046	DL Dritte an Bezirkseinrichtungen	113.800,00 €	105.600,00 €	77.275,87 €
452047	sonstige Dienstleistungen UST-pflichtig	1.200,00 €	200,00 €	77,16 €
Summe Kontengruppe 45		9.382.200,00 €	8.050.280,00 €	8.665.066,43 €

Bezirksklinikum Mainkofen
Erfolgsplan 2021

Konto-nummer	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
46	Erträge aus Fördermittel nach KHG			
460204	Fördermittel nach § 9 Abs. 1, Nr.1 KHG	2.942.400,00 €	4.165.400,00 €	9.540.550,00 €
460210	FM Art. 11 Passau	- €	- €	- €
460501	Pauschale FM nach § 9 Abs. 3 KHG	1.500.000,00 €	1.310.000,00 €	1.595.694,59 €
460600	Mitbenutzeranteil	10.000,00 €	13.300,00 €	4.087,66 €
461400	Pauschale FM § 9/3 nicht zu passivieren	80.000,00 €	90.000,00 €	94.035,41 €
	Summe Kontengruppe 46	4.532.400,00 €	5.578.700,00 €	11.234.367,66 €
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, sowie Zuweisungen Dritter			
470000	Zuw.+Zusch. öffentl. Hand zur Fin.v.Inv.	400.000,00 €	5.873.600,00 €	2.395.175,76 €
471003	Zuw. Dritter z. Fin. von Investitionen	- €	- €	3.190.773,13 €
471007	Zuwendung Forensik	350.300,00 €	305.900,00 €	301.300,64 €
471008	Zuwendung Forensik - nicht zu passivieren	22.500,00 €	20.000,00 €	22.340,57 €
471009	Mitbenutzeranteil	2.500,00 €	3.000,00 €	3.671,41 €
471100	Nutzungspauschale	- €	- €	- €
472001	Öffentl. Zuweisungen Krankenpflegeschule	231.200,00 €	222.500,00 €	225.479,87 €
473000	Zuw.Dritter zur Fin. lfd. Aufwendungen	- €	- €	- €
473009	Einnahmen Standmiete Psychiatrie (UST)	- €	- €	- €
473017	Ausgaben Standmiete Psychiatrie (UST)	- €	- €	- €
473025	Einnahmen Standmiete Neurologie (UST)	10.000,00 €	9.200,00 €	33.350,00 €
473030	Ausgaben Standmiete Neurologie (UST)	- €	- €	- €
	Summe Kontengruppe 47	1.016.500,00 €	6.434.200,00 €	6.172.091,38 €
48	Erträge Ausgleichsposten aus Darlehens- und für Eigenmittelförderung			
480004	Erträge Ausgleichsposten Darlehensförd.	30.000,00 €	800,00 €	804,00 €
481002	Erträge Ausgleichsposten Eigenmittel	20.900,00 €	19.600,00 €	20.936,00 €
	Summe Kontengruppe 48	50.900,00 €	20.400,00 €	21.740,00 €
49	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten, Verbindlichkeiten nach dem KHG und Ausgleichsbeträgen aus Darlehensförderung			
490003	Erträge Aufl. SP FM KHG zweckentspr. ver	3.199.900,00 €	3.192.500,00 €	4.263.899,96 €
490004	PA Erträge Aufl. SP FM nach KHG nicht zweckentspr. verw.	36.300,00 €	39.700,00 €	388.209,77 €
492000	Auf.Ausgleichsposten aus Darlehensförd.	- €	- €	- €
493007	Aufl. Verbindlichk. nach KHG	- €	- €	- €
491001	Aufl SP aus Zuw. + Zusch. öffentl. Hand	899.000,00 €	914.800,00 €	974.030,50 €
494005	Aufl. SP aus Zuw. Dritter	1.102.400,00 €	1.167.100,00 €	1.029.177,81 €
	Summe Kontengruppe 49	5.237.600,00 €	5.314.100,00 €	6.655.318,04 €
Zusammenfassung Gruppe 4 Betriebliche Erträge				
	Summe Gruppe 40	89.468.800,00 €	82.788.570,00 €	82.197.357,81 €
	Summe Gruppe 41	442.100,00 €	423.000,00 €	373.133,61 €
	Summe Gruppe 42	3.530.600,00 €	3.386.300,00 €	3.233.379,29 €
	Summe Gruppe 43	696.300,00 €	664.600,00 €	725.255,18 €
	Summe Gruppe 44	703.900,00 €	686.000,00 €	669.615,75 €
	Summe Gruppe 45	9.382.200,00 €	8.050.280,00 €	8.665.066,43 €
	Summe Gruppe 46	4.532.400,00 €	5.578.700,00 €	11.234.367,66 €
	Summe Gruppe 47	1.016.500,00 €	6.434.200,00 €	6.172.091,38 €
	Summe Gruppe 48	50.900,00 €	20.400,00 €	21.740,00 €
	Summe Gruppe 49	5.237.600,00 €	5.314.100,00 €	6.655.318,04 €
	Summe Kontenklasse 4	115.061.300,00 €	113.346.150,00 €	119.947.325,15 €

Bezirksklinikum Mainkofen
Erfolgsplan 2021

Konto- nummer	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
50	Erträge aus Beteiligungen und Finanzanlagen			
501205	Erträge aus sonst. Finanzanlagen	500,00 €	500,00 €	375,77 €
	Summe Kontengruppe 50	500,00 €	500,00 €	375,77 €
51	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
511105	Zinsen für Festgeldanlagen	- €	- €	- €
511106	Zinserträge Geldanlage Forensik	- €	- €	- €
512004	Zinsen für Forderungen	1.900,00 €	1.900,00 €	430,78 €
514900	Zinsertrag nach BilMoG	- €	- €	2.641,31 €
	Summe Kontengruppe 51	1.900,00 €	1.900,00 €	3.072,09 €
52	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			
520502	Erträge aus Abgang Betr.+Gesch.Ausst.	10.000,00 €	10.000,00 €	13.106,00 €
	Summe Kontengruppe 52	10.000,00 €	10.000,00 €	13.106,00 €
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
540005	Auflösung von Pensionsrückstellung	212.800,00 €	806.500,00 €	212.791,60 €
540006	Auflösung von Beihilferückstellungen	242.300,00 €	155.500,00 €	242.341,31 €
545004	Auflösung von sonst. Rückstellungen	108.800,00 €	201.300,00 €	108.765,14 €
545100	Erträge Aufl. Rückst Altersteilzeit	- €	- €	- €
545200	Auflösung Dienstjubiläum	31.700,00 €	21.000,00 €	31.654,39 €
	Summe Kontengruppe 54	595.600,00 €	1.184.300,00 €	595.552,44 €
55	Bestandsveränderungen, Aktivierte Eigenleistungen			
550000	Unfertige Leistungen DRG Erlöse	123.900,00 €	139.000,00 €	123.928,17 €
550001	Unfertige Erzeugnisse Zusatzentgelte	38.100,00 €	58.000,00 €	38.147,97 €
550002	Unfertige Erzeugnisse nicht bew. DRG Erlöse	278.100,00 €	280.000,00 €	278.100,00 €
550010	PEPP Überlieger	4.757.800,00 €	4.271.000,00 €	4.757.838,98 €
550011	ÉT PEPP Überlieger	37.800,00 €	56.000,00 €	37.814,16 €
550013	PEPP ZP unbew. Überlieger	29.900,00 €	20.000,00 €	29.905,26 €
550020	PEPP Überlieger Asylanten	30.800,00 €	22.000,00 €	30.799,73 €
552000	Akt. Eigenleistung	299.700,00 €	253.000,00 €	299.654,61 €
	Summe Kontengruppe 55	5.596.100,00 €	5.099.000,00 €	5.596.188,88 €
57	Sonstige ordentliche Erträge			
570002	Erträge aus Gartenverpachtung	500,00 €	550,00 €	503,52 €
570010	Erträge aus Garagenverpachtung	22.000,00 €	21.700,00 €	24.097,12 €
570028	Verpachtung Cafeteria	8.400,00 €	15.000,00 €	8.752,36 €
570030	Verpachtung Ricomed	19.800,00 €	16.500,00 €	18.150,00 €
570036	Verpachtung Verkaufsladen	14.500,00 €	14.500,00 €	10.820,38 €
570044	PROTEK - B2 + C7 Mieten + NK	14.100,00 €	14.100,00 €	10.517,93 €
570050	Parkgebühr Tiefgarage BKH Passau 19% UST	18.900,00 €	20.800,00 €	21.008,06 €
570051	Parkgebühren Innstrasse Passau	800,00 €	500,00 €	1.192,78 €
570093	Sonstige Vermietung	- €	400,00 €	315,00 €
570094	Miete IMS Rettungsdienst GmbH	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €
570095	Miete Betreuungsverein 1:1 e.V.	45.000,00 €	45.000,00 €	25.889,68 €
570096	Miete Kermit D4	50.000,00 €	- €	2.320,60 €
570097	Miete Friseursalon D2	3.500,00 €	- €	- €
571000	Skonti, Bonus, Rückvergütungen	30.000,00 €	30.000,00 €	29.659,04 €
571005	Automatenerlöse (UST)	1.800,00 €	1.800,00 €	1.703,33 €
576000	Kostenpauschale für Verwaltungsverfahren	2.000,00 €	2.300,00 €	2.482,00 €
579003	Erträge aus Organentnahme	- €	3.500,00 €	2.084,76 €
579004	Erlöse ZAMAS Bezirkseinrichtungen UST-frei	172.200,00 €	26.500,00 €	172.161,33 €

Bezirksklinikum Mainkofen
Erfolgsplan 2021

Konto- nummer	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
579010	Zuw.Bezirk Wohnbereich	241.500,00 €	260.000,00 €	235.584,77 €
579011	Zuw. Bezirk Pensionslasten	3.220.200,00 €	2.800.000,00 €	3.140.743,64 €
579050	Erstattung Kurs- Gebühren	28.800,00 €	25.500,00 €	28.803,15 €
579102	Friedhofs- u. Leichengebühren	1.800,00 €	- €	1.823,20 €
579227	Inventurmengendiff.	9.700,00 €	8.500,00 €	9.716,91 €
579229	Ertrag Eigenherstel lung	23.500,00 €	11.300,00 €	23.635,84 €
579230	Ertrag Preisdifferen z	700,00 €	800,00 €	707,57 €
579300	Personal- u. Sachschadenersätze	90.800,00 €	104.700,00 €	89.765,57 €
579310	leer	- €	- €	- €
579311	Erst. U2 Psych-PV für Beschäftigungsverbot	255.100,00 €	260.800,00 €	255.065,23 €
579312	Erstattung U2 Psych-PV für Mutterschutz	149.200,00 €	113.300,00 €	149.219,37 €
579313	Erstattung U2 Nicht Psych-PV für Beschäftigungsverbot	278.500,00 €	107.900,00 €	278.486,09 €
579314	Erstattung U2 Nicht Psych-PV für Mutterschutz	128.100,00 €	41.700,00 €	128.133,65 €
579315	Technische Planung Forensik Baumaßnahmen	275.300,00 €	236.600,00 €	275.251,60 €
579320	Erstattung der Leistung nach § 4 Altersteilzeitgesetz	- €	- €	- €
579409	Zählerumlage - Wohnungen	2.200,00 €	2.100,00 €	2.241,38 €
579410	Zählerumlage - Wohnungen MwSt-pflichtig	100,00 €	100,00 €	27,48 €
579507	Erlöse für Satellitenempfang UST 7%	- €	- €	- €
579508	Erlöse für Satellitenempfang - keine UST-	5.000,00 €	5.200,00 €	5.047,08 €
579509	Mitbenutzeranteil	500,00 €	1.500,00 €	510,63 €
579510	Verkauf Anlagevermögen	- €	- €	- €
579706	AB-Massnahmen, Zuschüsse usw.	100.200,00 €	80.100,00 €	83.730,00 €
579900	Ertrag aus Vorsteuer	482.400,00 €	539.200,00 €	589.512,37 €
579904	Sonstige ordentliche Erträge	9.000,00 €	9.200,00 €	62.097,60 €
579905	Raumkosten (UST)	600,00 €	300,00 €	903,98 €
579907	Übernachtung Gäste (7% UST)	9.700,00 €	10.800,00 €	15.990,95 €
579908	Ertrag § 13b UStG	- €	- €	10,40 €
579909	Erträge aus Veranstaltungen 19% UST (Speisenerträge)	- €	600,00 €	314,24 €
579910	Ertrag aus Veranstaltungen 7% UST Erlös Eintrittskarten	900,00 €	1.100,00 €	4.261,65 €
579911	Erträge Veranstaltungen UST-frei Symposium	2.400,00 €	2.400,00 €	2.075,00 €
579912	Mahngebühren	1.200,00 €	3.300,00 €	2.492,71 €
579930	Erträge MDK Verwaltungskosten	90.300,00 €	135.300,00 €	90.300,00 €
579950	Ertrag Fort- und Weiterbildungsinstitut	22.000,00 €	53.500,00 €	11.487,00 €
Summe Kontengruppe 57		5.837.400,00 €	5.033.150,00 €	5.823.796,95 €

58 Außerordentliche Erträge aus Ausgleichsbeträgen nach § 4 Abs. 1 - 3 BPfIV für frühere Geschäftsjahre

580000	Erträge Ausgleichsbeträge frühere Jahr	- €	- €	34.022,00 €
Summe Kontengruppe 58		- €	- €	34.022,00 €

59 Übrige Erträge

591206	Zahlung bereits abge schriebene Forderung	- €	- €	- €
591305	Erst. für frühere GJ periodenfremd	100.000,00 €	100.000,00 €	119.557,42 €
591313	periodenfr.Erträge nicht pflegesatzwirk	- €	- €	- €
591438	Periodenfr. Erträge gem § 5 BPfIV	- €	- €	- €
591453	Periodenfr. Erträge Basispflegesatz	- €	- €	- €
591460	Periodenfr. Erträge Somatik DRG	- €	- €	- €
591461	Periodenfremder Ertrag Ausbildungszuschlag	- €	- €	- €
591463	Periodenfr.Erträge Zusatzentgelte	- €	- €	- €
591467	Periodenfremder Ertrag einrichtungsübergreifende Fehlermeldesysteme Zus	- €	- €	- €
591474	Periodenfremder Ertrag Somatik Mehrleistungsabschlag	- €	- €	- €
591476	Periodenfremder Ertrag Somatik Zuschlag § 5 Abs. 4 KHEntgG	- €	- €	- €
591477	Periodenfremder Ertrag Versorgungszuschlag	- €	- €	- €
591478	Periodenfremder Ertrag Hygienezuschlag	- €	- €	- €
591479	Periodenfremder Ertrag Zuschlag Pflegepersonal nach Pflegeförderung	- €	- €	- €
591480	Periodenfremder Ertrag Pflegezuschlag nach § 8 Abs. 10 KHEntG	- €	- €	- €
591511	Periodenfr. Erträge Abteilungs pflegesatz	- €	- €	- €
591552	Periodenfr. Erträge KH-Ambulanzen	- €	- €	5.311,52 €
591553	Periodenfr. Erträge UST 19%	- €	- €	277,64 €

Bezirksklinikum Mainkofen
Erfolgsplan 2021

Konto- nummer	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
591554	Periodenfremde Erträge 7% UST	- €	- €	- €
591555	periodenfremde Erträge Vorsteuer 2016	- €	- €	30.227,27 €
591578	Periodenfr. Erträge nicht gefördert	- €	- €	- €
591580	Periodenfr. Erträge Wahlleistungen	- €	- €	- €
591601	PEPP Periodenfremd Strukturkategorie Psychiatrie vollstationär Anlage 1a	- €	- €	- €
591602	PEPP Periodenfremd Strukturkategorie Psychosomatik vollstationär Anlage 1	- €	- €	- €
591604	PEPP Periodenfremd Strukturkategorie Psychiatrie vollstationär Anlage 1b	- €	- €	- €
591607	PEPP Periodenfremd Strukturkategorie Psychiatrie teilstationär Anlage 2a	- €	- €	- €
591624	PEPP Periodenfremd einrichtungsübergreifende Fehlermeldesysteme Zuschl	- €	- €	- €
591605	PEPP Periodenfremd Strukturkategorie Psychosomatik vollstationär Anlage 1	- €	- €	- €
591611	PEPP Periodenfremd ET 01	- €	- €	- €
591612	PEPP Periodenfremd ET02	- €	- €	- €
591615	PEPP Zusatzentgelte	- €	- €	- €
591620	PEPP Periodenfremd Ausbildungszuschlag	- €	- €	- €
591621	PEPP Periodenfremd Qualitätssicherung	- €	- €	- €
591622	PEPP Periodenfremd Systemzuschlag	- €	- €	- €
591623	PEPP Periodenfremd Gemeinsamer Bundesausschuss	- €	- €	- €
592000	Spenden und ähnliche Zuwendungen	- €	- €	474,32 €
Summe Kontengruppe 59		100.000,00 €	100.000,00 €	155.848,17 €

Zusammenfassung Gruppe 5 Sonstige Erträge

Summe Gruppe 50	500,00 €	500,00 €	375,77 €
Summe Gruppe 51	1.900,00 €	1.900,00 €	3.072,09 €
Summe Gruppe 52	10.000,00 €	10.000,00 €	13.106,00 €
Summe Gruppe 54	595.600,00 €	1.184.300,00 €	595.552,44 €
Summe Gruppe 55	5.596.100,00 €	5.099.000,00 €	5.596.188,88 €
Summe Gruppe 57	5.837.400,00 €	5.033.150,00 €	5.823.796,95 €
Summe Gruppe 58	- €	- €	34.022,00 €
Summe Gruppe 59	100.000,00 €	100.000,00 €	155.848,17 €
Summe Kontenklasse 5	12.141.500,00 €	11.428.850,00 €	12.221.962,30 €
Summe Kontenklasse 4	115.061.300,00 €	113.346.150,00 €	119.947.325,15 €
Gesamteinnahmen	127.202.800,00 €	124.775.000,00 €	132.169.287,45 €

Bezirksklinikum Mainkofen
Erfolgsplan 2021

Konto- nummer	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
60	Löhne, Vergütungen, Bezüge			
600010	Ärzte PsychPV - BEA	98.300,00 €	90.600,00 €	90.759,85 €
600015	Ärzte nach PsychPV	5.243.700,00 €	5.477.400,00 €	5.065.936,33 €
600020	Ärzte AbtPfl. - BEA	100.000,00 €	102.100,00 €	95.795,98 €
600023	Ärzte Abteilungspflegesatz	1.820.000,00 €	1.844.800,00 €	1.762.550,24 €
600031	Ärzte - Innerbetr. Leistungsverrechnung	477.100,00 €	527.400,00 €	378.161,16 €
600040	Ärzte nicht gef. BEA	5.100,00 €	4.700,00 €	4.776,78 €
600049	Ärzte - nicht gef. Einrichtungen	1.824.700,00 €	1.731.700,00 €	1.576.146,20 €
600090	Betriebsarzt	182.600,00 €	197.600,00 €	186.602,84 €
600110	Pflegepersonal BEA	4.727.400,00 €	4.770.200,00 €	4.526.371,38 €
600111	Pflegepersonal Somatik BEA	179.500,00 €	- €	184.115,74 €
600114	Pflegepersonal	19.942.600,00 €	21.184.000,00 €	16.984.097,25 €
600118	Pflegepersonal Somatik	3.447.000,00 €	- €	3.168.904,08 €
600120	Pflegedienstleit.BEA	397.600,00 €	446.400,00 €	380.704,69 €
600121	Pflegedienstleitung Somatik BEA	59.200,00 €	- €	56.705,58 €
600122	Pflegedienstleitung	340.900,00 €	324.300,00 €	387.661,95 €
600130	Krankenpflegeschüler	1.397.100,00 €	1.331.200,00 €	1.325.032,53 €
600213	Med.Techn.Dienst Psychologen	2.338.700,00 €	2.004.600,00 €	2.017.510,44 €
600221	Med.Techn. Dienst Sozialarbeiter	1.452.500,00 €	1.651.100,00 €	1.322.069,01 €
600239	Med.Techn.Dienst Bewegungstherapeuten	1.003.500,00 €	1.022.800,00 €	921.689,46 €
600240	MTD Bew.Th. - BEA	- €	- €	- €
600247	Med.Techn.Dienst Logopäden	331.500,00 €	244.200,00 €	232.302,73 €
600254	Med.Techn.Dienst Übriges Personal	2.482.700,00 €	2.301.900,00 €	2.371.028,86 €
600310	FD Ergotherapie BEA	- €	- €	- €
600312	Funktionsdienst Ergotherapeuten	2.294.500,00 €	2.165.500,00 €	2.119.196,58 €
600320	Funktionsdienst übriges Personal	410.600,00 €	350.700,00 €	379.911,33 €
600325	FD übr. Personal BEA	277.800,00 €	272.700,00 €	266.034,32 €
600403	Klinisches Hauspersonal	130.100,00 €	136.300,00 €	98.335,78 €
600502	Wirtschafts- + Versorgungsdienst	2.601.200,00 €	2.639.200,00 €	2.509.614,48 €
600619	Techn. Dienst Abteilungspflegesatz	45.000,00 €	41.500,00 €	43.062,05 €
600627	Techn. Dienst Basispflegesatz	1.959.600,00 €	2.073.400,00 €	1.938.339,60 €
600700	Verwaltungsdienst	2.926.800,00 €	2.786.800,00 €	2.840.967,67 €
600710	Verwaltung BEA	44.400,00 €	94.100,00 €	42.518,80 €
600809	Sonderdienst	284.800,00 €	204.400,00 €	187.580,07 €
600810	Sonderdienst BEA	35.100,00 €	45.800,00 €	33.607,04 €
601000	Ausbildungsst. BEA	220.600,00 €	217.500,00 €	211.228,46 €
601005	Ausbildungsstätten	192.500,00 €	170.800,00 €	164.510,90 €
601120	Sonstiges Personal - übrige	218.000,00 €	206.000,00 €	210.946,25 €
Summe Kontengruppe 60		59.492.700,00 €	56.661.700,00 €	54.084.776,41 €

61 Gesetzliche Sozialabgaben

610015	Ärzte nach PsychPV	813.400,00 €	827.100,00 €	785.823,59 €
610023	Ärzte Abteilungspflegesatz	212.000,00 €	224.100,00 €	205.347,12 €
610031	Ärzte - Innerbetr. Leistungsverrechnung	69.400,00 €	69.600,00 €	55.015,33 €
610049	Ärzte - nicht gef. Einrichtungen	268.700,00 €	248.600,00 €	232.100,69 €
610090	Betriebsarzt	27.200,00 €	27.900,00 €	27.749,52 €
610114	Pflegepersonal	3.825.700,00 €	3.962.600,00 €	3.258.120,73 €
610118	Pflegepersonal Somatik	661.800,00 €	- €	608.365,35 €
610122	Pflegedienstleitung	68.300,00 €	64.000,00 €	77.670,85 €

Bezirksklinikum Mainkofen
Erfolgsplan 2021

Konto-nummer	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
610130	Krankenpflegeschüler	279.100,00 €	259.700,00 €	264.737,81 €
610213	Med. Techn.Dienst Psychologen	453.300,00 €	367.900,00 €	391.081,36 €
610221	Med.Techn.Dienst Sozialarbeiter	292.700,00 €	313.800,00 €	266.446,86 €
610239	Med.Techn.Dienst Bewegungstherapeuten	205.400,00 €	200.900,00 €	188.672,02 €
610247	Med.Techn. Dienst Logopäden	66.700,00 €	48.200,00 €	46.757,06 €
610254	Med.Techn.Dienst Übriges Personal	501.500,00 €	449.500,00 €	478.922,58 €
610312	Funktionsdienst Ergotherapeuten	459.000,00 €	432.900,00 €	423.932,84 €
610320	Funktionsdienst Übriges Personal	73.700,00 €	71.900,00 €	68.153,20 €
610403	Klinische Hauspersonal	26.800,00 €	27.500,00 €	20.273,31 €
610502	Wirtschafts- + Versorgungsdienst	511.500,00 €	517.300,00 €	493.472,90 €
610619	Techn. Dienst Abteilungspflegesatz	9.400,00 €	8.400,00 €	8.983,44 €
610627	Techn. Dienst Basispflegesatz	394.600,00 €	406.600,00 €	390.353,82 €
610700	Verwaltungsdienst	563.500,00 €	520.600,00 €	546.988,39 €
610809	Sonderdienst	59.000,00 €	39.800,00 €	38.841,17 €
611005	Ausbildungsstätten	37.200,00 €	32.900,00 €	31.775,38 €
611120	Sonstiges Personal - übrige	56.900,00 €	56.800,00 €	55.063,69 €
Summe Kontengruppe 61		9.936.800,00 €	9.178.600,00 €	8.964.649,01 €

62 Aufwendungen für Altersversorgung

620015	Ärzte nach PsychPV	306.000,00 €	314.900,00 €	295.584,72 €
620016	ÄD-PsychPV Uml.V V akt.BEA	30.500,00 €	29.500,00 €	37.602,99 €
620017	ÄD-PsychPV Akt.Pensionsrückst.	31.100,00 €	3.700,00 €	29.815,00 €
620023	Ärzte Abteilungspflegesatz	124.500,00 €	127.500,00 €	120.527,72 €
620024	ÄD-som.B. Uml. V v akt. BEA	30.500,00 €	29.500,00 €	37.602,99 €
620031	Ärzte -Innerbetr. Leistungsverrechnung	36.200,00 €	34.500,00 €	28.685,12 €
620049	Ärzte - nicht gef. Einrichtungen	117.400,00 €	109.400,00 €	101.388,07 €
620090	Betriebsarzt	8.800,00 €	9.300,00 €	9.000,62 €
620111	Pflegedienst Somatik Uml. V V akt. BEA	70.900,00 €	- €	72.710,79 €
620112	Pflegedienst BEA Somatik Akt. Pensionsrückst.	28.700,00 €	- €	29.445,00 €
620114	Pflegepersonal	1.270.900,00 €	1.359.400,00 €	1.082.362,74 €
620115	Pflegedienst Uml. V V akt. BEA	1.329.900,00 €	1.418.400,00 €	1.641.860,39 €
620116	Pflegedienst Akt. Pensionsrückst.	2.068.900,00 €	418.300,00 €	1.980.902,00 €
620118	Pflegepersonal Somatik	196.400,00 €	- €	180.517,70 €
620122	Pflegedienstleitung	23.700,00 €	22.600,00 €	26.941,75 €
620123	Pflegedienstleitung Uml. V V akt. BEA	128.900,00 €	130.800,00 €	159.174,14 €
620124	Pflegedienstleitung Akt.Pensionsrückst.	203.500,00 €	60.900,00 €	173.277,00 €
620127	Pflegedienstleitung Somatik Uml. V V akt. BEA	10.800,00 €	- €	10.330,95 €
620128	Pflegedienstleitung Somatik Akt.Pensionsrückst.	29.200,00 €	- €	27.922,00 €
620130	Krankenpflegeschüler	51.400,00 €	60.900,00 €	48.765,53 €
620213	Med.Techn.Dienst Psychologen	134.500,00 €	119.900,00 €	116.021,03 €
620221	Med.Techn.Dienst Sozialarbeiter	93.400,00 €	106.400,00 €	85.035,31 €
620239	Med.Techn.Dienst Bewegungstherapeuten	71.000,00 €	71.600,00 €	65.169,60 €
620240	MTD-Bew.Th. Uml. V V akt. BEA	- €	- €	- €
620247	Med.Techn. Dienst Logopäden	20.400,00 €	16.000,00 €	14.299,58 €
620254	Med.Techn.Dienst Übriges Personal	166.300,00 €	158.100,00 €	158.807,74 €
620312	Funktionsdienst Ergotherapeuten	154.200,00 €	148.600,00 €	142.445,83 €
620313	FD- Ergotherapeuten uml. V V akt. BEA	- €	- €	- €
620314	FD-Ergotherapeuten Akt.Pensionsrückst.	- €	- €	- €
620320	Funktionsdienst übriges Personal	26.800,00 €	26.500,00 €	24.844,30 €

Bezirksklinikum Mainkofen
Erfolgsplan 2021

Konto-nummer	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
620321	FD-sonst. Personal Uml. V V akt. BEA	- €	82.000,00 €	105.019,71 €
620322	FD -übriges Personal Akt. Pensionsrückst.	- €	11.800,00 €	79.872,00 €
620403	Klinisches Hauspersonal	10.700,00 €	11.000,00 €	8.051,00 €
620502	Wirtschafts- + Versorgungsdienst	164.500,00 €	182.800,00 €	158.699,67 €
620619	Techn. Dienst Abteilungspflegesatz	3.700,00 €	3.900,00 €	3.572,45 €
620627	Techn. Dienst Basispflegesatz	130.600,00 €	147.100,00 €	129.206,80 €
620700	Verwaltungsdienst	197.000,00 €	193.800,00 €	191.209,68 €
620701	Verwaltungsdienst Uml. V V akt. BEA	16.800,00 €	26.200,00 €	16.091,03 €
620702	Verwaltungsdienst Akt. Pensionsrückstellung	14.800,00 €	- €	14.180,00 €
620809	Sonderdienst	27.000,00 €	20.000,00 €	17.780,93 €
620810	Sonderdienst Uml. V V akt. BEA	14.000,00 €	15.800,00 €	13.409,21 €
621005	Ausbildungstätten	12.800,00 €	11.800,00 €	10.970,89 €
621006	Ausbildungstätten Uml. V V akt. BEA	67.900,00 €	65.200,00 €	83.814,03 €
621007	Ausbildungstätten Akt. Pensionsrückst.	69.400,00 €	19.900,00 €	66.472,00 €
621112	Sonstiges Personal Ruhegeldempfänger	- €	- €	- €
621113	Versorgungsbezüge Uml. Versorgungsverb.	2.855.200,00 €	2.150.600,00 €	2.784.779,36 €
621115	Akt. Pensionsrückst. Renten	619.600,00 €	- €	604.302,92 €
621120	Sonstiges Personal übrige	5.800,00 €	6.700,00 €	5.619,35 €
Summe Kontengruppe 62		10.974.600,00 €	7.725.300,00 €	10.994.091,64 €

63 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungen

630012	Ärzte nach PsychPV	300,00 €	100,00 €	309,50 €
630013	Ärzte nach PsychPV Rückstellungen	5.800,00 €	8.300,00 €	5.635,50 €
630020	Ärzte Abteilungspflegesatz	16.800,00 €	33.700,00 €	16.109,11 €
630111	Pflegepersonal	400.500,00 €	474.300,00 €	383.433,32 €
630112	Pflegedienst Rückstellungen	482.200,00 €	505.900,00 €	494.572,40 €
630113	Pflegedienst Somatik Rückstellungen	1.900,00 €	- €	1.726,21 €
630118	Pflegepersonal Somatik	4.600,00 €	- €	4.184,27 €
630127	Pflegedienstleitung Somatik Rückstellungen	6.700,00 €	- €	6.448,36 €
630128	Pflegedienstleitung Somatik	200,00 €	- €	- €
630129	Pflegedienstleitung	31.900,00 €	44.500,00 €	30.528,51 €
630130	Pflegedienstleitung Rückstellungen	33.700,00 €	43.800,00 €	30.967,74 €
630228	Med. Techn. Dienst Sozialarbeiter	100,00 €	- €	47,70 €
630236	Med. Techn. Dienst Bewegungstherapeuten	- €	- €	- €
630251	Med. Techn. Dienst Übriges Personal	500,00 €	200,00 €	492,71 €
630319	Funktionsdienst Ergotherapeuten	3.600,00 €	- €	3.297,22 €
630320	FD Ergotherapeuten Rückstellungen	- €	- €	- €
630327	Funktionsdienst übriges Personal	9.000,00 €	7.500,00 €	8.333,32 €
630328	FD übriges Personal Rückstellungen	17.000,00 €	24.500,00 €	15.774,28 €
630509	Wirtschafts- + Versorgungsdienst	500,00 €	- €	506,28 €
630510	W + V Dienst - Küche	- €	- €	23,49 €
630624	Techn. Dienst Basispflegesatz	- €	200,00 €	32,44 €
630707	Verwaltungsdienst	1.200,00 €	3.200,00 €	1.198,04 €
630708	Beihilferückstellung	- €	- €	5.939,31 €
630806	Sonderdienst	4.600,00 €	7.400,00 €	3.017,94 €
631002	Personal der Ausbildungsstätten	4.100,00 €	4.300,00 €	3.518,66 €
631003	Pers. Ausbildungsst. Rückstellungen	16.200,00 €	27.700,00 €	15.494,92 €

Bezirksklinikum Mainkofen
Erfolgsplan 2021

Konto- nummer	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
631119	Sonstiges Personal Versorgungsempfänger	2.082.400,00 €	1.191.800,00 €	2.014.645,51 €
631120	Sonst. Versorgungsempfänger Beihilfen Rückstellungen	194.800,00 €	- €	155.713,10 €
Summe Kontengruppe 63		3.318.600,00 €	2.377.400,00 €	3.201.949,84 €
64 Sonstige Personalaufwendungen				
640010	Ärzte nach PsychPV ATZ	- €	- €	- €
640011	Ärzte nach PsychPV übrige Personalkosten	1.200,00 €	200,00 €	1.207,23 €
640012	Ärzte nach PsychPV Fort- und Weiterbildung	33.500,00 €	39.800,00 €	32.364,15 €
640014	Ärzte Psych PV Supervision	- €	- €	8.263,21 €
640022	Ärzte Abteilungspflegesatz Fort- und Weiterbildung	8.400,00 €	4.200,00 €	8.173,24 €
640029	Ärzte Abteilungspflegesatz übrige Personalkosten	400,00 €	- €	392,37 €
640032	Ärzte - IBLV Fort- und Weiterbildung	5.100,00 €	1.100,00 €	4.034,40 €
640037	Ärzte - IBLV übrige Personalkosten	8.000,00 €	1.100,00 €	6.380,00 €
640042	Ärzte nicht gef. Bereich Fort- und Weiterbildung	9.200,00 €	15.600,00 €	7.905,12 €
640045	Ärzte nicht gef. Bereich übrige Personalkosten	200,00 €	400,00 €	190,85 €
640090	Betriebsarzt	- €	- €	150,00 €
640092	Betriebsarzt Fort- und Weiterbildung	2.500,00 €	1.300,00 €	2.574,67 €
640110	Pflegepersonal übrige Personalkosten	49.300,00 €	30.500,00 €	50.611,75 €
640112	Pflegepersonal Fort- und Weiterbildung	55.600,00 €	75.400,00 €	47.366,02 €
640113	Pflegepersonal Somatik Fort- und Weiterbildung	3.700,00 €	- €	3.372,80 €
640114	Pflegepersonal Supervision	300,00 €	900,00 €	299,05 €
640118	Pflegepersonal Somatik übrige Personalkosten	26.800,00 €	- €	24.602,16 €
640122	Pflegedienstleitung Fort- und Weiterbildung	14.100,00 €	8.000,00 €	16.076,19 €
640124	Pflegedienstleitung Supervision	- €	900,00 €	- €
640128	Pflegedienstleitung übrige Personalkosten	800,00 €	600,00 €	732,17 €
640136	Krankenpflegeschüler übrige Personalkosten	- €	- €	- €
640212	MTD Psychologen Fort- und Weiterbildung	9.100,00 €	12.300,00 €	7.882,72 €
640214	MTD Psychologen Supervision	7.400,00 €	5.500,00 €	6.400,00 €
640219	MTD Psychologen übrige Personalkosten	17.700,00 €	29.200,00 €	15.248,49 €
640221	MTD Sozialarbeiter ATZ	- €	- €	81,73 €
640222	MTD Sozialarbeiter Fort- und Weiterbildung	6.000,00 €	6.200,00 €	5.435,09 €
640227	MTD Sozialarbeiter übrige Personalkosten	800,00 €	600,00 €	692,71 €
640232	MTD Bewegungstherapeuten Fort- und Weiterbildung	3.600,00 €	3.300,00 €	3.302,46 €
640235	MTD Bewegungstherapeuten übrige Personalkosten	7.200,00 €	7.500,00 €	6.581,55 €
640242	MTD Logopäden Fort- und Weiterbildung	700,00 €	400,00 €	460,00 €
640243	MTD Logopäden übrige Personalkosten	200,00 €	100,00 €	134,35 €
640250	MTD übriges Personal übrige Personalkosten	4.100,00 €	2.300,00 €	3.867,85 €
640252	MTD übriges Personal Fort- und Weiterbildung	8.100,00 €	4.700,00 €	7.736,17 €
640312	FD Ergotherapie Fort- und Weiterbildung	8.100,00 €	11.700,00 €	7.484,90 €
640318	FD Ergotherapie übrige Personalkosten	3.000,00 €	3.000,00 €	2.810,93 €
640322	FD übriges Personal Fort- und Weiterbildung	2.600,00 €	6.600,00 €	2.406,43 €
640326	FD übriges Personal übrige Personalkosten	900,00 €	1.400,00 €	861,05 €
640409	Klin. Hauspersonal übrige Personalkosten	200,00 €	- €	150,14 €
640502	Wirtschafts- + Versorgungsdienst Fort- und Weiterbildung	4.300,00 €	3.000,00 €	4.137,30 €
640508	Wirtschafts- + Versorgungsdienst übrige Personalkosten	1.600,00 €	2.100,00 €	1.505,72 €
640612	Technischer Dienst Abteilungspflegesatz Fort- und Weiterbildung	- €	- €	29,75 €
640615	Technischer Dienst Abteilungspflegesatz übrige Personalkosten	- €	100,00 €	64,49 €
640622	Technischer Dienst Basispflegesatz Fort- und Weiterbildung	16.200,00 €	12.100,00 €	16.047,46 €
640623	Technischer Dienst Basispflegesatz übrige Personalkosten	22.800,00 €	7.400,00 €	22.565,90 €
640700	Verwaltungsdienst ATZ	- €	17.100,00 €	- €
640702	Verwaltungsdienst Fort- und Weiterbildung	14.400,00 €	22.800,00 €	13.993,34 €
640706	Verwaltungsdienst übrige Personalkosten	49.100,00 €	21.100,00 €	47.694,57 €
640802	Sonderdienst Fort- und Weiterbildung	8.100,00 €	2.500,00 €	5.326,00 €
640805	Sonderdienst übrige Personalkosten	42.800,00 €	500,00 €	28.182,87 €
641001	Personal der Ausbildungsstätten übrige Personalkosten	100,00 €	300,00 €	88,12 €

Bezirksklinikum Mainkofen
Erfolgsplan 2021

Konto- nummer	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
641002	Personal der Ausbildungsstätten Fort- und Weiterbildung	1.400,00 €	1.800,00 €	1.181,59 €
641118	Sonstiges Personal Versorgungsempfänger	- €	200,00 €	- €
641122	Sonstiges Personal Fort- und Weiterbildung	1.800,00 €	1.000,00 €	1.755,78 €
641126	Sonstiges Personal übrige Personalkosten	15.100,00 €	21.500,00 €	14.721,83 €
641209	Nicht zurechenbare Personalkosten	213.000,00 €	225.300,00 €	207.700,72 €
Summe Kontengruppe 64		689.500,00 €	613.600,00 €	651.227,39 €
65	Lebensmittel			
650002	Lebensmittel 7% UST	1.635.400,00 €	1.603.000,00 €	1.480.405,49 €
650009	Lebensmittel 10,7%	27.500,00 €	5.500,00 €	24.913,62 €
650010	Lebensmittel 19 % MWST	31.700,00 €	28.900,00 €	28.661,03 €
650020	Aufwand für freie Verpflegung	21.100,00 €	22.700,00 €	19.062,15 €
Summe Kontengruppe 65		1.715.700,00 €	1.660.100,00 €	1.553.042,29 €
66	Medizinischer Bedarf			
660001	Arzneimittel	3.102.900,00 €	3.136.900,00 €	2.808.798,02 €
660019	Psychopharmaka	1.131.700,00 €	1.038.100,00 €	1.024.452,69 €
660027	Antibiotika	105.100,00 €	135.100,00 €	95.152,62 €
660035	Infusionen	31.900,00 €	32.000,00 €	28.897,37 €
660068	Antiepileptika - Parkinsonmittel	105.500,00 €	100.300,00 €	95.536,18 €
660217	Blutersatzmittel	1.002.600,00 €	981.300,00 €	907.609,37 €
660308	Verbandsmittel	62.700,00 €	63.200,00 €	56.762,80 €
660407	Ärztl. + pflegerisch Verbrauchsmaterial	563.200,00 €	516.700,00 €	509.802,91 €
660704	Bedarf für Röntgen+ Nuklearmedizin	59.200,00 €	53.200,00 €	53.562,51 €
660803	Laborbedarf	575.600,00 €	485.900,00 €	521.011,90 €
660902	Untersuchungen in fremden Instituten	44.500,00 €	46.600,00 €	40.295,34 €
660903	Stat. Untersuchungen in fremden Institute	33.200,00 €	22.300,00 €	30.075,92 €
660910	Unters. in fremden Instituten - Labor	465.600,00 €	457.700,00 €	421.473,91 €
660928	Unters. in fremden Inst. - Strahlendiag	84.000,00 €	254.400,00 €	76.057,47 €
660936	Unters. in fremden Inst. - Pathologie	24.700,00 €	25.600,00 €	22.385,42 €
661009	Bedarf für EKG, EEG, Sonographie	3.300,00 €	6.900,00 €	2.972,28 €
661108	Bedarf der physikal. Therapie	2.300,00 €	800,00 €	2.061,94 €
661207	Apothekenbedarf	300,00 €	700,00 €	275,78 €
661215	Desinfektions- material	39.000,00 €	37.900,00 €	35.320,74 €
661603	Kosten für Krankentransporte	103.000,00 €	88.700,00 €	93.204,52 €
661702	Sonstiger medizinischer Bedarf	189.700,00 €	159.400,00 €	171.730,16 €
661703	Immunadsorption Somatik	558.300,00 €	492.500,00 €	505.375,61 €
661710	Kosten für strafger. Untergebrachte	7.000,00 €	5.900,00 €	6.330,75 €
661711	Optiker, Brillen	600,00 €	100,00 €	499,88 €
661715	Probewohnen - Forensische Pat.	487.300,00 €	176.200,00 €	441.093,69 €
661728	Sondennahrung	36.100,00 €	32.500,00 €	32.683,64 €
661736	Therapiefahrten	100,00 €	400,00 €	103,40 €
661801	Honorare für nicht im KH angest. Ärzte	33.700,00 €	107.400,00 €	30.515,38 €
661802	Zahnärztl. Behandlung	101.000,00 €	90.700,00 €	91.384,24 €
661803	Externe Psych-PV Kosten	752.400,00 €	548.400,00 €	681.108,79 €
Summe Kontengruppe 66		9.706.500,00 €	9.098.400,00 €	8.786.535,23 €
67	Wasser, Energie und Brennstoffe			
670000	Wasser	261.400,00 €	279.900,00 €	266.821,67 €
671008	Strom	1.449.600,00 €	1.464.100,00 €	1.260.850,44 €
672006	Öl	21.500,00 €	27.100,00 €	24.109,64 €
672204	Gas	274.400,00 €	293.200,00 €	224.538,91 €
672907	Hackschnitzel 19%UST	280.500,00 €	354.800,00 €	315.346,17 €
Summe Kontengruppe 67		2.287.400,00 €	2.419.100,00 €	2.091.666,83 €
68	Wirtschaftsbedarf			

Bezirksklinikum Mainkofen
Erfolgsplan 2021

Konto- nummer	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
680009	Reinigungs- + Desinfektionsmittel	114.200,00 €	79.000,00 €	85.341,86 €
680108	Wäschebeschaffung	109.300,00 €	81.000,00 €	104.072,96 €
680120	Verpflegungszuschüsse Forensik - Pat.	12.700,00 €	- €	12.043,00 €
680207	Wäschereinigung + pflege	6.800,00 €	6.500,00 €	6.460,00 €
680306	Haushaltsverbrauchs- artikel	342.300,00 €	246.100,00 €	325.805,26 €
680405	Geschirr	25.600,00 €	21.700,00 €	24.380,30 €
680504	Treibstoffe + Schmiermittel, Wagenpflege	71.500,00 €	62.400,00 €	68.043,71 €
680603	Gartenpflege	- €	- €	- €
680702	Katholischer Kultus	4.800,00 €	4.700,00 €	4.595,45 €
680728	Unterhaltung der Kranken	5.900,00 €	7.400,00 €	5.623,40 €
680736	Zeitungen und Zeitschriften	18.600,00 €	18.700,00 €	17.704,30 €
680801	Arbeitsbelohnung	252.900,00 €	238.300,00 €	240.757,60 €
680819	Sachbedarf strafger. Untergebrachte	7.000,00 €	4.400,00 €	6.668,32 €
680827	Ausschmückung der Abteilungen	32.800,00 €	15.000,00 €	31.232,38 €
680835	Kleinere Bedürfnisse der Kranken	2.600,00 €	700,00 €	2.439,39 €
680843	Sachbedarf Werkstätten	23.400,00 €	15.200,00 €	22.227,42 €
680850	Sachbedarf A + B Therapien	73.700,00 €	63.400,00 €	70.174,96 €
680855	Ausbildung For. Patienten	23.600,00 €	23.300,00 €	22.472,38 €
680860	A+B Therapie Patientenbedarf	- €	500,00 €	- €
680868	Sonstiges	13.800,00 €	8.000,00 €	13.120,11 €
681000	Mietnebenkosten KKH Freyung	- €	- €	- €
681007	Reinigung durch fremde Betriebe	1.528.000,00 €	1.499.100,00 €	1.380.525,95 €
681008	Fensterreinigung, Treppenhaus + Glasdächer	61.200,00 €	42.500,00 €	58.295,20 €
681010	Wäschereinigung - Fremdfirma	349.400,00 €	348.200,00 €	332.591,65 €
681204	Archivierungskosten	154.200,00 €	166.200,00 €	146.726,70 €
681205	Andere Leistungen des WB durch Dritte	1.067.000,00 €	911.900,00 €	1.015.642,19 €
681206	Versorgungsdienstleistungen BKH Passau	110.900,00 €	110.200,00 €	105.537,97 €
Summe Kontengruppe 68		4.412.200,00 €	3.974.400,00 €	4.102.482,46 €

69 Verwaltungsbedarf

690008	Büromaterial, Druckerarbeiten	218.800,00 €	207.600,00 €	208.247,14 €
690107	EDV - Bedarf	180.900,00 €	178.200,00 €	172.216,88 €
691006	Porto, Bankgebühren	72.400,00 €	67.400,00 €	68.907,53 €
691014	Kontoführungsgeb. Forensik - Pat.	200,00 €	200,00 €	221,83 €
691022	Taschengeld Forensik - Pat.	44.000,00 €	35.600,00 €	41.025,05 €
692004	Fernsprech- + Rundfunkgebühren	105.700,00 €	97.300,00 €	90.628,97 €
693002	Reisekosten, Fahrgelder, Spesen	25.500,00 €	27.900,00 €	24.273,11 €
694000	Personal- beschaffungskosten	358.200,00 €	212.600,00 €	172.239,63 €
695007	Beratungs-, Prüfungs- Gerichts- + Anwaltsk	162.300,00 €	294.100,00 €	154.485,40 €
696005	Beiträge an Organisationen	110.900,00 €	82.800,00 €	105.515,83 €
697000	Repräsentations aufwand	25.500,00 €	11.200,00 €	24.312,56 €
698001	AKDB-Kosten	169.900,00 €	161.800,00 €	161.743,36 €
698100	EDV -Aufwand	42.500,00 €	6.250,00 €	40.422,10 €
699009	Sonstiger Verwaltungsaufwand	17.100,00 €	10.900,00 €	13.424,87 €
Summe Kontengruppe 69		1.533.900,00 €	1.393.850,00 €	1.277.664,26 €

Zusammenfassung Gruppe 6

Summe Gruppe 60 - 64	84.412.200,00 €	76.556.600,00 €	77.896.694,29 €
Summe Gruppe 65	1.715.700,00 €	1.660.100,00 €	1.553.042,29 €
Summe Gruppe 66	9.706.500,00 €	9.098.400,00 €	8.786.535,23 €
Summe Gruppe 67	2.287.400,00 €	2.419.100,00 €	2.091.666,83 €
Summe Gruppe 68	4.412.200,00 €	3.974.400,00 €	4.102.482,46 €
Summe Gruppe 69	1.533.900,00 €	1.393.850,00 €	1.277.664,26 €
Summe Kontenklasse 6	104.067.900,00 €	95.102.450,00 €	95.708.085,36 €

70 Zentrale Verwaltungsdienste

700005	Verwaltungskosten anteil an Bezirk Ndb	685.000,00 €	655.000,00 €	658.640,22 €
700104	Zentrales Rechenzentrum	45.500,00 €	60.000,00 €	73.212,38 €
Summe Kontengruppe 70	730.500,00 €	715.000,00 €	731.852,60 €	

Bezirksklinikum Mainkofen
Erfolgsplan 2021

Konto- nummer	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
72	Instandhaltungen			
720011	Med. technische Geräte	100.000,00 €	100.000,00 €	83.788,33 €
720012	Med.Techn.Geräte - Wartung	200.000,00 €	220.000,00 €	100.774,06 €
720110	Instandhaltung	1.500.200,00 €	1.262.000,00 €	1.428.725,92 €
720111	Instandhaltung Wartungsverträge	411.900,00 €	340.000,00 €	392.326,65 €
720150	Instandhaltung EDV	29.900,00 €	58.700,00 €	27.191,06 €
720151	Instandhaltung EDV - Wartung	1.005.800,00 €	732.400,00 €	627.742,50 €
726000	Instandhaltungen Wohnbereich Personalwohnungen	200.000,00 €	200.000,00 €	387.961,25 €
726100	Personalunterkünfte	- €	- €	- €
727000	Instandhaltung Gutshof -Verrechnung	- €	- €	- €
728000	Instandhaltung Pflegeheim	120.000,00 €	120.000,00 €	14.534,70 €
728001	Instandhaltung Wartung Pflegeheim	20.000,00 €	1.200,00 €	16.238,68 €
	Summe Kontengruppe 72	3.587.800,00 €	3.034.300,00 €	3.079.283,15 €
73	Steuern, Abgaben und Versicherungen			
730002	Steuern	19.000,00 €	18.800,00 €	15.437,14 €
731000	Abgaben	350.000,00 €	300.000,00 €	309.644,76 €
732008	Versicherungen	290.000,00 €	280.000,00 €	287.631,55 €
	Summe Kontengruppe 73	659.000,00 €	598.800,00 €	612.713,45 €
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
740000	Zinsaufwand KfW Kredit	100,00 €	- €	95,32 €
742007	Zinsen für Betriebsbauten	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
749000	Zinsaufwand nach BilMoG Beihilferückstellung	1.324.500,00 €	1.524.600,00 €	1.324.465,33 €
749001	Zinsaufwand nach BilMoG Pensionsrückstellung	5.157.400,00 €	4.197.100,00 €	5.157.428,30 €
749002	Zinsaufwand nach BilMoG Altersteilzeit	- €	- €	- €
749003	Zinsaufwand nach BilMoG überörtliche Rechnungsprüfung	600,00 €	- €	554,30 €
	Summe Kontengruppe 74	6.485.600,00 €	5.724.700,00 €	6.485.543,25 €
75	Auflösung von Ausgleichsposten und Zuführung der Fördermittel nach KHG zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten			
751008	Auflösung Ausgleichs posten Eigenmittel	- €	- €	- €
752001	Zuf. zu SP oder Verb. Art. 11 Passau	- €	- €	- €
752006	Zuführung zu SP oder Verb. nach KHG	4.452.400,00 €	5.488.700,00 €	11.147.680,38 €
752010	Zuw.+Zusch.öffentl. Hand zur Fin.v.Inv.	400.000,00 €	5.873.600,00 €	2.395.175,76 €
756007	Zuführung Zuweis. Dritter zu SP	- €	- €	3.190.773,13 €
756009	Zuwendung Forensik	352.800,00 €	305.900,00 €	306.342,27 €
757005	Zuf. Zinserträge zu Verb. nach KHG	- €	- €	- €
757007	Zuf. Zinserträge zu Verb. - Forensik	- €	- €	- €
	Summe Kontengruppe 75	5.205.200,00 €	11.668.200,00 €	17.039.971,54 €
76	Abschreibungen			
760009	Immaterielle VG AKUT	39.900,00 €	34.800,00 €	44.381,91 €
760015	Immaterielle VG Heim - Misch	4.400,00 €	1.700,00 €	3.764,50 €
760016	Immaterielle VG REHA - Mischbereich	500,00 €	300,00 €	493,24 €
760019	Immaterielle VG nicht der stat. KV dienend UST	- €	1.600,00 €	1.576,00 €
760041	Imm.VG Forensik MB Zuw. Pauschale	5.900,00 €	3.600,00 €	6.166,91 €
760042	Imm. VG For. ZUw. Pauschale	1.400,00 €	1.400,00 €	1.353,00 €
760050	Imm. VG MB Eingliederung	900,00 €	- €	462,25 €
761015	AfA sonstige Gebrauchsgüter	- €	- €	1.837,05 €
761106	Gef.Einr.vor KHG mit Eigenm.- Akut-Misch	4.400,00 €	4.000,00 €	4.408,00 €
761107	Gef.Einr.vor KHG mit Eigen-Forensik-Misch	600,00 €	700,00 €	720,00 €
761108	Gef.Einr.vor KHG mit Eigenm.-Heim-Misch	600,00 €	700,00 €	666,00 €
761109	Gef.Einr.vor KG mit Eigenm-REHA-Misch	100,00 €	100,00 €	80,00 €
761114	Gef.Einr.vor KHG mit Eigenm-Akutbereich	9.600,00 €	8.700,00 €	9.607,00 €

Bezirksklinikum Mainkofen
Erfolgsplan 2021

Konto- nummer	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
761122	Gef.Eintr.vor KHG mit Eigenm.-Pfleger.	300,00 €	300,00 €	310,00 €
761130	Gef.Eintr.vor KHG mit Eigenm.-Forensik	- €	400,00 €	857,00 €
761148	Gef.Eintr.vorKHG mit Eigenm.- REHA	- €	- €	- €
761163	Gef.Eintr.vor KHG mit Eigenm.-Krpfl.Schule	6.900,00 €	6.900,00 €	6.921,00 €
761213	Gef.Eintr.nach KHG Zuw. öffentl. Hand	69.400,00 €	69.400,00 €	69.401,00 €
761221	Zuweisungen Dritter	11.400,00 €	471.400,00 €	11.360,00 €
761222	GWG - Zuwendungen Dritter	900,00 €	1.100,00 €	1.099,00 €
761225	Zuwendungen Forensische Ambulanz	300,00 €	3.800,00 €	4.131,00 €
761226	GWG Ambulanz	- €	- €	537,00 €
761227	GWG - Forensik Zuw. Pauschale	60.000,00 €	47.400,00 €	68.140,58 €
761228	Zuweisung Pausch. Forensik MB	91.700,00 €	84.100,00 €	70.408,61 €
761229	Zuweisung Pausch. Forensik	64.800,00 €	49.100,00 €	61.085,45 €
761230	Zuwendungen Forensik	605.600,00 €	656.100,00 €	652.811,71 €
761231	Zuweisungen Pflegehe im	28.300,00 €	28.300,00 €	28.342,00 €
761250	PA Zuwendungen Landshut	1.200,00 €	1.300,00 €	1.276,00 €
761251	PA GWG Zuwendungen Landshut	- €	100,00 €	136,00 €
761270	Zuwendungen Dritter - Bezirk	1.060.600,00 €	664.900,00 €	986.964,81 €
761301	Internes Darlehen	125.500,00 €	125.500,00 €	125.499,00 €
761304	Einr.v.KHG mit EK o.Darlehen-AKUT	1.010.900,00 €	964.500,00 €	1.023.917,27 €
761305	PA GWG EK gefördert Privatzimmer	- €	- €	- €
761315	Vorfinanzierung Forensik Ambulanz	3.000,00 €	3.200,00 €	3.020,12 €
761316	Vorfinanzierung Förderung Krankenpflegeschule	1.200,00 €	- €	507,30 €
761336	PA Ambulanz	400,00 €	- €	138,31 €
761337	PA GWG Ambulanz	400,00 €	400,00 €	429,00 €
761338	Einr.v.KHG mit EK o. Darlehen-Ambulanz	20.900,00 €	18.900,00 €	20.800,09 €
761339	GWG - Ambulanz	10.200,00 €	5.200,00 €	10.710,36 €
761403	Einr. § 9 Abs.1 KHG Einzelantrag	2.112.900,00 €	2.209.900,00 €	2.107.122,81 €
761502	Einr. pauschale FM § 9/3 KHG finanziert	900.400,00 €	847.700,00 €	888.233,39 €
761503	GWG - Akut	146.600,00 €	100.100,00 €	181.938,85 €
761505	PA Art. 12 BayKrG	30.700,00 €	32.900,00 €	52.451,00 €
761507	PA GWG Art. 12 BayKrG	5.600,00 €	6.800,00 €	8.074,77 €
761601	Einr.mit Darlehen finanziert §9/2 3	30.000,00 €	800,00 €	804,00 €
761700	Nicht gef. Einr. Pflegebereich	2.200,00 €	2.200,00 €	2.243,00 €
761701	Nicht gef. Einr. Pfleger.-Ant.MB	73.100,00 €	72.700,00 €	66.623,82 €
761702	GWG Pflegeheim MB	8.500,00 €	5.400,00 €	11.106,31 €
761703	GWG MB Eingliederung	- €	- €	1.360,61 €
761704	Eingliederung Mischbereich	2.600,00 €	- €	558,97 €
761715	Forensik - Entnahme aus Budgetüberschüssen	24.700,00 €	33.300,00 €	34.520,00 €
761717	Nicht gef. Einr. Forensik -Anteil MB	17.700,00 €	17.700,00 €	18.810,00 €
761718	Nicht gef. Einr. Forensik	37.600,00 €	37.600,00 €	38.098,00 €
761726	Nicht gef. Einr. REHA	4.300,00 €	4.300,00 €	6.252,00 €
761727	GWG - REHA	1.800,00 €	1.200,00 €	2.309,16 €
761728	Nicht gef. Einr. REHA - Anteil MB	11.300,00 €	10.700,00 €	9.826,00 €
761759	Nicht gef. Einr. Mischbereich	- €	- €	- €
761809	Sonst.Eintr. nicht stat.Krankenversorg	28.200,00 €	28.700,00 €	29.791,00 €
761810	GWG - Sonstige	300,00 €	- €	261,96 €
761817	Kindertagesstätte	8.700,00 €	8.700,00 €	8.729,00 €
761820	AfA Gutshof nicht stat. Krankenversorgung	100,00 €	100,00 €	130,00 €
761821	Anlagevermögen UST-Bereich (mit GWG)	29.300,00 €	16.300,00 €	29.421,26 €
761833	Sonst. Einrichtung Wäscherei Ausgl.	16.600,00 €	13.600,00 €	15.116,11 €
761840	Forensik, nicht refinanzierbar	8.400,00 €	8.300,00 €	8.391,03 €
761908	Wohnbauten	97.600,00 €	101.900,00 €	103.270,00 €
761909	GWG - Wohnungen	1.100,00 €	1.400,00 €	1.823,71 €
761999	Abschreibungen Grundstücke	- €	- €	- €
763003	Abschreibungen auf Forderungen	400.000,00 €	400.000,00 €	92.807,37 €
763100	AfA Mwst-pflichtige Forderungen 19%	5.000,00 €	5.000,00 €	- €
763120	AfA Mwst-pflichtige Forderungen 7%	- €	- €	28,04 €
Summe Kontengruppe 76		7.247.500,00 €	7.227.200,00 €	6.944.420,64 €

Bezirksklinikum Mainkofen
Erfolgsplan 2021

Konto- nummer	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern nach § 9 Abs. 2 Nr. 1 KHG			
771000	Miete KKH Freyung	- €	- €	- €
771006	Aufw. § 11 Abs. 2 KHG - Akutbereich	80.000,00 €	131.400,00 €	94.035,41 €
771105	Aufw. § 11 Abs. 2 KHG - Mischbereich	7.900,00 €	7.800,00 €	7.617,41 €
771300	Mieten anteilig - Forensik	21.500,00 €	20.900,00 €	22.340,57 €
771301	Mieten, Leasing - forensische Ambulanz	- €	800,00 €	- €
771400	Mieten Ambulanz	23.700,00 €	14.900,00 €	22.782,38 €
771401	Mieten sonstige Bereiche	200,00 €	600,00 €	196,68 €
772030	Investtionskosten anteilig - Forensik	10.000,00 €	- €	- €
	Summe Kontengruppe 77	143.300,00 €	176.400,00 €	146.972,45 €
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
780010	Ausgleich BPfIV	- €	- €	741.428,00 €
780020	Ausgleich KHEntgG	- €	- €	169.188,87 €
780030	Ausgleich Forensik	- €	- €	- €
781005	Verg.an nebenamtl. Lehrkräfte	12.800,00 €	16.400,00 €	12.303,98 €
781104	Lehrmittel	3.000,00 €	8.500,00 €	2.884,15 €
781203	Arbeitsmittel	300,00 €	300,00 €	210,98 €
781302	Abschlussfahrten Krankenpflegeschule	1.800,00 €	1.300,00 €	1.700,00 €
782000	Mietverträge	50.800,00 €	35.700,00 €	35.459,92 €
782001	Nutzungsentgelt für die Nutzung Gebäude C8 durch Akutpsychiatrie	61.200,00 €	39.100,00 €	38.338,00 €
782102	Kurs - Psychiatrie pfleger	7.200,00 €	9.900,00 €	6.939,18 €
782200	Transplantations- beauftragter	- €	- €	- €
782417	Fortbildung - Lehrgangsgebühren	- €	400,00 €	- €
782433	Pflichtausbildung	20.700,00 €	20.300,00 €	19.936,13 €
782904	Andere sonstige Aufwendungen	82.500,00 €	74.500,00 €	79.281,68 €
782907	Aufwand aus Veranstaltungen 0% VST	7.800,00 €	4.000,00 €	7.477,50 €
782908	Aufwand aus Veranstaltungen 7% VST	1.100,00 €	400,00 €	- €
782909	Aufwand aus Veranstaltungen 19% VST	2.300,00 €	600,00 €	2.177,75 €
782910	Öffentlichkeitsarbeit	84.600,00 €	102.800,00 €	82.529,21 €
782950	Aufwand Fort- und Weiterbildungsinstitut	10.500,00 €	49.300,00 €	10.094,90 €
783001	DRG-Systemzuschlag	76.400,00 €	32.850,00 €	32.207,70 €
783101	Qualitätssicherungs zuschlag	- €	3.200,00 €	- €
783201	Zuschlag Gemeins. Bundesausschuss	- €	- €	- €
	Summe Kontengruppe 78	423.000,00 €	399.550,00 €	1.242.157,95 €
79	Übrige Aufwendungen			
790000	Auflösung Ausgleich Verlust	- €	- €	- €
791004	Aufwendungen Abgang Anlagevermögen	50.000,00 €	10.000,00 €	1.371.726,56 €
791608	Aufwand - Inventurdifferenz	10.000,00 €	10.000,00 €	10.703,77 €
791610	Aufwand - Eigenherstellung	20.000,00 €	8.000,00 €	23.635,84 €
791611	Aufwand - Preisdifferenz	400,00 €	400,00 €	522,21 €
793000	Gehaltsnachzahlung periodenfremd	50.000,00 €	20.000,00 €	262.026,59 €
793018	Sonst. Personalauf wand - periodenfremd	50.000,00 €	40.000,00 €	93.098,42 €
793208	Sonst. Nachzahlungen periodenfremd	50.000,00 €	40.000,00 €	141.679,47 €
793209	Periodenfremder Aufwand 19% UST	- €	- €	- €
793400	Mittelverwendung Budgetüberschüsse Forensik	- €	- €	- €
793401	Rückzahlung Überschüsse Forensik	- €	- €	74.841,74 €
794000	Spenden	- €	- €	3.250,00 €
	Summe Kontengruppe 79	230.400,00 €	128.400,00 €	1.981.484,60 €

Bezirksklinikum Mainkofen
Erfolgsplan 2021

Konto- nummer	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Zusammenfassung Gruppe 7				
	Summe Gruppe 70	730.500,00 €	715.000,00 €	731.852,60 €
	Summe Gruppe 72	3.587.800,00 €	3.034.300,00 €	3.079.283,15 €
	Summe Gruppe 73	659.000,00 €	598.800,00 €	612.713,45 €
	Summe Gruppe 74	6.485.600,00 €	5.724.700,00 €	6.485.543,25 €
	Summe Gruppe 75	5.205.200,00 €	11.668.200,00 €	17.039.971,54 €
	Summe Gruppe 76	7.247.500,00 €	7.227.200,00 €	6.944.420,64 €
	Summe Gruppe 77	143.300,00 €	176.400,00 €	146.972,45 €
	Summe Gruppe 78	423.000,00 €	399.550,00 €	1.242.157,95 €
	Summe Gruppe 79	230.400,00 €	128.400,00 €	1.981.484,60 €
	Summe Kontenklasse 7	24.712.300,00 €	29.672.550,00 €	38.264.399,63 €
	Summe Kontenklasse 6	104.067.900,00 €	95.102.450,00 €	95.708.085,36 €
	Gesamtausgaben	128.780.200,00 €	124.775.000,00 €	133.972.484,99 €
	Gesamteinnahmen	127.202.800,00 €	124.775.000,00 €	132.169.287,45 €
	Jahresergebnis	- 1.577.400,00 €	- € -	1.803.197,54 €

Vermögensplan 2021

Bezirksklinikum Mainkofen

Bezirksklinikum Mainkofen

Krankenhaus-Vermögensplan

lfd. Nummer	Bezeichnung	Planansatz 2021
Deckungsmittel		
I	Innenfinanzierung	
1	Vermögensumschichtung	6.615.872 €
2	Abschreibungen auf nichtgeförderte Anlagegüter	- €
	Summe I	6.615.872 €
II	Außenfinanzierung	
1	Investitionszuschüsse des Kommunalen Trägers	
1.1	für geförderte Einrichtungen	- €
1.2	für nicht geförderte Einrichtungen	- €
1.3	für Tilgungsleistungen	- €
2	Fördermittel nach dem KHG	4.452.436 €
3	Einnahmen aus Krediten	
3.1	Darlehen von Kreditinstituten	- €
3.2	Darlehen aus Versicherungen	- €
3.3	Sonstige Darlehen	- €
4	Sonstige Einnahmen	
4.1	Spenden	- €
4.2	Darlehensrückflüsse	- €
4.3	Zuwendungen Dritter	400.000 €
4.4	Forensik-Pauschale	330.294 €
4.5	Zuwendungen Forensik	42.310 €
	Summe II	5.225.040 €
III	Verlustdeckung	
1	Verrechnung mit	
1.1	den Kapitalrücklagen	- €
1.2	den Gewinnrücklagen	1.577.400 €
1.3	den Gewinnvortrag	- €
2	Betriebszuschuss des kommunalen Trägers	- €
	Summe III	1.577.400 €
	Deckungsmittel Gesamt	13.418.312 €

Bezirksklinikum Mainkofen

Ausgaben

lfd. Nummer	Bezeichnung	Planansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung
I	Ausgaben nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 WkKV		
1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	9.804.000 €	
2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstück	- €	
3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Ba	- €	
4	Technische Anlagen	900.000 €	
5	Einrichtungen und Ausstattungen		
a	Geförderter Bereich	539.550 €	
b	Forensik	311.557 €	
c	Alkure	14.608 €	
d	Ambulanz	60.000 €	
e	Wohnbereich	30.000 €	
f	Sonstige Bereiche, die nicht unm. Der stat. KV dienen	81.197 €	
6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	- €	
7	Immaterielle Vermögensgegenstände	100.000 €	
	Summe I	11.840.912 €	
II	Ausgaben für Tilgungsleistungen		
1	Tilgung von geförderten Darlehen	- €	
2	Tilgung von sonstigen Darlehen		
1	von Kreditinstituten	- €	
2	vom Träger	- €	
3	von sonstigen	- €	
	Summe II	- €	
III	Deckung der Verluste		
1	des Jahres 2019	- €	
2	des Jahres 2020	- €	
3	des Jahres 2021	1.577.400 €	
	Summe II	1.577.400 €	
	Deckungsmittel Gesamt	13.418.312 €	

Baumaßnahmen Bezirksklinikum Mainkofen

lfd. Nr./Bezeichnung	2008-2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt
	1	2	3	4	5	6		
3. Baulicher Brandschutz Medienkanäle								
Kosten	400.000 €	- €	- €					400.000 €
Finanzierung								
Art. 11 BayKrG	- €	- €	- €					- €
Art. 12 BayKrG								- €
Zuw. Forensik	73.000 €							73.000 €
Zuw. Dritter								- €
Pauschale Forensik								- €
Finanzierung über Kredite								- €
Eigenkapital	327.000 €	- €						327.000 €
Buchung								
Grundstücke u. grundstücksgl. R.	400.000 €	- €						400.000 €
Wohnbauten								- €
Technische Anlagen								- €
4. Sanierung Abwasserkanäle								
Kosten	1.500.000 €							1.500.000 €
Finanzierung								
Art. 11 BayKrG	1.069.000 €							1.069.000 €
Art. 12 BayKrG								- €
Zuw. Forensik	274.000 €							274.000 €
Zuw. Dritter								- €
Pauschale Forensik								- €
Finanzierung über Kredite								- €
Eigenkapital	157.000 €							157.000 €
Buchung								
Grundstücke u. grundstücksgl. R.	1.500.000 €							1.500.000 €
Wohnbauten								- €
Technische Anlagen								- €
5. Ersatzbeschaffung Notstromaggregat B1								
Kosten	1.450.000 €		- €					1.450.000 €
Finanzierung								
Art. 11 BayKrG	976.564 €		- 976.564 €					- €
Art. 12 BayKrG								- €
Zuw. Forensik	329.920 €		- 206.890 €					123.030 €
Zuw. Dritter								- €
Pauschale Forensik								- €
Finanzierung über Kredite								- €
Eigenkapital	143.516 €		1.183.454 €					1.326.970 €
Buchung								
Grundstücke u. grundstücksgl. R.								- €
Wohnbauten								- €
Technische Anlagen	1.450.000 €		- €					1.450.000 €

Finanzplan 2021

Bezirksklinikum Mainkofen

FINANZPLAN BEZIRKSKLINIKUM MAINKOFEN

Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -

		2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€
Einnahmen						
I	Innenfinanzierung					
	1 Vermögensumschichtung	6.801	6.616	6.697	7.697	2.697
	2 Abschreibungen auf nichtgeförderte Anlagegüter	0	0	0	0	0
II	Aussenfinanzierung					
	1 Investitionszuschüsse des Kommunalen Trägers	0	0	0	0	0
	2 Fördermittel nach dem KHG	5.475	4.452	5.080	9.080	9.080
	3 Einnahmen aus Krediten	-2.067	0	0	0	0
	4 Sonstige Einnahmen	4.981	773	349	349	349
III	Verlustdeckung					
	1 Verrechnung mit dem Eigenkapital	0	1.577	0	0	0
	2 Betriebszuschuss des kommunalen Trägers	0	0	0	0	0
	Einnahmen des Vermögensplanes	15.191	13.418	12.126	17.126	12.126
Ausgaben						
I	Ausgaben nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 WkKV					
	1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	13.402	9.804	10.000	15.000	10.000
	2 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstück	0	0	0	0	0
	3 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
	4 Technische Anlagen	0	900	0	0	0
	5 Einrichtungen und Ausstattungen					
	a Geförderter Bereich	1.243	540	1.510	1.510	1.510
	b nicht geförderter Bereich	303	326	330	330	330
	c Sonstige Bereiche, die nicht un.m.d.stat.KV dienen	143	171	186	186	186
	6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
	7 Immaterielle Vermögensgegenstände	100	100	100	100	100
II	Ausgaben für Tilgungsleistungen					
	1 Tilgung von geförderten Darlehen	0	0	0	0	0
	2 Tilgung von sonstigen Darlehen	0	0	0	0	0
III	Deckung der Verluste	0	1.577	0	0	0
	Ausgaben des Vermögensplanes	15.191	13.418	12.126	17.126	12.126

INVESTITIONSPROGRAMM BEZIRKSKLINIKUM MAINKOFEN
zum Finanzplan 2020 - 2024

- in 1.000 €

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungserm ächtigung
			2008-2019	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I Ausgaben nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 WkKV										
1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstück	184.822	125.856	13.402	9.804	10.000	15.000	10.000	760	
3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Technische Anlagen	3.884	2.984	0	900	0	0	0	0	
5	Einrichtungen und Ausstattungen									
a	Geförderter Bereich	6.313		1.243	540	1.510	1.510	1.510	0	
b	nicht geförderter Bereich	1.620		303	326	330	330	330	0	
c	Sonstige Bereiche, die nicht un.m.d.stat.KV dienen	872		143	171	186	186	186	0	
6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0		0	0	0	0	0	0	
7	Immaterielle Vermögensgegenstände	500		100	100	100	100	100	0	
II Ausgaben für Tilgungsleistungen		0								
1	Tilgung von geförderten Darlehen	0		0	0	0	0	0	0	
2	Tilgung von sonstigen Darlehen	0		0	0	0	0	0	0	
III Deckung der Verluste		1.577		0	1.577	0	0	0	0	
Ausgaben des Vermögensplanes		199.588	128.840	15.191	13.418	12.126	17.126	12.126	0	
IV Finanzierung										
1	Fördermittel nach KHG	84.507	51.339	5.475	4.452	5.080	9.080	9.080	0	
2	FAG-Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Eigenkapital	50.492	19.985	6.801	6.616	6.697	7.697	2.697	0	
4	Darlehen	0	2.067	-2.067	0	0	0	0	0	
5	Sonstige Zuweisungen	60.375	53.575	4.981	773	349	349	349	0	
6	Verlustdeckung	1.577	0	0	1.577	0	0	0	0	
Finanzierung Gesamt		196.952	126.965	15.191	13.418	12.126	17.126	12.126	0	

Jahresabschluss 2019

Bilanz
Gewinn- und Verlustrechnung
Lagebericht

Bezirksklinikum Mainkofen

Bilanz zum 31.12.2019



AKTIVA	31.12.2019	31.12.2018
A. Ausstehende Einlagen auf gez. /festges. Kapital		
davon eingefordert	- €	- €
B. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände und dafür geleistete Anzahlungen		
1. selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	2.462,00 €	3.745,00 €
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte, sowie Lizenzen an solchen Rechte und Werte	240.531,00 €	174.499,00 €
3. Geschäfts- oder Firmenwert	- €	- €
4. geleistete Anzahlungen	- €	- €
	242.993,00 €	178.244,00 €
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	109.769.833,35 €	96.324.552,35 €
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	565.477,88 €	628.269,88 €
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	- €	- €
4. Technische Anlagen	24.265.588,51 €	16.957.187,51 €
5. Einrichtungen und Ausstattungen	7.350.892,74 €	7.439.910,74 €
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	13.092.349,58 €	23.586.474,04 €
	155.044.142,06 €	144.936.394,52 €
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	- €	- €
2. Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	- €	- €
3. Beteiligungen	5.435,00 €	5.435,00 €
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	- €	- €
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	- €	- €
6. sonstige Finanzanlagen	- €	- €
<i>davon: bei Gesellschaftern bzw. dem Krankenhausträger</i>	- €	- €
	5.435,00 €	5.435,00 €

Bilanz zum 31.12.2019

AKTIVA	31.12.2019	31.12.2018
C. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.563.431,04 €	1.446.217,53 €
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	5.145.308,75 €	4.595.578,21 €
3. fertige Erzeugnisse und Waren	- €	- €
4. geleistete Anzahlungen	- €	- €
	6.708.739,79 €	6.041.795,74 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.348.820,57 €	14.701.807,62 €
<i>davon: mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</i>	- €	- €
2. Forderungen an Gesellschafter bzw. dem Krankenhausträger	6.236.036,63 €	5.848.484,33 €
<i>davon: mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</i>	- €	- €
3.. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	21.168,88 €	777.280,36 €
<i>davon: nach der BPfIV</i>	- €	652.548,00 €
<i>davon: mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</i>	- €	- €
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	- €	- €
<i>davon: mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</i>	- €	- €
5. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis beste	- €	- €
<i>davon: mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</i>	- €	- €
6. Eingefordertes, noch nicht eingezahltes Kapital	- €	- €
7. sonstige Vermögensgegenstände	2.001.610,30 €	1.728.357,13 €
<i>davon: mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</i>	18.299,32 €	25.525,01 €
	22.607.636,38 €	23.055.929,44 €
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €
<i>davon: Anteile an verbundenen Unternehmen</i>	- €	- €
	- €	- €
IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	28.749.582,41 €	20.786.221,73 €

Bilanz zum 31.12.2019



AKTIVA	31.12.2019	31.12.2018
D. <u>Ausgleichsposten nach dem KHG</u>		
1. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	915.331,85 €	914.527,85 €
2. Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	6.704.354,95 €	6.683.418,95 €
	7.619.686,80 €	7.597.946,80 €
E. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		
1. Disagio	- €	- €
2. andere Abgrenzungsposten	496.652,66 €	579.393,98 €
	496.652,66 €	579.393,98 €
F. <u>Aktive latente Steuern</u>	- €	- €
G. <u>Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensrechnung</u>	- €	- €
H. <u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>	- €	- €
SUMME AKTIVA	221.474.868,10 €	203.181.361,21 €

Bilanz zum 31.12.2019



P A S S I V A	31.12.2019	31.12.2018
A. <u>Eigenkapital</u>		
1. Gezeichnetes / festgesetztes Kapital	3.285.969,58 €	3.285.969,58 €
2. Kapitalrücklagen	39.415.873,83 €	37.904.880,07 €
3. Gesetzliche Rücklage Forensik	- €	- €
4. Gewinnrücklagen	- 12.605.569,53 €	- 11.094.575,77 €
5. Gewinnvortrag / Verlustvortrag	- 1.302.469,80 €	- 3.174.495,17 €
6. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 1.803.197,54 €	1.872.025,37 €
	26.990.606,54 €	28.793.804,08 €
B. <u>Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens</u>		
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	65.365.101,68 €	59.202.345,49 €
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	21.071.989,48 €	19.933.986,25 €
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	29.590.904,51 €	27.168.047,69 €
	116.027.995,67 €	106.304.379,43 €
C. <u>Rückstellungen</u>		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	41.821.758,00 €	34.249.776,00 €
2. Steuerrückstellungen	- €	- €
3. sonstige Rückstellungen	18.035.588,09 €	15.899.132,19 €
	59.857.346,09 €	50.148.908,19 €

Bilanz zum 31.12.2019



PASSIVA	31.12.2019	31.12.2018
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	- €	40.000,00 €
<i>davon: gefördert nach dem KHG</i>	- €	- €
<i>davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>	- €	- €
2. erhaltene Anzahlungen	39.200,11 €	38.105,15 €
<i>davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>	- €	- €
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.417.079,80 €	1.492.404,36 €
<i>davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>	- €	- €
4. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	- €	- €
<i>davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>	- €	- €
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bzw. dem Krankenhausträger	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €
<i>davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>	- €	- €
6. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	3.777.723,84 €	2.989.103,71 €
<i>davon: nach der BPfIV</i>	56.466,00 €	- €
<i>davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>	- €	- €
7. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen z. Finanzierung d. Anlageverm	- €	- €
<i>davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>	- €	- €
8. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	- €	- €
<i>davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>	- €	- €
9. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	- €	- €
<i>davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>	- €	- €
10. sonstige Verbindlichkeiten	10.751.907,97 €	10.834.627,62 €
<i>davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>	10.751.907,97 €	10.834.627,62 €
	18.485.911,72 €	17.894.240,84 €

Bilanz zum 31.12.2019



P A S S I V A	31.12.2019	31.12.2018
E. <u>Ausgleichsposten aus Darlehensförderung</u>	- €	- €
F. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	113.008,08 €	40.028,67 €
G. <u>Passive latente Steuern</u>	- €	- €
S U M M E P A S S I V A	221.474.868,10 €	203.181.361,21 €

Gewinn- und Verlustrechnung



Gewinn- und Verlustrechnung	2019
------------------------------------	-------------

	2019		2018	
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	82.197.357,81 €		79.732.841,44 €	
2. Erlöse aus Wahlleistungen	373.133,61 €		409.957,18 €	
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	3.233.379,29 €		2.800.901,51 €	
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	725.255,18 €		637.137,00 €	
4a. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des HGB, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	15.347.874,98 €		13.626.363,53 €	
<i>davon: aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre</i>	<i>34.022,00 €</i>		<i>- €</i>	
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen / unfertigen Leistungen	5.296.534,27 €		4.846.258,22 €	
6. andere aktivierte Eigenleistungen	299.654,61 €		252.863,89 €	
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11	225.479,87 €		222.472,17 €	
8. sonstige betriebliche Erträge	642.482,76 €	108.341.152,38 €	1.199.998,77 €	103.728.793,71 €
9. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	54.735.738,44 €		52.924.570,56 €	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	23.160.690,49 €		19.512.104,46 €	
<i>davon: für Altersversorgung</i>	<i>10.994.091,64 €</i>		<i>8.470.402,89 €</i>	
10. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	12.007.906,16 €		11.124.056,73 €	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.525.820,65 €	94.430.155,74 €	4.500.157,70 €	88.060.889,45 €
 ZWISCHENERGEBNIS		13.910.996,64 €		15.667.904,26 €

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	2019
------------------------------------	-------------

	2019	2018	
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen <i>davon: Fördermittel nach dem KHG</i>	17.147.629,17 € 11.234.367,66 €	22.916.233,85 € 11.011.988,82 €	
12. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	21.740,00 €	35.213,51 €	
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	6.655.318,04 €	3.757.831,54 €	
14. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	- €	- €	
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten / Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	17.039.971,54 €	22.813.886,79 €	
16. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	- €	- €	
17. Aufwendungen für nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	94.035,41 €	86.004,17 €	
18. Aufwendungen für nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	- €	- €	
23. Aufwendungen für nach dem JHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	- €	- €	
19. Aufwendungen aus der Auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	- €	1,68 €	3.809.386,26 €
20. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	6.851.585,23 €	5.119.098,55 €	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Krankenhaus üblichen Abschreibungen überschreiten	- €	- €	
21. Sonstige betriebliche Aufwendungen <i>davon: aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre</i>	9.055.756,68 € - €	6.748.360,76 € 881,00 €	11.867.459,31 €
 ZWISCHENERGEBNIS	 4.694.334,99 €	 7.609.831,21 €	

Gewinn- und Verlustrechnung



Gewinn- und Verlustrechnung 2019

	2019		2018	
22. Erträge aus Beteiligungen	375,77 €		548,04 €	
<i>davon: aus verbundenen Unternehmen</i>	- €		- €	
23. Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	- €		- €	
<i>davon: aus verbundenen Unternehmen</i>	- €		- €	
24. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.072,09 €		2.466,75 €	
<i>davon: aus verbundenen Unternehmen</i>	- €		- €	
25. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €		#WERT!	
26. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.485.543,25 €	- 6.482.095,39 €	5.724.936,10 €	- 5.721.921,31 €
<i>davon: für Betriebsmittelkredite</i>	95,32 €		- €	
<i>davon: aus verbundenen Unternehmen</i>	- €		- €	
27. Steuern		15.437,14 €		15.884,53 €
<i>davon: vom Einkommen</i>	- €		- €	
<i>davon: vom Ertrag</i>	- €		- €	
28. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-	1.803.197,54 €	-	1.872.025,37 €

Gewinn- und Verlustrechnung



Gewinn- und Verlustrechnung	2019
------------------------------------	-------------

	2019	2018
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 1.803.197,54 €	1.872.025,37 €
<u>nachrichtlich:</u>		
Verwendung des Jahresüberschusses:		
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		
b) zur Einstellung in Rücklagen		
c) zur Einstellung in die gesetzliche Rücklage Forensik		
d) auf neue Rechnung vorzutragen		1.872.025,37 €
 oder: Behandlung des Jahresfehlbetrages:		
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag		
b) zu tilgen aus Rücklagen		
c) aus dem Haushalt des Trägers auszugleichen		
d) auf neue Rechnung vorzutragen	- 1.803.197,54 €	
e) zu tilgen aus gesetzlicher Rücklage Forensik - Entnahme Rücklage Forensik		

Landshut, den

Dr. Olaf Heinrich Bezirkstagspräsident

Lagebericht

Jahresabschluss

2019

**Ergebnisermittlung entsprechend dem
Öffentlichen Auftrag
des
Bezirks Niederbayern**

Bereich		Betrag	Betrag
I.	KHEntgG	-888.645,79 €	
II.	BPfIV	-453.164,59 €	
IV.	Krankenpflegeschule	-242.772,04 €	
VI.	Alkure	-21.041,93 €	
VIII.	Investitionskosten	57.305,36 €	
IX.	Wohnbereich	0,00 €	
X-XVII.	Ambulanz	-269.238,96 €	
XX.	Fördermittelbereich	5.475,02 €	
XXI.	Sonstiges	52.852,20 €	
Dienstleistungen von allg. wirtschaftlichen Interesse			-1.759.230,73 €
VII.	Psychiatrie Forensik Bereich	0,00 €	
	Forensische Ambulanz	0,00 €	
Hoheitliche Tätigkeit			0,00 €

Lagebericht

Bereich	Betrag	Betrag
V. Heimbereich	0,00 €	
XVIII. Kindertagesstätte	-4.340,37 €	
XIX. Gedenkstätte	-16.477,06 €	
XX. Ausgliederungen		
Dienstleistungen	117.894,64 €	
Warenbelieferungen	43.232,19 €	
Vermietung und Verpachtung	-184.276,21 €	
<i>darin enthaltene Abschreibung:</i>	-77.820,73 €	
<i>Ergebnis ohne die AfA</i>	-106.455,48 €	
Dienstleistungen v. nicht allg. wirtschaftlichen Interesse:		-43.966,81 €
Jahresergebnis:		-1.803.197,54 €
nachrichtlich:		
Operatives Ergebnis forensischer Bereich		74.841,74 €

Personalkosten Gesamt: 2019

Nr.	Dienststart	2019				2018				Veränderung			
		Kosten	%	VK	Kosten / VK	Kosten	%	VK	Kosten / VK	Kosten	VK	Kosten / VK	%
1	Ärzte Psych PV	6.353.302,07 €	8,2%	63,0319	100.795,03 €	6.149.295,99 €	8,5%	64,4902	95.352,41 €	204.006,08 €	-1,4583	5.442,62 €	5,7 %
2	Ärzte Somatischer Bereich	2.246.498,77 €	2,9%	20,6564	108.755,58 €	2.128.622,36 €	2,9%	20,7015	102.824,55 €	117.876,41 €	-0,0451	5.931,03 €	5,8 %
3	Ärzte Innerbetr. Leistungsverrechnung	472.276,01 €	0,6%	3,2447	145.553,06 €	553.896,21 €	0,8%	4,3221	128.154,42 €	-81.620,20 €	-1,0774	17.398,64 €	13,6 %
4	Ärzte nicht geförderter Bereich	1.922.507,71 €	2,5%	17,7577	108.263,33 €	1.930.796,15 €	2,7%	17,3395	111.352,47 €	-8.288,44 €	0,4182	-3.089,14 €	-2,8 %
4.1.	Betriebsarzt	226.077,65 €	0,3%	1,9569	115.528,46 €	226.161,77 €	0,3%	2,0404	110.841,88 €	-84,12 €	-0,0835	4.686,58 €	4,2 %
	Ärzte Gesamt	11.220.662,21 €	14,4%	106,6476	105.212,51 €	10.988.772,48 €	15,2%	108,8937	100.912,84 €	231.889,73 €	-2,2461	4.299,68 €	4,3 %
5	Pflegepersonal	34.727.941,13 €	44,6%	515,3626	67.385,45 €	32.249.655,99 €	44,5%	521,1040	61.887,18 €	2.478.285,14 €	-5,7414	5.498,27 €	8,9 %
6	Pflegedienstleitung	1.385.141,88 €	1,8%	15,5644	88.994,24 €	1.184.242,95 €	1,6%	15,2815	77.495,20 €	200.898,93 €	0,2829	11.499,03 €	14,8 %
7	Krankenpflegeschüler	1.638.535,87 €	2,1%	8,7136	188.043,50 €	1.565.700,99 €	2,2%	8,6614	180.767,66 €	72.834,88 €	0,0522	7.275,85 €	4,0 %
	Pflegedienst Gesamt	37.751.618,88 €	48,5%	539,6406	69.956,97 €	34.999.599,93 €	48,3%	545,0469	64.213,92 €	2.752.018,95 €	-5,4063	5.743,04 €	8,9 %
8	Psychologischer Dienst	2.554.144,04 €	3,3%	31,2818	81.649,52 €	2.248.852,76 €	3,1%	28,3381	79.357,92 €	305.291,28 €	2,9437	2.291,60 €	2,9 %
9	Sozialarbeiter	1.679.808,41 €	2,2%	24,7034	67.999,08 €	1.691.252,89 €	2,3%	25,8818	65.345,26 €	-11.444,48 €	-1,1784	2.653,82 €	4,1 %
10	Bewegungstherapeuten	1.185.415,09 €	1,5%	19,7834	59.919,68 €	1.266.271,93 €	1,7%	21,4881	58.928,99 €	-80.856,84 €	-1,7047	990,70 €	1,7 %
11	Logopäden	293.953,72 €	0,4%	4,5853	64.107,85 €	293.450,26 €	0,4%	4,6116	63.633,07 €	503,46 €	-0,0263	474,78 €	0,7 %
12	MTD übriges Personal	3.020.855,91 €	3,9%	56,4112	53.550,64 €	2.851.525,41 €	3,9%	53,2246	53.575,33 €	169.330,50 €	3,1866	-24,69 €	-0,0 %
	MTD Gesamt	8.734.177,17 €	11,2%	136,7651	63.862,62 €	8.351.353,25 €	11,5%	133,5442	62.536,25 €	382.823,92 €	3,2209	1.326,37 €	2,1 %
13	Ergotherapeuten	2.699.168,30 €	3,5%	46,8535	57.608,68 €	2.638.050,61 €	3,6%	47,1180	55.988,17 €	61.117,69 €	-0,2645	1.620,51 €	2,9 %
14	Funktionsdienst übriges Personal	951.209,94 €	1,2%	13,8624	68.617,98 €	772.381,44 €	1,1%	12,4529	62.024,22 €	178.828,50 €	1,4095	6.593,76 €	10,6 %
	Funktionsdienst Gesamt	3.650.378,24 €	4,7%	60,7159	60.122,28 €	3.410.432,05 €	4,7%	59,5709	57.249,97 €	239.946,19 €	1,1450	2.872,31 €	5,0 %
15	klinisches Hauspersonal	126.810,23 €	0,2%	2,6940	47.071,35 €	94.975,03 €	0,1%	2,0000	47.487,52 €	31.835,20 €	0,6940	-416,16 €	-0,9 %
16	Wirtschaft + Versorgung	3.167.959,84 €	4,1%	67,3884	47.010,46 €	2.857.572,40 €	3,9%	61,4732	46.484,85 €	310.387,44 €	5,9152	525,61 €	1,1 %
17	Technischer Dienst	2.552.258,20 €	3,3%	44,0504	57.939,50 €	2.396.815,92 €	3,3%	41,9635	57.116,68 €	155.442,28 €	2,0869	822,82 €	1,4 %
19	Verwaltungsdienst	3.720.780,83 €	4,8%	58,8699	63.203,45 €	3.810.161,22 €	5,3%	60,4881	62.990,26 €	-89.380,39 €	-1,6182	213,19 €	0,3 %
20	Sonderdienst	327.745,23 €	0,4%	4,0791	80.347,44 €	298.457,25 €	0,4%	4,0475	73.738,67 €	29.287,98 €	0,0316	6.608,77 €	9,0 %
21	Ausbildungsstätten	589.054,95 €	0,8%	6,7274	87.560,57 €	530.638,07 €	0,7%	6,6794	79.443,97 €	58.416,88 €	0,0480	8.116,59 €	10,2 %
22	sonstiges Personal	288.106,90 €	0,4%	20,2083	14.256,86 €	303.341,49 €	0,4%	21,9322	13.830,87 €	-15.234,59 €	-1,7239	425,99 €	3,1 %
23	Versorgungsempfänger	5.559.440,89 €	7,1%			4.192.509,18 €	5,8%			1.366.931,71 €			
25	nicht zurechenbar	207.700,72 €	0,3%			202.046,75 €	0,3%			5.653,97 €			
	Gesamt	77.896.694,29 €	100%	1047,7867	74.344,04 €	72.436.675,02 €	100%	1045,6396	69.274,99 €	5.460.019,27 €	2,1471	5.069,05 €	7,3 %

Lagebericht

Anlagen im Bau

80021	Labor im Haus C3	1.379.671,19 €
80028	Neustrukturierung Psychiatrie 2.BA	4.304.040,85 €
80234	Neurologie - Sanierung und Umbau	3.137.790,73 €
80473	Ausbau UG in C3	722.784,19 €
80474	Neustrukturierung Psychiatrie 3. BA	659.497,77 €
80476	Forensik Nachbesserung E1-E3	165.990,14 €
80477	Forensik Sanierung Haus C10	2.478.644,34 €
80481	BKH Passau Erweiterung	897,53 €
80622	Sanierung Abwasserkanäle	231.910,68 €
80022	Sanierung Bestand Frühreha Kontingentantrag	11.122,16 €
	Gesamt:	13.092.349,58 €

Für das nächste Wirtschaftsjahr sind folgende Maßnahmen geplant

- CT
- Außenanlagen B4

Vorbericht 2021

Bezirkskrankenhaus Landshut

Prof.-Buchner-Straße 22
84034 Landshut

Telefon Nr.: 0871/6008-0

Telefax Nr.: 0871/6008-143

VORBERICHT

gemäß § 2 Abs. 1 WkKV in Verbindung mit § 2 Abs. 2 Nr. 1 KommHV zum Wirtschaftsplan
des Bezirkskrankenhauses Landshut
2021

1. Allgemeines

a) Betriebsgrößenmerkmale

Das Bezirkskrankenhaus verfügt über folgende Fachabteilungen und Einrichtungen:

- Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie für den Erwachsenenbereich
Chefarzt: Prof. Dr. Hermann Spießl
- Klinik für Kinder- und Jugend-Psychiatrie und Psychotherapie
mit den Aussenstellen in Passau und Deggendorf
Chefärztin: Dr. Tanja Hohegger

Institutsambulanzen der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Landshut mit Aussenstellen in Passau, Deggendorf, Zwiesel und Waldkirchen

1 Institutsambulanz der Erwachsenenpsychiatrie in Landshut

Schule für Kranke in Landshut, Passau und Deggendorf

Der stationäre incl. teilstationäre Bereich umfaßt 327 Betten bzw. Plätze.

b) Rechnungslegung und Buchführung

Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen der KHBV wird für das BKH Landshut das betriebliche Rechnungswesen in folgender Form erstellt:

- Finanzbuchhaltung in Form der doppelten Buchführung
- Jahresabschluß sowie Gewinn- und Verlustrechnung nebst Lagebericht und Anhang dazu.

Die Erstellung der Buchhaltung sowie des Jahresabschlusses erfolgt unter der Beachtung folgender Vorschriften:

- handelsrechtliche Bilanzierungsvorschriften (HGB, AktG, GoB).
- soweit relevant, steuerrechtliche Vorschriften zur Gewinnermittlung (EStG, BewG, Steuerrechtsprechung.)
- Spezifische Vorschriften für das Krankenhausrechnungswesen (KHBV, AbgrV).
- Vorschriften des kommunalen Haushaltsrechts soweit relevant.

2. Rückblick auf das Geschäftsjahr 2018

a) Schlußbilanz zum 31.12.2018

AKTIVA	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
<hr/>		
A) Anlagevermögen		
I. Immat. Vermögensgegenstände	211.130,00	173.398,00
II. Sachanlagen	57.349.586,75	56.480.729,00
III. Finanzanlagen	0,00	0,00
B) Umlaufvermögen		
I. Vorräte	49.293,00	52.925,47
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.824.834,80	6.589.533,52
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	3.716.989,97	4.775.376,50
C) Rechnungsabgrenzungsposten	38.111,36	57.828,73
	<hr/>	<hr/>
	<u>69.189.945,88</u>	<u>68.129.791,22</u>

PASSIVA	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
A) Eigenkapital		
1. festgesetztes Kapital	11.377.089,06	10.493.821,12
2. Kapitalrücklagen	2.870.473,87	2.870.473,87
3. Gewinnrücklagen	1.502.616,26	1.528.198,64
4. Gewinn-/Verlustvortr:	522.424,70	-25.582,38
5. Jahresüberschuss/-fe	<u>59.317,22</u>	<u>522.424,70</u>
	16.331.921,11	
B) Sonderposten		
1. Fördermittel KHG	29.166.153,00	28.992.364,00
2. Zuweisungen der öffentl. Hand	1.488.451,00	1.547.850,00
3. Zuwendungen Dritter	751,00	1.569,00
C) Rückstellungen		
1. Rückstellungen f. Pensionen	1.411.039,00	1.304.311,00
3. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	3.254.373,86	3.802.327,78
D) Verbindlichkeiten		
1. Bankverbindlichkeiten	40.344,67	54.001,74
2. Lieferantenverbindlichkeiten	1.490.277,20	1.225.315,03
3. Verbindlichkeiten gegenüber Krankenhausträger	5.695.367,63	4.546.333,73
4. Verbindlichkeiten KHG	9.784.963,55	10.623.280,02
5. Sonstige Verbindlichkeiten	526.303,86	643.102,97
E) Rechnungsabgrenzungsposten		
1. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>69.189.945,88</u>	<u>68.129.791,22</u>

Der Jahresüberschuss von Euro 59.317,22 wurde nach § 10 Abs. 1 WkKV auf die neue Rechnung vorgetragen.

b) Die Gewinn- und Verlustrechnung für das Kalenderjahr 2018 schließt wie folgt ab:

	Euro	Euro
betriebliche Erlöse	33.292.444,56	
sonst. Erträge	<u>2.939.089,97</u>	
		<u>36.231.534,53</u>
betriebliche Aufwendungen	33.068.588,40	
sonst. Aufwendungen	<u>3.103.628,91</u>	
		<u>36.172.217,31</u>
Jahresüberschuß / -fehlbetrag		59.317,22

3. Vorschau auf das Geschäftsjahr 2019

Da das Geschäftsjahr 2019 noch nicht abgeschlossen ist, kann keine Aussage über ein Ergebnis für 2019 getroffen werden.

Es wird ein Ergebnis im Rahmen des Wirtschaftsplanes erwartet.

4. Ausblick auf das Geschäftsjahr 2020

Nach dem Erfolgsplan wird im Jahr 2020 ein Jahresfehlbetrag von Euro -206.131 erwartet.

Der Vermögensplan sieht Ausgaben in Höhe von Euro 4.309.600 vor.

Er wird finanziert durch:

- a) die Zuweisung von Fördermittel nach dem KHG/BayKrG
- c) Einnahmen aus erwirtschafteter Afa
- d) Zuschüsse des Trägers.
- e) Zuwendungen Dritter

Erfolgsplan 2021

Bezirkskrankenhaus Landshut

Vorbemerkung

Die Erstellung der Wirtschaftsplanansätze erfolgt mit Unsicherheiten bei den Erlös- als auch Kostenansätzen.

Nachstehende Unsicherheiten bestehen bei den Erlösansätzen:

Ausgangsbasis ist das Budget 2020.

Die Verhandlungen für das Jahr 2020 haben schon stattgefunden.

Zuzüglich wurden folgende Anpassungen beim Erlösbudget eingearbeitet. (teilweise Annahmen)

Erhöhung der Erlöse um den Veränderungswert für 2021 um 2,60%
Zzgl. einer Budgeterhöhung um 850.628,-- € durch das teilweise Vorziehen der krankenhauserplanerischen Maßnahme für Passau. Sechs vollstationären KJP-Betten werden vorab in Landshut in Betrieb genommen.

Zzgl. Budgeterhöhung um 418.359,-- € zur Refinanzierung angenommener Veränderung aufgrund der neuen Richtlinie zur Personalausstattung und zusätzlichen Personals für die Bereiche Controlling, IT, Technik und Umsetzung der DSGVO.

Personal- und damit Kostenmehrungen ergeben sich durch die beiden zusätzlich Psychiatrischen Institutsambulanzen an den Standorten Zwiesel und Waldkirchen, die im Laufe des Jahres weiter ausgelastet werden sollen. Hier sind die erzielbaren Erlöse und die Auswirkungen auf die bestehende Standorte nur schwer einschätzbar.

Nachstehende Unsicherheiten bestehen bei den Kostenansätzen

Bezüglich der Ansätze für die Personalkosten bestehen Unsicherheiten da teilweise die Tarifverhandlungen ausstehen.

Weiterhin stehen umfangreiche Großreparaturen und technische Ersatzbeschaffungen im Raum (u.a. Entrauchung der Tiefgarage; schrittweise Erneuerung der Nasszellen) deren Umsetzung im laufenden Jahr von der Dringlichkeit und Umsetzbarkeit abhängig gemacht werden wird.

Öffentlicher Auftrag
(Betrauungsakt)

des Bezirks Niederbayern an die Gesundheitseinrichtungen

auf der Grundlage des

BESCHLUSSES DER KOMMISSION
vom 20. Dezember 2011

über die Anwendung von Artikel 106 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf staatliche Beihilfen in Form von Ausgleichsleistungen zugunsten bestimmter Unternehmen, die mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse betraut sind (bekanntgegeben unter Aktenzeichen K(2011) 9380) (2012/21/EU, ABl. EU Nr. L 7/3 vom 11. Januar 2012) - Freistellungsbefreiung - ,

der
MITTEILUNG DER KOMMISSION
vom 11. Januar 2012

über die Anwendung der Beihilfenvorschriften der Europäischen Union auf Ausgleichsleistungen für die Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (2012/C 8/02, ABl. EU Nr. C 8/4 vom 11. Januar 2012),

der
MITTEILUNG DER KOMMISSION
vom 11. Januar 2012

Rahmen der Europäischen Union für staatliche Beihilfen in Form von Ausgleichsleistungen für die Erbringung öffentlicher Dienstleistungen (2011) (2012/C 8/03, ABl. EU Nr. C 8/15 vom 11. Januar 2012)

und der
RICHTLINIE 2006/111/EG DER KOMMISSION
vom 16. November 2006

über die Transparenz der finanziellen Beziehungen zwischen den Mitgliedstaaten und den öffentlichen Unternehmen sowie über die finanzielle Transparenz innerhalb bestimmter Unternehmen (ABl. EU Nr. L 318/17 vom 17. November 2006)

1) Erlöse und Aufwendungen für Dienstleistungen von allgemeinen wirtschaftlichen Interesse im Sinne von § 2 Abs. 1 des Betrauungsaktes

Erlöse	€ 42.078.547
Aufwendungen	<u>41.964.928</u>
Jahresfehlbetrag	<u><u>113.619</u></u>

2) Nennung der Dienstleistungen die nicht von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse im Sinne von § 2 Abs. 2 des Betrauungsaktes erachtet werden:

Sponsoring und Studien
Vermietung von Räumen
Telefonvermietung an Mitarbeiter
Telefonvermietung an Patienten
Gutachtertätigkeit
Verkauf von Sachgegenstände für das Hilfsprojekt
Personalesensverkauf

3) Erlöse und Aufwendungen für Dienstleistungen die nicht von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse errachtet werden im Sinne von § 2 Abs. 2 des Betrauungsaktes:

	€	
Erlöse		7.880
Aufwendungen		<u>3.636</u>
Jahresüberschuss		<u><u>4.244</u></u>

**4) Erlöse und Aufwendungen für Dienstleistungen konsolidiert;
§ 2 Abs. 1 und 2 des Betrauungsaktes:**

	€	
Erlöse		42.086.427
Aufwendungen		<u>41.968.564</u>
Jahresfehlbetrag		<u><u>117.863</u></u>

**5) Nennung der weiteren Begünstigungen im Sinne von
§ 4 Abs. 3 des Betrauungsaktes:**

- Zuschüsse des Trägers für Baumaßnahmen, soweit diese vor dem 31.12.2016 genehmigt worden sind 0

- Anteilige Umlage an den Bayerischen Versorgungsverband sowie die Beihilfeaufwendungen für die Pensionisten. 60.000

6) Darstellung der verwendeten Umlageschlüssel für die Kostenstellenrechnung in der KLR im Sinne der Transparenz zum Betrauungsakt

1. Gemeinsame Vorkostenstellen

<u>Kostenstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Umlageschlüssel</u>
9001	Gebäude, Grundstücke, Außenanlagen	qm Nutzfläche je KSt.
9005	Gemeinsame Kosten Passau	60% Tagklinik, 34% Ambulanz, 6% Schule
9006	Gemeinsame Kosten Deggendorf	Nutzflächen
9010	Verwaltung	Vollkräfte je Kst.
9011	Pforte	Planbetten stark gewichtet u. geringe Umlage IA's
9013	Qualitätsmanagement/Arbeitsicherheit	Vollkräfte je Kst.
9015	Pflegedienstleitung	Planbetten stark gewichtet
9017	Technischer Bereich (Handwerker etc.)	Zeitaufwand Handwerker
9032	Fuhrpark	stark gew. Planbetten, sowie Ambulanzen
9060	Sozialdienst Erwachsene	Zuordnung gem. Personalsplitting
9061	Sozialdienst KiJu	Zuordnung gem. Personalsplitting
9062	Patientenbetreuung	Berechnungstage je Endkostenstelle
9063	Bewegungsbad und Sauna	Belegungsplan
9070	Ärztlicher Schreibdienst	stark gew. Planbetten je Endkst. Erwachsene
9075	Psychologischer Dienst Erwachsene	Zuordnung gem. Personalsplitting
9076	Psychologischer Dienst KiJu	Zuordnung gem. Personalsplitting
9080	Ärztliche Leitung Erwachsene	einfach gew. Planbetten Erwachsene
9081	Ärztliche Leitung KiJu	einfach gew. Planbetten KiJu
9090	Personalrat	Vollkräfte je Kst.

2. Versorgungseinrichtungen

9101	Patientenverpflegung (soweit nicht direkt den Stationen zuordenbar)	Planbetten stark gewichtet
9102	Personalverpflegung	Vollkräfte je Kst.
9112	Wäschereinigung und Wäschepflege	gewichtete Planbetten f. Wäsche
9131	Abwasser, Brauchwasser	qm Nutzfläche je KSt.
9132	Heizung, Warmwasser	qm Nutzfläche je KSt.
9133	Strom	qm Nutzfläche je KSt.
9135	Abfallbeseitigung	einfach gew. Planbetten
9140	Innerbetriebliche Transporte (Hol- und Bringedienst)	Planbetten stark gewichtet
9150	Zentrallager	entsprechend Entnahme

3. Medizinische Institutionen

9230	Funktionsdiagnostik (EEG, EKG)	Anzahl EBM-Punktwerte
9261	Physikalische Therapie (Krankengymnastik, Massagen)	Planbetten je Endkostenstelle
9270	Arbeitstherapie	Pat.-Minutenwerte
9271	Ergotherapie einschl. Wachtherapie Erwachsene	Pat.-Halbtag
9272	Ergotherapie KiJu	Schlüssel gem. Personalsplittung
9273	Kunsttherapie Erwachsene	Schlüssel gem. Personalsplittung
9274	Musiktherapie Erwachsene	Schlüssel gem. Personalsplittung
9275	Bewegungs- und Sporttherapie Erwachsene	Schlüssel gem. Personalsplittung
9282	Bewegungs- und Sporttherapie KiJu	Schlüssel gem. Personalsplittung
9283	Kunsttherapie KiJu	Schlüssel gem. Personalsplittung
9284	Musiktherapie KiJu	Schlüssel gem. Personalsplittung
9285	Heilpädagogik KiJu	Schlüssel gem. Personalsplittung

einfach gewichtet = Tagklinik mit Faktor 0,7

stark gewichtet = unter Einbeziehung des Pflegesatzes

Erfolgsplan

Konto- Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ergebnis 2018 Euro
4	Erlöse aus Krankenhausleistungen			
40	Erlöse aus tagesgleichen Pflegesätzen			
400101	Basispflegesatz vollstationär	0	0	357.649
400200	Basispflegesatz teilstationär	0	0	110.237
400309	Abteilungspflegesatz Erwachsene vollstationär	0	0	733.824
400317	Abteilungspflegesatz Kinder u. Jugendliche vollstationär	0	0	621.014
400408	Abteilungspflegesatz Erwachsene teilstationär	0	0	50.271
400416	Abteilungspflegesatz Kinder u. Jugendliche teilstat. LA	0	0	159.013
400417	Abteilungspflegesatz Kinder u. Jugendliche teilstat. PA	0	0	156.413
400418	Abteilungspflegesatz Kinder u. Jugendliche teilstat. DEG	0	0	183.522
400702	Erlöse P002-Prä KiJu.vollstat.	355.237	294.338	172.544
400703	Erlöse P003-Prä Erw.vollstat.	0	60.164	185.891
400711	Erlöse PA01-Psychiatrie Erw.vollstat.	163.206	275.239	152.036
400712	Erlöse PA02-Psychiatrie Erw.vollstat.	3.022.394	2.775.834	2.655.550
400713	Erlöse PA03-Psychiatrie Erw.vollstat.	3.622.152	3.032.132	2.749.463
400714	Erlöse PA04-Psychiatrie Erw.vollstat.	7.613.288	7.692.648	6.483.090
400724	Erlöse PA14-Psychiatrie Erw.vollstat.	1.372.619	1.374.493	1.465.482
400725	Erlöse PA15-Psychiatrie Erw.vollstat.	4.219.594	3.383.296	3.096.021
400741	Erlöse PK01-Psychiatrie KiJu.vollstat.	147.567	281.627	259.868
400742	Erlöse PK02-Psychiatrie KiJu.vollstat.	82.665	146.959	95.821
400743	Erlöse PK03-Psychiatrie KiJu.vollstat.	481.048	358.258	323.594
400744	Erlöse PK04-Psychiatrie KiJu.vollstat.	6.224.497	3.507.716	2.822.977
400750	Erlöse PK10-Psychiatrie KiJu.vollstat.	126.612	884.351	436.648
400754	Erlöse PK14-Psychiatrie KiJu.vollstat.	1.413.417	1.726.013	1.336.477
400780	Erlöse PA16Z-Psychiatrie Erw.vollstat.	0	6.763	
400783	Erlöse PA18Z-Psychiatrie Erw.vollstat.	874	1.890	42.500
400785	Erlöse PA99Z-Psychiatrie Erw. vollstat.	0	8.115	
400787	Erlöse PK16Z-Psychiatrie KiJu.vollstat.	0	0	8.250
400789	Erlöse PK18Z-Psychiatrie KiJu.vollstat.	19.818	80.083	27.750
400802	Erlöse TA02-Psychiatrie Erw.teilstat.	8.567	4.264	18.468
400805	Erlöse TA15-Psychiatrie Erw.teilstat.	1.805	0	9.066
400809	Erlöse TA19-Psychiatrie Erw.teilstat.	6.465	51.442	67.326
400810	Erlöse TA20-Psychiatrie Erw.teilstat.	511.351	1.031.708	801.680
400824	Erlöse TK04-Psychiatrie KiJu.teilstat.	1.225.621	1.564.749	1.043.638
400828	Erlöse TK14-Psychiatrie KiJu.teilstat.	1.879.747	1.853.129	1.560.434
400844	Erlöse TK18Z-Psychiatrie KiJu.teilstat.	104.880	147.733	97.660
400926	Erlöse ZP2018-26 unbewertetes Zusatzentgelt	25.447	29.338	22.800
400951	Erlöse ET01-ergänz.Tagesentgelte	0	110.917	109.503
400952	Erlöse ET02-ergänz.Tagesentgelte	19.018	51.555	111.535
400954	Erlöse ET04-ergänz.Tagesentgelte	625	1.020	0
400955	Erlöse ET05-ergänz.Tagesentgelte	23.691	72.952	18.890
403001	Erlöse Ausbildungsbudget	158.000	158.000	214.499
404004	Ausgleichsbeträge für das laufende Jahr	0	0	157.120
404005	Erlösausfall Fehlbelegungen	0	0	-19.340
405001	Telematikzuschlag	0	0	0
405999	Ertrag PEPP Systemzuschl. f.gem.Bundesausschuss §91 SGB V	9.847	8.001	5.724
406011	Ertrag DRG-Systemzuschlag	0	0	436
406012	Ertrag Systemzuschlag § 91 SGB V	0	0	514
406013	Ertrag PEPP DRG-Systemzuschlag	7.297	6.990	4.411
407011	Externe Qualitätssicherung	0	0	199
407012	Ertrag PEPP Zuschlag f. externe Qualitätssicherung	4.140	4.873	3.198
	Summe Gruppe 40:	32.851.488	30.986.590	28.913.667

Konto- Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ergebnis 2018 Euro
41	Erlöse aus Wahlleistungen			
410	Erlöse aus wahlärztlichen Leistungen			
410111	Erlöse wahlärztliche Leistungen Ki.- u. Jug. Psychiatrie	60.000	70.000	62.158
410112	Erlöse wahlärztliche Leistungen Erwachsenenpsych.	270.000	300.000	276.009
411	Erlöse aus gesondert berechneter Unterkunft nach § 7 Abs. 4 BpflV			
411116	1-Bett-Zimmer Erwachsene stationär	30.000	45.000	25.403
413	Erlöse aus sonst. nichtärztlichen Wahlleistungen			
413229	Erlöse aus Wahlleistung Begleitperson (Erwachsenenpsychiatrie u. Kinderpsychiatrie)	0	0	0
413230	Erlöse aus Mitaufnahme eines Kindes	0	0	0
413302	Erlöse aus der Wahlleistung "Telefon" Erw.	0	150	61
	Summe Gruppe 41:	360.000	415.150	363.631
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses			
420018	Institutsambulanz Erwachsenenpsychiatrie	900.000	870.000	849.362
420026	Institutsambulanz Ki.- u. Jugendpsychiatrie Landshut	1.171.136	1.142.572	1.061.632
420027	wievor Passau	682.628	665.978	577.897
420028	wievor Deggendorf	867.763	846.598	566.603
420029	wievor Waldkirchen	502.847	490.583	
420030	wievor Zwiesel	502.847	490.583	
420111	Erlöse Krankenhausambulanz Ki. u. Jug. Psych.	140.000	150.000	149.284
420112	Erlöse Krankenhausambulanz Erwachsenenpsychiatrie	180.000	200.000	213.548
	Summe Gruppe 42:	4.947.221	4.856.313	3.418.327

Konto- Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ergebnis 2018 Euro
43	Nutzungsentgelte (Kostenerstattung u. Vorteilsausgleich) u. sonst. Abgaben der Ärzte			
430	Nutzungsentgelte für wahlärztliche Leistungen			
430017	Nutzungsentgelt für wahlärztliche Leistungen Erwachsenenpsychiatrie vollstationär	0	0	0
430025	Nutzungsentgelt für wahlärztliche Leistungen Erwachsenenpsychiatrie Tagklinik	0	0	0
430033	Nutzungsentgelt für wahlärztliche Leistungen Kinder- u. Jugendpsychiatrie, vollstationär	0	0	0
430041	Nutzungsentgelt für wahlärztliche Leistungen Kinder- u. Jugendpsychiatrie, Tagklinik	0	0	0
430058	Vorteilsausgleich aus stationärer Behandlung	0	0	0
431	Nutzungsentgelt für von Ärzten berechnete ambulante ärztliche Leistungen	0	0	0
431007	Ambulante Sachkosten - Psy.	0	0	0
431049	Ambulante Sachkosten - Psychotherapie	0	0	0
431106	Nutzungsentgelt Ambulanz	0	0	0
431114	Vorteilsausgleich aus ambulanten Leistungen	0	0	0
434	Nutzungsentgelt für Gutachtertätigkeit			
434019	Nutzungsentgelt für Gutachtertätigkeit 19% UST	5.000	8.000	1.966
434020	Nutzungsentgelt für Gutachtertätigkeit Ust-frei	0	0	
	Summe Gruppe 43:	5.000	8.000	1.966
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge			
442	Erstattungen des Personals für Verpflegung			
442004	Erstattungen des Personals für Verpflegung	380	380	265
442005	Erstattungen Zivis für Verpflegung (ust-frei)	0	0	0
	Summe Gruppe 442:	380	380	265
443	Erstattungen des Personals für sonst. Leistungen			
443101	Telefonbenutzung	0	500	656
	Summe Gruppe 443:	0	500	656

Konto- Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ergebnis 2018 Euro
444	Erstattungen von Betriebsfremden			
444109	Telefonbenutzung BSN	0	0	0
444110	Telefonbenutzung betriebsfremder Pers. 19% MWST	0	150	137
444111	Parkplatzeinnahmen 19% Ust.	25.000	32.000	27.214
444112	Parkplatzeinnahmen Zweckbetrieb Ust-frei	320	320	320
444208	Erstattungen Nebenkosten Cafeteria	6.420	6.420	6.420
	Summe Gruppe 444:	31.740	38.890	34.091
	Summe Gruppe 442	380	380	265
	Summe Gruppe 443	0	500	656
	Summe Gruppe 444	31.740	38.890	34.091
	Summe Gruppe 44:	32.120	39.770	35.012
45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben			
450007	Erträge aus Beschäftigungstherapie	6.500	6.500	3.995
450015	Erlöse Arbeitstherapie	1.500	1.500	1.119
450601	Sonstige Erträge	1.500	1.500	5.207
450610	Sonstige Erträge MWSt 19%	2.000	2.000	2.677
450611	Sonstige Erträge ust.pflichtig	0	0	0
	Erstattungen für Krisendienst	300.000	300.000	0
453000	Erstattungen Nebenkosten Sonderschule u. ISPR (Landshut und Passau)	136.472	136.472	136.472
	Summe Gruppe 45:	447.972	447.972	149.469
46	Erträge aus Fördermittel nach KHG			
460	Fördermittel, die zu passivieren sind			
460204	Fördermittel § 9 Abs. 1 Nr. 1 KHG	0	0	356.000
460501	Pauschale Fördermittel nach § 9 Abs. 3 KHG	787.000	600.000	757.071
	Summe Gruppe 460:	787.000	600.000	1.113.071

Konto- Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ergebnis 2018 Euro
461	Sonstige Fördermittel			
461100	Mietaufwendungen mit Fördermitteln finanziert § 9 Abs. 2 KHG für Tagklinik Passau	0	0	0
461400	Pauschale Fördermittel nach § 9 Abs. 3 KHG n.z. passivierende Verwendung	32.000	19.000	9.091
	Summe Gruppe 461:	32.000	19.000	9.091
	Summe Gruppe 46:	819.000	619.000	1.122.162
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffent- lichen Hand, sowie Zuweisungen Dritter			
470005	Zuweisungen Dritter für Sonderschule zur Finanzierung von Investitionen	0	0	0
471000	Zuwendungen Dritter zur Finanzierung von Investitionen	0	0	0
472001	Zuwendungen öffentlicher Hand zur Finanzierung lfd. Aufwendungen (u. a. Altersteilzeitzeit)	60.000	60.000	77.099
472012	Zuschüsse zur Finanzierung der Zivis	0	0	385
473001	Zuwendungen Dritter zur Finanzierung lfd. Aufwendungen	1.000	1.000	1.000
473002	Zuwendung Sponsoring u. sonst. Industrie 19% Ust.	0	0	0
473100	Zahlungen aus Ausgleichsfond an das Krankenhaus für Krankenpflegeausbildung (siehe Kto. 403001)	0	0	0
	Summe Gruppe 47:	61.000	61.000	78.484

Konto- Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ergebnis 2018 Euro
49	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten, Verbindlichkeiten nach dem KHG und Aus- gleichsposten aus Darlehensförderung			
490003	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach dem KHG	1.995.385	1.995.385	1.756.711
491001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	54.645	54.645	59.399
494000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Dritter	818	818	818
	Summe Gruppe 49:	2.050.848	2.050.848	1.816.928
	Summe Gruppe 40:	32.851.488	30.986.590	28.913.667
	Summe Gruppe 41:	360.000	415.150	363.631
	Summe Gruppe 42:	4.947.221	4.856.313	3.418.327
	Summe Gruppe 43:	5.000	8.000	1.966
	Summe Gruppe 44:	32.120	39.770	35.012
	Summe Gruppe 45:	447.972	447.972	149.469
	Summe Gruppe 46:	819.000	619.000	1.122.162
	Summe Gruppe 47:	61.000	61.000	78.484
	Summe Gruppe 49:	2.050.848	2.050.848	1.816.928
	Summe Kontenklasse 4:	41.574.649	39.484.643	35.899.646
5	Andere Erträge			
51	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
511	Zinsen für Einlagen bei Kreditinstituten			
511006	Zinsen aus Bankguthaben	0	0	278
511007	Zinsen Bilmog	4.000	4.000	0
512004	Zinsen Arbeitgeberdarlehen	0	0	85
	Summe Gruppe 51:	4.000	4.000	363

Konto- Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ergebnis 2018 Euro
52	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens u.a. Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens			
520502	Erträge aus dem Abgang von Anlagegegenständen	0	0	0
	Summe Gruppe 52:	0	0	0
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
545000	Erträge aus der Auflösung von anderen Rückstellungen	0	0	18.563
	Summe Gruppe 54:	0	0	18.563
55	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
552000	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
	Summe Gruppe 55:	0	0	0
57	Sonstige ordentliche Erträge			
570002	Erträge aus Verpachtung, Cafe, Laden	11.000	11.000	11.000
570009	Erträge Bewegungsbad 19% MWST.	500	500	0
570011	Erträge Mehrzweckhalle 19 % MWST.	500	500	520
570013	Erstattung nicht geförderte Miete Passau (Ambulanz, Sonderschule u. Anteil Tagklinik)	0	0	0
570020	Erträge aus Vermietung 19% Klinikum Apartments	21.778	20.432	0
571018	Skontokonto	0	0	-1
577111	Ertrag Rundungsdifferenz Euro	0	0	0
579300	Personal- und Sachschadensersatz	8.000	8.000	11.903
579351	Erträge Kongresse	0	0	0
579310	Erstattungen Aufwendungsausgleichsges.	150.000	150.000	155.224
579320	Aufwandspauschale erfolgreicher MDK-Prüfung	50.000	70.000	34.200
579325	Kostenpauschale Zuzahlung	1.000	1.000	595
579350	Erträge Fortbildg.	0	0	0
579355	Erträge Wartezeit bis Heimunterbringung	260.000	100.000	81.868
579904	Erträge Mahngebühren	5.000	5.000	5.600
579912	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.700
	Summe Gruppe 57:	507.778	366.432	304.609

Konto- Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ergebnis 2018 Euro
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen nach § 4 Abs. 1 - 3 BPfIV für frühere Geschäftsjahre			
580001	Außerordentliche Erträge aus Ausgleichsbeträgen nach § 4 Abs. 1 - 3 BPfIV	0	0	0
	Summe Gruppe 58:	0	0	0
	Übrige Erträge			
591511	Periodenfremde Erträge aus Pflegesätzen und Wahlleistungen	0	0	8.168
591529	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	186
592006	Erträge aus Spenden und ähnlichen Zuwendungen	0	0	0
592008	Erträge Projekt	0	0	0
	Summe Gruppe 59:	0	0	8.354
	Summe Gruppe 51:	4.000	4.000	363
	Summe Gruppe 52:	0	0	0
	Summe Gruppe 54:	0	0	18.563
	Summe Gruppe 55:	0	0	0
	Summe Gruppe 57:	507.778	366.432	304.609
	Summe Gruppe 58:	0	0	0
	Summe Gruppe 59:	0	0	8.354
	Summe Kontenklasse 5:	511.778	370.432	331.889
	Summe Gruppe 5:	511.778	370.432	331.889
	Summe Gruppe 4:	41.574.649	39.484.643	35.899.646
	Gesamteinnahmen:	42.086.427	39.855.075	36.231.535

Konto- Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ergebnis 2018 Euro
6	Aufwendungen			
60	Löhne, Vergütungen und Bezüge			
600015	Ärztlicher Dienst	5.450.181	5.261.225	4.602.392
600114	Pflegedienst	11.810.137	11.456.911	10.402.531
600213	Medizinisch Technischer Dienst - Psychologen -	1.768.470	1.607.018	1.531.918
600221	Medizinisch Technischer Dienst - Sozialarbeiter -	935.601	923.636	882.570
600254	Medizinisch Technischer Dienst - Übriges Personal -	1.281.079	1.287.398	1.230.066
600312	Funktionsdienst	1.100.196	1.098.640	865.614
600411	Klinisches Hauspersonal	0	0	0
600528	Wirtsch.- u. Versorg.-Dienst	314.411	306.118	291.549
600619	Technischer Dienst - Abteilungspflegesatz	49.842	10.091	7.389
600627	Technischer Dienst - Basispflegesatz	521.163	570.944	418.088
600718	Verwaltungsdienst	1.691.440	1.635.054	1.106.591
600817	Sonderdienst	59.581	52.940	50.984
601104	Sonstiges Personal	45.086	45.705	35.109
601203	Nicht zurechenbare Personalkosten	180.000	0	38.190
	Summe Gruppe 60:	25.207.187	24.255.680	21.462.992

Konto- Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ergebnis 2018 Euro
61	Gesetzliche Sozialabgaben			
610015	Ärztlicher Dienst	1.000.761	944.507	657.927
610114	Pflegedienst	2.137.359	2.056.771	1.955.379
610213	Medizinisch Technischer Dienst - Psychologen -	324.726	288.496	293.937
610221	Medizinisch Technischer Dienst - Sozialarbeiter -	171.795	165.813	164.522
610254	Medizinisch Technischer Dienst - Übriges Personal -	235.231	231.117	239.739
610312	Funktionsdienst	202.018	197.230	172.428
610411	Klinisches Hauspersonal	0	0	0
610528	Wirtsch.- u. Versorg.-Dienst	57.732	54.955	57.455
610619	Technischer Dienst - Abteilungspflegesatz	9.152	1.812	1.417
610627	Technischer Dienst - Basispflegesatz	95.696	102.497	81.151
610718	Verwaltungsdienst	310.582	293.529	211.794
610817	Sonderdienst	10.940	9.504	10.147
611104	Sonstiges Personal	8.279	8.205	16.090
611203	Nicht zurechenbare Personalkosten	0	0	0
	Summe Gruppe 61:	4.564.271	4.354.436	3.861.985

Konto- Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ergebnis 2018 Euro
62	Aufwendungen für Altersversorgung			
620015	Ärztlicher Dienst	372.551	329.890	249.648
620114	Pflegedienst	795.670	718.373	676.428
620213	Medizinisch Technischer Dienst - Psychologen -	120.885	100.764	85.964
620221	Medizinisch Technischer Dienst - Sozialarbeiter -	63.954	57.914	76.821
620254	Medizinisch Technischer Dienst - Übriges Personal -	87.569	80.723	80.039
620312	Funktionsdienst	75.205	68.887	62.907
620411	Klinisches Hauspersonal	0	0	0
620528	Wirtsch.- u. Versorg.-Dienst	21.492	19.194	18.593
620619	Technischer Dienst - Abteilungspflegesatz	3.407	633	586
620627	Technischer Dienst - Basispflegesatz	35.624	35.799	30.154
620718	Verwaltungsdienst	115.620	102.521	63.904
620817	Sonderdienst	4.073	3.319	4.106
621104	Sonstiges Personal	3.082	2.866	0
621203	Nicht zurechenbare Personalkosten	0	0	0
	Summe Gruppe 62:	1.699.132	1.520.883	1.349.150

Konto- Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ergebnis 2018 Euro
63	Aufwendungen für Beihilfen und Unter- stützungen			
630015	Ärztlicher Dienst	12.304	9.818	1.089
630114	Pflegedienst	26.279	21.380	27.701
630213	Medizinisch Technischer Dienst - Psychologen -	3.993	2.999	0
630221	Medizinisch Technischer Dienst - Sozialarbeiter -	2.112	1.724	2.086
630254	Medizinisch Technischer Dienst - Übriges Personal -	2.892	2.402	23
630312	Funktionsdienst	2.484	2.050	81
630411	Klinisches Hauspersonal	0	0	0
630528	Wirtsch.- u. Versorg.-Dienst	710	571	0
630627	Technischer Dienst	1.290	1.084	0
630718	Verwaltungsdienst	3.819	3.051	152
630817	Sonderdienst	135	99	7.534
631104	Sonstiges Personal	102	85	0
631203	Nicht zurechenbare Personalkosten	0	0	52.077
631204	Beihilfen Ruhestandsbeamte	60.000	60.000	0
	Summe Gruppe 63:	116.120	105.263	90.742

Konto- Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ergebnis 2018 Euro
64	Sonstige Personalaufwendungen			
640015	Ärztlicher Dienst	46.687	46.687	27.029
640114	Pflegedienst	58.934	49.434	29.705
640213	Medizinisch Technischer Dienst - Psychologen -	3.360	3.360	9.010
640221	Medizinisch Technischer Dienst - Sozialarbeiter -	1.400	1.400	12.189
640254	Medizinisch Technischer Dienst - Übriges Personal -	262	262	6.890
640312	Funktionsdienst	2.477	2.477	4.770
640411	Klinisches Hauspersonal	0	0	0
640528	Wirtsch.- u. Versorg.-Dienst	0	0	0
640627	Technischer Dienst	0	0	0
640718	Verwaltungsdienst	11.340	11.340	12.294
640817	Sonderdienst	4.000	4.000	0
641104	Sonstiges Personal	0	0	3.000
641203	Nicht zurechenbare Personalkosten	95.000	95.000	91.421
641204	Pool/Beteiligungsvergütung KiJu	20.000	22.000	19.315
641205	Pool/Beteiligungsvergütung Erwa	45.000	50.000	47.879
	Summe Gruppe 64:	288.460	285.960	263.500
	Summe Gruppe 60	25.207.187	24.255.680	21.462.992
	Summe Gruppe 61	4.564.271	4.354.436	3.861.985
	Summe Gruppe 62	1.699.132	1.520.883	1.349.150
	Summe Gruppe 63	116.120	105.263	90.742
	Summe Gruppe 64	288.460	285.960	263.500
	Summe Gruppe 60 - 64:	31.875.170	30.522.222	27.028.368

Konto- Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ergebnis 2018 Euro
65	Lebensmittel und bezogene Leistungen			
650002	Lebensmittel	107.000	103.000	105.944
650003	Lebensmitteleinkäufe (19%)	700	800	294
650004	Lebensmitteleinkäufe (7%)	150	150	665
651000	Bezogene Leistungen	1.334.000	1.336.000	1.198.539
	Summe Gruppe 65:	1.441.850	1.439.950	1.305.442
66	Medizinischer Bedarf			
660001	Arzneimittel	188.000	188.000	171.180
660100	Kosten der Lieferapotheke	30.000	30.000	27.929
660209	Blut, Blutkonserven und Blutplasma	500	500	-1.011
660308	Verbandsmaterial	24.000	24.000	11.644
660407	Ärztl. u. pfleg. Verbrauchsmaterial, Instrumente	86.000	56.000	74.564
660803	Laborbedarf	50.000	50.000	51.412
660902	Laboruntersuchungen in fremden Institutionen	170.000	160.000	178.108
660913	Röntgen- und Strahlenuntersuchungen	140.000	140.000	135.049
660925	Sonst. Untersuchungen in fremden Instituten	31.000	31.000	36.176
661009	Bedarf für EEG, EKG	4.000	4.000	3.907
661108	Bedarf der physikalischen Therapie	800	800	484
661207	Apothekenbedarf, Desinfektionsmaterial	6.500	6.500	5.603
661603	Kosten für Krankentransporte (soweit nicht Durchlaufposten)	37.000	37.000	25.825
661702	Sonstiger medizinischer Bedarf	35.000	35.000	35.576
661710	im Krankenhaus nicht angestellte Pflegekräfte u. Therapeuten	500	500	822
661801	Honorare für nicht im Krankenh. angestellte Ärzte	8.000	8.000	11.623
661880	Sonstige Untersuchungen Personal	60.000	60.000	77.903
	Summe Gruppe 66:	871.300	831.300	846.794

Konto- Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ergebnis 2018 Euro
67	Wasser, Energie und Brennstoffe			
670	Wasser			
670000	Wasser incl. Kanal	50.000	60.000	46.443
	Summe Gruppe 670:	50.000	60.000	46.443
671	Energie			
671008	Strom	290.000	280.000	262.496
671107	Fernwärme	285.000	285.000	220.934
	Summe Gruppe 671:	575.000	565.000	483.430
672	Brennstoffe			
672907	Sonstige Brennstoffe	0	0	0
	Summe Gruppe 672:	0	0	0
	Summe Gruppe 670:	50.000	60.000	46.443
	Summe Gruppe 671:	575.000	565.000	483.430
	Summe Gruppe 672:	0	0	0
	Summe Gruppe 67:	625.000	625.000	529.873

Konto- Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ergebnis 2018 Euro
68	Wirtschaftsbedarf			
680009	Reinigungs- und Desinfektionsmittel	32.000	33.000	30.163
680108	Wäschebeschaffung	37.900	37.900	35.065
680207	Wäschereinigung auf Stationen	50	50	0
680306	Haushaltsverbrauchsmitel	29.000	28.000	26.294
680405	Geschirr	11.000	11.000	9.167
680504	Treibstoffe und Schmiermittel	11.000	11.000	12.462
680603	Gartenpflege	2.100	2.100	1.089
680702	kultureller Sachaufwand	1.500	1.500	2.406
680705	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	14.423
680710	Heilpädagogische Ausgaben und Außenaktivitäten	17.600	17.600	14.863
680736	Zeitungen und Zeitschriften	10.000	10.000	9.436
680835	Belohnung Arbeitstherapie	0	0	0
680843	Sachbedarf Arbeitstherapie	2.500	2.500	567
680850	Sachbedarf für Beschäftigungstherapie	21.000	21.000	16.693
680868	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	18.000	18.000	25.384
681210	Kosten der Lieferfirma	28.000	26.000	22.586
	Ansatz für Krisendienst	0	0	
	Summe Gruppe 680:	223.650	221.650	220.597
681	Bezogene Leistungen			
681007	Unterhaltsreinigung durch fremde Betriebe	700.000	541.644	607.608
681106	Wäschereinigung durch fremde Betriebe	80.000	80.000	72.955
	Summe Gruppe 681:	780.000	621.644	680.564
	Summe Gruppe 680:	223.650	221.650	220.597
	Summe Gruppe 681:	780.000	621.644	680.564
	Summe Gruppe 68:	1.003.650	843.294	901.160

Konto- Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ergebnis 2018 Euro
69	Verwaltungsbedarf			
690008	Büromaterialien und Druckerarbeiten, Zeitschriften und Fachbücher	90.000	90.000	91.865
690107	Medizinische Fachliteratur	10.000	12.000	9.109
691006	Porto-, Postfach-, Bankgebühren, Kleinfrachten	25.000	25.000	21.394
692004	Fernsprech-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	27.500	27.500	26.956
693002	Reisekosten, Fahrgelder und Spesen	10.000	10.000	7.037
694000	Personalbeschaffungskosten, Aufw. für Inserate	50.000	50.000	15.966
695007	Beratungskosten, Prüfungs-, Gerichts- und Anwaltsgebühren	80.000	80.000	34.258
696005	Beiträge an Organisationen	25.000	25.000	23.908
697003	Repräsentationsaufwand	800	800	2.210
698001	EDV - und Organisationsaufwand	50.000	50.000	46.524
699009	Sonstiger Verwaltungsbedarf	500	500	0
	Ansatz für Krisendienst	0	0	
	Summe Gruppe 69:	368.800	370.800	279.228
	Summe Gruppe 60:	25.207.187	24.255.680	21.462.992
	Summe Gruppe 61:	4.564.271	4.354.436	3.861.985
	Summe Gruppe 62:	1.699.132	1.520.883	1.349.150
	Summe Gruppe 63:	116.120	105.263	90.742
	Summe Gruppe 64:	288.460	285.960	263.500
	Summe Gruppe 65:	1.441.850	1.439.950	1.305.442
	Summe Gruppe 66:	871.300	831.300	846.794
	Summe Gruppe 67:	625.000	625.000	529.873
	Summe Gruppe 68:	1.003.650	843.294	901.160
	Summe Gruppe 69:	368.800	370.800	279.228
	Summe Kontenklasse 6:	36.185.770	34.632.566	30.890.866

Konto- Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ergebnis 2018 Euro
70	Zentrale Verwaltungsdienste			
700005	Verwaltungskostenanteil an den Bezirk	370.928	355.225	323.768
700007	Zentrale Verwaltungsdienste	23.000	23.000	12.372
700104	Zentrales Rechenzentrum	0	0	0
	Summe Gruppe 70:	393.928	378.225	336.140
72	Instandhaltung			
720010	Rückstellungen u. Aufwand für Instandhaltung § 17 Abs. 4b KHG (Großreparaturen)	0	0	0
720102	Medizintechnik	25.200	25.200	11.277
720201	Außenanlagen	86.850	86.850	20.419
720219	Gebäude	566.200	466.200	592.920
720227	Technische Anlagen	153.270	153.270	91.712
720235	Wirtschaftsbereich	72.720	72.720	104.112
721150	Brandschutzsanierung Eigenanteil 20 %	0	0	0
720243	Verwaltungsbereich (u.a. Wartung Orbis)	200.000	200.000	158.886
722222	Kosten gebührenpfl. Parkplätze	11.000	11.000	10.064
722223	Kosten gebührenpfl. Parkplätze ohne Vorsteuer	0	0	22
	Summe Gruppe 72:	1.115.240	1.015.240	989.412
73	Steuern, Abgaben und Versicherungen			
730002	Steuern, Kfz-Steuer	4.000	3.500	3.188
731000	Abgaben, Müllabfuhr, Kaminreinigung	25.000	25.000	51.724
732008	Versicherungen	150.000	115.000	115.272
	Summe Gruppe 73:	179.000	143.500	170.184
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
740001	Zinsen u. ähnl. Aufwend. f. Betriebsmittelkredite	5.000	4.600	5.405
740002	Zinsen u. ähnl. Aufwend. Bilmog	140.000	140.000	219.879
742100	Zinsaufwand für Parkplatz	138	504	1.223
	Summe Gruppe 74:	145.138	145.104	226.507

Konto- Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ergebnis 2018 Euro
75	Auflösung von Ausgleichsposten und Zuführung der Fördermittel nach KHG zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten			
752006	Zuführung Sonderposten nach § 9 Abs. 1 KHG	0	0	356.000
752014	Zuführung Sonderposten nach § 9 Abs. 3 KHG	787.000	600.000	757.071
754002	Zuführung von Zuweisungen o. Zuschüssen der öffentl. Hand	0	0	0
756000	Zuführung Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	0	0	0
	Summe Gruppe 75:	787.000	600.000	1.113.071
76	Abschreibungen			
760009	Afa a. immat. Wirtschaftsgüter m. Eigenkap.fin., FS 30, 31, 32, 33	1.500	1.500	1.681
760017	Afa a. immat. Wirtschaftsgüter § 9I KHG, FS 72	0	0	0
760025	Afa a. immat. Wirtschaftsg. m. pausch. Förderm. FS 75	98.400	98.400	60.057
760033	Afa a. immat. Wirtschaftsg. m. FAG u. Sonst. Zuw. FS 77	0	0	0
761007	Afa a. wiederbeschaffte Gebrauchsgüter med.	0	0	0
761015	Afa wiederbeschaffte Gebrauchsgüter (Basispflegesatz)	0	0	0
761221	Afa Zuweisungen Dritter FAG (Sonderschule, Tiefgarage, FS 77)	54.645	54.645	59.399
761304	Afa Einr. u. Gebäude mit EK finanz. FS 30	100.296	100.296	48.714
761305	Afa wirtschaftl. Geschäftsbetriebe	4.654	4.654	4.654
761403	Afa Einr. u. § 9(I) KHG a. Einzelantrag gef., FS 72	1.452.833	1.452.833	1.127.686
761502	Afa Einr. m. pausch. Fördermittel § 9 III finanziert, FS 75	444.152	444.152	568.968
761809	Afa n. Geförderte Sonderschule, HPT FS 33	89.202	89.202	38.454
761817	Afa n. gefördert Kiosk, Laden und Friseur, FS 31	12.734	12.734	12.734
	Übertrag Gruppe 76:	2.258.416	2.258.416	1.922.348

Konto- Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ergebnis 2018 Euro
	Übertrag Gruppe 76:	2.258.416	2.258.416	1.922.348
761825	Afa n. geförderte Ambulanzen, FS 32	68.000	68.000	57.856
761840	Afa Einrichtungen aus Spenden	818	818	818
763003	Abschreibungen auf Forderungen	30.000	30.000	9.522
	Summe Gruppe 76:	2.357.234	2.357.234	1.990.543
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlage- güter nach § 9 Abs. 2 Nr. 1 KHG			
771	Aufwendungen mit pauschalen Fördermitteln finanziert			
771006	Mietaufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern auf der Basis von Mietverträgen	32.000	19.000	9.069
771007	Mietaufwendungen mit Fördermitteln finanziert § 9 Abs. 2 KHG für Tagklinik Passau	0	0	0
	Summe Gruppe 771:	32.000	19.000	9.069
772	Investitionskostenanteile			
772004	Investitionskostenanteile § 17 Abs. 5 DVBayKrG	468	468	468
	Summe Gruppe 772:	468	468	468
	Summe Gruppe 771:	32.000	19.000	9.069
	Summe Gruppe 772:	468	468	468
	Summe Gruppe 77:	32.468	19.468	9.537
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
780007	Ausgleichsbetrag nach § 4 Abs. 1 BPfIV (für das laufende Geschäftsjahr)	0	0	0
	Summe Gruppe 780:	0	0	0
781	Sachaufwand für Ausbildungsstätten			
781000	Aufwand für Krankenpflegeschüler	200.000	200.000	204.283
	Summe Gruppe 781:	200.000	200.000	204.283

Konto- Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ergebnis 2018 Euro
782	Übrige Aufwendungen			
782000	Mieten Institutsambulanz Passau	0	0	0
782001	Miete Institutsambulanz Deggendorf	12.340	12.340	12.340
782002	Miete Institutsambulanz Waldkirchen	21.000	26.400	0
782003	Miete Institutsambulanz Zwiesel	16.330	18.130	0
782011	Miete Sonderschule Passau	0	0	0
782015	Mietnebenkosten Passau	66.000	66.000	72.397
782016	Mietnebenkosten Deggendorf	22.000	22.000	23.036
782017	Miete + Nebenkosten Whg. Klinikum	24.500	24.518	8.743
782018	Mietnebenkosten Zwiesel	1.800		
	Mietnebenkosten Waldkirchen	5.000		
782020	Miete Tagklinik Passau (nicht geförderter Anteil)	0	0	0
782030	Sonstige Mieten	4.500	4.500	5.153
782409	Lehrgangsgebühren - Fortbildung - (bei Pers. Kosten)	0	0	0
782810	Aufw. Tagungen m. Kostenerst.	0	0	0
782813	Sonst. Aufwand/Kosten Whg. Klinikum	1.000		
782904	Andere sonstige Aufwendungen (u.a. Leiharbeitnehmer)	80.000	80.000	95.823
782930	Anschubfinanzierung AOK Bayern			0
782931	Anschubfinanzierung TKK Bayern			0
782932	Anschubfinanzierung DAK Bayern			0
782933	Anschubfinanzierung BKK BMW			0
782934	Anschubfinanzierung Barmer			0
782935	Anschubfinanzierung Sammelkonto			0
782936	Anschubfinanzierung Gmünder Ersatzkasse			0
782937	Anschubfinanzierung Hanseatische EK (HEK)			0
783011	Aufwand DRG-Systemzuschlag	7.297	6.990	5.239
783012	Aufwand Systemzuschlag § 91 SGB V	9.847	8.001	6.798
783110	Aufwand externe Qualitätssicherung	1.172	989	1.046
	Ansatz für Krisendienst	300.000	300.000	0
	Summe Gruppe 782:	572.786	569.868	230.576
	Summe Gruppe 780:	0	0	0
	Summe Gruppe 781:	200.000	200.000	204.283
	Summe Gruppe 782:	572.786	569.868	230.576
	Summe Gruppe 78:	772.786	769.868	434.859

Konto- Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ergebnis 2018 Euro
79	Übrige Aufwendungen			
790	Aufwendungen aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre			
790006	Aufwendungen aus Ausgleichsbeträgen nach BPfIV für frühere Geschäftsjahre	0	0	0
790007	Aufwendungen aus Ausgleichsbeträgen Vj. § 17a KHG	0	0	0
	Summe Gruppe 790:	0	0	0
791	Aufwendungen aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			
791004	Aufwendungen aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
	Summe Gruppe 791:	0	0	0
792	Außerordentliche Aufwendungen			
792000	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
792100	Aufwendungen Projekt (wird erstattet)	0	0	0
	Summe Gruppe 792:	0	0	0
793	Periodenfremde Aufwendungen			
793000	Gehaltsnachzahlung	0	0	0
793200	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0	0	11.098
793307	Periodenfremde Aufwend. nicht pflegesatzwirksam	0	0	0
	Summe Gruppe 793:	0	0	11.098
	Summe Gruppe 790:	0	0	0
	Summe Gruppe 791:	0	0	0
	Summe Gruppe 792:	0	0	0
	Summe Gruppe 793:	0	0	11.098
	Summe Gruppe 79:	0	0	11.098

Konto- Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ergebnis 2018 Euro
	Summe Gruppe 70:	393.928	378.225	336.140
	Summe Gruppe 71:	0	0	0
	Summe Gruppe 72:	1.115.240	1.015.240	989.412
	Summe Gruppe 73:	179.000	143.500	170.184
	Summe Gruppe 74:	145.138	145.104	226.507
	Summe Gruppe 75:	787.000	600.000	1.113.071
	Summe Gruppe 76:	2.357.234	2.357.234	1.990.543
	Summe Gruppe 77:	32.468	19.468	9.537
	Summe Gruppe 78:	772.786	769.868	434.859
	Summe Gruppe 79:	0	0	11.098
	Summe Kontenklasse 7:	5.782.794	5.428.640	5.281.351
	Summe Kontenklasse 6:	36.185.770	34.632.566	30.890.866
	Gesamtausgaben	41.968.564	40.061.206	36.172.217
85	Eröffnungs- und Abschlusskonten			
851	Abschluss der G + V - Rechnung			
851006	Jahresüberschuss (+)	+117.863		59.317
851105	Jahresfehlbetrag (-)		-206.131	
	Summe Gruppe 85:	117.863	-206.131	59.317

Vermögensplan 2021

Bezirkskrankenhaus Landshut

Krankenhaus-Vermögensplan

Deckungsmittel

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2021 €	Erläuterungen
I.	I. Innenfinanzierung		
	Einnahmen (cash-flow) aus erwirtschafteten Abschreibungen	116.000	
	Summe I	116.000	
II.	Aussenfinanzierung		
1	Zuschüsse des Trägers	0	
1.1	für Investitionen in geförderte Einrichtungen	0	
1.2	für Investitionen in nicht geförderte Einrichtungen	0	
1.3	für Tilgungsleistungen	0	
2.	Fördermittel nach dem KHG und BayKrG		
2.1	Fördermittel nach KHG - Einzelförderung	0	
2.2	Fördermittel nach KHG - Pauschalförderung	1.782.000	
3.	Zuwendungen Dritter für Investitionen	0	
4.	Einnahmen aus Krediten		
4.1	Darlehen von Kreditinstituten	0	
4.2	Darlehen vom Träger	0	
4.3	Sonstige Darlehen	0	
5.	Sonstige Einnahmen Darlehensrückflüsse	0	
	Summe II	1.782.000	
III.	Verlustdeckung		
1.	Verrechnung mit		
1.1	den Kapitalrücklagen	0	
1.2	den Gewinnrücklagen	0	
1.3	den Gewinnvortrag	0	
2.	Betriebszuschuss des Trägers	0	
	Summe III.	0	
	Deckungsmittel gesamt	<u><u>1.898.000</u></u>	

Krankenhaus-Vermögensplan

Ausgaben

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2021		Erläute- rungen
		Ausgaben €	Verpflichtungser- mächtigung €	
I. Ausgaben nach § 4 Abs. 1 Nr. WkKV				
1.	Grundstücke und grundstückseigene Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken		0	
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Recht mit Wohnbauten einschl. der Wohnbauten auf fremden Grundstücken		0	
3.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten			
4.	technische Anlagen	420.000		
5.	Einrichtungen und Ausstattungen	1.418.000		
6.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		0	
7.	Immaterielle Vermögensgegenstände	60.000		
	Summe I		1.898.000	
II. Ausgaben für Tilgungsleistungen				
1.	Tilgung von Darlehen gefördert		0	
2.	Tilgung sonstiger Darlehen		0	
2.1	ausgereicht von Kreditinstituten		0	
2.2	ausgereicht vom Träger		0	
2.3	ausgereicht von Sonstigen		0	
	Summe II		0	
III Deckung der Verluste				
	Vorjahre		0	
	Summe III		0	
	Ausgaben gesamt		<u>1.898.000</u>	

Erläuterungen zu den Ausgaben

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2020	
		Ausgaben €	Verpflichtungser- mächtigung €
I.	Ausgaben nach § 4 Abs.1 Nr. 1 WkKV		
	Grundstücke und grundstückseigene Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken		
			<u>0,00</u>
	Technische Anlagen		
	Entrauchung	420.000,00	
	Entrauchung		
		<u>420.000,00</u>	
	Einrichtungen und Ausstattungen		
	BGA	1.418.000,00	
		<u>1.418.000,00</u>	
	Immat. Wirtschaftsgüter		
		<u>60.000,00</u>	
	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		
			<u>0,00</u>
	Gesamt	<u>1.898.000,00</u>	

Finanzplan 2021

Bezirkskrankenhaus Landshut

Finanzplan Bezirkskrankenhaus Landshut**Einnahmen**

lfd. Nr.	Bezeichnung	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
I.	I. Innenfinanzierung					
	Einnahmen (cash-flow) aus erwirtschafteten Abschreibungen	177	116	85	85	85
	Summe I	177	116	85	85	85
II.	Aussenfinanzierung					
1	Zuschüsse des Trägers					
1.1	für Investitionen in geförderte Einrichtungen	0	0	0	0	0
1.2	für Investitionen in nicht geförderte Einrichtungen	0	0	0	0	0
1.3	für Tilgungsleistungen	0	0	0	0	0
2.	Fördermittel nach dem KHG und BayKrG					
2.1	Fördermittel nach KHG - Einzelförderung	0	0	0	0	0
2.2	Fördermittel nach KHG - Pauschalförderung	3.439	1.782	765	765	765
3.	Zuwendungen Dritter für Investitionen	694	0	0	0	0
4.	Einnahmen aus Krediten					
4.1	Darlehen von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
4.2	Darlehen vom Träger	0	0	0	0	0
4.3	Sonstige Darlehen	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Einnahmen					
	Darlehensrückflüsse	0	0	0	0	0
	Summe II	4.133	1.782	765	765	765
III.	Verlustdeckung					
1.	Verrechnung mit					
1.1	den Kapitalrücklagen	0	0	0	0	0
1.2	den Gewinnrücklagen	0	0	0	0	0
1.3	den Gewinnvortrag	0	0	0	0	0
2.	Betriebszuschuss des Trägers	0	0	0	0	0
	Summe III.	0	0	0	0	0
	Einnahmen gesamt	4.310	1.898	850	850	850

Finanzplan Bezirkskrankenhaus Landshut**Ausgaben**

lfd. Nr.	Bezeichnung	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
I.	Ausgaben nach § 4 Abs. 1 Nr. WkKV					
1.	Grundstücke und grundstückseigene Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	2.026	0	0	0	0
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschl. der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0
3.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten					
4.	technische Anlagen	1.017	420	0	0	0
5.	Einrichtungen und Ausstattungen	1.536	1.418	700	700	700
6.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	-389	0	0	0	0
7.	Immaterielle Vermögensgegenstände	120	60	150	150	150
	Summe I	4.310	1.898	850	850	850
II.	Ausgaben für Tilgungsleistungen					
1.	Tilgung von Darlehen gefördert	0	0	0	0	0
2.	Tilgung sonstiger Darlehen	0	0	0	0	0
2.1	ausgereicht von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
2.2	ausgereicht vom Träger	0	0	0	0	0
2.3	ausgereicht von Sonstigen	0	0	0	0	0
	Summe II	0	0	0	0	0
III	Deckung der Verluste					
	Vorjahre	0	0	0	0	0
	Summe III	0	0	0	0	0
	Ausgaben gesamt	4.310	1.898	850	850	850

Investitionsprogramm Bezirkskrankenhaus Landshut zum Finanzplan 2020 - 2024**Finanzierung**

lfd. Nr.	Bezeichnung	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigung
1	Einnahmen (cash-flow) aus erwirtschafteten Afa	177	116	85	85	85	
2	Zuschüsse des Trägers						
3	für Investitionen in geförderte Einrichtungen	0	0	0	0	0	
4	für Investitionen in nicht geförderte Einrichtungen	0	0	0	0	0	
5	für Tilgungsleistungen	0	0	0	0	0	
6	Fördermittel nach KHG - Einzelförderung	0	0	0	0	0	
7	Fördermittel nach KHG - Pauschalförderung	3.439	1.782	765	765	765	
8	Zuwendungen Dritter für Investitionen	694	0	0	0	0	
9	Darlehen von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	
10	Darlehen vom Träger	0	0	0	0	0	
	Finanzierung gesamt	4.310	1.898	850	850	850	

Jahresabschluss 2018

Bilanz
Gewinn- und Verlustrechnung
Lagebericht

Bezirkskrankenhaus Landshut

BILANZ

BEZIRKSKRANKENHAUS LANDSHUT

zum
31. Dezember 2018

AKTIVA				PASSIVA			
		Geschäftsjahr	Vorjahr			Geschäftsjahr	Vorjahr
A Anlagevermögen	€	€	€	A Eigenkapital	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände und dafür geleistete Anzahlungen (KUGr. 090 u. 091)		211.130,00	173.398,00				
II. Sachanlagen				1. Gezeichnetes/festgesetztes Kapital (KUGr. 200)	11.377.089,06		10.493.821,12
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken (KGr. 01, KUGr. 050, 053)	35.500.547,86		36.678.741,60	2. Kapitalrücklagen (KUGr. 201)	2.870.473,87		2.870.473,87
2. Technische Anlagen (KGr. 06)	385.001,00		83.360,00	3. Gewinnrücklagen (KUGr. 202)	1.502.616,26		1.528.198,64
3. Einrichtungen und Ausstattungen (KGr.07)	2.570.190,00		1.687.047,00	4. Gewinn/Verlustvortrag (KUGr. 203)	522.424,70		-25.582,38
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau (KGr. 08)	<u>18.893.847,89</u>	57.349.586,75	<u>18.031.580,40</u>	5. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (KUGr. 204)	<u>59.317,22</u>	16.331.921,11	<u>522.424,70</u>
III. Finanzanlagen				B Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagenvermögens			
1. Wertpapiere des Anlagevermögens (KUGr.0961)		0,00	0,00	1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG (KGr. 22)	29.166.153,00		28.992.364,00
B Umlaufvermögen				2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand (KGr. 23)	1.488.451,00		1.547.850,00
I. Vorräte:				3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter (KGr.21)	<u>751,00</u>	30.655.355,00	<u>1.569,00</u>
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (KUGr. 100-105)		49.293,00	52.925,47	C Rückstellungen			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:				1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen (KGr. 27)	1.411.039,00		1.304.311,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (KGr. 12) davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr --	4.761.804,54		6.103.772,84	2. Steuerrückstellungen (KUGr. 280)	0,00		0,00
2. Forderungen an Gesellschafter bzw. den Krankenhausträger (KUGr. 160) davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr --	170.806,16		323.947,12	3. sonstige Rückstellungen (KUGr. 281)	<u>3.254.373,86</u>	4.665.412,86	<u>3.802.327,78</u>
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht (KGr. 15) davon nach BpflV --,-- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr --	2.735.845,26		0,00	D Verbindlichkeiten			
4. sonstige Vermögensgegenstände (KUGr. 163) davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr --	156.378,84		161.813,56	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (KGr. 34) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 0 €	40.344,67		54.001,74
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten (KGr. 13)		3.716.989,97	4.775.376,50	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (KGr. 32) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.490.277,20 €	1.490.277,20		1.225.315,03
C Rechnungsabgrenzungsposten:				3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter bzw. den Krankenhausträger (KUGr 370) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 5.695.367,63 €	5.695.367,63		4.546.333,73
1. andere Abgrenzungsposten (KUGr. 171)		<u>38.111,36</u>	<u>57.828,73</u>	4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht (KGr. 35) davon n. BpflV 442.784,00 € davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 7.485.330,39 €	9.784.963,55		10.623.280,02
		<u>69.189.945,88</u>	<u>68.129.791,22</u>	5. sonstige Verbindlichkeiten (KUGr. 374), davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 526.303,86 €	<u>526.303,86</u>	17.537.256,91	<u>643.102,97</u>
				E Rechnungsabgrenzungsposten			
				1. Rechnungsabgrenzungsposten (KGr. 38)		0,00	0,00
						<u>69.189.945,88</u>	<u>68.129.791,22</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018**BEZIRKSKRANKENHAUS LANDSHUT**

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen (KGr. 40)	28.913.667,44		27.635.632,55
2. Erlöse aus Wahlleistungen (KGr. 41)	363.630,71		417.026,07
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses (KGr. 42)	3.418.326,69		3.420.175,12
4. Nutzungsentgelte der Ärzte (KGr. 43)	1.966,27		8.244,29
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen/unfertigen Leistungen (KUGr. 550 u. 551)	0,00		0,00
6. andere aktivierte Eigenleistungen (KUGr. 552)	0,00		0,00
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11 (KUGr. 472)	77.483,68		93.707,08
8. sonstige betriebliche Erträge (KGr. 44, 45; KUGr. 473, 520; KGr. 54, 57, 58; KUGr. 591, 592) davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre (KGr. 58) 0,00 EUR	517.006,73		742.859,42
		<u>33.292.081,52</u>	
9. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter (KGr. 60, 64)	21.726.491,35		20.245.037,81
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (KGr. 61-63) davon für Altersversorgung (KGr. 62) 1.349.149,67 €	5.301.876,88		5.056.490,22
10. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (KUGr. 650; KGr. 66 ohne Kto. 6601, 6609, 6616 und 6618; KGr. 67; KUGr. 680; KGr. 71)	1.188.146,99		1.411.300,85
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (KUGr. 651; Kto. 6601, 6609, 6616 und 6618; KUGr. 681)	2.395.122,99	30.611.638,21	2.268.928,72
Zwischenergebnis:		2.680.443,31	3.335.886,93

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018
BEZIRKSKRANKENHAUS LANDSHUT

(Fortsetzung)

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Übertrag Zwischenergebnis:		2.680.443,31	3.335.886,93
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen (KGr. 46; KUGr. 470, 471) davon Fördermittel nach dem KHG (KGr. 46) € 1.122.182,00	1.122.162,00		1.729.289,00
12. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung (KGr. 48)	0,00		0,00
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens (KUGr. 490-491 u. 494)	1.816.927,97		1.746.884,58
14. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung (KUGr. 492)	0,00		0,00
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens (KUGr. 752, 754, 755, 756)	1.113.070,80		1.734.415,72
16. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung (KUGr. 753)	0,00		0,00
17. Aufwendungen die nach dem KHG geförderte, Nutzung von Anlagegegenständen (KGr. 77)	9.536,91		9.698,28
18. Aufwendungen die nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen (KUGr. 721)	0,00		0,00
19. Aufwendungen aus der Auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung (KUGr. 750, 751)	0,00	1.816.482,26	0,00
20. Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (KUGr. 760, 761)	1.981.021,20		1.922.390,06
Übertrag:	1.981.021,20	4.496.925,57	3.145.556,45

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018**BEZIRKSKRANKENHAUS LANDSHUT**

(Fortsetzung)

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Übertrag:	1.981.021,20	4.496.925,57	3.145.556,45
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Krankenhaus üblichen Abschreibungen überschreiten (KUGr. 765)	0,00		0,00
21. sonstige betriebliche Aufwendungen (KGr. 69, 70; KUGr. 720, 731, 732, 763, 764, 781, 782, 790, 791, 793, 794) davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre (KUGr. 790) 0,00 EUR	2.227.254,85	4.208.276,05	2.438.314,76
Zwischenergebnis:		<u>288.649,52</u>	<u>707.241,69</u>
22. Erträge aus Beteiligungen (KUGr. 500, 521) davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 € (Kto. 5000)	0,00		0,00
23. Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens (KUGr. 501, 521) davon an verbundenen Unternehmen 0,00 €	0,00		0,00
24. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (KGr. 51)	363,04		496,88
25. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens (KUGr. 762)	0,00		0,00
26. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (KGr. 74) davon an verbundene Unternehmen 0,00 €	226.507,34	-226.144,30	182.455,87
27. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>62.505,22</u>	<u>525.282,70</u>
28. außerordentliche Erträge (KUGr. 590)	0,00		0,00
29. außerordentliche Aufwendungen (KUGr. 792)	0,00	0,00	0,00
30. außerordentliches Ergebnis	0,00		0,00
31. Steuern (KUGr. 730) davon vom Einkommen und vom Ertrag		3.188,00	2.858,00
32. Jahresüberschuss (Vorjahr Jahresfehlbetrag)		<u>59.317,22</u>	<u>522.424,70</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018**BEZIRKSKRANKENHAUS LANDSHUT**(Fortsetzung)

nachrichtlich:

Verwendung des Jahresüberschusses

a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0,00	0,00
b) auf neue Rechnung vorzutragen	59.317,22	522.424,70

Behandlung des Jahresfehlbetrages

c) zu tilgen aus Gewinnvortrag	0,00	0,00
d) zu tilgen aus Eigenkapital	0,00	0,00
e) auf neue Rechnung vorzutragen	0,00	0,00

9. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung die nach dem Ende des Geschäftsjahres eingetreten sind liegen nicht vor.

10. Chancen und Risikobericht

10.1 Gesetzliche Rahmenbedingungen

Die Erlöse für die stationären/teilstationären Leistungen unterliegen den Vorgaben der BPfIV. Seitens des Gesetzgebers ist für den Bereich der Psychiatrie ein neues leistungsorientiertes Vergütungssystem vorgesehen. Der zwingende Übergang erfolgte im Jahr 2018. Für das BKH Landshut lassen sich die langfristigen finanziellen Auswirkungen hieraus noch nicht beurteilen.

10.2 Marktrisiken

Die Auslastung beider Fachbereiche kann mit kleineren Schwankungen als stabil bezeichnet werden.

10.3 Personalrisiken

Die dauerhafte Bindung von qualifizierten therapeutischen Personal ist problematisch. Vakante Stellen im fachärztlichen Bereich mussten überwiegend durch Assistenzärzte ersetzt werden, da Fachärzte am Arbeitsmarkt nur begrenzt zur Verfügung stehen. Im Bereich des Pflegedienstes wird teilweise Pflegehilfspersonal beschäftigt.

10.4 Sachkostenrisiken

Im Bereich des operativen Geschäftes bestehen keine besonderen Risiken. Risiken ergeben sich lediglich aus den eingeleiteten baulichen Instandhaltungsmaßnahmen. Die Kosten für die Brandschutzsanierung werden mittlerweile zu 100% vom Träger übernommen.

10.5 Gebäude- Brandschutzrisiken und Betriebsrisiken durch Baustellen

Die sicherheitstechnischen Brandschutzeinrichtungen und der bauliche Brandschutz haben erhebliche Mängel.

Diese Gebäuderisiken wurden im Chancen- und Risikobericht des Jahres 2009 ausführlich beschrieben.

Eine Schadensbehebung erfolgte bislang nur teilweise. Insoweit bestehen die sicherheitstechnischen Risiken weiterhin.

Eine ursprüngliche Schätzung der Kosten für die Schadenbehebung lag bei etwas mehr als einer Million €. Nach neueren Schätzungen werden Kosten für die Brandschutzsanierung in Höhe von über 5 Mio. erwartet.

Seitens der Versicherer bestehen wegen der Mängel im baulichen Brandschutz erhöhte Selbstbehalte für die Einrichtung sowie zeitlich befristete Versicherungszusagen.

10.6 Risikomanagementsystem

Einzelne Risikopotentiale im medizinischen Bereich werden im Rahmen des Qualitätsmanagements erfasst. Eine Haftpflichtversicherung im medizinischen Bereich besteht. Ein umfassendes einrichtungsinternes strukturiertes Risikomanagementsystem (Cirs) steht nicht zur Verfügung.

Revisionen durch die örtliche und überörtliche Rechnungsprüfung der einzelnen Jahre finden statt. Es erfolgen Anschlussprüfungen, so dass keine prüfungsfreien Zeiträume gegeben sind.

10.7 Risiken bei den Finanzen

Bei strittigen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden Einzelwertberichtigungen vorgenommen. Im Rahmen von Geldanlagen wird auf die Bonität des Schuldners geachtet. Bei Geldanlagen wird geprüft ob die Partnerbank Mitglied im Einlagensicherungsfond ist oder ob das Institut in anderweitige Sicherungssysteme eingebunden ist. Rückstellungen für die Zusatzversorgungskasse sind nicht gebildet.

10.8 Chancen

Marktchancen ergeben sich durch die allgemeine Zunahme von psychiatrischen Erkrankungen.

10.9 Prognosebericht

Die vorhandene Bausubstanz ist mittlerweile über 20 Jahre alt. Kostenwirksame Erhaltungsmaßnahmen zur Erhaltung und Pflege der Bausubstanz sind eingeleitet und werden prospektiv noch zunehmen.

Beurteilung des laufenden Jahr

Die Personal- und Sachkosten dürften sich im üblichen Rahmen bewegen. Besondere Einflussfaktoren für die Betriebs- und Kostenentwicklung ergeben sich aus den baulichen Instandhaltungen, sowie der Umstieg auf das neue Vergütungssystem. Die Auswirkungen auf das Betriebsergebnis sind dadurch nicht abzusehen.

Beurteilung des Jahres 2020

Besondere Einflussfaktoren für die Betriebs- und Kostenentwicklung ergeben sich weiterhin aus dem Umstieg in das neue Vergütungssystem. Unter diesem Aspekt lässt sich das Ergebnis für das Jahr 2020 nur schwer beurteilen.

Vorbericht 2021

Bezirkskrankenhaus Straubing

Lerchenhaid 32
94315 Straubing

Telefon Nr.: 09421/8005-0

Telefax Nr.: 09421/8005-290

Vorbericht

gem. § 2 Abs. 1 WkKV i. V. m. § 2 Abs. 2 KommHV

zum Wirtschaftsplan des Bezirkskrankenhauses Straubing

2 0 2 1

1. Allgemeines

Das Bezirkskrankenhaus Straubing ist ein Krankenhaus im Maßregelvollzug i. S. des § 3 S. 1 Nr. 2 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG).

Obwohl das KHG deshalb hier keine Anwendung findet, werden die Krankenhaus-Buchführungsverordnung (KHBV), die Verordnung über die Wirtschaftsführung der kommunalen Krankenhäuser (WkKV) und die Abgrenzungsverordnung (AbgrV) angewendet.

Die kaufmännische Buchführung wurde auf Empfehlung des Bayer. Kommunalen Prüfungsverbandes und mit Zustimmung der Bayer. Staatsministerien der Justiz und des Innern eingeführt.

Nach Art. 53 Bayerisches Maßregelvollzugsgesetz (BayMRVG) trägt der Freistaat Bayern die notwendigen Kosten der Überführung in die Maßregelvollzugseinrichtung und der Unterbringung, soweit nicht ein Träger von Sozialleistungen oder ein Dritter zur Gewährung von gleichartigen Leistungen verpflichtet ist.

Der Bezirk Niederbayern kann für die von ihm oder von Unternehmen des Bezirks betriebenen Maßregelvollzugseinrichtungen einen Gesamtbetrag für einen zukünftigen Zeitraum (Budget) erhalten.

Das Zentrum Bayern Familie und Soziales – Amt für Maßregelvollzug nimmt die Fachaufsicht über den Maßregelvollzug nach dem BayMRVG wahr (Art. 50 Abs. 1 BayMRVG).

Das bisherige Budgetsystem wird durch die neue Fachaufsichtsbehörde evaluiert und unter Berücksichtigung der Empfehlungen des Bayerischen Obersten Rechnungshofes modifiziert.

Auch für das Wirtschaftsjahr 2021 wird deshalb nur ein einjähriges Budget verhandelt.

Zur Abgeltung der in Art. 12 Abs. 1 Bayerisches Krankenhausgesetz (BayKrG) genannten Aufwendungen (v. a. die Wiederbeschaffung einschließlich der Ergänzungsbeschaffung von kurzfristigen Anlagegütern) wird eine Fördermittelpauschale in Höhe von 1,8 Prozent des jeweils festgelegten Jahresbudgets gewährt.

Leistungszahlen:

	2019	2020	2021
Pflegetage	69.020	65.000	67.500
Auslastungsgrad v. H.	81,16 %	76,42 %	79,36 %

Bei der Berechnung der Auslastung wurden jeweils 233 Betten (Wegfall von Planbetten wegen Technikräumen) zugrunde gelegt. Die 4 Betten der allg. Krankenstation können bei dieser Berechnung nicht berücksichtigt werden.

Aufgrund der konzeptionellen Neustrukturierung und der baulichen Einschränkungen ist die Auslastung sehr schwierig einzuschätzen. Planerisch wurde o.g. Auslastung zu Grunde gelegt.

2. Rückblick auf das Geschäftsjahr 2019

Schlussbilanz 31.12.2018/2019

a) Aktiva	31.12.2018 €	31.12.2019 €
1) Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete festgesetzte Kapital	0,00 €	0,00 €
2) Anlagevermögen	946.645,00 €	1.062.903,11 €
3) Umlaufvermögen	13.426.783,16 €	12.713.616,44 €
4) Rechnungsabgrenzungsposten	116.119,51 €	110.140,87 €
5) Bilanzverlust	0,00 €	0,00 €
	14.489.547,67 €	13.886.660,42 €

b) Passiva	31.12.2018 €	31.12.2019 €
1) Eigenkapital	28.370,92 €	1.644,39 €
2) Sonderposten	946.645,00 €	1.060.761,00 €
3) Rückstellungen	1.033.770,70 €	1.332.926,67 €
4) Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00 €	0,00 €
5) Sonstige Verbindlichkeiten	10.687.149,39 €	9.722.620,13 €
6) Noch nicht zweckentsprechend verwendete FM	1.793.611,66 €	1.768.708,23 €
7) Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	0,00 €
	14.489.547,67 €	13.886.660,42 €

Die Gewinn- und Verlustrechnung schließt 2019 wie folgt ab:

a) Erlöse aus Abschlagszahlungen incl. Strafgefangene incl. kostenintensive Behandlungen	24.234.434,05 €	
Sonst. Erlöse	1.415.436,68 €	25.649.870,73 €
	<hr/>	
b) Aufwendungen budgetwirksam		25.648.226,34 €
		<hr/>
Jahresergebnis	Zwischensumme:	1.644,39 €
c) Neutrale Erträge	812.506,91 €	
d) Neutrale Aufwendungen	812.506,91 €	
	<hr/>	
Jahresergebnis 2019	0,00 €	1.644,39 €

3. Geschäftsjahr 2020

Das Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung für das laufende Jahr 2020 sowie die Schlussbilanz per 31.12.2020 stehen zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2021 noch nicht fest.

4. Ausblick auf das Geschäftsjahr 2021

Im Wirtschaftsjahr 2021 wird die Umstrukturierung des Bezirkskrankenhauses Straubing konsequent weiterverfolgt.

So wird auf den einschlägigen Ebenen dem vermehrten und intensivierten therapeutischen Auftrag Rechnung getragen.

Dies geht einher mit einem neuerlich verstärkten Personalkörper, wodurch sich steigenden Personalkosten ergeben.

Im ärztlichen Dienst gilt es über einen weiteren personellen Ausbau v. a. die sachgerechte Abwicklung der Lockerungsentscheidungen zu gewährleisten.

Um den bisherigen Nachteileinschluss partiell aufgeben zu können, ist die personelle Ausstattung des Pflegedienstes zu verbessern.

Zudem wird der Ausbau der Sport- und Bewegungstherapie verfolgt.

Vermehrt junge, körperlich aktive Patienten mit hohem Bewegungsdrang (insbesondere aus dem Bereich § 64 StGB) erfordern eine komplette Neuausrichtung.

Im Bereich der Arbeits- und Beschäftigungstherapie gilt es ein diversifiziertes und spezialisiertes Angebot zu schaffen.

Dies bedingt, dass über den reinen Sicherungsbedarf akuter und gefährlicher Patienten hinaus eine Therapie mit potentiell lockerungsfähigen und später gelockerten Patienten etabliert wird.

Eine Integration in die Ergotherapie (perspektivisch für Patienten, die eine Heimunterbringung als Resozialisierungsziel haben) oder aber in einen Arbeitstherapiebereich mit neu zu schaffenden Möglichkeiten (Zweiradwerkstatt) insbesondere zum Zwecke der Resozialisierung ist unbedingt notwendig.

Ferner gilt es die Klinikinfrastruktur, v. a. im Bereich des Labors und der Ambulanz zu verbessern.

Gerade der Aufbau der klinischen Chemie sowie einer Kooperation im Bereich Radiologie führt zu erkennbaren Mehrkosten.

Zudem wird die Behandlung der Patienten nach „state of the art“ mittels Psychopharmaka zu steigenden Kosten führen.

Mit den o. a. Maßnahmen wird ein moderner Maßregelvollzug am Bezirkskrankenhaus Straubing gewährleistet.

Über ein zielgerichtetes Maßnahmenpaket (v. a. in Bezug auf Schutzmaßnahmen) begegnen wir auch weiterhin den sich aus der COVID19-Pandemie ergebenden Herausforderungen.

Die sich daraus ergebenden Aufwendungen sind alternativlos.

Abhängig von den weiteren Entwicklungen (z. B. durch die Änderung der allgemeingültigen rechtlichen Regelungen) können sich allerdings auch nicht planbare Kostensteigerungen ergeben.

Nachdem die Budgetverhandlungen 2021 erst Mitte November 2020 durchgeführt werden, ist die tatsächliche Ertragssituation zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplans nicht belastbar einzuschätzen.

Wir gehen allerdings davon aus, dass uns eine zielführende Budgetfinanzierung zugestanden wird.

Erfolgsplan 2021

Bezirkskrankenhaus Straubing

	Kontengruppe	Budget	Neutrale Erträge
AUFWENDUNGEN			
Personalkosten	60 - 64	26.146.444 €	
Lebensmittel	65	392.000 €	
Medizinischer Bedarf	66	1.091.700 €	
Wasser, Energie, Brennstoffe	67	561.000 €	
Wirtschaftsbedarf	68	1.027.468 €	3.000 €
Verwaltungsbedarf	69	557.500 €	
Zentrale Verwaltungsdienste	70	334.189 €	
Instandhaltung	72	491.600 €	
Steuern, Abgaben, Versicherungen	73	162.000 €	
Zinsen	74	81.700 €	
Zuführung zu Sonderposten	75		536.245 €
Abschreibungen	76	20.000 €	335.000 €
Abschreibung wiederbeschaffte Gebrauchsgüter	761007	3.000 €	
Förderfähige Mieten etc.	77		15.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	78	288.500 €	
Übrige Aufwendungen	79	20.000 €	
SUMME DER AUFWENDUNGEN		31.177.101 €	889.245 €
	Kontengruppe	Budget	Neutrale Erträge
ERTRÄGE			
Zahlungen Freistaat Bayern	405050	29.791.381 €	
Zahlungen Freistaat Bayern kostenintensive Behandlung	405053	160.000 €	
Pflegesatz § 81StPO	405084	0 €	
Nutzungsentgelte für Gutachten	43	1.000 €	
Rückvergütungen, Sachbezüge	44	102.020 €	
Ertäge aus Therapiebetrieben	45	78.500 €	
Pauschale Fördermittel die zu passivieren sind	460501		536.245 €
Auflösung Sonderposten	49		350.000 €
Zinserträge	51	0 €	
Sonstige außerordentliche Erträge	52		0 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	54	2.000 €	
Andere aktivierungspflichtige Eigenleistungen	55		3.000 €
Sonstige ordentliche Erträge	57	1.038.700 €	
Periodenfremde Erträge	59	3.500 €	
SUMME DER ERTRÄGE		31.177.101 €	889.245 €
DIFFERENZ (JAHRESFEHLBETRAG)		0 €	0 €
Durchschnittliche Kosten je Pfl 29.791.381 €	:	67.500	Plan-Pflegtage = 441 €

KONTO	BEZEICHNUNG	WIPL 2021 EURO	WIPL 2020 EURO	ERGEBNIS 2019 EURO
	E R T R Ä G E			
4	BETRIEBLICHE ERTRÄGE			
40	ERLÖSE AUS KRANKENHAUSLEISTUNGEN			
405050	ZAHLUNGEN FREISTAAT BAYERN	29.791.381	27.441.308	24.100.254
405053	ZAHLUNGEN FREISTAAT BAYERN kostenintensive Behandlung	160.000	0	101.618
405084	ZAHLUNGEN § 81STPO	0	0	32.562
	SUMME KONTENGRUPPE 40	29.951.381	27.441.308	24.234.434
43	NUTZUNGSENTGELTE UND SONSTIGE ABGABEN DER ÄRZTE			
434019	NUTZUNGSENTGELT GUTACHTERTÄTIGKEIT	1.000	2.000	0
	SUMME KONTENGRUPPE 43	1.000	2.000	0
44	RÜCKVERGÜTUNGEN , VERGÜTUNGEN UND SACHBEZÜGE			
441006	ERSTATTUNGEN PERSONAL : UNTERKUNFT	800	800	3.201
442004	ERSTATTUNGEN PERSONAL : VERPFLEGUNG	40.000	40.000	49.074
443101	ERSTATTUNGEN PERSONAL : TELEFON	0	0	848
443200	ERSTATTUNGEN PERSONAL : STROM	1.000	1.000	2.266
444000	ERSTATTUNGEN BETRIEBSFREMDE : VERPFLEGUNG	200	1.500	2.146
444109	ERSTATTUNGEN BETRIEBSFREMDE : TELEFON	0	0	64
444901	SONSTIGE ERSTATTUNGEN : PERSONAL	20	0	29
445000	ERSTATTUNGEN PERSONAL: LOHNFORTZAHLUNG	60.000	60.000	192.717
	SUMME KONTENGRUPPE 44	102.020	103.300	250.345
45	ERTRÄGE AUS HILFS- UND NEBENBETRIEBEN			
450502	ERTRÄGE AUS THERAPIEBETRIEBEN	78.500	90.000	110.957
	SUMME KONTENGRUPPE 45	78.500	90.000	110.957
46	ERTRÄGE AUS FÖRDERMITTELN ANALOG KHG			
460501	PAUSCHALE FÖRDERMITTEL DIE ZU PASSIVIEREN SIND	536.245	493.944	439.603
461500	PAUSCHALE FÖRDERMITTEL DIE ZU PASSIVIEREN SIND	0	0	12.982
	SUMME KONTENGRUPPE 46	536.245	493.944	452.585
49	ERTRÄGE AUS AUFLÖSUNG SONDERPOSTEN			
490003	ERTRÄGE AUFL. SONDERPOSTEN ZWECKENTSPR. VERW.	350.000	300.000	345.477
490050	ERTRÄGE AUFL. SONDERPOSTEN ERSTAUSSTATTUNG	0	0	663
494000	ERTRÄGE AUFL. SONDERPOSTEN ZUWENDUNG DRITTER	0	0	70
495000	ERTRÄGE AUFL. SONDERPOSTEN EIGENKAPITAL	0	0	461
	SUMME KONTENGRUPPE 49	350.000	300.000	346.671
	SUMME KONTENGRUPPE 40	29.951.381	27.441.308	24.234.434
	SUMME KONTENGRUPPE 43	1.000	2.000	0
	SUMME KONTENGRUPPE 44	102.020	103.300	250.345
	SUMME KONTENGRUPPE 45	78.500	90.000	110.957
	SUMME KONTENGRUPPE 46	536.245	493.944	452.585
	SUMME KONTENGRUPPE 49	350.000	300.000	346.671
	BETRIEBLICHE ERTRÄGE : SUMME KONTENKLASSE 4	31.019.146	28.430.552	25.394.991

E R L Ä U T E R U N G E N

405050	Budgetforderung 2021 Freistaat Bayern		29.791.381,00 €
405053	Zahlung Freistaat Bayern kostenintensive Behandlungen (8 Hepatitisbehandlungen à 30.000,00 € abzgl. Eigenanteil 10.000,00 €)		160.000,00 €
445000	Erstattungen Personal (Lohnfortzahlung, Mutterschutz)		60.000,00 €
450502	Erträge aus Therapiebetrieben s. Kto. 680850 60.000,00 € und Kto. 680801 70.000,00 € und Kto. 680843 8.000,00 € <u> 138.000,00 €</u> x ca. 57 % =		78.500,00 €
460501	Pauschale Fördermittel zur Wiederbeschaffung von Anlagegütern analog der Regelung gem. Art. 12 BayKrG i. V. § 5 Abs. 4 BV (Budgetvereinbarung 1,8 % der Budgetsumme)		536.245,00 €
490003	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, zweckentsprechend verwendet (s. Kto. Aufwand f. Abschreibungen/Neutralisierung)		350.000,00 €

KONTO	BEZEICHNUNG	WIPL 2021 EURO	WIPL 2020 EURO	ERGEBNIS 2019 EURO
5	ANDERE ERTRÄGE			
51	ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE			
511105	ZINSERTRÄGE FESTGELD BETRIEBSMITTEL	0	0	658
512004	ZINSERTRÄGE ARBEITGEBERDARLEHEN	0	0	43
514002	ZINSERTRÄGE AUS BILMOG	0	0	1.617
	SUMME KONTENGRUPPE 51	0	0	2.317
52	ERTRÄGE AUS ABGANG VON ANLAGEVERMÖGEN			
520502	ERTRÄGE AUS ABGANG VON B G A	0	0	11.440
	SUMME KONTENGRUPPE 52	0	0	11.440
54	ERTRÄGE AUS AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN			
545402	ERTRÄGE AUS AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN	2.000	2.000	15.535
	SUMME KONTENGRUPPE 54	2.000	2.000	15.535
55	AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN			
552000	AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN	3.000	3.000	1.811
	SUMME KONTENGRUPPE 55	3.000	3.000	1.811
57	SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE			
570000	ERTRÄGE AUS VERPACHTUNG KIOSK	1.800	1.800	1.513
578005	ERSTATTUNGEN PATIENTEN : TELEFON	0	0	89
579201	SONSTIGE ERSTATTUNGEN : BETRIEBSFREMDE	1.032.000	715.000	760.755
579202	SONSTIGE ERSTATTUNGEN STEUERPFlichtIG	1.000	1.000	1.328
579219	SONSTIGE ERSTATTUNGEN : V G K	3.900	3.250	5.597
	SUMME KONTENGRUPPE 57	1.038.700	721.050	769.280
591000	PERIODENFREMDE ERTRÄGE	3.500	3.500	267.001
	SUMME KONTENGRUPPE 59	3.500	3.500	267.001
	SUMME KONTENGRUPPE 51	0	0	2.317
	SUMME KONTENGRUPPE 52	0	0	11.440
	SUMME KONTENGRUPPE 54	2.000	2.000	15.535
	SUMME KONTENGRUPPE 55	3.000	3.000	1.811
	SUMME KONTENGRUPPE 57	1.038.700	721.050	769.280
	SUMME KONTENGRUPPE 59	3.500	3.500	267.001
	ANDERE ERTRÄGE : SUMME KONTENKLASSE 5	1.047.200	729.550	1.067.385
	BETRIEBLICHE ERTRÄGE : SUMME KONTENKLASSE 4	31.019.146	28.430.552	25.394.991
	ANDERE ERTRÄGE : SUMME KONTENKLASSE 5	1.047.200	729.550	1.067.385
	ERTRÄGE : SUMME KONTENKLASSEN 4 UND 5	32.066.346	29.160.102	26.462.377

ERLÄUTERUNGEN

552000	andere akt. Eigenleistungen (Anlagegüter über Pauschalmittel finanziert)	3.000,00 €
579201	Erträge sonstige Erstattungen (Personalkostenerstattung Sicherheitsdienst Forensik Mainkofen, Baustellenbewachung)	1.032.000,00 €

KONTO	BEZEICHNUNG	WIPL 2021 EURO	WIPL 2020 EURO	ERGEBNIS 2019 EURO
	A U F W E N D U N G E N			
6	AUFWENDUNGEN			
60	ENTGELTE			
600007	ÄRZTLICHER DIENST	1.761.013	1.461.663	1.119.525
600106	PFLEGEDIENST	9.697.380	9.059.839	8.706.501
600205	MEDIZINISCH - TECHNISCHER DIENST	2.140.951	1.971.459	1.435.376
600304	FUNKTIONSDIENST	853.818	709.587	657.765
600502	WIRTSCHAFT / VERSORGUNG	732.258	685.815	586.944
600601	TECHNIK	546.522	521.497	476.505
600700	VERWALTUNG	822.529	790.983	622.381
600809	SONDERDIENST	56.054	52.850	51.503
600908	SICHERHEITSDIENST	3.935.755	3.650.188	3.434.144
	SUMME KONTENGRUPPE 60	20.546.280	18.903.881	17.090.645
61	GESETZLICHE SOZIALABGABEN			
610007	ÄRZTLICHER DIENST	226.282	188.019	142.477
610106	PFLEGEDIENST	1.818.737	1.683.688	1.601.679
610205	MEDIZINISCH - TECHNISCHER DIENST	425.128	381.258	273.336
610304	FUNKTIONSDIENST	174.950	145.669	135.476
610502	WIRTSCHAFT / VERSORGUNG	148.314	139.510	119.746
610601	TECHNIK	110.564	98.047	97.003
610700	VERWALTUNG	133.049	120.427	87.201
610809	SONDERDIENST	11.681	10.846	10.565
610908	SICHERHEITSDIENST	763.492	706.127	661.286
	SUMME KONTENGRUPPE 61	3.812.197	3.473.591	3.128.768
62	ALTERSVERSORGUNG			
620007	ÄRZTLICHER DIENST	89.207	121.375	102.330
620106	PFLEGEDIENST	521.698	654.572	583.215
620205	MEDIZINISCH - TECHNISCHER DIENST	112.637	110.226	84.002
620304	FUNKTIONSDIENST	52.851	48.049	44.637
620502	WIRTSCHAFT / VERSORGUNG	48.267	48.476	40.011
620601	TECHNIK	33.614	30.699	30.392
620700	VERWALTUNG	44.400	147.912	76.384
620809	SONDERDIENST	4.160	3.966	3.967
620908	SICHERHEITSDIENST	206.133	195.001	193.126
621210	VERSORGUNGSBEZÜGE - BEAMTE	380.000	0	0
	SUMME KONTENGRUPPE 62	1.492.967	1.360.276	1.158.064

KONTO	BEZEICHNUNG	WIPL 2021 EURO	WIPL 2020 EURO	ERGEBNIS 2019 EURO
63	BEIHILFEN			
630004	ÄRZTLICHER DIENST	5.000	5.000	3.195
630103	PFLEGEDIENST	62.500	55.000	26.006
630202	MEDIZINISCH - TECHNISCHER DIENST	500	500	381
630301	FUNKTIONSDIENST	500	500	165
630509	WIRTSCHAFT / VERSORGUNG	500	500	0
630608	TECHNIK	500	500	0
630700	QUALITÄTSMANAGEMENT	500	500	416
630707	VERWALTUNG	29.000	25.000	12.458
630806	SONDERDIENST	500	500	0
630905	SICHERHEITSDIENST	500	500	0
	SUMME KONTENGRUPPE 63	100.000	88.500	42.622
64	SONSTIGE PERSONALAUFWENDUNGEN			
640106	SONST.PERS.AUFWAND PD (DIENSTUNFALL)	5.000	15.000	22.560
641200	AUFWAND BETRIEBSGEMEINSCHAFT	15.000	15.000	0
641209	NICHT ZURECHENBARE PERSONALKOSTEN	70.000	80.000	84.391
641210	KOOPERATION BK MAINKOFEN u. SONSTIGE	105.000	105.000	89.234
	SUMME KONTENGRUPPE 64	195.000	215.000	196.186
	SUMME KONTENGRUPPE 60 - 64	26.146.444	24.041.248	21.616.284
65	LEBENSMITTEL			
650002	LEBENSMITTEL	392.000	380.000	401.926
	SUMME KONTENGRUPPE 65	392.000	380.000	401.926
66	MEDIZINISCHER BEDARF			
660001	ARZNEIMITTEL	330.000	90.000	116.683
660019	PSYCHOPHARMKA	315.000	180.000	197.968
660100	KOSTEN DER LIEFERAPOTHEKE	0	30.000	29.210
660308	VERBANDSMITTEL	3.000	2.500	1.979
660309	HEIL- U. HILFSMITTEL MEDIZINISCH	7.500	7.500	19.136
660407	ÄRZTLICHES / PFLEGERISCHES VERBRAUCHSMATERIAL	25.000	25.000	27.085
660408	AUFWENDUNGEN PANDEMIE	65.000	0	0
660704	RÖNTGENBEDARF	2.000	2.000	3.154
660803	LABORBEDARF	8.000	10.000	14.072
660804	KLINISCHE CHEMIE	65.000	0	0
660902	UNTERSUCHUNGEN FREMDER INSTITUTE	25.000	35.000	35.802
661009	EKG - EEG - SONOGRAPHIE	700	700	169
661603	KRANKENTRANSPORTE	20.000	12.500	13.500
661702	SONSTIGER MEDIZINISCHER BEDARF	500	500	994
661710	TASCHENGELD	55.000	55.000	51.673
661801	HONORARE FÜR KONSILIARÄRZTE	170.000	200.000	281.827
661820	KOSTEN AUSSERH.BAYERNS UNTERGEBR. PATIENTEN	0	130.000	136.963
	SUMME KONTENGRUPPE 66	1.091.700	780.700	930.212

ERLÄUTERUNGEN

640106	Sonst. Personalaufwand PD (Dienstunfall)		5.000,00 €
641200	Aufwand Betriebsgemeinschaft (Blumen, Betriebssport, Personalrat)		15.000,00 €
641209	Sonstige nicht zurechenbare Personalkosten		
	Diverse Aufwendungen	1.000,00 €	
	Gleichstellungsbeauftragte	6.000,00 €	
	GUVV-Umlage	55.000,00 €	
	Gesamtpersonalrat	<u>18.000,00 €</u>	70.000,00 €
641210	Kooperation BK Mainkofen Betriebsarzt	65.000,00 €	
	EEG-Befundung	10.000,00 €	
	Arbeitssicherheit	<u>30.000,00 €</u>	105.000,00 €
650002	Lebensmittel für Patienten und Personal Lehrküche	390.000,00 € <u>2.000,00 €</u>	392.000,00 €
661801	Zahnarzt extern sonstige ärztliche Leistungsabrechnungen	72.000,00 € <u>98.000,00 €</u>	170.000,00 €

KONTO	BEZEICHNUNG	WIPL 2021 EURO	WIPL 2020 EURO	ERGEBNIS 2019 EURO
67	WASSER , ENERGIE , BRENNSTOFFE			
670000	WASSER	120.000	150.000	100.363
671008	STROM	250.000	215.000	243.625
672006	HEIZÖL	1.000	1.000	201
672204	ERDGAS	100.000	180.000	176.771
672205	PELLETS	90.000	0	0
	SUMME KONTENGRUPPE 67	561.000	546.000	520.960
68	WIRTSCHAFTSBEDARF			
680009	REINIGUNG UND DESINFEKTION	18.000	18.000	17.286
680010	DESINFEKTIONSMITTEL PANDEMIE	5.000	0	0
680108	WÄSCHEBESCHAFFUNG	35.000	30.000	35.730
680207	WÄSCHEREINIGUNG	2.000	2.000	1.782
680306	HAUSHALTSVERBRAUCH	25.000	25.000	27.800
680307	HAUSHALTSVERBRAUCH PANDEMIE	22.000	0	0
680405	GESCHIRR	8.000	8.000	10.809
680504	TREIBSTOFF	10.000	7.500	5.900
680603	GARTENPFLEGE	800	800	546
680710	STATIONSBUDGET	8.500	5.000	3.865
680728	UNTERHALTUNG DER PATIENTEN	5.000	2.000	2.921
680736	ZEITUNGEN UND PATIENTENBÜCHEREI	15.000	15.000	14.389
680751	SACHAUFWAND SEELSORGER	800	800	837
680801	AT - ENTLOHNUNG	70.000	85.000	63.665
680802	AT - ENTLOHNUNG STATIONSARBEIT	15.000	0	0
680810	SACHBEDARF PATIENTENBEGLEITUNG	1.500	1.500	81
680819	SACHBEDARF PATIENTEN	15.000	15.000	12.245
680827	AUSSCHMÜCKUNG DER ABTEILUNGEN	2.000	2.000	2.691
680835	SONSTIGER WIRTSCHAFTSBEDARF	37.000	27.000	39.183
680843	SACHBEDARF WERKSTÄTTEN	8.000	6.000	10.607
680850	SACHBEDARF AT / BT	60.000	65.000	56.450
681007	UNTERHALTSREINIGUNG DURCH FREMDBETRIEBE	347.000	347.000	325.317
681106	WÄSCHEREINIGUNG DURCH FREMDBETRIEBE	75.000	75.000	70.438
681114	ANDERE LEISTUNGEN DURCH FREMDBETRIEBE	24.000	30.000	27.664
681115	DOLMETSCHERKOSTEN	8.000	0	0
681155	ANDERE LEISTUNGEN BK MAINKOFEN	212.868	220.000	194.775
	SUMME KONTENGRUPPE 68	1.030.468	987.600	924.980

E R L Ä U T E R U N G E N

671008	Strom		250.000,00 €
672204	Erdgas		100.000,00 €
672205	Pellets		90.000,00 €
680009	Reinigungsmittel aller Art für die Reinigung der Patientenzimmer, Stationsküchen, Zentralküche (Fußböden, Wände, Fenster, Einrichtungsgegenstände, Geräte usw.), Reinigungs - Desinfektionsmittel für technische Anlagen		18.000,00 €
680108	Bett-, Tisch- und Hauswäsche, Schutz- und Dienstkleidung Personal		35.000,00 €
680306	Müllbeutel, Falthandtücher, Toilettenpapier		25.000,00 €
680307	Einmalgeschirr, Verpackung (Pandemie)		24.000,00 €
680728	Patientenfeste, Weihnachtsgeschenke, Spiele für Patienten		5.000,00 €
680736	Tages – Fernsehzeitungen	12.500,00 €	
	Patientenbücher	<u>2.500,00 €</u>	15.000,00 €
680751	Weihrauch, Kerzen, Messwein usw., Blumenschmuck, Christbäume	400,00 €	
	Sachaufwand Seelsorger (kath./ev.)	<u>400,00 €</u>	800,00 €
680801	Arbeitsbelohnung (s. Kto. 450502)		70.000,00 €
680843	Werkzeug für Elektriker, Instandhaltung und Schlosserwerkstatt	2.000,00 €	
	Therapien (s. Kto. 450502)	<u>6.000,00 €</u>	8.000,00 €
680850	Material für Arbeitstherapie (s. Kto. 450502)		60.000,00 €
681007	Unterhalts- u. Glasreinigung, Grund- u. Sonderreinigung		347.000,00 €
681106	Reinigung der Bett-, Tisch- und Hauswäsche, Dienstkleidung		75.000,00 €
681114	Sonstige Fremdleistungen, wie Winterdienst, Schädlingsbekämpfung, Sonstiges (Schärfarbeiten, Autowäsche), Labor BK Mainkofen		24.000,00 €
681155	Sonstige Leistungen BKH Mainkofen (Personalkosten EDV, Hygiene, FIS)		212.868,00 €

KONTO	BEZEICHNUNG	WIPL 2021 EURO	WIPL 2020 EURO	ERGEBNIS 2019 EURO
69	VERWALTUNGSBEDARF			
690008	BÜROMATERIAL	60.000	40.000	45.198
690016	ERGÄNZUNGLIEFERUNGEN	10.000	10.000	10.322
690024	FACHBÜCHER	5.000	5.000	3.496
690032	FACHZEITSCHRIFTEN	6.500	6.500	4.682
691006	PORTO UND BANKGEBÜHREN	25.000	25.000	22.250
692004	TELEFON - RUNDfunk - FERNSEHEN	30.000	30.000	28.409
693002	DIENSTREISEN	11.000	11.000	3.985
694000	PERSONALBESCHAFFUNG	80.000	80.000	92.107
695007	BERATUNG - PRÜFUNG - GERICHT	60.000	60.000	64.190
695008	EXTERNE SCHULDNERBERATUNG	3.000	0	0
695010	BERATUNG - CHANGEMANAGEMENT	30.000	30.000	0
696005	BEITRÄGE	7.000	7.000	5.855
697003	REPRÄSENTATION	12.500	12.500	13.076
698001	EDV UND ORGANISATION	200.000	200.000	180.477
698002	EDV ONLINEPORTALE	8.000	8.000	6.905
699009	SONSTIGER VERWALTUNGSaufWAND	9.500	9.500	128
	SUMME KONTENGRUPPE 69	557.500	534.500	481.081
	SUMME KONTENGRUPPE 60	20.546.280	18.903.881	17.090.645
	SUMME KONTENGRUPPE 61	3.812.197	3.473.591	3.128.768
	SUMME KONTENGRUPPE 62	1.492.967	1.360.276	1.158.064
	SUMME KONTENGRUPPE 63	100.000	88.500	42.622
	SUMME KONTENGRUPPE 64	195.000	215.000	196.186
	SUMME KONTENGRUPPE 65	392.000	380.000	401.926
	SUMME KONTENGRUPPE 66	1.091.700	780.700	930.212
	SUMME KONTENGRUPPE 67	561.000	546.000	520.960
	SUMME KONTENGRUPPE 68	1.030.468	987.600	924.980
	SUMME KONTENGRUPPE 69	557.500	534.500	481.081
	AUFWENDUNGEN : SUMME KONTENKLASSE 6	29.779.112	27.270.048	24.875.443

E R L Ä U T E R U N G E N

690008	Fotokopierpapier, Büromaterialien, Ordner, Druckarbeiten, Tonerkartuschen		60.000,00 €
690016	Ergänzungslieferungen von Verwaltungsvorschriften		10.000,00 €
690032	Fachzeitschriften		6.500,00 €
691006	Porto, Kleinfrachten	10.000,00 €	
	Kontoführungsgebühren	12.000,00 €	
	Postzustellung/Fahrdienst	<u>3.000,00 €</u>	25.000,00 €
692004	Fernsprechgebühren, Handy	7.000,00 €	
	Rundfunk u. Fernsehen	2.500,00 €	
	GEMA	6.000,00 €	
	Standleitung Internet	<u>14.500,00 €</u>	30.000,00 €
693002	Reisekosten für Dienstreisen und Fahrten, jedoch nicht aus Gründen der Aus- und Fortbildung (Kto. 782409)		11.000,00 €
694000	Kosten für Personalwerbung, Inserate und Werbeschriften, Einstellungsuntersuchungen		80.000,00 €
695007	Patientenfürsprecher	5.000,00 €	
	Jur. Rechtsberatung	40.000,00 €	
	Steuerberatung, Prüfung	5.000,00 €	
	Sonstiges	<u>10.000,00 €</u>	60.000,00 €
696005	Handwerkskammer	150,00 €	
	Beitrag KAV	2.000,00 €	
	Anteil KLG und AGATE	4.800,00 €	
	Sonstiges	<u>50,00 €</u>	7.000,00 €
698001	EDV- und Organisationsaufwand		
	Programmpflege ATOSS/ORBIS	35.000,00 €	
	Elektronische Patientenakte	44.000,00 €	
	AKDB	48.000,00 €	
	Lizenzverträge und Updates	<u>73.000,00 €</u>	200.000,00 €
699009	Sonstiger Verwaltungsaufwand	3.000,00 €	
	Digitale Patientenakten (scannen)	<u>6.500,00 €</u>	9.500,00 €

KONTO	BEZEICHNUNG	WIPL 2021 EURO	WIPL 2020 EURO	ERGEBNIS 2019 EURO
7	AUFWENDUNGEN			
70	AUFWENDUNGEN FÜR ZENTRALE DIENSTLEISTUNGEN			
700005	VERWALTUNGSKOSTEN BEZIRK NIEDERBAYERN	134.189	157.410	142.127
709000	RESOZIALISIERUNGSKOSTEN	200.000	0	0
	SUMME KONTENGRUPPE 70	334.189	157.410	142.127
72	INSTANDHALTUNG			
720201	WARTUNGSVERTRÄGE	386.100	315.000	184.698
720300	REPARATURKOSTEN	65.000	65.000	34.689
720409	REPARATURBEDARF	40.000	40.000	54.591
720500	REPARATURBEDARF PATIENTENSCHÄDEN	500	2.000	53
	SUMME KONTENGRUPPE 72	491.600	422.000	274.031
73	STEUERN , ABGABEN , VERSICHERUNGEN			
730002	STEUER	2.000	2.000	1.478
731000	ABGABEN	80.000	80.000	65.166
732008	VERSICHERUNG	80.000	62.000	64.174
	SUMME KONTENGRUPPE 73	162.000	144.000	130.819
74	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN			
740001	ZINSAUFWAND	81.500	30.000	28.845
740002	ZINSAUFWAND	200	200	0
	SUMME KONTENGRUPPE 74	81.700	30.200	28.845
75	AUFLÖSUNG AUSGLEICHSPPOSTEN UND ZUFÜHRUNG NACH KHG			
752006	ZUFÜHRUNG NACH KHG ZU SONDERPOSTEN	536.245	493.944	437.420
752050	NEUTRALISATION ERTRÄGE AUS ABGANG B G A	0	0	11.440
	SUMME KONTENGRUPPE 75	536.245	493.944	448.860
76	ABSCHREIBUNGEN			
760009	A F A IMMATERIELLES VERMÖGEN PAUSCHALMITTEL	40.000	35.000	42.866
761007	A F A WIEDERBESCHAFFTE GEBRAUCHSGÜTER	3.000	3.000	0
761300	A F A EIGENKAPITAL	0	0	461
761403	A F A PAUSCHALE FÖRDERMITTEL	275.000	200.000	279.030
761450	A F A PAUSCHALE FÖRDERMITTEL - KLINIKERWEITERUNG	0	10.000	0
761502	A F A ZUWENDUNG DRITTER	0	0	70
761600	A F A AUSSTATTUNG ThUG	0	4.000	663
761700	A F A mit RÜCKLAGEN FINANZIERT ANLAGEGÜTER	20.000	31.000	22.574
763000	A F A FORDERUNGEN	20.000	20.000	40
	SUMME KONTENGRUPPE 76	358.000	303.000	345.704
77	NEUTRALE AUFWENDUNGEN			
771000	AUFWAND FF MIETE (LEASINGFAHRZEUGE ETC)	10.000	10.000	8.278
772000	AUFWAND F INVESTITIONSKOSTENANTEILE	5.000	10.000	4.704
	SUMME KONTENGRUPPE 77	15.000	20.000	12.982

ERLÄUTERUNGEN

720201	Wartungsverträge		386.100,00 €
720300	Instandhaltung Einrichtung u. Ausstattung		65.000,00 €
720409	Reparaturbedarf		40.000,00 €
730002	Grundsteuer Wohngebäude	400,00 €	
	Kfz-Steuer	<u>1.600,00 €</u>	2.000,00 €
731000	Müllabfuhr	25.000,00 €	
	Schornsteinfeger	2.000,00 €	
	Gebühren für die gesetzlich vorgeschriebene Überwachung von:		
	- Fahrzeugen, Aufzüge, med. Geräte	4.000,00 €	
	- IHK, Handwerkerinnung	3.000,00 €	
	- Wasseruntersuchungen	1.000,00 €	
	- Prüfung sicherheitstechn.Anlage SPrüfV	<u>45.000,00 €</u>	80.000,00 €
732008	Versicherungen aller Art		80.000,00 €
740002	Zinsaufwand (Verwarentgelt)		81.500,00 €

KONTO	BEZEICHNUNG	WIPL 2021 EURO	WIPL 2020 EURO	ERGEBNIS 2019 EURO
78	SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN			
781005	NEBENAMTLICHE LEHRKRÄFTE	4.000	15.000	5.651
781104	SACHAUFWAND AUSBILDUNGSSTÄTTEN	2.000	2.000	4.842
782003	MIETEN / PACTEN	7.000	7.000	5.372
782409	FORTBILDUNG / WEITERBILDUNG	275.000	275.000	133.153
782904	ANDERE SONSTIGE AUFWENDUNGEN	500	500	14.379
	SUMME KONTENGRUPPE 78	288.500	299.500	163.397
79	ÜBRIGE AUFWENDUNGEN			
791004	AUFWAND ABGANG ANLAGEVERMÖGEN	0	0	1.007
792000	AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0	0	39
793200	PERIODENFREMDER AUFWAND	20.000	20.000	37.479
	SUMME KONTENGRUPPE 79	20.000	20.000	38.525
	SUMME KONTENGRUPPE 70	334.189	157.410	142.127
	SUMME KONTENGRUPPE 72	491.600	422.000	274.031
	SUMME KONTENGRUPPE 73	162.000	144.000	130.819
	SUMME KONTENGRUPPE 74	81.700	30.200	28.845
	SUMME KONTENGRUPPE 75	536.245	493.944	448.860
	SUMME KONTENGRUPPE 76	358.000	303.000	345.704
	SUMME KONTENGRUPPE 77	15.000	20.000	12.982
	SUMME KONTENGRUPPE 78	288.500	299.500	163.397
	SUMME KONTENGRUPPE 79	20.000	20.000	38.525
	AUFWENDUNGEN : SUMME KONTENKLASSE 7	2.287.234	1.890.054	1.585.289
	AUFWENDUNGEN : SUMME KONTENKLASSE 6	29.779.112	27.270.048	24.875.443
	AUFWENDUNGEN : SUMME KONTENKLASSE 7	2.287.234	1.890.054	1.585.289
	AUFWENDUNGEN : SUMME KONTENKLASSE 6 UND 7	32.066.346	29.160.102	26.460.732
	G E G E N Ü B E R S T E L L U N G :			
4 UND 5	SUMME DER ERTRÄGE	32.066.346	29.160.102	26.462.377
6 UND 7	SUMME DER AUFWENDUNGEN	32.066.346	29.160.102	26.460.732
	J A H R E S E R G E B N I S	0	0	1.644
	G E G E N Ü B E R S T E L L U N G :			
4 UND 5	SUMME DER NEUTRALEN ERTRÄGE	889.245	796.944	812.046
6 UND 7	SUMME DER NEUTRALEN AUFWENDUNGEN	889.245	796.944	812.046
	N E U T R A L E S J A H R E S E R G E B N I S	0	0	0
	G E G E N Ü B E R S T E L L U N G :			
4 UND 5	SUMME DER BUDGETRELEVANTEN ERTRÄGE	31.177.101	28.363.158	25.650.331
6 UND 7	SUMME DER BUDGETRELEVANTEN AUFWENDUNGEN	31.177.101	28.363.158	25.648.687
	B U D G E T R E L E V A N T E S J A H R E S E R G E B N I S	0	0	1.644

ERLÄUTERUNGEN

781005	Vergütungen an Lehrkräfte (Lehrlingsausbildung)	4.000,00 €
781104	Bücher, Schreib- und Zeichenmaterial für Lehrlingsausbildung	2.000,00 €
782003	Miete Container, Miete Feuermeldeanlage, Miete Verpflegungsautomat, sonst. Mieten	7.000,00 €
782409	Fortbildung und Fachveranstaltungen	275.000,00 €
793200	Periodenfremder Aufwand (Bezirk Sparte Forschung/Leitung, Sparte Pharmako, UST Jahresmeldung)	20.000,00 €

Vermögensplan 2021

Bezirkskrankenhaus Straubing

BEZIRKSKRANKENHAUS STRAUBING
Krankenhaus - Vermögensplan

Einnahmen

Lfd. Nr.		Planansatz 2021 €
I.	Innenfinanzierung	
1.	Vermögensumschichtung	
2.	Abschreibungen auf nicht geförderte Anlagegüter	
	S u m m e I	0,00
II.	Aussenfinanzierung	
1.	Investitionszuschüsse des kommunalen Trägers	
1.1	für geförderte Einrichtungen	
1.2	für nicht geförderte Einrichtungen	
	für Tilgungsleistungen	
2.	Fördermittel analog dem KHG und dem BayKrG	818.450,00
3.	Einnahmen aus Krediten	
3.1	Darlehen von Kreditinstituten	
3.2	Darlehen von Versicherungen	
3.3	Sonstige Darlehen	
4.	Sonstige Einnahmen	
4.1	Spenden	
4.2	Darlehensrückflüsse	
	S u m m e II	818.450,00
III.	Verlustdeckung	
1.	Verringerung des Eigenkapitals	
2.	Betriebszuschuss des kommunalen Trägers	
	S u m m e III	0,00
	Einnahmen insgesamt	<u>818.450,00 €</u>

Erläuterung

II. Außenfinanzierung

2. Pauschale Fördermittel analog der Regelung gemäß
Art. 12 Abs. 1 und 2 BayKrG
Budgetvereinbarung § 5 Abs. 4

536.245,00 €

./. FM, die nicht zu passivieren sind

0,00 €

536.245,00 €

davon 2021 verwendet

536.245,00 €

+ Entnahme aus Bestand Fördermittel

282.205,00 €

818.450,00 €

BEZIRKSKRANKENHAUS STRAUBING

Krankenhaus - Vermögensplan

Ausgaben

		Planansatz 2021	
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Ausgaben nach § 4 Abs. 1 WkKV		
	Einrichtungen und Ausstattungen		
	Konto-Nr 70003 medizinischer Bedarf	122.300,00 €	
	Konto-Nr. 70102 Wirtschaftsbedarf	351.200,00 €	
	Konto-Nr. 70201 Verwaltungsbedarf	344.950,00 €	
	S u m m e	<u>818.450,00 €</u>	

Alle Ausgaben im Rahmen der Pauschalförderung nach Art. 12 Abs. 1 BayKrG werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 4 Abs. 3 Satz 2 WkKV)

VERMÖGENSPLAN 2021

Einrichtung und Ausstattung in Betriebsbauten

-

med. Bedarf

Anford. Stelle	Menge	Bezeichnung	AK		
				Gesamt	
Medizintechnik	5	Ausstattung Behandlungs- /Substitutionsraum	50.000,00 €		
	Div.	Medizinische Einrichtung	15.000,00 €		
	1	Labor-Gefrierschrank	3.000,00 €		
	1	Befundungsmonitor	800,00 €		
	1	Apothekerschrank	1.000,00 €		
	3	Schwerlastbetten	9.000,00 €		
	2	Pflegebetten	10.000,00 €		
	1	EKG tragbar	2.000,00 €		
	1	EEG	10.000,00 €		
	3	Alcotestgeräte	3.000,00 €		
	3	Verbandswagen	9.000,00 €		
	3	Rollator	1.500,00 €		
	2	Rollstühle	2.000,00 €		
	Div.	Thermoscan (Blutdruckmessgeräte)	4.000,00 €		
	Div.	Hilfsmittel (Duschhocker, Badewannenhilfen etc.)	2.000,00 €		
					122.300,00 €
				122.300,00 €	122.300,00 €

VERMÖGENSPLAN 2021

Einrichtung und Ausstattung in Betriebsbauten

- **Wirtschaftsbedarf**
(Blatt 1)

Anford. Stelle	Menge	Bezeichnung	AK	
				Gesamt
Hauswirtschaft	1	Deckenventilator	300,00 €	300,00 €
Pflegedirektion	1	Sitzgarnitur Wartebereich	1.000,00 €	1.500,00 €
	Div.	Bilder	500,00 €	
Stationen	10	Wäschetrockner	20.000,00 €	147.500,00 €
	8	Waschmaschinen	24.000,00 €	
	1	Einrichtung Stützpunkt/Lager	1.750,00 €	
	Div.	Fitness- und Spielgeräte	8.700,00 €	
	Div.	Gartenmöbel	22.500,00 €	
	1	Nachtwachenstuhl	1.000,00 €	
	2	Bürostühle	1.000,00 €	
	6	Bürostühle	2.600,00 €	
	1	Ruhesessel für Patienten	2.500,00 €	
	4	Kaffeevollautomaten	2.000,00 €	
	7	Tische für Patientenzimmer	1.400,00 €	
	11	Esstische Patienten	4.400,00 €	
	30	Stühle Patienten	6.000,00 €	
	2	Fernseher Gemeinschaftsraum + DVD Player	2.000,00 €	
	2	Sitzgarnituren Freizeitbereich	7.000,00 €	
	1	Fernseher f. PS4	300,00 €	
	4	Einrichtungen Therapie-/Gruppen-/Medienraum	20.500,00 €	
	12	Fahrräder für Patienten	6.000,00 €	
	2	Gefrierschrank	2.000,00 €	
	2	Moderationskoffer	600,00 €	
	14	Zigarettenanzünder	11.000,00 €	
	1	Winkelspiegel Patientenbad	250,00 €	
Technik	2	Service Notebook	2.400,00 €	23.600,00 €
	1	Laubbläser	800,00 €	
	3	Deckenventilator	900,00 €	
	1	Ultraschallgerät f. Outdoorspielplatz	3.000,00 €	
	5	Baustellenlampen	1.000,00 €	
	Div.	Ersatzwerkzeuge	3.500,00 €	
	1	Hydraulischer 3-Seiten-Kipper	9.000,00 €	
	1	Anbaugerät Rasenstriegel	3.000,00 €	

VERMÖGENSPLAN 2021

Einrichtung und Ausstattung in Betriebsbauten

- **Wirtschaftsbedarf**

(Blatt 2)

Anford. Stelle	Menge	Bezeichnung	AK	
				Gesamt
Küche	1	Speisenverteilungssystem "Konferenz"	12.000,00 €	20.500,00 €
	1	Teigpresse	4.500,00 €	
	1	Wärmewagen	4.000,00 €	
Sicherheitsdienst	Div.	Fussfesseln	400,00 €	1.900,00 €
	3	Mountainbikes	1.500,00 €	
Ärztliche Direktion	1	Mikrowelle	250,00 €	10.250,00 €
	2	Sofa/Ecksofa	2.500,00 €	
	2	Kaffeevollautomaten	3.000,00 €	
	Div.	Einrichtung Schulzimmer	4.500,00 €	
Sporttherapie	10	Fahrräder	5.000,00 €	19.000,00 €
	5	Spinningräder	5.000,00 €	
	2	Tischtennisplatten	1.000,00 €	
	1	Bizepsmaschine	2.000,00 €	
	2	Tafelwasserspender	6.000,00 €	
Arbeits- und Beschäftigungstherapie				70.000,00 €
	Div.	Ausstattung Multifunktionsraum Haus A	30.000,00 €	
- AT-Leitung	Div.	Werkstattausstattung für Fahrradreparaturen	40.000,00 €	
- Holzverarbeitung	1	Band- u. Tellerschleifer	1.000,00 €	1.000,00 €
- Ind. Fertigung	25	Arbeitsstühle	6.250,00 €	6.750,00 €
	1	Kaffeevollautomat Pausenraum	500,00 €	
- Steinmetz	3	Drehböcke	2.400,00 €	4.800,00 €
	3	Drucklufthammer mittel	2.100,00 €	
	1	Schubkarre	300,00 €	

VERMÖGENSPLAN 2021

Einrichtung und Ausstattung in Betriebsbauten

- **Wirtschaftsbedarf**
(Blatt 3)

- Metallverarbeitung	10	Industriematten	2.000,00 €	5.500,00 €
	1	Sandstrahlgerät	3.500,00 €	
- BT Malen & Design	3	Hobelbank "Duplo"	3.000,00 €	3.000,00 €
Verwaltung	2	Wandbilder	500,00 €	2.600,00 €
	7	Deckenventilator	2.100,00 €	
Wirtschaft/Einkauf	Div.	Patiententische/-Stühle	10.000,00 €	33.000,00 €
	Div.	Bürostühle	10.000,00 €	
	Div.	reißfeste Matratzen	5.000,00 €	
	Div.	PS 4-Konsolen	3.000,00 €	
	Div.	Fernsehgeräte	5.000,00 €	
				351.200,00 €

VERMÖGENSPLAN 2021

Einrichtung und Ausstattung in Betriebsbauten

-

Verwaltungsbedarf
(Blatt 1)

Anford. Stelle	Menge	Bezeichnung	AK	Gesamt
Ärztliche Direktion	17	Büroeinrichtungen Z-Gebäude	100.000,00 €	126.650,00 €
	1	Büroeinrichtung stellv.ärztlicher Direktor und Vorzimmer	14.000,00 €	
	1	Einrichtung Gesprächsraum	2.000,00 €	
	1	Faxgerät	400,00 €	
	1	Drucker	900,00 €	
	1	Kopierer (Großgerät)	2.500,00 €	
	1	Regal Arztzimmer F142	400,00 €	
	1	Laptop f. Einzel/Gruppentherapie	1.200,00 €	
	1	Beamer f. Gruppentherapie	250,00 €	
	Div.	Diktiergeräte (Ersatzbeschaffung)	5.000,00 €	
Schule	3	HD Beamer	2.100,00 €	16.800,00 €
	1	Computerarbeitsplatz mit Drucker	1.000,00 €	
	1	Laptop	1.000,00 €	
	2	Schreibtisch/Lehrerpult	700,00 €	
	3	Bürostühle	1.200,00 €	
	1	Bürostuhl Lehrkraft (190 cm)	800,00 €	
	Div.	Software	10.000,00 €	
Bibliothek / Dokumentation	Div.	Bücher >160 €	3.000,00 €	9.300,00 €
	1	Bildschirm	300,00 €	
	Div.	Regale Patientenbibliothek	6.000,00 €	
AT-Bereich	1	Büroausstattung Ergotherapie	3.000,00 €	6.700,00 €
	1	Computerarbeitsplatz mit Drucker	1.500,00 €	
	1	Büroausstattung AT-Leitung	1.800,00 €	
	1	Bürostuhl AT-Leitung	400,00 €	
EDV-Abteilung	Div.	Software	50.000,00 €	133.500,00 €
	Div.	Ersatz Hardware	83.500,00 €	
QM	1	Büroeinrichtung	4.000,00 €	4.000,00 €

VERMÖGENSPLAN 2021

Einrichtung und Ausstattung in Betriebsbauten

-

Verwaltungsbedarf
(Blatt 2)

Anford. Stelle	Menge	Bezeichnung	AK	
				Gesamt
Stationen	5	Laptop	6.000,00 €	
	1	Computerarbeitsplatz mit Drucker	1.500,00 €	
	4	Drucker	1.700,00 €	
	3	Büroeinrichtungen Stationsleiter	9.000,00 €	
	1	Beamer	300,00 €	
				18.500,00 €
Verwaltung	1	Großgerät Kopierer/Fax/Scan	3.000,00 €	
	1	Aktenvernichter	1.500,00 €	
	1	Zählmaschine f. Münzen und Scheine	3.000,00 €	
	1	Multifunktionsgerät Drucker	500,00 €	
	1	Schrank f. Archiv	500,00 €	
	1	Rollcontainer HW	500,00 €	
				9.000,00 €
Pflegedirektion	1	Büroausstattung Bereichsleiter	3.000,00 €	
	1	Ausstattung KOR IV (12 Sitzplätze)	11.000,00 €	
	1	Ausstattung Besprechungsraum	3.000,00 €	
	1	Bürostuhl Vorzimmer	400,00 €	
	1	Aktenvernichter	1.500,00 €	
	6	Monitore 24"	1.200,00 €	
				20.100,00 €
Personalrat/ Sonderdienste	1	Bürostuhl	400,00 €	
				400,00 €
			344.950,00 €	344.950,00 €

Finanzplan 2021

Bezirkskrankenhaus Straubing

FINANZPLAN DES BEZIRKSKRANKENHAUSES STRAUBING

Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	2020	2021	2022	2023	2024
Außenfinanzierung					
Fördermittel analog KHG	494	536	540	550	555
Einnahmen des Vermögensplanes	494	536	540	550	555
Ausgaben					
Kurzfristige Anlagegüter	494	536	540	550	555
Ausgaben insgesamt	494	536	540	550	555

Investitionsprogramm des Bezirkskrankenhauses Straubing

zum Finanzplan 2020 - 2024

- in 1.000 € -

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Insgesamt	Vorherige Jahre	Von Spalte 3 entfallen auf					Spätere Jahre	im Haushalt vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
B	Nichtgeförderter Bereich									
1.	Einrichtung und Ausstattung									
	Finanzierung mit pauschalen Fördermitteln analog KHG			494	536	540	550	555		

Jahresabschluss 2019

Bilanz
Gewinn- und Verlustrechnung
Lagebericht

Bezirkskrankenhaus Straubing

BEZIRKSKRANKENHAUS STRAUBING

BILANZ 2019

A K T I V A		Vergleichwerte des Jahres 2018		
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände und dafür geleistete Anzahlungen (KUGr. 90, 91)				
		65.238,00 €		64.797,00 €
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten (KGr. 1, KUGr. 50, 53)	120.978,00 €		136.853,00 €	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten (KGr. 3, KUGr. 52, 53)	0,00 €		0,00 €	
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten (KGr. 4)	0,00 €		0,00 €	
4. Technische Anlagen (KGr. 6)	0,00 €		0,00 €	
5. Einrichtung und Ausstattung (KGr. 7)	874.545,00 €		744.995,00 €	
6. geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (KGr. 8)	2.142,11 €	997.665,11 €	0,00 €	881.848,00 €
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verb. Unternehmen (KUGr. 92)	0,00 €		0,00 €	
2. Ausleihungen an verb. Unternehmen (KUGr. 93)	0,00 €		0,00 €	
3. Beteiligungen (KUGr. 94)	0,00 €		0,00 €	
4. Ausleihungen an Unternehmen mit den ein Beteiligungsverhältnis besteht (KUGr. 95)	0,00 €		0,00 €	
5. Wertpapiere des Anlagevermögens (KUGr. 96)	0,00 €		0,00 €	
6. Sonstige Finanzanlagen (KUGr. 97)	0,00 €		0,00 €	
davon bei Gesellschaftern / Krankenhausträg	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe (KUGr. 100 - 101)	100.650,38 €		116.386,00 €	
2. Unfertige Erzeugnisse, Leistungen (KUGr. 102)	4.070,17 €		1.879,26 €	
3. Fertige Erzeugnisse und Waren (KUGr. 107)	22.878,92 €		27.016,85 €	
4. Geleistete Anzahlungen (KGr. 11)	0,00 €	127.599,47 €	0,00 €	145.282,11 €
II. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferung / Leistung (KGr. 12)	142.628,25 €		77.099,97 €	
davon mit Restlaufzeit von mehr als einem J	0,00		0,00	
2. Forderungen an Gesellschafter bzw. den Krankenhausträger (KUGr. 160)	0,00 €		0,00 €	
davon mit Restlaufzeit von mehr als einem J	0,00		0,00	
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht (KGr. 15)	0,00 €		0,00 €	
davon nach der BpflV (KUGr. 151)	0,00		0,00	
davon mit Restlaufzeit von mehr als einem J	0,00		0,00	
4. Forderungen gegen verb. Unternehmen (KUGr. 161)	0,00 €		0,00 €	
davon mit Restlaufzeit von mehr als einem J	0,00		0,00	
5. Forderungen gegen Unternehmen mit den ein Beteiligungsverhältnis besteht (KUGr. 162)	0,00 €		0,00 €	
davon mit Restlaufzeit von mehr als einem J	0,00		0,00	
6. Sonstige Vermögensgegenstände (KUGr. 163)	124.186,86 €		130.745,93 €	
davon mit Restlaufzeit von mehr als einem J	1.147,63	266.815,11 €	2.528,23	207.845,90 €
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens (KGr. 14)				
Anteile an verbundenen Unternehmen (KUGr. 14)	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €
IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank, Postguthaben bei Kreditinstituten (KGr. 13)				
		12.319.201,86 €		13.073.655,15 €
C. Ausgleichsposten nach dem KHG				
1. Ausgleichsposten Darlehensförd. (KUGr. 180)	0,00 €		0,00 €	
2. Ausgleichsposten Eigenmittelförd. (KUGr. 181)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D. Rechnungsabgrenzungsposten				
1. Disagio (KUGr. 170)	0,00 €		0,00 €	
2. Andere Abgrenzungsposten (KUGr. 171)	110.140,87 €	110.140,87 €	116.119,51 €	116.119,51 €
E. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
		0,00 €		0,00 €
SUMME DER AKTIVA		13.886.660,42 €		14.489.547,67 €

BEZIRKSKRANKENHAUS STRAUBING

BILANZ 2019

P A S S I V A		Vergleichwerte des Jahres 2018		
A. Eigenkapital				
1. Gezeichnetes / festgesetztes Kapital (KUGr.	0,00 €			0,00 €
2. Kapitalrücklagen (KUGr. 201)	0,00 €			0,00 €
3. Gewinnrücklagen (KUGr. 202)	0,00 €			0,00 €
4. Gewinnvortrag / Verlustvortrag (KUGr. 203)	0,00 €			0,00 €
5. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (KUGr.	1.644,39 €	1.644,39 €		28.370,92 €
				28.370,92 €
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung Sachanlagevermögens				
1. Sonderposten Fördermittel nach KHG (KGr. 2	0,00 €			0,00 €
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand (KGr. 23)	1.060.566,17 €			946.380,17 €
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter (KGr.	194,83 €	1.060.761,00 €		264,83 €
				946.645,00 €
C. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen (KGr. 27)	0,00 €			0,00 €
2. Steuerrückstellungen (KUGr. 280)	0,00 €			0,00 €
3. Sonstige Rückstellungen (KUGr. 281)	1.332.926,67 €	1.332.926,67 €		1.033.770,70 €
				1.033.770,70 €
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten (KGr.	0,00 €			0,00 €
davon gefördert nach dem KHG	0,00		0,00	
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		0,00	
2. Erhaltene Anzahlungen (KGr. 36)	0,00 €			0,00 €
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		0,00	
3. Verbindlichkeiten Lieferung / Leistung (KGr. :	1.897.936,18 €			523.614,85 €
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.897.936,18		523.614,85	
4. Verbindlichkeiten aus Annahme gezogener u Ausstellung eigener Wechsel (KGr. 33)	0,00 €			0,00 €
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		0,00	
5. Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern bzw. Krankenhausträger (KUGr. 370)	5.609.024,15 €			8.393.585,06 €
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		0,00	
6. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht (KGr. 35)	1.768.708,23 €			1.793.611,66 €
davon nach der BPfIV (KUGr. 351)	0,00		0,00	
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		0,00	
7. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens (KUGr	0,00 €			0,00 €
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		0,00	
8. Verbindlichkeiten verb. Unternehmen(KUGr. :	0,00 €			0,00 €
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		0,00	
9. Verbindlichkeiten ggü. Unternehmen mit den ein Beteiligungsverhältnis besteht (KUGr. 373	0,00 €			0,00 €
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		0,00	
10. Sonstige Verbindlichkeiten (KUGr. 374, 375)	2.215.659,80 €			1.769.949,48 €
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	2.215.659,80	11.491.328,36 €	1.769.949,48	12.480.761,05 €
E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung (KGr.		0,00 €		0,00 €
F. Rechnungsabgrenzungsposten (KGr. 38)	0,00 €	0,00 €		0,00 €
				0,00 €
SUMME DER PASSIVA		13.886.660,42 €		14.489.547,67 €
SUMME DER AKTIVA		13.886.660,42 €		14.489.547,67 €
SUMME DER PASSIVA		13.886.660,42 €		14.489.547,67 €

Straubing, den _____

Dr. O. Heinrich
 Bezirkstagspräsident

BEZIRKSKRANKENHAUS STRAUBING
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 2019

		Vergleichswerte des Jahres 2018			
1.	Erlöse aus Krankenhausleistungen (KGr. 40)	24.234.434,05 €		21.752.186,90 €	
2.	Erlöse aus Wahlleistungen (KGr. 41)	0,00 €		0,00 €	
3.	Erlöse aus ambulanten Leistungen (KGr. 42)	0,00 €		0,00 €	
4.	Nutzungsentgelte der Ärzte (KGr. 43)	0,00 €		2.121,08 €	
	a) Umsatzerlöse nach § 277 (1) HGB (KGr. 44,45,57,58; KUGr.591)	1.397.584,22 €		1.106.354,57 €	
	davon Ausgleichsbeträge (KGr. 58)	0,00		0,00	
5.	Bestandsveränderungen (KUGr. 550, 551)	0,00 €		0,00 €	
6.	Aktivierete Eigenleistungen (KUGr. 552)	1.811,31 €		3.348,79 €	
7.	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11 (KUGr. 472)	0,00 €		0,00 €	
8.	Sonstige betriebliche Erträge (KUGr. 473,520; KGr. 54, KUGr. 592)	26.975,76 €	25.660.805,34 €	3.177,51 €	22.867.188,85 €
9.	Personalaufwand				
	a) Lohn und Gehalt (KGr. 60, 64)	17.286.830,31 €		15.397.065,36 €	
	b) Soziale Abgaben, Altersversorgung, Beihilfen (KGr. 61 - 63)	4.329.454,02 €	21.616.284,33 €	3.821.024,71 €	19.218.090,07 €
	davon Altersversorgung (KGr. 62)	1.658.063,65		1037.758,37	
10.	Materialaufwand				
	a) Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe (KGr. / KUGr. 650, 66 ohne Kto. 6601, 6609, 6616, 6618; KGr. / KUGr. 67; 680; 71)	1.662.582,53 €		1.478.570,88 €	
	b) Bezogene Leistungen (KUGr. 651 Kto. 6601, 6609, 6616, 6618; KUGr. 681)	1.115.496,06 €	24.394.362,92 €	923.515,31 €	21.620.176,26 €
	Zwischenergebnis	2.778.078,59 €	1.266.442,42 €	2.402.086,19 €	1.247.012,59 €
11.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen (KGr. 46; KUGr. 470, 471)	452.584,64 €		437.008,66 €	
	davon Fördermittel nach KHG (KGr. 46)	452.584,64		437.008,66	
12.	Erträge Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehens- und Eigenmittelförderung (KGr. 48)	0,00 €		0,00 €	
13.	Auflösung Sonderposten / Verbindlichkeiten nach KHG und sonst. Zuwendungen des Anlagevermögens (KUGr. 490, 491, 494)	346.670,66 €		272.230,76 €	
14.	Erträge aus Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung (KUGr. 492)	0,00 €		0,00 €	
15.	Zuführung zu Sonderposten / Verbindlichkeiten nach KHG, Zuwendungen Finanzierung Anlagevermögen (KUGr. 752, 754, 755)	448.860,47 €		420.217,35 €	
16.	Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung (KUGr. 753)	0,00 €		0,00 €	
17.	Aufwendungen für die nach KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen (KGr. 77)	12.981,64 €		15.610,66 €	
18.	Aufwendungen für nach KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen (KUGr. 721)	0,00 €		0,00 €	
19.	Auflösung Ausgleichsposten Darlehens- und Eigenmittelförderung (KUGr. 750, 751)	0,00 €	337.413,19 €	0,00 €	273.411,41 €

BEZIRKSKRANKENHAUS STRAUBING
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 2019

Vergleichswerte des Jahres 2018

20. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen, aktivierte Auwendungen für Ingangsetzung / Erweiterung (KUGr. 760, 76	345.663,68 €		271.554,34 €	
b) Gegenstände des Umlaufvermögens über der üblichen Abschreibung (KUGr. 765)	0,00 €		0,00 €	
21. Sonstige betriebliche Aufwendungen KGr. 69, (70; KUGr. 720, 731, 732, 763, 764, 781, 782, 790, 791, 793, 794)	1.228.502,83 €	1.574.166,51 €	1.195.396,45 €	1.466.950,79 €
davon Ausgleichsbeträge (KUGr. 790)	0,00		0,00	
Zwischenergebnis		29.689,10 €		53.473,21 €
22. Erträge aus Beteiligungen (KUGr. 500, 521) aus verbundenen Unternehmen (Kto. 5000)	0,00 €		0,00 €	
	0,00		0,00	
23. Erträge aus Wertpapieren, Ausleihungen des Finanzanlagevermögens (KUGr. 501, 521) aus verbundenen Unternehmen (Kto. 5010, 521)	0,00 €		0,00 €	
	0,00		0,00	
24. Zinsen und ähnliche Erträge (KGr. 51) an verbundene Unternehmen (KUGr. 510)	2.317,00 €		1.578,19 €	
	0,00		0,00	
25. Abschreibungen auf Finanzanlagen, Wertpapier des Umlaufvermögens (KUGr. 762)	0,00 €		0,00 €	
26. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (KGr. 74) davon Betriebsmittelkredite (KUGr. 740) an verbundene Unternehmen (KUGr. 741)	28.844,75 €	-26.527,75 €	25.170,92 €	-23.592,73 €
	0,00		0,00	
	0,00		0,00	
Zwischenergebnis		3.161,35 €		29.880,48 €
27. außerordentliche Aufwendungen (KUGr. 792)		39,00 €		0,20 €
28. Steuern (KUGr. 730)		1.477,96 €		1.509,36 €
davon vom Einkommen und vom Ertrag	0,00		0,00	
29. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag		1.644,39 €		28.370,92 €
SUMME DER ERTRÄGE	26.462.377,64 €		23.578.006,46 €	
SUMME DER AUFWENDUNGEN	26.460.733,25 €		23.549.635,54 €	
JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESFEHLBETRAG	1.644,39 €		28.370,92 €	

nachrichtlich

Verwendung des Jahresüberschusses

a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0,00 €	0,00 €
b) Umbuchung Verbindlichkeit RZ	1.644,39 €	0,00 €
Behandlung des Jahresfehlbetrages		
c) zu tilgen aus Gewinnrücklagen (BÜ)	0,00 €	0,00 €
d) zu tilgen aus Eigenkapital	0,00 €	0,00 €
e) auf neue Rechnung vorzutragen	0,00 €	0,00 €

Aufwand und Ertrag im Wirtschaftsjahr 2019

Aufwand		Ergebnis	Neutrales Ergebnis
Personalkosten	60 - 64	21.616.284,33 €	
Lebensmittel	65	401.925,77 €	
Medizinischer Bedarf	66	930.211,61 €	
Wasser, Energie, Brennstoffe	67	520.960,47 €	
Wirtschaftsbedarf	68	923.169,43 €	1.811,31 €
Verwaltungsbedarf	69	481.080,94 €	
Zentrale Verwaltungsdienste	70	142.127,33 €	
Instandhaltung	72	274.031,26 €	
Steuern, Abgaben, Versicherungen	73	130.818,53 €	
Zinsaufwendungen	74	26.661,92 €	2.182,83 €
Zuführung zu Sonderposten	75		448.860,47 €
Abschreibungen	76		345.663,68 €
Abschreibung wiederbeschaffte Gebrauchsgüter	761007	0,00 €	
Abschreibung Forderungen	763000	40,00 €	
Aufwand förderfähig	77		12.981,64 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	78	163.396,98 €	
Sonstige außerordentliche Aufwendungen	79	37.517,77 €	1.006,98 €
Summe Aufwand		25.648.226,34 €	812.506,91 €
Ertrag		Ergebnis	Neutrales Ergebnis
Zahlungen Freistaat Bayern	405050	24.100.253,60 €	
Zahlungen Freistaat Bayern f. kostenintens.	405053	101.618,25 €	
Zahlungen außerbayerische Kostenträger	405068	0,00 €	
Zahlungen Pflegesatz § 81 StPO	405084	32.562,20 €	
Zahlungen Krankenkassen	405085	0,00 €	
Nutzungsentgelte für Gutachten	43	0,00 €	
Rückvergütungen, Sachbezüge	44	250.346,24 €	
Erlöse aus Therapiebetrieben	45	110.956,79 €	
Erlöse Auflösung Sonderposten Erstausrüstung	460303		0,00 €
Pauschale Fördermittel die zu passivieren sind	46		452.584,64 €
Erträge Auflösung Sonderposten	49		346.670,66 €
Zinserträge	51	2.317,00 €	
Zinserträge pauschale Fördermittel	511113		0,00 €
Sonstige außerordentliche Erträge	52		11.440,30 €
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	54	15.535,46 €	
Aktivierungspflichtige Eigenleistungen	55		1.811,31 €
Sonstige ordentliche Erträge	57	769.280,33 €	
Übrige Erträge	59	267.000,86 €	
Summe Ertrag		25.649.870,73 €	812.506,91 €
Differenz (Jahresfehlbetrag)		1.644,39 €	0,00 €
Durchschnittliche Kosten je Berechnungstag	24.098.609,21 € : 69.385 Berechnungstage		347,31 €
Ermittlung der durchschnittlichen Kosten je Berechnungstag :			
Zahlungen Freistaat Bayern 24.100.253,60 - Jahresgewinn 1.644,39 € = 24.098.609,21 €			
69.020 Berechnungstage gesamt ./. 0 BT ausserbay. Patienten + 365 BT außerhalb Bayerns untergebr. Patienten			
= 69.385 Berechnungstage			

Anhang

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

I. Allgemeine Grundsätze

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte unter Beachtung von:

- handelsrechtlichen Bilanzierungsvorschriften,
- teilweise steuerrechtlichen Vorschriften zur Gewinnermittlung,
- spezifischen Vorschriften für das Krankenhausrechnungswesen (wie KHBV, AbgrV),
- der Kommunalhaushaltsverordnung – Kameralistik und
- der Bezirksordnung.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Anlagevermögen

Das Anlagevermögen der Klinik umfasst die lose Einrichtung und immaterielle Anlagegüter. Diese Anlagegüter wurden aus Zuweisungen (Erst- bzw. nicht baugebundene Grundausstattung), den sog. Pauschalmitteln und aus Gewinnrücklagen, finanziert.

Gemäß Nutzungsvereinbarung überlässt der Freistaat Bayern alle Anlagegüter (Grundstücke, Gebäude, lose Einrichtung) dem Bezirk Niederbayern zur Nutzung als Bezirkskrankenhaus Straubing. Grundstücke und Gebäude verbleiben im Verwaltungsvermögen des Freistaates Bayern (Einzelplan 10).

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden grundsätzlich zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet (§ 253 Abs. 1 HGB).

Bei Vermögensgegenständen, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist (abnutzbare Vermögensgegenstände des Anlagevermögens), wurden die Anschaffungskosten um planmäßige Abschreibungen vermindert (§ 253 Abs. 3 - 5 HGB, § 5 Abs. 1 KHBV). Es wurde die lineare Abschreibungsmethode gewählt.

Soweit anwendbar, wurde die Bewertungsfreiheit gem. § 6 Abs. 2 EStG in Anspruch genommen. Die Vorschriften nach R 40 EStR 2003 wurden beachtet. Die Absetzung für Abnutzung wurde nach der betriebsgewöhnlichen (betriebsindividuelle) Nutzungsdauer (§ 7 Abs. 1 Satz 2 EStG) bemessen. Die AfA-Tabellen für allgemein verwendbare Anlagegüter und für den Wirtschaftszweig „Gesundheitswesen“ wurden grundsätzlich angewandt.

Die Anschaffungskosten eines selbständig bewertungs- und nutzungsfähigen Anlagegutes bis zu 150,00 € (ohne USt.) wurden entsprechend der Regelung in R 40 EStR 2003 nicht aktiviert, d.h., diese Anlagegüter gelten nach § 2 Nr. 3 S. 2 AbgrV als Verbrauchsgüter.

Die Bilanzansätze beinhalten die Anschaffungskosten abzüglich der Abschreibung. Wiederbeschaffte bewegliche und selbständig nutzbare Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von über 150,-- bis 410,-- € (ohne USt) wurden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben (§ 6 Abs. 2 EStG).

Finanzanlagen

Diese wurden zu den Anschaffungskosten bewertet, soweit nicht ein niedriger Wert geboten ist.

Umlaufvermögen

Vorräte

Beim Umlaufvermögen handelt es sich im Wesentlichen um Warenvorräte, Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände. Bei der Bewertung der im Jahresabschluss ausgewiesenen Vermögensgegenstände wurden die allgemeinen Bewertungsgrundsätze gemäß § 252 HGB, insbesondere § 252 Abs. 1 Nr. 6 (Bewertungstetigkeit) beachtet. Die Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens wurden grundsätzlich zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet (§ 253 Abs. 1 HGB), die auch gleichzeitig Wertobergrenze waren (strenges Niederstwertprinzip). Zulässige Bewertungsvereinfachungsverfahren (§ 256 Satz 1 HGB) wurden insbesondere bei den Betriebsstoffen angewendet (Fifo-Methode). Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse der Arbeitstherapie sind mit den Teilerstellungskosten bzw. Herstellungskosten (§ 255 Abs. 2 HGB) bewertet.

Die Ermittlung erfolgte weitgehend durch körperliche Bestandsaufnahme im Rahmen eines Vier-Augen-Prinzips. Kleinere Bestandspositionen wurden, um unwirtschaftlichen Erfassungsaufwand zu vermeiden, zuverlässig geschätzt.

Die Bewertung erfolgte gemäß § 4 Abs. 3 KHBV nach den Vorschriften des § 253 HGB sowie § 6 EStG. Demnach wurde das Vorratsvermögen mit den Anschaffungskosten angesetzt, soweit nicht niedrigere Werte nach dem Niederstwertprinzip geboten waren.

Forderungen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit ihrem Nennbetrag entsprechend den zum Abschlussstichtag bewirkten Lieferungen und Leistungen vollständig ausgewiesen (§ 253 Abs. 3 HGB).

Uneinbringliche Forderungen wurden abgeschrieben (§ 252 Abs. 1 Nummer 4 i. V. mit § 253 Abs. 3 HGB).

Zweifelhafte Forderungen werden mit ihrem wahrscheinlichen Wert angesetzt.

Der Forderungsbestand ist durch eine Saldenliste nachgewiesen. Dieser ist mit den Anschaffungskosten angesetzt. Einzelwertberichtigungen von Forderungen erfolgten bei erkennbaren Ausfallrisiken.

Rechnungsabgrenzungsposten

Durch die Bildung von Rechnungsabgrenzungsposten (transitorische Rechnungsabgrenzung § 250 Abs. 1 Satz 1 HGB) wurde der zeitlich richtigen Erfolgsermittlung Rechnung getragen (§ 5 Abs. 5 EStG).

Sonderposten

Nach § 5 Abs. 2 KHBV sind Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand für Investitionen in aktivierte Vermögensgegenstände des Anlagevermögens in der Bilanz auf der Passivseite als Sonderposten, vermindert um den Betrag der bis zum jeweiligen Bilanzstichtag angefallenen Abschreibungen auf die mit diesen Mitteln finanzierten Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, auszuweisen. Bilanziell sind die Sonderposten als wirtschaftliches Eigenkapital zu betrachten.

Entsprechend § 5 KHBV sind für Zuwendungen Dritter entsprechende Sonderposten aus Zuwendungen Dritter auf der Passivseite der Bilanz zu bilden. Dieser Sonderposten ist jährlich in gleicher Höhe entsprechend der Abschreibungen aufzulösen, womit sich die Aufwendungen einerseits mit den Erträgen andererseits neutralisieren.

Rückstellungen

Gemäß § 249 Abs. 1 HGB besteht die Verpflichtung zur Bildung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten. Dieser grundsätzlichen Verpflichtung wurde durch die Bildung von entsprechenden Rückstellungen Rechnung getragen.

Rückstellung wegen rückständiger Urlaubsverpflichtungen:

Der Bilanzansatz beinhaltet den bis zum Abschlussstichtag noch nicht in Anspruch genommenen Urlaub der Beschäftigten des Bezirkskrankenhauses Straubing, der in das Folgejahr übertragen wurde. Die Bemessung der Rückstellung erfolgte nach handelsrechtlichen Grundsätzen, so dass im Aufwand auch das 13. Monatsgehalt erfasst wurde.

Rückstellung für Überstunden:

Für Überstunden, die im neuen Jahr auszugleichen sind, ist eine Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten zu bilden.

Rückstellungen für Dienstjubiläumsverpflichtung (vgl. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB):

Seit dem BilMoG ist diese Rückstellung in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag anzusetzen.

Rückstellung für Jahresabschlusskosten:

Für die öffentlich-rechtliche Verpflichtung zur Aufstellung eines Jahresabschlusses ist eine Rückstellung zu bilden (BFH-Urteil vom 20.03.1980 AZ.IV R 89/79 BStBl. II 1980, 297).

Rückstellung für Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen:

Die Rückstellung beinhaltet die Kosten für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen.

Vorbericht 2021

Sozialpsychiatrisches Zentrum
Mainkofen

94469 Deggendorf

Telefon Nr.: 09931/87-0

Telefax Nr.: 09931/87-29099

Vorbericht

gem. § 2 Abs. 1 WkKV i.V.m. § 2 Abs. 2 Nr. 1 KommHV zu den Wirtschaftsplänen des Sozialpsychiatrischen Zentrums Mainkofen

1. Rückblick auf das Geschäftsjahr 2019:

Das Sozialpsychiatrische Zentrum Mainkofen (SPZM) wurde mit Satzung vom 23.02.1996 aus dem Krankenhaus ausgegliedert und als selbständige Einrichtung errichtet. Zum 30.06.1996 wurde es aus dem Buchungskreis des Krankenhaus ausgegliedert.

Gemäß folgender Bilanz wurde im SPZM 2019 ein Bilanzgewinn i.H.v.

34.032,65 €
verbucht.

	Schlussbilanz zum 31.12.2018	Schlussbilanz zum 31.12.2019
AKTIVA		
1. Ausstehende Einlagen auf das Stamm- oder Grundkapital	0,00 €	0,00 €
2. Anlagevermögen	18.208.721,37 €	21.658.269,15 €
3. Umlaufvermögen	3.093.472,29 €	4.129.069,19 €
4. Rechnungsabgrenzungsposten	6.920,22 €	6.624,43 €
Gesamt	21.309.113,88 €	25.793.962,77 €

	Schlussbilanz zum 31.12.2018	Schlussbilanz zum 31.12.2019
PASSIVA		
1. Eigen-, Stamm- oder Grundkapital	629.608,55 €	663.641,20 €
2. Rücklagen	0,00 €	0,00 €
3. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	1.212.265,00 €	20.307.893,00 €
4. Wertberichtigungen	0,00 €	0,00 €
5. Rückstellungen	1.070.242,46 €	1.798.978,41 €
6. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren	0,00 €	0,00 €
7. Andere Verbindlichkeiten	18.392.223,80 €	3.022.310,16 €
8. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	4.774,07 €	1.140,00 €
Gesamt	21.309.113,88 €	25.793.962,77 €

Die Gewinn- und Verlustrechnung des Sozialpsychiatrischen Zentrums Mainkofen schließt 2019 wie folgt:

1.	Betriebliche Erträge	6.584.911,18 €	
	sonstige Erträge	4.656.660,76 €	11.241.571,94 €
2.	Betriebliche Aufwendungen	6.441.498,77 €	
	sonstige Aufwendungen	4.766.040,52 €	11.207.539,29 €
	Bilanzgewinn/verlust		34.032,65 €

2. Rückblick auf das Geschäftsjahr 2020

Da das Geschäftsjahr 2020 noch nicht abgeschlossen ist, kann keine Aussage über ein Ergebnis für 2020 getroffen werden.

Es kann jedoch mit einem ausgeglichenem Ergebnis gerechnet werden.

3. Vorschau auf das Geschäftsjahr 2021

Für das Jahr 2020 wird im Erfolgsplan ein Fehlbetrag in Höhe von **-74.428,00 €** ausgewiesen.

Die Abschreibungen der mit Eigenkapital finanzierten Anlagegüter der Gebäude B 13 und B 8 hat das Sozialpsychiatrische Zentrum Mainkofen zu tragen und werden abzüglich der Einnahmen als Verlust ausgewiesen.

Ausgaben

AfA Sachanlagen Eigenkapital Haus B 8	51.392,00 €
AfA Sachanlagen Eigenkapital Haus B 13	46.140,00 €
	97.532,00 €

Einnahmen

Miete Firma Markas Haus B 8	6.600,00 €
Miete Bezirk Haus B 8	16.504,00 €
	23.104,00 €

Verlust WJ 2021 **-74.428,00 €**

Darin enthalten sind Kosten über die nicht über das Budget gedeckten

Pensionsaufwendungen in Höhe von:

1.862.700,00 €

Diese Kosten werden vom Träger ausgeglichen

4. Vermögensplan

Der Vermögensplan weist in den Einnahmen und Ausgaben einen Betrag in Höhe von **20.000 €** aus.

Es handelt sich dabei um folgende Maßnahmen:

Aussenanlagen

Anlage einer Sitzgelegenheit mit barrierefreiem Zugang
im Aussenbereich

10.000 €

Einrichtungen und Ausstattungen

Ersatzbeschaffungen pauschal

10.000 €

20.000 €

Deckung der Verluste des Jahres 2021

74.428 €

94.428 €

Erfolgsplan 2021

Sozialpsychiatrisches Zentrum
Mainkofen

Sozialpsychiatrisches Zentrum Mainkofen
Erfolgsplan 2021

	Plan 2021		Plan 2020		Ist 2019	
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG	3.994.700,00 €		3.880.000,00 €		3.615.906,31 €	
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	614.700,00 €		599.600,00 €		578.194,92 €	
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG					- €	
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	517.515,00 €		517.515,00 €		512.560,03 €	
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	- €		- €		- €	
6. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	- €		- €		- €	
7. Andere aktivierte Eigenleistungen	- €		- €		- €	
8. Sonstige betriebliche Erträge	1.984.400,00 €	7.111.315,00 €	1.495.500,00 €	6.492.615,00 €	1.962.582,61 €	6.669.243,87 €
9. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	2.717.400,00 €		2.570.100,00 €		2.430.185,44 €	
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	2.175.600,00 €		1.798.900,00 €		2.001.897,47 €	
10. Materialaufwand						
a) Lebensmittel	162.900,00 €		163.100,00 €		156.565,49 €	
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	- €		- €		- €	
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	166.300,00 €		148.200,00 €		160.209,94 €	
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	359.500,00 €		275.200,00 €		332.614,17 €	
11. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	682.250,00 €		679.100,00 €		621.694,33 €	
12. Steuern, Abgaben, Versicherungen	46.000,00 €		39.600,00 €		45.523,58 €	
13. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	15.600,00 €		13.900,00 €		15.051,92 €	
14. Mieten, Pachten, Leasing	146.665,00 €	6.472.215,00 €	149.300,00 €	5.837.400,00 €	143.697,14 €	5.907.439,48 €
ZWISCHENERGEBNIS		639.100,00		655.215,00		761.804,39

Sozialpsychiatrisches Zentrum Mainkofen
Erfolgsplan 2021

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
15. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen	- €	- €	- €
16. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	544.180,00 €	492.700,00 €	4.553.038,49 €
17. Erträge aus der Erstattung von Ausgleichsposten aus Darlehens- und Eigenmittelförderung	- €	- €	- €
18. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten	0,00 €	- €	4.046.553,20 €
19. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	- €	- €	- €
20. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	652.812,00 €	601.000,00 €	624.690,38 €
b) Abschreibungen auf Förderungen und sonstige Vermögensgegenstände	- €	- €	7,19 €
21. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	89.400,00 €	73.400,00 €	87.580,42 €
22. Sonstige ordentliche und außergewöhnliche Aufwendungen	8.100,00 €	10.500,00 €	7.209,33 €
	-206.132,00 €	-192.200,00 €	- 213.002,03 €
ZWISCHENERGEBNIS	432.968,00 €	463.015,00 €	548.802,36 €

Sozialpsychiatrisches Zentrum Mainkofen
Erfolgsplan 2021

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
23. Erträge aus Beteiligungen	- €	- €	- €
24. Erträge aus Finanzanlagen	- €	- €	- €
25. Zinsen und ähnliche Erträge	26.704,00 €	13.500,00 €	19.289,58 €
26. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €	- €
27. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	534.100,00 €	547.515,00 €	534.059,29 €
	<u>-507.396,00 €</u>	<u>-534.015,00 €</u>	<u>-514.769,71 €</u>
28. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit:	-74.428,00 €	-71.000,00 €	34.032,65 €
29. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-74.428,00 €	-71.000,00 €	34.032,65 €

Sozialpsychiatrisches Zentrum Mainkofen
Erfolgsplan 2021

Konto- nummer	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
42	Erträge aus vollst. Pflegeleistungen			
420000	Pflegegrad 1	0,00 €	47.300,00 €	9.411,88 €
420001	Pflegegrad 1 Beurlaubung	0,00 €	0,00 €	-1.390,70 €
420002	Pflegegrad 2	314.700,00 €	353.400,00 €	318.062,86 €
420003	Pflegegrad 2 Beurlaubung	0,00 €	0,00 €	-2.004,61 €
420004	Pflegegrad 3	928.700,00 €	838.400,00 €	873.699,95 €
420005	Pflegegrad 3 Beurlaubung	0,00 €	0,00 €	-4.526,50 €
420006	Pflegegrad 4	837.500,00 €	779.300,00 €	843.183,45 €
420007	Pflegegrad 4 Beurlaubung	0,00 €	0,00 €	-2.905,48 €
420008	Pflegegrad 5	244.700,00 €	199.200,00 €	239.469,32 €
420009	Pflegegrad 5 Beurlaubung	0,00 €	0,00 €	-3.962,11 €
424003	Unterkunft	291.600,00 €	284.200,00 €	283.687,02 €
424004	Unterkunft Beurlaubung	0,00 €	0,00 €	-1.874,46 €
424005	Verpflegung	323.100,00 €	315.400,00 €	298.341,90 €
424006	Verpflegung Beurlaubung	0,00 €	0,00 €	-1.959,54 €
428101	Betreuungspersonal	137.100,00 €	134.700,00 €	135.940,23 €
428900	Pflegeleistung Sterbetag	0,00 €	0,00 €	1.597,31 €
428920	Erlöse f. Inkontinenzartikel	10.500,00 €	10.900,00 €	10.500,00 €
428931	Ausbildungszuschlag	39.500,00 €	39.800,00 €	46.215,56 €
428932	Ausbildungszuschlag Beurlaubung	0,00 €	0,00 €	-302,93 €
429001	offene Eingliederungshilfe Maßnahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €
429003	offene Eingliederungshilfe Grundkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
429005	offene Eingliederungshilfe Pflegesatz	638.700,00 €	634.700,00 €	455.390,76 €
429007	offene Eingliederungshilfe Pflegesatz Verlegung	0,00 €	0,00 €	31.966,44 €
429101	geschl. Eingliederungshilfe Maßnahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €
429103	geschl. Eingliederungshilfe Grundkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
429105	geschl. Eingliederungshilfe Pflegesatz	843.300,00 €	842.300,00 €	624.607,25 €
429107	geschl. Eingliederungshilfe Pflegesatz Verlegung	0,00 €	0,00 €	40.953,63 €
Summe Kontengruppe 42		4.609.400,00 €	4.479.600,00 €	4.194.101,23 €
45	Erträge aus öffentlicher Förderung für Investitionen			
452003	Erträge in vollstationärer Pflegeeinrichtung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Kontengruppe 45		0,00 €	0,00 €	0,00 €
46	Erträge aus nichtöffentlichen Förderung für Investitionen			
464000	Erträge aus Investitionen	415.200,00 €	415.200,00 €	431.950,03 €
464003	offene Eingliederungshilfe Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
464005	geschlossene Eingliederungshilfe Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
464010	offene Eingliederungshilfe Investitionen	53.850,00 €	53.850,00 €	39.105,00 €
464011	offene Eingliederungshilfe Investitionen Verlegung	0,00 €	0,00 €	2.745,00 €
464015	geschl. Eingliederungshilfe Investitionen	48.465,00 €	48.465,00 €	36.375,00 €
464016	geschl. Eingliederungshilfe Investitionen Verlegung	0,00 €	0,00 €	2.385,00 €
Summe Kontengruppe 46		517.515,00 €	517.515,00 €	512.560,03 €

Sozialpsychiatrisches Zentrum Mainkofen
Erfolgsplan 2021

Konto-nummer	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
47	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
472001	Ertr. in vollst. Pflegeeinrichtung - öffentl. Hand	93.580,00 €	93.580,00 €	93.580,00 €
472005	Ertr. in vollst. Pflegeeinrichtung - Zuw. Dritter	450.600,00 €	399.120,00 €	4.459.458,49 €
Summe Kontengruppe 47		544.180,00 €	492.700,00 €	4.553.038,49 €
48	Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge Erträge aus Sonderrechnungen			
482000	Erst. Des Personals für Verpflegung	13.300,00 €	11.900,00 €	13.281,72 €
483000	Erst. Ausgleichsgesetz	18.000,00 €	1.000,00 €	17.959,81 €
483024	Erst. Aufwendungen Zivildienstleistende	0,00 €	0,00 €	0,00 €
483025	Erst. § 4 Altersteilzeitgesetz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
483908	Personal- und Sachschadenersätze	0,00 €	0,00 €	53.120,22 €
483909	Sonst. Erstattungen	5.400,00 €	2.600,00 €	5.376,60 €
488000	Zuschuss Träger - Pensionsaufwendungen	1.862.700,00 €	1.273.000,00 €	1.788.511,57 €
Summe Kontengruppe 48		1.899.400,00 €	1.288.500,00 €	1.878.249,92 €
51	Zinsen und ähnliche Erträge			
511006	Zinsen für Einlagen bei Kreditinstituten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
514000	Sonst. Zinsen u. ähnliche Erträge	3.600,00 €	3.300,00 €	3.611,61 €
514100	Zinsertrag nach BilMoG	0,00 €	0,00 €	0,00 €
514500	Miete Haus B 8 Markas	6.600,00 €	6.600,00 €	3.300,00 €
514510	Nebenkosten Haus B 8 Markas	0,00 €	3.600,00 €	0,00 €
514520	Miete Haus B 8 Bezirk	16.504,00 €	0,00 €	12.377,97 €
514530	Nebenkosten Haus B 8 Bezirk	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Kontengruppe 51		26.704,00 €	13.500,00 €	19.289,58 €
52	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			
520007	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen d. AV	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Kontengruppe 52		0,00 €	0,00 €	0,00 €
53	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
530006	Erträge Auflösung Pensionsrückstellungen	47.300,00 €	165.700,00 €	47.287,38 €
530007	Erträge Auflösung Beihilferückstellung	27.100,00 €	36.300,00 €	27.037,87 €
531004	Erträge Auflösung Personalrückstellung	600,00 €	200,00 €	507,96 €
532002	Erträge Auflösung sonst. Rückstellungen	100,00 €	100,00 €	6,89 €
532003	Erträge Auflösung Rückstellungen Dienstjubiläum	6.100,00 €	300,00 €	6.088,02 €
532004	Erträge Auflösung Rückstellungen Altersteilzeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Kontengruppe 53		81.200,00 €	202.600,00 €	80.928,12 €

Sozialpsychiatrisches Zentrum Mainkofen
Erfolgsplan 2021

Konto- nummer	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
56	Außerordentliche Erträge			
560003	Ausserordentliche Erträge	1.000,00 €	3.000,00 €	727,32 €
560102	Periodenfr. Erträge nicht pflegesatzwirksam	400,00 €	200,00 €	357,25 €
561001	Spenden und ähnliche Zuwendungen	2.400,00 €	1.200,00 €	2.320,00 €
562100	Außerordentl. Ertrag - Rückstellungen BilMoG	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Kontengruppe 56		3.800,00 €	4.400,00 €	3.404,57 €
Zusammenfassung Summe Einnahmen				
	Summe Gruppe 42:	4.609.400,00 €	4.479.600,00 €	4.194.101,23 €
	Summe Gruppe 45:	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Gruppe 46:	517.515,00 €	517.515,00 €	512.560,03 €
	Summe Gruppe 47:	544.180,00 €	492.700,00 €	4.553.038,49 €
	Summe Gruppe 48:	1.899.400,00 €	1.288.500,00 €	1.878.249,92 €
	Summe Gruppe 51:	26.704,00 €	13.500,00 €	19.289,58 €
	Summe Gruppe 52:	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Gruppe 53:	81.200,00 €	202.600,00 €	80.928,12 €
	Summe Gruppe 56:	3.800,00 €	4.400,00 €	3.404,57 €
Summe Einnahmen:		7.682.199,00 €	6.998.815,00 €	11.241.571,94 €

Sozialpsychiatrisches Zentrum Mainkofen
Erfolgsplan 2021

Konto-nummer	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
60	Löhne, Vergütungen, Bezüge			
600007	Leitung	109.400,00 €	99.300,00 €	103.260,83 €
601000	Pflegedienst Beamte	51.500,00 €	116.000,00 €	103.034,56 €
601005	Pflegedienst	2.266.900,00 €	2.062.700,00 €	1.950.324,92 €
601006	Sitzwachen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
601010	Altenpflegeschüler	62.400,00 €	60.200,00 €	59.939,72 €
602003	Hauswirtschaftsdienst	58.300,00 €	58.400,00 €	56.002,53 €
605006	sonstige Dienste	4.700,00 €	2.500,00 €	4.473,13 €
607000	Betreuungspersonal	118.000,00 €	122.100,00 €	116.019,48 €
608000	Sozialdienst	46.200,00 €	48.900,00 €	37.130,27 €
Summe Kontengruppe 60		2.717.400,00 €	2.570.100,00 €	2.430.185,44 €
61	Gesetzliche Sozialabgaben			
610007	Leitung	21.500,00 €	19.600,00 €	20.284,61 €
611005	Pflegedienst	401.900,00 €	372.800,00 €	355.438,21 €
611010	Altenpflegeschüler	12.400,00 €	11.700,00 €	11.942,63 €
612003	Hauswirtschaftsdienst	12.000,00 €	11.700,00 €	11.491,36 €
615006	sonstige Dienste	3.200,00 €	1.600,00 €	3.066,42 €
617000	Betreuungspersonal	24.100,00 €	24.200,00 €	23.675,96 €
618000	Sozialdienst	9.400,00 €	9.700,00 €	7.550,05 €
Summe Kontengruppe 61		484.500,00 €	451.300,00 €	433.449,24 €
62	Aufwendungen für Altersversorgung			
620007	Leitung	8.000,00 €	7.200,00 €	7.567,29 €
621005	Pflegedienst	171.600,00 €	216.400,00 €	147.601,93 €
621006	Pflegedienst Pensionsrückstellungen	0,00 €	4.200,00 €	0,00 €
621010	Altenpflegeschüler	2.400,00 €	2.800,00 €	2.350,90 €
622003	Hauswirtschaftsdienst	4.000,00 €	4.200,00 €	3.842,90 €
625006	Sonstige Dienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
627000	Betreuungspersonal	4.900,00 €	5.800,00 €	4.803,03 €
628000	Sozialdienst	2.200,00 €	2.300,00 €	1.781,70 €
629000	Akt. Pensionsrückstellung Ruhegeldempfänger	160.000,00 €	0,00 €	161.604,04 €
629001	Kosten Versorgungsverband	745.000,00 €	670.000,00 €	652.752,29 €
Summe Kontengruppe 62		1.098.100,00 €	912.900,00 €	982.304,08 €
63	Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützung			
631002	Pflegedienst	40.000,00 €	38.000,00 €	39.815,52 €
631003	Pflegedienst Rückstellungen	0,00 €	9.000,00 €	0,00 €
635003	Sonstige Dienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
639000	Akt. Beihilferückstellung Ruhegeldempfänger	43.000,00 €	3.000,00 €	41.194,44 €
639001	Beihilfen Pensionisten	475.000,00 €	360.000,00 €	472.232,90 €
Summe Kontengruppe 63		558.000,00 €	410.000,00 €	553.242,86 €

Sozialpsychiatrisches Zentrum Mainkofen
Erfolgsplan 2021

Konto- nummer	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
64	Sonstige Personalaufwendungen			
640003	Leitung	0,00 €	200,00 €	414,76 €
641001	Pflegedienst	11.000,00 €	9.500,00 €	9.509,49 €
641005	Pflegedienst - Altersteilzeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
642009	Hauswirtschaftsdienst	1.000,00 €	100,00 €	347,71 €
645002	Sonstige Dienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
647000	Betreuungspersonal	1.000,00 €	400,00 €	840,00 €
648000	Sozialdienst		0,00 €	361,20 €
649004	nicht aufteilbare Personalkosten	22.000,00 €	14.500,00 €	21.428,13 €
Summe Kontengruppe 64		35.000,00 €	24.700,00 €	32.901,29 €

Summe Personalkonten Gesamt 60 - 64	4.893.000,00 €	4.369.000,00 €	4.432.082,91 €
--------------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

65	Lebensmittel			
650002	Lebensmittel	162.900,00 €	163.100,00 €	156.565,49 €
Summe Kontengruppe 65		162.900,00 €	163.100,00 €	156.565,49 €

67	Wasser, Energie, Brennstoffe			
670000	Wasser, Abwasser	28.600,00 €	23.800,00 €	27.544,90 €
671008	Strom	107.400,00 €	98.000,00 €	103.288,80 €
672006	Gas	11.900,00 €	12.100,00 €	11.528,04 €
672105	Öl	1.400,00 €	1.400,00 €	1.420,92 €
672204	Sonstige Brennstoffe	17.000,00 €	12.900,00 €	16.427,28 €
Summe Kontengruppe 67		166.300,00 €	148.200,00 €	160.209,94 €

Sozialpsychiatrisches Zentrum Mainkofen
Erfolgsplan 2021

Konto-nummer	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
68	Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf			
680009	Reinigungsmittel	6.100,00 €	5.200,00 €	5.866,64 €
680108	Dienst- und Schutzkleidung	5.800,00 €	4.000,00 €	5.627,60 €
680207	Wäschereinigung und -pflege	100,00 €	300,00 €	124,23 €
680306	Haushaltsverbrauchsartikel	20.800,00 €	12.000,00 €	20.082,26 €
680504	Triebstoffe und Schmiermittel	4.100,00 €	3.700,00 €	3.980,88 €
680603	Kultureller Sachaufwand	500,00 €	500,00 €	498,72 €
680900	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	2.700,00 €	1.500,00 €	2.639,40 €
681007	Fremdreinigung	165.200,00 €	114.700,00 €	144.406,28 €
681106	Fremdwäscherei	39.500,00 €	45.800,00 €	37.968,84 €
681205	Leistungen durch Dritte	24.400,00 €	15.500,00 €	23.473,30 €
682005	Büromaterial	12.800,00 €	9.900,00 €	12.342,64 €
683003	Telefon	1.300,00 €	1.300,00 €	1.304,62 €
684001	Zeitungen, Zeitschriften, Bücher	0,00 €	0,00 €	0,00 €
684100	Reisekosten, Fahrgelder, Spesen	600,00 €	800,00 €	579,23 €
684209	Porto	0,00 €	0,00 €	12,96 €
684308	Beratungs-, Prüfungs-, Gerichts-, Anwaltskosten	6.100,00 €	8.700,00 €	5.941,85 €
684407	EDV- + Organisationsaufwand	11.500,00 €	10.100,00 €	11.052,53 €
684902	Sonst. Verwaltungsbedarf	2.100,00 €	1.000,00 €	2.085,32 €
685008	Zentrale Verwaltungsdienste	7.500,00 €	7.000,00 €	5.471,60 €
685206	Sonst. Zentrale Dienstleistungen	78.000,00 €	79.100,00 €	67.670,16 €
686006	BKM - Ärztl. Dienst	0,00 €	0,00 €	0,00 €
686014	BKM - Med. technischer Dienst	2.300,00 €	13.100,00 €	1.304,40 €
686022	BKM - Funktionsdienst	4.400,00 €	3.800,00 €	3.275,76 €
686030	BKM - Wirtschafts- + Versorgungsdienst	286.800,00 €	276.500,00 €	275.691,64 €
686047	BKM - Techn. Dienst Hausmeister	71.900,00 €	73.100,00 €	62.448,35 €
686048	BKM - Techn. Dienst	67.800,00 €	54.800,00 €	59.973,35 €
686049	BKM - Techn. Dienst Wartung	7.100,00 €	8.800,00 €	5.912,54 €
686055	BKM - Verwaltungsdienst	121.900,00 €	114.700,00 €	108.491,37 €
686057	BKM - Verwaltung-Kasse	5.100,00 €	5.300,00 €	3.943,35 €
686063	BKM - Sonderdienst	5.300,00 €	11.200,00 €	5.123,84 €
686071	BKM - Sonst. Personal	11.800,00 €	9.200,00 €	11.387,00 €
686097	BKM - nicht zurechenbare Personalkosten	4.250,00 €	13.700,00 €	3.209,52 €
686105	BKM - Betriebsarzt	8.100,00 €	8.800,00 €	7.791,45 €
686110	BKM - Ergotherapeuten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Kontengruppe 68		985.850,00 €	914.100,00 €	899.681,63 €
69	Pflegerischer und therapeutischer Sachbedarf			
690008	Pfleg. Sachbedarf Inkontinenzartikel	31.200,00 €	26.700,00 €	30.548,17 €
690107	Sonst. Pflegerischer Sachbedarf	16.100,00 €	8.700,00 €	15.692,91 €
691105	Sonst. Therapeutischer Sachbedarf	6.000,00 €	3.200,00 €	5.847,45 €
Summe Kontengruppe 69		53.300,00 €	38.600,00 €	52.088,53 €
70	Aufwendungen für Verbrauchsgüter			
701102	Geschirr, Besteck	2.600,00 €	1.600,00 €	2.538,34 €
702001	Betriebsnotwendige Verbrauchsgüter	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Kontengruppe 70		2.600,00 €	1.600,00 €	2.538,34 €

Sozialpsychiatrisches Zentrum Mainkofen
Erfolgsplan 2021

Konto-nummer	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
71	Steuern Abgaben, Versicherungen			
710004	Steuern	1.000,00 €	800,00 €	759,05 €
711002	Abgaben	24.000,00 €	19.400,00 €	23.844,59 €
712000	Versicherungen	21.000,00 €	19.400,00 €	20.919,94 €
713008	Abgaben und Versicherungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Kontengruppe 71		46.000,00 €	39.600,00 €	45.523,58 €
72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
720001	Betriebsmittelkreditzins	0,00 €	0,00 €	0,00 €
722009	Sonstige Zinsen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
722100	Zinsaufwand nach BilMoG - Pensionsrückst.	431.900,00 €	413.315,00 €	431.889,72 €
722101	Zinsaufwand nach BilMoG - Beihilferückst.	102.200,00 €	134.200,00 €	102.169,57 €
Summe Kontengruppe 72		534.100,00 €	547.515,00 €	534.059,29 €
73	Sachaufwendungen für Hilfsmittel			
730002	Sachaufwand für Hilfs- + Nebenbetrieb	15.600,00 €	13.900,00 €	15.051,92 €
Summe Kontengruppe 73		15.600,00 €	13.900,00 €	15.051,92 €
74	Zuführung von Fördermitteln zu Sonderposten			
740001	Zuführung FAG-Mittel zu Sonderposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
741009	Zuf. Nicht öffentl. FO zu Sonderposten	0,00 €	0,00 €	4.046.553,20 €
Summe Kontengruppe 74		- €	- €	4.046.553,20 €
75	Abschreibungen			
750000	AfA imm. Vermögensgegenstände - Eigenkapital	150,00 €	1.400,00 €	343,00 €
751008	AfA Sachanlagen EK Fachpflegeheim	101.532,00 €	104.400,00 €	114.070,13 €
751009	AfA Sachanlagen EK Eingliederung	2.300,00 €	0,00 €	292,39 €
751010	AfA - GwG Fachpflegeheim	3.500,00 €	2.500,00 €	3.350,61 €
751012	AfA - GWG Eingliederung	1.150,00 €	0,00 €	148,96 €
751206	AfA Sachanlagen öff. FM finanziert	93.580,00 €	93.580,00 €	93.580,00 €
751300	AfA Zuwendungen Dritter Fachpflegeheim	359.500,00 €	399.120,00 €	329.475,88 €
751305	AfA Zuwendungen Dritter Eingliederung	91.100,00 €	0,00 €	83.429,41 €
753000	AfA Forderungen	0,00 €	0,00 €	7,19 €
Summe Kontengruppe 61		652.812,00 €	601.000,00 €	624.697,57 €
76	Miete, Pacht, Leasing			
760009	Mieten, Pachten, Leasing	146.665,00 €	149.300,00 €	143.697,14 €
760025	Investitionskosten Bezirk	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Kontengruppe 76		146.665,00 €	149.300,00 €	143.697,14 €

Sozialpsychiatrisches Zentrum Mainkofen
Erfolgsplan 2021

Konto- nummer	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
77	Aufwendungen f. Instandhaltung und Instandsetzung, sonst. ordentliche Aufwendungen			
771006	Instandhaltung Betriebsbauten	70.000,00 €	58.000,00 €	68.603,31 €
771100	Wartung Software	19.400,00 €	15.400,00 €	18.977,11 €
772103	Sachaufwand für Fort- und Weiterbildung	800,00 €	1.000,00 €	846,12 €
772202	Gemeinsame Veranstaltungen	4.400,00 €	5.400,00 €	4.384,23 €
772905	Sonst. Ordentl. Aufwendungen	1.900,00 €	1.100,00 €	1.954,62 €
Summe Kontengruppe 77		96.500,00 €	80.900,00 €	94.765,39 €
78	Außerordentliche Aufwendungen			
780007	Aufwand Abgang Anlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
781005	Periodenfremde Aufwendungen	1.000,00 €	3.000,00 €	24,36 €
781013	Periodenfr. Aufwand nicht pflegesatzwirksam	0,00 €	0,00 €	0,00 €
785006	Sonst. ausserordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
785100	Außerordentl. Aufwand - Rückstellung BilMoG	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Kontengruppe 78		1.000,00 €	3.000,00 €	24,36 €
Zusammenfassung Summe Aufwendungen:				
	Summe Gruppe 60-64:	4.893.000,00 €	4.369.000,00 €	4.432.082,91 €
	Summe Gruppe 65:	162.900,00 €	163.100,00 €	156.565,49 €
	Summe Gruppe 67:	166.300,00 €	148.200,00 €	160.209,94 €
	Summe Gruppe 68:	985.850,00 €	914.100,00 €	899.681,63 €
	Summe Gruppe 69:	53.300,00 €	38.600,00 €	52.088,53 €
	Summe Gruppe 70:	2.600,00 €	1.600,00 €	2.538,34 €
	Summe Gruppe 71:	46.000,00 €	39.600,00 €	45.523,58 €
	Summe Gruppe 72:	534.100,00 €	547.515,00 €	534.059,29 €
	Summe Gruppe 73:	15.600,00 €	13.900,00 €	15.051,92 €
	Summe Gruppe 74:	0,00 €	0,00 €	4.046.553,20 €
	Summe Gruppe 75:	652.812,00 €	601.000,00 €	624.697,57 €
	Summe Gruppe 76:	146.665,00 €	149.300,00 €	143.697,14 €
	Summe Gruppe 77:	96.500,00 €	80.900,00 €	94.765,39 €
	Summe Gruppe 78:	1.000,00 €	3.000,00 €	24,36 €
Summe Ausgaben:		7.756.627,00 €	7.069.815,00 €	11.207.539,29 €
Summe Einnahmen:		7.682.199,00 €	6.998.815,00 €	11.241.571,94 €
Jahresergebnis		-74.428,00 €	-71.000,00 €	34.032,65 €

Erläuterung zu der Kontengruppe 75:

751008 - AfA Sachanlagen Eigenkapital fin.

Haus B 8	51.392,00 €
Haus B 13	46.140,00 €
Neubau SPZ	4.000,00 €
	<hr/>
	101.532,00 €

751206 - AfA Sachanlagen öff. FM finanziert
(Neutralisation über Konto 472001)

Haus B 8	46.014,00 €
Haus B13	47.566,00 €
	<hr/>
	93.580,00 €

751300 - AfA Zuwendungen Dritter Fachpflegeheim
(Neutralisation über Konto 472005)

Neubau Sozialpsychiatrisches Zentrum

Zuwendungen Dritter Fachpflegeheim	359.500,00 €
	<hr/>
	359.500,00 €

751305 - AfA Zuwendungen Dritter Eingliederung
(Neutralisation über Konto 472005)

Neubau Sozialpsychiatrisches Zentrum

Zuwendungen Dritter Eingliederung	91.100,00 €
	<hr/>
	91.100,00 €

Vermögensplan 2021

Sozialpsychiatrisches Zentrum
Mainkofen

SOZIALPSYCHIATRISCHES ZENTRUM MAINKOFEN

Vermögensplan

Ifd. Nr.	Bezeichnung	2021
Deckungsmittel		
I	Innenfinanzierung	
1	Einnahmen aus erwirtschafteten Abschreibungen	20.000 €
	Summe I	20.000 €
II	Aussenfinanzierung	
1	Investitionszuschüsse des Kommunalen Trägers	
1.1	für Investitionen	0 €
1.2	für Tilgungsleistungen	0 €
2	Investitionszuschüsse der öffentlichen Hand	
2.1	Fördermittel nach der AVPflegeVG	0 €
2.2	Sonstige Förderung der öffentlichen Hand	0 €
3	Zuwendungen Dritter für Investitionen	0 €
4	Einnahmen aus Krediten	
4.1	Darlehen von Kreditinstituten	0 €
4.2	Darlehen von Träger	0 €
4.3	Sonstige Darlehen	0 €
5	Sonstige Einnahmen	0 €
	Summe II	0 €
III	Verlustdeckung	
1	Verrechnung mit	
1.1	den Kapitalrücklagen	0 €
1.2	den Gewinnrücklagen	0 €
1.3	dem Gewinnvortrag	74.428 €
2	Betriebszuschuss des kommunalen Trägers	0 €
	Summe III	74.428 €
Deckungsmittel Gesamt		94.428 €

Ausgaben

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigung
I	Ausgaben nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 WkPV		
1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	10.000 €	
2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstück	0 €	
3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0 €	
4	Technische Anlagen	0 €	
5	Einrichtungen und Ausstattungen	10.000 €	
6	Fahrzeuge	0 €	
7	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0 €	
8	Immaterielle Vermögensgegenstände	0 €	
	Summe I	20.000 €	
II	Ausgaben für Tilgungsleistungen		
1	Tilgung von Darlehen, ausgereicht von Kreditinstituten	0 €	
2	Tilgung von Darlehen, ausgereicht vom Träger	0 €	
3	Tilgung von sonstigen Darlehen	0 €	
	Summe II	0 €	
III	Deckung der Verluste		
1	des Jahres 2021	74.428 €	
	Summe III	74.428 €	
	Ausgaben insgesamt	94.428 €	

Erläuterungen zum Vermögensplan 2021

Einrichtungen und Ausstattungen

Maßnahme	Betrag
Ersatzbeschaffungen pauschal	10.000 €
Anlage einer Sitzgelegenheit mit barrierefreiem Zugang im Außenbereich	10.000 €
	Summe: 20.000 €

Finanzplan 2021

Sozialpsychiatrisches Zentrum
Mainkofen

FINANZPLAN SOZIALSPYCHIATRISCHES ZENTRUM MAINKOFEN

Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -

	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
Einnahmen					
I Innenfinanzierung					
1 Einnahmen aus erwirtschafteten Abschreibungen	16	20	35	35	35
II Aussenfinanzierung					
1 Investitionszuschüsse des Kommunalen Trägers	0	0	0	0	0
2 Investitionszuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	0	0	0
3 Zuwendungen Dritter für Investitionen	0	0	0	0	0
4 Einnahmen aus Krediten	0	0	0	0	0
5 Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0
III Verlustdeckung					
1 Verrechnung mit dem Eigenkapital	0	74	0	0	0
2 Betriebszuschuss des kommunalen Trägers	70	0	0	0	0
Einnahmen des Vermögensplanes	86	94	35	35	35
Ausgaben					
I Ausgaben nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 WkPV					
1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	0	10	0	0	0
2 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstück	0	0	0	0	0
3 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
4 Technische Anlagen	0	0	0	0	0
5 Einrichtungen und Ausstattungen	16	10	35	35	35
6 Fahrzeuge	0	0	0	0	0
7 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
8 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
II Ausgaben für Tilgungsleistungen					
1 Tilgung von Darlehen, ausgereicht von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
2 Tilgung von Darlehen, ausgereicht vom Träger	0	0	0	0	0
3 Tilgung von sonstigen Darlehen	0	0	0	0	0
III Deckung der Verluste	70	74	0	0	0
Ausgaben des Vermögensplanes	86	94	35	35	35

INVESTITIONSPROGRAMM SOZIALPSYCHIATRISCHES ZENTRUM MAINKOFEN
zum Finanzplan 2020 - 2024

- in 1.000 €

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	insgesamt	vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf					spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigung
				2020	2021	2022	2023	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I Ausgaben nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 WkKV

1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	10	0	0	10	0	0	0		
2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstück	0	0	0	0	0	0	0		
3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0	0		
4	Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0		
5	Einrichtungen und Ausstattungen	131	33	16	10	35	35	35		
6	Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0		
7	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0		
8	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0		
	II Ausgaben für Tilgungsleistungen	0								
1	Tilgung von Darlehen, ausgereicht von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0	0		
2	Tilgung von Darlehen, ausgereicht vom Träger									
3	Tilgung von sonstigen Darlehen	0	0	0	0	0	0	0		
	III Deckung der Verluste	144	116	70	74	0	0	0		
	Ausgaben des Vermögensplanes	285	149	86	94	35	35	35		

IV Finanzierung

1	Einnahmen aus erwirtschafteten Abschreibungen	141	33	16	20	35	35	35		
2	Investitionszuschüsse des Kommunalen Trägers	0	0	0	0	0	0	0		
3	Investitionszuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	0	0	0	0	0		
4	Zuwendungen Dritter für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0		
5	Einnahmen aus Krediten	0	0	0	0	0	0	0		
6	Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
7	Verrechnung mit dem Eigenkapital	74	0	0	74	0	0	0		
8	Betriebszuschuss des kommunalen Trägers	70	116	70	0	0	0	0		
	Finanzierung Gesamt	285	149	86	94	35	35	35		

Jahresabschluss 2019

Bilanz
Gewinn- und Verlustrechnung
Lagebericht

Sozialpsychiatrisches Zentrum
Mainkofen

Bilanz zum 31.12.2019

AKTIVA		31.12.2019	31.12.2018
A.	Anlagevermögen		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände und dafür geleistete Anzahlungen		
1.	Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00 €	0,00 €
2.	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	485,00 €	828,00 €
3.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00 €	0,00 €
4.	geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
		485,00 €	828,00 €
II.	Sachanlagen		
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	16.196.576,15 €	2.393.207,15 €
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	0,00 €	0,00 €
3.	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00 €	0,00 €
4.	Technische Anlagen	5.079.079,00 €	59.482,00 €
5.	Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	268.684,00 €	54.985,00 €
6.	Fahrzeuge	0,00 €	2.519,00 €
7.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00 €	15.584.255,22 €
		21.544.339,15 €	18.094.448,37 €
III.	Finanzanlagen		
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
2.	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
3.	Beteiligungen	113.445,00 €	113.445,00 €
4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00 €	0,00 €
5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €
6.	Sonstige Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €
		113.445,00 €	113.445,00 €
B.	Umlaufvermögen		
I.	Vorräte		
1.	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00 €	0,00 €
2.	Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
		0,00 €	- €
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	482.925,07 €	261.836,37 €
	<i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</i>	0,00 €	0,00 €
2.	Forderungen an Gesellschafter oder Träger der Einrichtung	3.111.659,09 €	2.601.306,92 €
	<i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</i>	0,00 €	0,00 €
3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €
	<i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</i>	0,00 €	0,00 €
4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00 €	0,00 €
	<i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</i>	0,00 €	0,00 €
5.	Forderungen aus öffentlicher Förderung	0,00 €	0,00 €
	<i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</i>	0,00 €	0,00 €
6.	Forderungen aus nicht-öffentlicher Förderung	0,00 €	0,00 €
	<i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</i>	0,00 €	0,00 €
7.	Eingefordertes, noch nicht ausbezahltes Kapital	0,00 €	0,00 €
8.	Sonstige Vermögensgegenstände	3.533,39 €	1.233,64 €
	<i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:</i>	0,00 €	0,00 €
		3.598.117,55 €	2.864.376,93 €
III.	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
	davon Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
IV.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	530.951,64 €	229.095,36 €
C.	Ausgleichsposten		
1.	Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0,00 €	0,00 €
2.	Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	0,00 €	0,00 €
		0,00 €	0,00 €
D.	Rechnungsabgrenzungsposten	6.624,43 €	6.920,22 €
E.	Aktive latente Steuern	0,00 €	0,00 €
F.	Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00 €	0,00 €
G.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €
	SUMME AKTIVA	25.793.962,77 €	21.309.113,88 €

Bilanz zum 31.12.2019

PASSIVA	31.12.2019	31.12.2018
A. Eigenkapital		
1. Eingefordertes Kapital		
Gezeichnetes Kapital		
abzüglich nicht eingeforderter ausstehender		
Einlagen	86.239,15 €	86.239,15 €
2. Kapitalrücklagen	1.264.137,00 €	1.325.962,00 €
3. Gewinnrücklagen	0,00 €	0,00 €
4. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-720.767,60 €	-506.946,66 €
5. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	34.032,65 €	-275.645,94 €
	663.641,20 €	629.608,55 €
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	20.307.893,00 €	1.212.265,00 €
3. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	0,00 €	0,00 €
	20.307.893,00 €	1.212.265,00 €
C. Rückstellungen	1.798.978,41 €	1.070.242,46 €
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00 €	0,00 €
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00 €	0,00 €
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00 €	0,00 €
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00 €	0,00 €
3. Erhaltene Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00 €	0,00 €
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern oder dem Träger der Einrichtung	2.897.425,32 €	2.748.566,70 €
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00 €	0,00 €
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00 €	0,00 €
6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00 €	0,00 €
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00 €	0,00 €
7. Verbindlichkeiten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	0,00 €	0,00 €
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00 €	0,00 €
8. Verbindlichkeiten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	0,00 €	0,00 €
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00 €	0,00 €
9. sonstige Verbindlichkeiten	124.884,84 €	15.643.657,10 €
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	124.884,84 €	88.097,01 €
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00 €	0,00 €
10. Verwahrgeldkonto	0,00 €	0,00 €
	3.022.310,16 €	18.392.223,80 €
E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0,00 €	0,00 €
F. Rechnungsabgrenzungsposten	1.140,00 €	4.774,07 €
G. Passive latente Steuern	0,00 €	0,00 €
SUMME PASSIVA	25.793.962,77 €	21.309.113,88 €

Gewinn- und Verlustrechnung

SOZIALPSYCHIATRISCHES ZENTRUM MAINKOFEN



Gewinn- und Verlustrechnung

	2019		2018	
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	3.615.906,31 €		2.488.191,73 €	
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	578.194,92 €		558.637,52 €	
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	0,00 €		0,00 €	
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	512.560,03 €		495.549,74 €	
4. a) Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	1.878.249,92 €		1.285.316,14 €	
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	0,00 €		0,00 €	
6. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0,00 €		0,00 €	
7. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00 €		0,00 €	
8. Sonstige betriebliche Erträge	84.332,69 €	6.669.243,87 €	203.952,37 €	5.031.647,50 €
9. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	2.430.185,44 €		1.684.371,99 €	
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	2.001.897,47 €		1.645.904,02 €	
10. Materialaufwand				
a) Lebensmittel	156.565,49 €		134.759,82 €	
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	0,00 €		0,00 €	
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	160.209,94 €		83.102,41 €	
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	332.614,17 €		233.937,55 €	
11. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	621.694,33 €		514.580,47 €	
12. Steuern, Abgaben, Versicherungen	45.523,58 €		29.214,00 €	
13. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	15.051,92 €		11.537,04 €	
14. Mieten, Pachten, Leasing	143.697,14 €	5.907.439,48 €	139.203,76 €	4.476.611,06 €
Zwischenergebnis		761.804,39 €		555.036,44 €
15. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen	0,00 €		0,00 €	
16. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.553.038,49 €		8.771.627,84 €	
17. Erträge aus der Erstattung von Ausgleichsposten aus Darlehens- und Eigenmittelförderung	0,00 €		0,00 €	
18. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten	4.046.553,20 €		8.678.047,84 €	
19. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0,00 €		0,00 €	
20. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	624.690,38 €		216.376,54 €	
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7,19 €		0,00 €	
21. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	87.580,42 €		51.726,79 €	
22. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.209,33 €	-213.002,03 €	110.566,54 €	-285.089,87 €
Zwischenergebnis		548.802,36 €		269.946,57 €
23. Erträge aus Beteiligungen	0,00 €		0,00 €	
24. Erträge aus Finanzanlagen	0,00 €		0,00 €	
25. Zinsen und ähnliche Erträge	19.289,58 €		3.365,71 €	
26. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €		0,00 €	
27. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	534.059,29 €	-514.769,71 €	548.958,22 €	-545.592,51 €
29. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		34.032,65 €		-275.645,94 €
30. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nachrichtlich		34.032,65 €		-275.645,94 €
Verwendung des Jahresüberschusses:				
a) zur Tilgung des Verlustvortrags				
b) zur Einstellung in Rücklagen				
c) auf neue Rechnung vorzutragen		34.032,65 €		
oder Behandlung des Jahresfehlbetrags:				
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag				
b) zu tilgen aus Rücklagen				
c) aus dem Haushalt des Trägers auszugleichen				
d) auf neue Rechnung vorzutragen				-275.645,94 €

Anlagennachweis 2019

SOZIALPSYCHIATRISCHES ZENTRUM



Anlagennachweis 2019

Bilanzposten	Entwicklung der Anschaffungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Restbuchwerte 31.12.2019
	Anfangsbestand 01.01.2019	Zugang	Umbuchungen	Abgang	Endstand 31.12.2019	Anfangsbestand 01.01.2019	Abschreibungen	Umbuchungen	Abgang	Endstand 31.12.2019	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A1 Immaterielle Anlagen	46.782,63	0,00	0,00	3.945,13	42.837,50	45.954,63	343,00	0,00	3.945,13	42.352,50	485,00
A2 Sachanlagen											
1.1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	6.813.694,62	14.231.949,14	0,00	0,00	21.045.643,76	4.420.487,47	428.580,14	0,00	0,00	4.849.067,61	16.196.576,15
1.2. <i>darunter Betriebsbauten und Aussenanlagen</i>	6.804.937,21	14.231.949,14	0,00	0,00	21.036.886,35	4.420.487,47	428.580,14	0,00	0,00	4.849.067,61	16.187.818,74
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. Technische Anlagen	502.095,94	5.133.544,44	0,00	0,00	5.635.640,38	442.613,94	113.947,44	0,00	0,00	556.561,38	5.079.079,00
4.2. <i>darunter in Betriebsbauten und Aussenanlagen</i>	502.095,94	5.133.544,44	0,00	0,00	5.635.640,38	442.613,94	113.947,44	0,00	0,00	556.561,38	5.079.079,00
5.1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	761.682,78	292.999,80	0,00	149.009,46	905.673,12	706.697,78	79.300,80	0,00	149.009,46	636.989,12	268.684,00
5.2. <i>darunter in Betriebsbauten und Aussenanlagen GWG und Festwerte in Betriebsbauten</i>	761.682,78	292.999,80	0,00	149.009,46	905.673,12	706.697,78	79.300,80	0,00	149.009,46	636.989,12	268.684,00
6. Fahrzeuge	36.241,07	0,00	0,00	0,00	36.241,07	33.722,07	2.519,00	0,00	0,00	36.241,07	0,00
7.1. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	15.584.255,22	0,00	-15.584.255,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2. <i>darunter für Betriebsbauten</i>	15.584.255,22	0,00	-15.584.255,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen:	23.697.969,63	19.658.493,38	-15.584.255,22	149.009,46	27.623.198,33	5.603.521,26	624.347,38	0,00	149.009,46	6.078.859,18	21.544.339,15
darunter Summe 1.2, 4.2, 5.2, 6 und 7.2	23.689.212,22	19.658.493,38	-15.584.255,22	149.009,46	27.614.440,92	5.603.521,26	624.347,38	0,00	149.009,46	6.078.859,18	21.535.581,74

Lagebericht

Belegungsdaten Fachpflegeheim 2019

Planbetten Budgetzeitraum 01.01.2019 - 31.01.2019		74
Planbetten Budgetzeitraum 01.02.2019 - 31.12.2019		69
Planbetten Gesamt		69
Nutzungsgrad der Planbetten		99,66%
Berechnungstage		25.251
davon Berechnungstage Pflegegrad 1	0,58%	147
davon Berechnungstage Pflegegrad 2	18,06%	4.561
davon Berechnungstage Pflegegrad 3	40,26%	10.166
davon Berechnungstage Pflegegrad 4	32,49%	8.205
davon Berechnungstage Pflegegrad 5	8,60%	2.172

Belegungsdaten Eingliederung 2019

Planbetten		19
Planbetten Zeitraum 01.02.2019 - 31.12.2019		17
Nutzungsgrad der Planbetten		87,74%
Berechnungstage		5.444
davon Berechnungstage offene Eingliederung	52,42%	2.854
davon Berechnungstage geschlossene Eingliederung	47,58%	2.590

Lagebericht

Personalentwicklung

Kto	Dienststart	2019			2018		
		Kosten	VK	Kosten/VK	Kosten	VK	Kosten/VK

Leitung							
60	Gehalt	103.261 €	1,92	53.650 €	75.585 €	1,58	47.930 €
61	Gesetzliche Sozialabgaben	20.285 €	1,92	10.539 €	14.959 €	1,58	9.486 €
62	Zusatzversorgung	7.567 €	1,92	3.932 €	5.504 €	1,58	3.490 €
63	Beihilfen	0 €	1,92	0 €	0 €	1,58	0 €
64	Sonstige Aufwendungen	415 €	1,92	215 €	148 €	1,58	94 €
	Gesamt	131.527 €	1,92	68.337 €	96.195 €	1,58	60.999 €

Pflegedienst							
60	Gehalt	2.036.719 €	43,16	47.190 €	1.287.803 €	27,83	46.266 €
61	Gesetzliche Sozialabgaben	352.171 €	43,16	8.160 €	220.338 €	27,83	7.916 €
62	Zusatzversorgung	146.831 €	43,16	3.402 €	130.481 €	27,83	4.688 €
63	Beihilfen	39.816 €	43,16	923 €	158.896 €	27,83	5.709 €
64	Sonstige Aufwendungen	9.509 €	43,16	220 €	5.621 €	27,83	202 €
	Gesamt	2.585.046 €	43,16	59.894 €	1.803.140 €	27,83	64.780 €

Altenpflegeschüler							
60	Gehalt	59.940 €	0,61	98.069 €	72.384 €	0,78	93.062 €
61	Gesetzliche Sozialabgaben	11.943 €	0,61	19.540 €	14.129 €	0,78	18.165 €
62	Zusatzversorgung	2.351 €	0,61	3.846 €	3.386 €	0,78	4.354 €
63	Beihilfen	0 €	0,61	0 €	0 €	0,78	0 €
64	Sonstige Aufwendungen	0 €	0,61	0 €	0 €	0,78	0 €
	Gesamt	74.233 €	0,61	121.455 €	89.899 €	0,78	115.581 €

Hauswirtschaftsdienst							
60	Gehalt	56.003 €	1,52	36.844 €	55.355 €	1,53	36.255 €
61	Gesetzliche Sozialabgaben	11.491 €	1,52	7.560 €	11.055 €	1,53	7.241 €
62	Zusatzversorgung	3.843 €	1,52	2.528 €	3.964 €	1,53	2.596 €
63	Beihilfen	0 €	1,52	0 €	0 €	1,53	0 €
64	Sonstige Aufwendungen	348 €	1,52	229 €	52 €	1,53	34 €
	Gesamt	71.685 €	1,52	47.161 €	70.426 €	1,53	46.126 €

Lagebericht

Personalentwicklung

Kto	Dienststart	2019			2018		
		Kosten	VK	Kosten/VK	Kosten	VK	Kosten/VK
Betreuungspersonal							
60	Gehalt	116.019 €	3,48	33.361 €	115.368 €	3,50	32.962 €
61	Gesetzliche Sozialabgaben	23.676 €	3,48	6.808 €	22.825 €	3,50	6.521 €
62	Zusatzversorgung	4.803 €	3,48	1.381 €	5.480 €	3,50	1.566 €
63	Beihilfen	0 €	3,48	0 €	0 €	3,50	0 €
64	Sonstige Aufwendungen	840 €	3,48	242 €	360 €	3,50	103 €
	Gesamt	145.338 €	3,48	41.792 €	144.032 €	3,50	41.152 €
Sozialdienst							
60	Gehalt	34.331 €	0,74	46.570 €	0 €	0,00	0 €
61	Gesetzliche Sozialabgaben	6.980 €	0,74	9.469 €	0 €	0,00	0 €
62	Zusatzversorgung	1.647 €	0,74	2.235 €	0 €	0,00	0 €
63	Beihilfen	0 €	0,74	0 €	0 €	0,00	0 €
64	Sonstige Aufwendungen	361 €	0,74	490 €	0 €	0,00	0 €
	Gesamt	43.320 €	0,74	58.763 €	0 €	0,00	0 €
Sonstige Dienste							
60	Gehalt	4.473 €	0,00	4.473 €	2.340 €	0,50	4.680 €
61	Gesetzliche Sozialabgaben	3.066 €	0,00	3.066 €	1.542 €	0,50	3.084 €
62	Zusatzversorgung	0 €	0,00	0 €	0 €	0,50	0 €
63	Beihilfen	0 €	0,00	0 €	0 €	0,50	0 €
64	Sonstige Aufwendungen	0 €	0,00	0 €	0 €	0,50	0 €
	Gesamt	7.540 €	0,00	7.540 €	3.882 €	0,50	7.764 €
Sonstige Personalkosten							
	Versorgungsverband	652.752 €			628.944 €		
	Pensionsrückstellung	161.604 €			16.723 €		
	Beihilfen	513.427 €			353.483 €		
	nicht aufteilbare Personalkosten	21.428 €			14.429 €		
	Gesamt	1.349.212 €			1.013.579 €		
	Direkte Kosten Fachpflegeheim	4.407.901 €	51,43	85.705 €	3.221.154 €	35,72	90.180 €

Lagebericht

Personalentwicklung

Kto	Dienststart	2019			2018		
		Kosten	VK	Kosten/VK	Kosten	VK	Kosten/VK

Bezogene Personalkosten Klinikum Mainkofen							
	Med. Techn. Dienst	1.304 €	0,1832	7.120 €	10.827 €	0,17	57.135 €
	Funktionsdienst	3.276 €	0,0425	77.077 €	2.380 €	0,21	57.087 €
	Wirtschafts- u. Versorgungsdienst	275.692 €	4,8932	56.342 €	228.534 €	5,00	44.634 €
	Technischer Dienst	128.334 €	1,6962	75.660 €	95.727 €	2,13	55.138 €
	Verwaltungsdienst	112.435 €	1,4822	75.857 €	86.036 €	1,43	55.541 €
	Sonderdienst	5.124 €	0,1222	41.930 €	9.310 €	0,15	70.701 €
	Sonstiges Personal	11.387 €	0,4141	27.498 €	7.611 €	0,79	15.854 €
	nicht zurechenbare Personalkosten	3.210 €		0 €	11.382 €		0 €
	Betriebsarzt	7.791 €		0 €	7.329 €		0 €
	Bezogene Personalkosten Gesamt	548.553 €	8,8336	62.098 €	459.137 €	9,88	46.459 €

Personalkosten Gesamt	4.956.453 €	60,2644	147.804 €	3.680.291 €	45,60	136.638 €
------------------------------	--------------------	----------------	------------------	--------------------	--------------	------------------

Vorlaufkosten

Pflegedienst							
60	Gehalt	16.641 €	0,4165	39.953 €	66.648 €	1,8394	36.233 €
61	Gesetzliche Sozialabgaben	3.267 €	0,4165	7.844 €	25.268 €	1,8394	13.737 €
62	Zusatzversorgung	771 €	0,4165	1.852 €	6.130 €	1,8394	3.333 €
	Gesamt	20.679 €	0,4165	49.649 €	98.046 €	0,4165	53.303 €

Sozialdienst							
60	Gehalt	2.799 €	0,0641	43.669 €	8.889 €	0,1923	46.226 €
61	Gesetzliche Sozialabgaben	570 €	0,0641	8.889 €	1.760 €	0,1923	9.153 €
62	Zusatzversorgung	134 €	0,0641	2.096 €	427 €	0,1923	2.219 €
	Gesamt	3.503 €	0,0641	54.654 €	11.076 €	0,0641	57.598 €

Vorlaufkosten Gesamt	24.182 €	0,4806	50.316 €	109.122 €	0,4806	227.054 €
-----------------------------	-----------------	---------------	-----------------	------------------	---------------	------------------

Lagebericht

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

An den Grundstückswerten haben sich 2019 keine Änderungen ergeben.

Anlagen im Bau

Auf Anlagen im Bau sind zum 31.12.2019 keine Kosten gebucht.

Die bisherigen Anlagen im Bau betreffen den Neubau des Sozialpsychiatrischen Zentrum Mainkofen. Diese wurden im WJ 2019 umgebucht und im Anlagevermögen aktiviert.

Neubau Sozialpsychiatrisches Zentrum Mainkofen	Kosten	Trägerzuschus	Eigenkapital
	19.650.700 €	19.602.113 €	48.586 €
	19.650.700 €	19.602.113 €	48.586 €

Anteil 2019:	Kosten	Trägerzuschus	Eigenkapital
	4.046.553 €	4.026.662 €	19.891 €
	4.046.553 €	4.026.662 €	19.891 €

Die Kosten für die zentralen Verwaltungskosten (Bauverwaltung) für Neubau SPZ werden vom Träger nicht übernommen.

Lagebericht

Eigenkapital

Eigenkapital	31.12.2018	Zuführung 2019	Entnahme 2019	31.12.2019
A. 1. Gezeichnetes/Festgesetztes Kapital	86.239,15 €	0,00 €	0,00 €	86.239,15 €
A. 2. Kapitalrücklage	1.325.962,00 €	56.380,09 €	118.205,09 €	1.264.137,00 €
A. 3. Gewinnrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A. 4. Gewinn-/Verlustvortrag	-506.946,66 €	61.825,00 €	275.645,94 €	-720.767,60 €
A. 5. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-275.645,94 €	34.032,65 €	-275.645,94 €	34.032,65 €
Gesamt	629.608,55 €	152.237,74 €	118.205,09 €	663.641,20 €

Erläuterung zu den Postitionen:

A. 2. Kapitalrücklagen

Anlagenzugänge (Immaterielle Anlagen und Sachanlagen)	56.380,09 €
Abschreibungen (auf mit EK finanzierte Immaterielle Anlagen und Sachanlagen)	118.205,09 €
Differenz Anlagenzugänge und Abschreibungen	-61.825,00 €

Lagebericht

Kennzahlen

Kennzahlen zur Ertragslage		2019	2018	2017
Jahresergebnis	EUR	34.033	-275.646	-111.273
Umsatzerlöse	EUR	4.194.101	3.046.829	2.953.009
Umsatzentwicklung	%	37,65	3,18	2,42
Umsatzrentabilität	%	0,81	-9,05	-3,77
Personalaufwand	EUR	4.432.083	3.330.276	3.241.441
Personalaufwandsentwicklung	%	33,08	2,74	7,55
Personalaufwandsquote	%	66,46	66,19	66,48
Vollkräfte gesamt	VK	50,69	35,72	38,77
durchschnittlicher Personalaufwand je VK	EUR	87.429	93.235	83.607
Produktivität je Vollkraft	EUR	82.734	85.299	76.167
Materialaufwand (mit zentralen Dienstleistungen)	EUR	1.271.084	966.380	979.928
Materialaufwandsentwicklung	%	31,53	-1,38	-0,18
Materialaufwandsquote	%	19,06	19,21	19,97

Kennzahlen zur Vermögenslage		2019	2018	2017
Anlagevermögen (mit Finanzanlagen)	EUR	0	0	0
wirtschaftliches Eigenkapital	EUR	20.971.534	1.841.874	2.211.099
bereinigtes Eigenkapital	EUR	663.641	629.609	905.254
Eigenkapitalrentabilität	%	0,16	-14,97	-5,03
Eigenkapitalquote	%	81,30	8,64	17,27
Rückstellungen	EUR	1.798.978	1.070.242	1.028.595
Deckungsgrad des Anlagevermögens ersten Grades ²	%	94,26	6,70	13,59
zweiten Grades ³	%	97,34	10,18	23,01

Vorbericht 2021

Gutshof Mainkofen

94469 Deggendorf

Telefon Nr.: 09931/87-0

Telefax Nr.: 09931/87-30099

Vorbericht

gem. § 2 Abs. 1 WkKV i.V.m. § 2 Abs. 2 Nr. 1 KommHV zu den Wirtschaftsplänen des Nebenbetriebes "Gutshof Mainkofen"

1. Rückblick auf das Geschäftsjahr 2019:

Im Bezirksklinikum Mainkofen bestanden im Jahr 2019 zwei Buchungskreise, und zwar der Buchungskreis "Bezirksklinikum Mainkofen" und der Buchungskreis "Nebenbetriebe".

Gemäß folgender Bilanz wurde für 2019 im Nebenbetrieb Gutshof ein Bilanzgewinn in Höhe von 62.841,81 € verbucht.

AKTIVA	Schlussbilanz zum 31.12.2018	Schlussbilanz zum 31.12.2019
A. Anlagevermögen	9.584.752,01 €	9.473.618,71 €
B. Tiervermögen	0,00 €	0,00 €
C. Umlaufvermögen	4.942.790,16 €	5.075.398,35 €
D. Rechnungsabgrenzung	0,00 €	0,00 €
E. Aktive latente Steuern	0,00 €	0,00 €
F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00 €	0,00 €
Gesamt	14.527.542,17 €	14.549.017,06 €

PASSIVA	Schlussbilanz zum 31.12.2018	Schlussbilanz zum 31.12.2019
A. Eigenkapital	14.202.757,94 €	14.265.599,75 €
B. Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00 €	0,00 €
C. Sonstige Sonderposten	0,00 €	0,00 €
D. Rückstellungen	8.756,60 €	10.794,90 €
E. Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
F. Rechnungsabgrenzungsposten	133.888,40 €	100.744,55 €
G. Passive latente Steuern	182.139,23 €	171.877,86 €
Gesamt	14.527.542,17 €	14.549.017,06 €

Die Gewinn- und Verlustrechnung des Nebenbetriebs schließt 2019 wie folgt:

1.	Betriebliche Erträge	444.410,11 €	
	sonstige Erträge	9.902,80 €	454.312,91 €
2.	Betriebliche Aufwendungen	296.675,80 €	
	sonstige Aufwendungen	94.795,30 €	391.471,10 €
	Bilanzgewinn/verlust		62.841,81 €

2. Rückblick auf das Geschäftsjahr 2020

Da das Geschäftsjahr 2020 noch nicht abgeschlossen ist, kann keine Aussage über ein Ergebnis für 2020 getroffen werden.

Es kann jedoch mit einem ausgeglichenem Ergebnis gerechnet werden.

3. Vorschau auf das Geschäftsjahr 2021

Für das Jahr 2021 wird im Erfolgsplan ein Überschuss in Höhe von ausgewiesen.	35.732,00 €
Damit abgedeckt sind auch die Abschreibungen in Höhe von	98.354,00 €
Ohne die Abschreibungen würde sich ein Gewinn in Höhe von ergeben.	134.086,00 €

4. Vermögensplan

Im Vermögensplan belaufen sich die Einnahmen und Ausgaben auf **270.000,00 €**

Es handelt sich dabei um folgende Maßnahmen:

- Ersatzbeschaffung Allradschlepper 100.000,00 €
- Erhöhung: 15.000,00 €
bauliche Maßnahmen an der Getreidezentrale

Entfernung Holzfassade und Ersatz durch Trapezblech
Entfernung Wandverkleidung am Elevatorurm und Ersatz durch Trapezblech
Erneuerung Flachdachabdichtung im oberen Bereich und am Elevatordach

*Im Vermögensplan 2019 waren für die Getreidezentrale bereits 45.000,00 € angesetzt.
Die Maßnahme konnte allerdings im WJ 2019 und WJ 2020 nicht umgesetzt werden.
Eine Neuberechnung der Technischen Abteilung führte zu Ausgaben in Höhe von 60.000,00 €.
Die Mehrkosten in Höhe von 15.000,00 € werden im Vermögensplan erfasst.*

- Sanierung Außenfassade und des Dachstuhls am Pumphaus Gebäude 50 60.000,00 €
- Ersatzbeschaffung Kreiselegge 50.000,00 €
- Ersatzbeschaffung 5-schar-vario-Pflug 40.000,00 €
- unvorhergesehene Ersatzbeschaffungen 5.000,00 €

Erfolgsplan 2021

Gutshof Mainkofen

**Gutshof des Bezirksklinikums Mainkofen
Erfolgsplan 2021**

Konto- nummer	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
4 Betriebliche Erträge				
45 Betriebserträge				
451301	Winterweizen	46.816,00 €	40.128,00 €	50.434,55 €
451302	Wintergerste	0,00 €	16.590,00 €	19.882,38 €
451303	Körnermais	35.700,00 €	35.700,00 €	8.265,11 €
451304	Stroh	5.000,00 €	3.500,00 €	4.728,00 €
451305	Ethanolrüben	0,00 €	0,00 €	0,00 €
451306	Zuckerrüben	40.320,00 €	40.320,00 €	74.771,60 €
451308	Heu von Wiesen	500,00 €	300,00 €	0,00 €
451309	Silage aus Wiesen	0,00 €	0,00 €	234,15 €
451310	Leguminosen	16.800,00 €	15.750,00 €	18.774,90 €
451311	Energiepflanzen, Silomais	25.200,00 €	25.200,00 €	26.772,91 €
451312	Energiegetreide, Triticale	33.600,00 €	28.800,00 €	32.329,66 €
451313	Energiegetreide, Weizen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
451314	Energiegetreide, Gerste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
451315	Sommerweizen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
451316	Hartweizen	19.320,00 €	11.760,00 €	0,00 €
451317	Sommergerste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
451393	Lohnarbeit, Maschinenmiete, Fuhrlohn	3.500,00 €	3.000,00 €	3.682,73 €
451418	Jagd, Jagdpacht	350,00 €	350,00 €	0,00 €
451419	Forstwirtschaft bis 31.12.2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €
451421	Versicherungsentschädigung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
451422	Versuchsentschädigung	150,00 €	150,00 €	150,00 €
451424	Kulturlandschaftsprogramm	25.000,00 €	25.000,00 €	1.870,16 €
451425	Preisausgleich Getreide	0,00 €	0,00 €	0,00 €
451426	Preisausgleich Mais	0,00 €	0,00 €	0,00 €
451427	Preisausgleich Ölsaaten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
451428	Prämien konjunkturelle Flächenstilllegung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
451429	Preisausgleich Zuckerrüben	0,00 €	0,00 €	22.501,25 €
451430	Aufforstungsprämie	0,00 €	0,00 €	0,00 €
451431	sonstige Zuschüsse Forst	0,00 €	0,00 €	0,00 €
451432	Entkoppelte Betriebsprämie	39.000,00 €	36.000,00 €	39.034,91 €
451433	Vertragsnaturschutzprogramm	0,00 €	2.200,00 €	0,00 €
451518	Bestandsmehrung - Eigenerzeugung	0,00 €	0,00 €	1.560,00 €
451600	Mehrwegentschädigung	10.261,00 €	10.261,00 €	10.261,37 €
452001	Forstwirtschaft neu ab 01.01.2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €
452002	Stammholz Laubhölzer	0,00 €	0,00 €	1.250,00 €
452003	Stammholz Nadelhölzer	0,00 €	0,00 €	0,00 €
452004	Brennholz Selbstwerbung	750,00 €	700,00 €	820,00 €
452005	sonstige Forsterzeugnisse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Kontengruppe 45		302.267,00 €	295.709,00 €	317.323,68 €

**Gutshof des Bezirksklinikums Mainkofen
Erfolgsplan 2021**

Konto- nummer	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<u>5 Andere Erträge</u>				
50 Erträge aus Beteiligungen und Finanzanlagen				
500504	Erträge aus Beteiligungen und Finanzanlagen	4.000,00 €	9.500,00 €	3.765,66 €
51 Zinsen und ähnliche Erträge				
510501	Zinserträge aus Beteiligungen	4.000,00 €	4.000,00 €	4.090,60 €
510502	Zinserträge aus Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
510503	Zinsen und ähnliche Erträge	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
514900	Zinsertrag nach BilMoG	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52 Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens				
520007	Erträge aus dem Abgang Grundstücke mit Betriebsbauten	0,00 €		0,00 €
522003	Erträge aus dem Abgang von Grundstücken	0,00 €		0,00 €
524009	Erträge aus dem Abgang von technische Anlagen	5.000,00 €	60.000,00 €	5.000,00 €
525006	Erträge aus dem Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €		1.000,00 €
54 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen				
545000	Auflösung Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
55 Bestandsver., Akt. Eigenleistungen				
550509	Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
57 Ordentliche Erträge				
570506	Pachten für luf-Flächen	13.000,00 €	13.000,00 €	28.430,20 €
570507	Erträge aus Wohngebäuden	45.000,00 €	43.000,00 €	40.361,67 €
571505	Erträge aus Verpachtung	5.000,00 €	0,00 €	4.851,02 €
572503	Strom	5.500,00 €	5.000,00 €	5.372,28 €
573501	Heizkosten	3.000,00 €	3.000,00 €	2.844,56 €
574509	Warmwasser	3.000,00 €	3.000,00 €	3.224,60 €
575000	Zählerumlage Wohnungen	300,00 €	260,00 €	266,61 €
576000	Erträge Photovoltaikanlage	33.000,00 €	33.000,00 €	29.405,69 €
579300	Ertrag aus Grundstückstausch	0,00 €	0,00 €	0,00 €
579400	Personal- und Sachschadenersätze	0,00 €	0,00 €	4.114,18 €
579508	Sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
579900	Ertrag aus Vorsteuer	0,00 €	0,00 €	125,02 €
59 Außerordentliche Erträge				
592501	Periodenfremde Erträge	0,00 €	0,00 €	1.137,14 €
Summe Gruppe 5		123.800,00 €	176.760,00 €	136.989,23 €
Summe Erträge Gruppe 4 und 5		426.067,00 €	472.469,00 €	454.312,91 €

**Gutshof des Bezirksklinikums Mainkofen
Erfolgsplan 2021**

Konto- nummer	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2019	Ist 2018
<u>6 Aufwendungen</u>				
60-64 Personalaufwendungen				
600502	Löhne, Vergütungen, Bezüge	58.000,00 €	56.000,00 €	57.529,51 €
610502	Gesetzliche Sozialabgaben	11.500,00 €	11.000,00 €	11.460,73 €
620502	Aufwendungen für Altersversorgung	4.600,00 €	4.500,00 €	4.593,04 €
635003	Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
645002	Sonstige Personalaufwendungen	500,00 €	500,00 €	326,95 €
645010	BKM Betriebsarzt	130,00 €	130,00 €	121,39 €
645020	BKM Arbeitssicherheit	100,00 €	150,00 €	73,50 €
Summe Kontengruppe 60 - 64		74.830,00 €	72.280,00 €	74.105,12 €
67 Wasser, Energie und Brennstoffe				
670505	Wasser	1.000,00 €	1.100,00 €	952,00 €
670604	Abwasser	1.550,00 €	1.500,00 €	1.535,20 €
671500	Energie	0,00 €	0,00 €	0,00 €
671501	Diesel	15.000,00 €	15.000,00 €	15.695,61 €
671503	Schmierstoffe, Öle	100,00 €	200,00 €	0,00 €
671504	Rapsöl	0,00 €	0,00 €	0,00 €
671505	Adblue	200,00 €	100,00 €	155,44 €
671506	Strom Betrieb	1.800,00 €	2.000,00 €	1.733,93 €
671507	Strom Mietwohnungen	5.300,00 €	5.200,00 €	5.279,10 €
672501	Heizöl - Wohnungen	500,00 €	5.500,00 €	5.228,50 €
672502	Heizöl - Betrieb	800,00 €	700,00 €	933,00 €
672503	Heizöl - Trocknung	5.376,00 €	5.376,00 €	0,00 €
Summe Kontengruppe 67		31.626,00 €	36.676,00 €	31.512,78 €
68 Wirtschaftsbedarf				
685000	Saat- und Pflanzengut	0,00 €	0,00 €	0,00 €
685001	Saatgut Getreide	5.000,00 €	4.500,00 €	8.094,52 €
685002	Saatgut Körnermais	4.200,00 €	4.200,00 €	3.452,08 €
685003	Saatgut Zuckerrüben	4.000,00 €	4.000,00 €	6.430,01 €
685005	Saatgut Zwischenfrüchte	2.200,00 €	2.200,00 €	2.205,27 €
685008	Saatgut Energiepflanzen	6.000,00 €	6.000,00 €	46,00 €
685010	Saatgut Leguminosen	5.000,00 €	1.500,00 €	4.720,75 €
685015	sonstiges Saatgut	0,00 €	0,00 €	0,00 €
685107	Pflanzenschutz	25.000,00 €	25.000,00 €	30.002,02 €
685110	Bodenuntersuchung	400,00 €	500,00 €	245,14 €
685115	Trocknungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
685120	Beregnungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
685201	Kalkammonsalpeter	17.000,00 €	10.000,00 €	17.026,59 €
685202	Sonstiger Stickstoff	0,00 €	2.000,00 €	24,66 €
685203	Phosphor	0,00 €	0,00 €	0,00 €
685205	Mehrnährstoffdünger	3.000,00 €	3.000,00 €	1.452,12 €
685206	Kalkammonsalpeter	0,00 €	0,00 €	0,00 €
685207	Ammonsulfatsalpeter	0,00 €	0,00 €	0,00 €
685208	Harnstoff	0,00 €	0,00 €	0,00 €
685209	Superphosphat	0,00 €	0,00 €	0,00 €

**Gutshof des Bezirksklinikums Mainkofen
Erfolgsplan 2021**

Konto- nummer	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2019	Ist 2018
685210	Triplephosphat	0,00 €	0,00 €	0,00 €
685211	Kali 40%	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €
685212	Kali 60%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
685305	Sonst. Spezialaufwand der Bodennutzung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
686022	Bestandsminderung - Eigenerzeugung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
686101	Material für Bestandsgründung	0,00 €	150,00 €	13,00 €
686102	Lohnarbeit für Bestandsgründung	500,00 €	500,00 €	435,54 €
686103	Material für Holzernte	100,00 €	100,00 €	50,23 €
686104	Lohnarbeit für Holzernte	500,00 €	500,00 €	416,50 €
Summe Kontengruppe 68		72.900,00 €	66.650,00 €	74.614,43 €
69 Verwaltungsbedarf				
690500	Allgemeiner Verwaltungsbedarf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
690501	Porto	0,00 €	0,00 €	0,00 €
690503	Bürobedarf	200,00 €	50,00 €	235,15 €
690504	Fachzeitschriften, Fachlektüre	500,00 €	600,00 €	450,70 €
690505	Arbeitskleidung	100,00 €	150,00 €	0,00 €
690506	Bedarfs- und Reinigungsartikel	250,00 €	100,00 €	250,74 €
691006	Bankgebühren	75,00 €	75,00 €	73,76 €
692509	Fernsprech-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	350,00 €	300,00 €	306,52 €
693507	Reisekosten und Fortbildung	400,00 €	500,00 €	392,89 €
695502	Beratungs-, Prüfungs-, Gerichts- und Anwaltsk.	1.450,00 €	1.350,00 €	1.415,82 €
695503	Beratungsgebühren d. Forstwirtschaft	0,00 €	400,00 €	0,00 €
695504	Unternehmensberatung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
696500	Beiträge an Organisationen	1.550,00 €	1.500,00 €	1.534,90 €
698506	EDV + Organisationsaufwand	3.600,00 €	3.300,00 €	3.559,44 €
Summe Kontengruppe 69		8.475,00 €	8.325,00 €	8.219,92 €
Zusammenfassung Kontengruppe 6				
Summe Gruppe 60-64:		74.830,00 €	72.280,00 €	74.105,12 €
Summe Gruppe 67:		31.626,00 €	36.676,00 €	31.512,78 €
Summe Gruppe 68:		72.900,00 €	66.650,00 €	74.614,43 €
Summe Gruppe 69:		8.475,00 €	8.325,00 €	8.219,92 €
Gesamtaufwendungen Gruppe 6:		187.831,00 €	183.931,00 €	188.452,25 €

**Gutshof des Bezirksklinikums Mainkofen
Erfolgsplan 2021**

Konto- nummer	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2019	Ist 2018
<u>7 Sonstige Aufwendungen</u>				
70 Zentrale Verwaltungskosten				
700500	Verwaltungskostenanteil an Bezirk und BKH	27.000,00 €	28.000,00 €	26.643,00 €
Summe Kontengruppe 70		27.000,00 €	28.000,00 €	26.643,00 €
72 Instandhaltungen, bezogene Leistungen				
720000	Instandhaltung, Reparaturen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
720001	Unterhalt Betriebsvorrichtungen	200,00 €	500,00 €	0,00 €
720002	Unterhalt Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	250,00 €	0,00 €
720003	Unterhalt Wohngebäude	200,00 €	500,00 €	0,00 €
720008	bezogene Leistungen	150,00 €	1.500,00 €	102,92 €
720193	Instandhaltung Gebäude	2.500,00 €	2.500,00 €	8.820,99 €
720194	Instandhaltung Maschinen und Geräte	13.000,00 €	12.000,00 €	22.470,08 €
720195	Instandhaltung Wohnungen	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €
Summe Kontengruppe 72		18.550,00 €	19.750,00 €	31.393,99 €
73 Steuern, Abgaben, Versicherungen				
730507	Grundsteuern	5.200,00 €	5.200,00 €	5.051,99 €
730508	KfZ-Steuer	150,00 €	150,00 €	136,00 €
730509	Grunderwerbssteuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €
731505	Abgaben	1.500,00 €	1.300,00 €	1.488,60 €
732501	Gebäudeversicherung	1.800,00 €	2.000,00 €	1.769,84 €
732502	KFZ - Versicherungen	1.800,00 €	2.000,00 €	1.785,00 €
732503	Hagelversicherung	3.600,00 €	3.500,00 €	3.580,08 €
732504	PV-Anlagen Versicherung	350,00 €	350,00 €	319,24 €
732505	Haftpflichtversicherung	1.250,00 €	1.200,00 €	1.238,02 €
Summe Kontengruppe 73		15.650,00 €	15.700,00 €	15.368,77 €
74 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
740600	Zinsaufwand nach BilMoG	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Kontengruppe 74		0,00 €	0,00 €	0,00 €
76 Abschreibungen				
760001	AfA - Zuckerrübenrechte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
760002	AfA für Zahlungsansprüche	0,00 €	0,00 €	0,00 €
763003	AfA auf Forderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
765008	AfA auf Sachanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
765009	AfA auf Gebäude u. bauliche Anlagen	57.000,00 €	55.000,00 €	57.155,00 €
765010	AfA auf Technische Anlagen und Maschinen	27.000,00 €	22.500,00 €	23.443,30 €
765011	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	450,00 €	150,00 €	449,00 €
765016	AfA - geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00 €	1.100,00 €	844,00 €
765020	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	160,00 €	150,00 €	160,00 €
765030	AfA - Photovoltaikanlage	12.744,00 €	12.744,00 €	12.744,00 €
Summe Kontengruppe 76		98.354,00 €	91.644,00 €	94.795,30 €

**Gutshof des Bezirksklinikums Mainkofen
Erfolgsplan 2021**

Konto- nummer	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2019	Ist 2018
78 Ordentliche Aufwendungen				
781500	Beiträge an Berufsgenossenschaften	400,00 €	2.000,00 €	348,43 €
781501	Bauernverband	1.000,00 €	950,00 €	0,00 €
781502	Erzeugerringe	150,00 €	150,00 €	0,00 €
781503	Maschinenringe	150,00 €	150,00 €	0,00 €
781504	WBV	50,00 €	50,00 €	0,00 €
781505	VbZ	400,00 €	400,00 €	0,00 €
782508	Lohnarbeit und Maschinenmiete	35.000,00 €	30.000,00 €	29.509,54 €
783506	Sonstiges (Mieten, Pachten, uä.)	5.000,00 €	3.200,00 €	4.879,02 €
783507	Pachten für LuF-Flächen	800,00 €	0,00 €	0,00 €
783508	Pachten für Lieferrechte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
783509	Mieten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
786000	andere sonstige Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Kontengruppe 78		42.950,00 €	36.900,00 €	34.736,99 €
79 Außerordentliche Aufwendungen				
791004	Abgang Anlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
793000	Periodenfremde Gehaltsnachzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
793505	Periodenfremde Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	80,80 €
Summe Kontengruppe 79		0,00 €	0,00 €	80,80 €
Zusammenfassung				
Summe Gruppe 6		187.831,00 €	183.931,00 €	188.452,25 €
Summe Gruppe 7		202.504,00 €	191.994,00 €	203.018,85 €
Gesamtaufwendungen		390.335,00 €	375.925,00 €	391.471,10 €
Gesamteinnahmen		426.067,00 €	472.469,00 €	454.312,91 €
Jahresüberschuß/-fehlbetrag incl. AfA		35.732,00 €	96.544,00 €	62.841,81 €
Jahresüberschuß/-fehlbetrag ohne AfA		134.086,00 €	188.188,00 €	157.637,11 €

Vermögensplan 2021

Gutshof Mainkofen

GUTSHOF MAINKOFEN

Vermögensplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	2021
Deckungsmittel		
I	Innenfinanzierung	
1	Vermögensumschichtung	270.000 €
2	Abschreibungen auf nichtgeförderte Anlagegüter	0 €
	Summe I	270.000 €
II	Aussenfinanzierung	
1	Investitionszuschüsse des Kommunalen Trägers	
1.1	für geförderte Einrichtungen	0 €
1.2	für nichtgeförderte Einrichtungen	0 €
1.3	für Tilgungsleistungen	0 €
2	Fördermittel nach dem KHG	0 €
3	Einnahmen aus Krediten	
3.1	Darlehen von Kreditinstituten	0 €
3.2	Darlehen von Versicherungen	0 €
3.3	Sonstige Darlehen	0 €
4	Sonstige Einnahmen	
4.1	Spenden	0 €
4.2	Darlehensrückflüsse	0 €
4.3	Zuwendungen Dritter	0 €
4.4	Forensik-Pauschale	0 €
	Summe II	0 €
III	Verlustdeckung	
1	Verrechnung mit	0 €
1.1	den Kapitalrücklagen	
1.2	den Gewinnrücklagen	
1.3	dem Gewinnvortrag	
2	Betriebszuschuss des kommunalen Trägers	0 €
	Summe III	0 €
Deckungsmittel Gesamt		270.000 €

Ausgaben

Lfd.Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs ermächtigung
I Ausgaben nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 WkKV			
1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	75.000 €	
2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstück	0 €	
3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0 €	
4	Technische Anlagen	190.000 €	
5	Einrichtungen und Ausstattungen	5.000 €	
6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0 €	
7	Immaterielle Vermögensgegenstände	0 €	
	Summe I	270.000 €	
II Ausgaben für Tilgungsleistungen			
1	Tilgung von geförderten Darlehen	0 €	
2	Tilgung von sonstigen Darlehen		
2 1	von Kreditinstituten	0 €	
2 2	vom Träger	0 €	
2 3	von sonstigen	0 €	
	Summe II	0 €	
III Deckung der Verluste			
1	des Jahres 2019	0 €	
2	des Jahres 2020	0 €	
3	des Jahres 2021	0 €	
	Summe III	0 €	
	Ausgaben insgesamt	270.000 €	

Erläuterungen zum Vermögensplan 2021

Maßnahme	Betrag
<u>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken</u>	<u>75.000 €</u>
bauliche Maßnahmen an der Getreidezentrale	15.000 €
Sanierung Außenfassade und des Dachstuhls am Pumphaus Gebäude 50	60.000 €
<u>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstück</u>	<u>0 €</u>
<u>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten</u>	<u>0 €</u>
<u>Technische Anlagen</u>	<u>190.000 €</u>
Ersatzbeschaffung Allradschlepper	100.000 €
Ersatzbeschaffung Kreiselegge	50.000 €
Ersatzbeschaffung 5-schar-vario-Pflug	40.000 €
<u>Einrichtungen und Ausstattungen</u>	<u>5.000 €</u>
Unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen	5.000 €
	<u><u>270.000,00 €</u></u>

Finanzplan 2021

Gutshof Mainkofen

FINANZPLAN GUTSBETRIEB MAINKOFEN

Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -

	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
Einnahmen					
I Innenfinanzierung					
1 Vermögensumschichtung	135	270	90	90	90
2 Abschreibungen auf nichtgeförderte Anlagegüter	0	0	0	0	0
II Aussenfinanzierung					
1 Investitionszuschüsse des Kommunalen Trägers	0	0	0	0	0
2 Fördermittel nach dem KHG	0	0	0	0	0
3 Einnahmen aus Krediten	0	0	0	0	0
4 Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0
III Verlustdeckung					
1 Verrechnung mit dem Eigenkapital	0	0	0	0	0
2 Betriebszuschuss des kommunalen Trägers	0	0	0	0	0
Einnahmen des Vermögensplanes	135	270	90	90	90
Ausgaben					
I Ausgaben nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 WkKV					
1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	0	75	0	0	0
2 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstück	0	0	0	0	0
3 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
4 Technische Anlagen	130	190	50	50	50
5 Einrichtungen und Ausstattungen	5	5	40	40	40
6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
7 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
II Ausgaben für Tilgungsleistungen					
1 Tilgung von geförderten Darlehen	0	0	0	0	0
2 Tilgung von sonstigen Darlehen	0	0	0	0	0
III Deckung der Verluste	0	0	0	0	0
Ausgaben des Vermögensplanes	135	270	90	90	90

INVESTITIONSPROGRAMM GUTSBETRIEB MAINKOFEN
zum Finanzplan 2020 - 2024

- in 1.000 €

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	insgesamt	vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf					spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigung
				2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I Ausgaben nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 WkKV

1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	75	45	0	75	0	0	0	
2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstück								
	Generalrenovierung Bungalows	0	0	0	0	0	0	0	
3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0	0	
4	Technische Anlagen	470	0	130	190	50	50	50	
5	Einrichtungen und Ausstattungen	130	5	5	5	40	40	40	
6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0	
7	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	
	II Ausgaben für Tilgungsleistungen	0							
1	Tilgung von geförderten Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	
2	Tilgung von sonstigen Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	
	III Deckung der Verluste	0	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben des Vermögensplanes	675	50	135	270	90	90	90	

IV Finanzierung

1	Fördermittel nach KHG	0	0	0	0	0	0	0	
2	FAG-Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	
3	Eigenkapital	675	50	135	270	90	90	90	
4	Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	
5	Sonstige Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	
	Finanzierung Gesamt	675	50	135	270	90	90	90	

Jahresabschluss 2019

Bilanz
Gewinn- und Verlustrechnung
Lagebericht

Gutshof Mainkofen

GUTSHOF MAINKOFEN

Bilanz zum 31.12.2019

AKTIVA	31.12.2019	31.12.2018
A: Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Selbstgeschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	0,00
2. Milchlieferrechte	0,00	0,00
3. Zahlungsansprüche Betriebsprämien	295,00	455,00
4. Sonstige entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen	0,00	0,00
5. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
6. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	295,00	455,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		
- Boden im Sinne von § 55 Abs. 1 EStG	0,00	0,00
- Sonstiger Boden	8.168.291,78	8.168.291,78
- Bodenverbesserungen	0,00	0,00
- Bauliche Anlagen	385.433,56	422.881,56
- Wohngebäude	371.073,00	390.915,00
- Wirtschaftsgebäude	0,00	0,00
- Gewächshäuser (Gebäude)	0,00	0,00
- Biogasanlagen	0,00	0,00
	8.924.798,34	8.982.088,34
2. Technische Anlagen und Maschinen		
- Betriebsvorrichtungen	369.254,00	403.231,00
- Maschinen und Geräte	0,00	0,00
- Gewächshäuser (Betriebsvorrichtungen)	0,00	0,00
- Heizanlagen	0,00	0,00
- Kellereinrichtungen	0,00	0,00
- Fischereifahrzeuge	0,00	0,00
- Fischereifahrzeugmotoren	0,00	0,00
- Fischerei- und Bordgeräte	0,00	0,00
	369.254,00	403.231,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		
- PKW	0,00	0,00
- Fuhrpark	0,00	0,00
- Werkstatteinrichtung	0,00	0,00
- Verkaufsräumeinrichtung	0,00	0,00
- Büroeinrichtung	0,00	0,00
- Sonstiges	38.771,79	2.614,79
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.140,00	1.984,00
	39.911,79	4.598,79
4. Stehendes Holz	0,00	0,00
5. Dauerkulturen	0,00	0,00
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	9.333.964,13	9.389.918,13
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
3. Beteiligungen	82.862,81	194.378,88
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
5. Geschäftsguthaben bei Genossenschaften	0,00	0,00
6. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
7. Ausleihungen an Gesellschafter	0,00	0,00
8. Sonstige Ausleihungen	56.496,77	0,00
Summe Finanzanlagen	139.359,58	194.378,88
Summe Anlagevermögen	9.473.618,71	9.584.752,01

Bilanz

GUTSHOF MAINKOFEN



Bilanz zum 31.12.2019

A K T I V A	31.12.2019	31.12.2018
B: Tiervermögen		
I. Pferde	0,00	0,00
II. Rinder	0,00	0,00
III. Schweine	0,00	0,00
IV. Schafe	0,00	0,00
V. Geflügel	0,00	0,00
VI. Sonstige Tiere	0,00	0,00
	0,00	0,00
C: Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	35.373,50	27.293,70
2. Feldinventar	0,00	0,00
3. Sonstige unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
4. Selbsterzeugte fertige Erzeugnisse	0,00	0,00
5. Zugekaufte Waren	0,00	0,00
6. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
	35.373,50	27.293,70
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	0,00	0,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4. Forderungen an Gesellschafter	0,00	0,00
5. Eingeforderte ausstehende Einlagen	0,00	0,00
6. Sonstige Vermögensgegenstände	2.616.365,66	2.585.615,65
	2.616.365,66	2.585.615,65
III. Wertpapiere		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2. Sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
	0,00	0,00
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.423.659,19	2.329.880,81
Summe Umlaufvermögen	5.075.398,35	4.942.790,16
D: Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
E: Aktive latente Steuern	0,00	0,00
F: Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00
G: Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag/Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Fehlbetrag		
davon: I. Persönlich haftende Gesellschafter		
1. Durch Entnahmen entstandenes negatives Kapital	0,00	0,00
2. Durch Verluste entstandenes negatives Kapital	0,00	0,00
davon: II. Beschränkt haftende Gesellschafter		
1. Durch Entnahmen entstandenes negatives Kapital	0,00	0,00
2. Durch Verluste entstandenes negatives Kapital	0,00	0,00
	0,00	0,00
Aktiva	14.549.017,06	14.527.542,17

GUTSHOF MAINKOFEN

Bilanz zum 31.12.2019

P A S S I V A		31.12.2019	31.12.2018
A:	Eigenkapital		
I.	Gezeichnetes Kapital/Eingefordertes Kapital		
1.	Gezeichnetes Kapital	8.168.291,78	8.168.291,78
2.	Eigene Anteile	0,00	0,00
3.	nicht eingeforderte Einlagen	0,00	0,00
	Summe gezeichnetes Kapital/eingefordertes Kapital	8.168.291,78	8.168.291,78
II.	Kapitalrücklage	1.165.967,35	1.222.081,35
III.	Gewinnrücklagen		
1.	Gesetzliche Rücklagen	0,00	0,00
	- davon aus dem Bilanzgewinn des Vorjahres	0,00	0,00
	- davon a. d. Jahresüberschuss d. Geschäftsj.	0,00	0,00
	- für das Geschäftsjahr entnommen	0,00	0,00
2.	Rücklagen für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen	0,00	0,00
3.	Satzungsmäßige Rücklagen	0,00	0,00
	- davon aus dem Bilanzgewinn des Vorjahres	0,00	0,00
	- davon a. d. Jahresüberschuss d. Geschäftsj.	0,00	0,00
	- für das Geschäftsjahr entnommen	0,00	0,00
4.	Andere Gewinnrücklagen	1.043.061,56	986.947,56
	- davon aus dem Bilanzgewinn des Vorjahres	0,00	0,00
	- davon a. d. Jahresüberschuss d. Geschäftsj.	56.114,00	44.581,00
	- für das Geschäftsjahr entnommen	0,00	223.712,75
	Summe Gewinnrücklagen	1.043.061,56	986.947,56
IV.	Bilanzgewinn/Bilanzverlust		
1.	Gewinnvortrag / Verlustvortrag	3.825.437,25	3.597.056,38
2.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	62.841,81	228.380,87
3.	Einstellung in / Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00
4.	Ausschüttung	0,00	0,00
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe Bilanzgewinn/Bilanzverlust	3.888.279,06	3.825.437,25
	Summe Eigenkapital	14.265.599,75	14.202.757,94
B:	Sonderposten mit Rücklagenanteil		
1.	Steuerfreie Rücklagen	0,00	0,00
2.	Steuerrechtliche Sonderabschreibungen	0,00	0,00
	Summe Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00
C:	Sonstige Sonderposten		
1.	Einlagen stiller Gesellschafter	0,00	0,00
2.	Sonderposten für Investitionszulagen	0,00	0,00
3.	Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile	0,00	0,00
4.	Andere Sonderposten	0,00	0,00
	Summe Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
D:	Rückstellungen		
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.	Sonstige Rückstellungen	10.794,90	8.756,60
	Summe Rückstellungen	10.794,90	8.756,60
E:	Verbindlichkeiten		
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
2.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
3.	Verbindlichk. aus Lieferungen und Leistungen	11.805,67	4.629,11
4.	Verbindl. aus d. Ausstellung eigener Wechsel	0,00	0,00
5.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
6.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
7.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00
8.	Sonstige Verbindlichkeiten	88.938,88	129.259,29
	- davon Steuern	4.514,86	4.852,42
	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00
	Summe Verbindlichkeiten	100.744,55	133.888,40
F:	Rechnungsabgrenzungsposten	171.877,86	182.139,23
G:	Passive latente Steuern	0,00	0,00
	Passiva	14.549.017,06	14.527.542,17

GUTSHOF MAINKOFEN

Gewinn- und Verlustrechnung 2019

	31.12.2019	31.12.2018
Gewinn- und Verlustrechnung 2019		
1. Umsatzerlöse		
a) Landw. Pflanzenproduktion	236.193,26 €	191.323,73 €
b) Tierproduktion	- €	- €
c) Obstbau	- €	- €
d) Gartenbau	- €	- €
e) Weinbau und Kellerei	- €	- €
f) Forstwirtschaft und Jagd	2.070,00 €	660,00 €
g) Kleine Hochsee- u. Küstenfischerei	- €	- €
h) Handel, Dienstleistungen und Nebenbetriebe	118.439,36 €	133.176,29 €
i) Erlösschmälerungen	- €	- €
Summe Umsatzerlöse	356.702,62 €	325.160,02 €
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	1.560,00 €	- €
3. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an Tieren	- €	- €
4. Andere aktivierte Eigenleistungen	- €	- €
5. Sonstige betriebliche Erträge		
a) Zulagen und Zuschüsse	63.406,32 €	50.040,32 €
b) Sonstiger Betriebsertrag	14.650,57 €	137.402,90 €
c) Zeitraumfremde Erträge	7.137,14 €	92.942,17 €
Summe Sonstige betriebliche Erträge	85.194,03 €	280.385,39 €
6. Materialaufwand		
a) Pflanzenproduktion	73.699,16 €	69.150,75 €
b) Tierproduktion	- €	- €
c) Kellerei	- €	- €
d) Forst und Jagd	915,27 €	1.433,12 €
e) Handel, Dienstleistungen und Nebenbetriebe	- €	- €
f) Sonstiger Materialaufwand	61.022,32 €	60.093,18 €
g) Erhaltene Nachlässe	- €	- €
h) Bestandsänderungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	- €	- €
i) Bestandsänderungen Waren	- €	1.160,00 €
Summe Materialaufwand	135.636,75 €	131.837,05 €
7. Personalaufwand	74.105,12 €	73.637,52 €
8. Abschreibungen	94.795,30 €	92.008,88 €
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Unterhaltung	31.291,07 €	40.821,05 €
b) Betriebsversicherungen	8.692,18 €	8.387,26 €
c) Sonstiger Betriebsaufwand	41.681,89 €	42.301,43 €
d) Zeitraumfremde Aufwendungen	80,80 €	42,55 €
Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	81.745,94 €	91.552,29 €
Betriebsergebnis	57.173,54 €	216.509,67 €
10. Erträge aus Beteiligungen und Geschäftsguthaben	7.856,26 €	14.059,19 €
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	3.000,00 €	3.000,00 €
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €
13. Erträge aus Gewinngemeinschaft, Gewinn- und Teilgewinnabführungsverträgen	- €	- €

GUTSHOF MAINKOFEN

Gewinn- und Verlustrechnung 2019

	31.12.2019	31.12.2018
14. Erträge aus Verlustübernahme	- €	- €
15. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme		
17. Aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn	- €	- €
18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	- €
19. Finanzergebnis	10.856,26 €	17.059,19 €
20. Ergebnis vor Steuern EE	68.029,80 €	233.568,86 €
21. Steuern vom Einkommen und Ertrag	- €	- €
22. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und Ertrag	68.029,80 €	233.568,86 €
23. Sonstige Steuern	5.187,99 €	5.187,99 €
24. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	62.841,81 €	228.380,87 €

nachrichtlich:**Verwendung des Jahresüberschusses:**

a) zur Tilgung des Verlustvortrags		
b) zur Einstellung in Rücklagen		
c) auf neue Rechnung vorzutragen	62.841,81 €	228.380,87 €

oder Behandlung des Jahresfehlbetrags:

- a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
- b) zu tilgen aus Rücklagen
- c) aus dem Haushalt des Trägers auszugleichen
- d) auf neue Rechnung vorzutragen

Lagebericht

Jahresergebnis	2019
-----------------------	-------------

Der Gutshof Mainkofen schließt das Wirtschaftsjahr 2019 mit einem Gewinn in Höhe von **62.841,81 Euro** ab.

Im Wirtschaftsplan war ein Gewinn in Höhe von **31.905,00 Euro** ausgewiesen.

Das Ergebnis wurde u.a. von folgenden Faktoren beeinflusst:

- mit der Umstellung auf eine 6-gliedrige Fruchtfolge und der damit verbundenen KULAP-Förderung wurden etwa 15.000,- € zusätzlich eingenommen

- bei allen Getreidearten wurden überdurchschnittliche Naturalerträge erzielt und gute Verkaufskontrakte abgeschlossen

- bei der Instandhaltung von Maschinen gab es unerwartete Mehrausgaben (Schlepperreparatur) von 10.000,- €

Ergebnis 2019

Land- und Forstwirtschaft

Betriebsergebnis		81.697,97 €
Abschreibungen		-63.609,40 €
Zinserträge + Erträge aus Beteiligungen		10.856,26 €
Auflösung Rückstellungen		0,00 €
Zwischensumme		28.944,83 €
Investives Ergebnis		0,00 €
<i>Grundstückstausch</i>		
<i>Ertrag aus Abgang Anlagevermögen</i>		6.000,00 €
periodenfremdes Ergebnis		1.137,14 €
<i>Erst. KEST und Soli 2017-2019</i>	1.137,14 €	
Ergebnis Land- und Forstwirtschaft		36.081,97 €

Photovoltaikanlage

Betriebsergebnis		30.990,73 €
Abschreibungen		-14.214,28 €
Zwischensumme		16.776,45 €
Investives Ergebnis		0,00 €
periodenfremdes Ergebnis		-80,80 €
<i>UST-Jahreserklärung 2016</i>	-80,80 €	
Ergebnis Photovoltaikanlage		16.695,65 €

Wohnbereich

Betriebsergebnis		31.914,83 €
Abschreibungen		-21.850,64 €
Zwischensumme		10.064,19 €
Investives Ergebnis		0,00 €
periodenfremdes Ergebnis		0,00 €
Ergebnis Wohnbereich		10.064,19 €

Jahresergebnis		62.841,81 €
-----------------------	--	--------------------

Lagebericht

Der Gewinn gliedert sich folgendermaßen auf:

Betriebsergebnis Land- und Forstwirtschaft:		112.688,70
<i>darin enthalten:</i>		
Erträge aus Photovoltaikanlage	33.644,89 €	
Aufwendungen aus Photovoltaikanlage	-16.949,24 €	
Unternehmenserfolg Photovoltaikanlage	16.695,65 €	
Betriebsergebnis Wohnbereich:		31.914,83
Investives Ergebnis:		
Zinserträge + Erträge aus Beteiligungen	10.856,26 €	
Auflösung Rückstellungen	- €	
Grundstückstausch	- €	
Ertrag aus Abgang Anlagevermögen	6.000,00 €	
AfA Betrieb	- 77.823,68 €	
AfA Wohnungen	- 21.850,64 €	
	-82.818,06	
Periodenfremdes Ergebnis:		1.056,34
Gesamtergebnis:		62.841,81

Ausgehend vom Vorjahr führten folgende Veränderungen zum Ergebnis 2019:

Ergebnis 2018	228.380,87 €
<u>Veränderungen zum Vorjahr:</u>	
Betriebsergebnis Land- und Forstwirtschaft	52.080,54 €
Betriebsergebnis Wohnbereich	6.006,47 €
Investives Ergebnis incl. Zinserträge	-223.937,54 €
Periodenfremdes Ergebnis	311,47 €
BilMoG	0,00 €
Ergebnis 2019	62.841,81 €

Lagebericht

Personalaufwand

	2019	2018
60 Löhne und Gehälter	57.530 €	57.715 €
61 Sozialabgaben	11.461 €	10.839 €
62 Altersversorgung	4.593 €	4.476 €
63 Beihilfen	0 €	0 €
64 Sonstige Aufwendungen	522 €	608 €
Gesamtaufwendungen	74.106 €	73.638 €
VK	1,0142 VK	1,0439 VK
	73.066 €	70.542 € pro Vollkraft

Erläuterung Vollkräfte:

Vollkräfte laut Angestelltenliste

1,0000 VK

IST-Stunden WJ 2019

1708,85 STD

Überstunden WJ 2019

75,75 STD

Stunden Urlaub WJ 2019

109,20 STD

184,95 STD entspricht

0,1082 VK

abzüglich VJ

0,0940 VK

Mehrung WJ 2019

0,0142 VK

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Für die Mehrwegaufwendungen in den nächsten 25 Jahren aus der Zugangsfläche wurden im WJ 2011 **256.534,16 €** als einmalige Entschädigung ausbezahlt. Die anteiligen Beträge incl. der Zinseinnahmen daraus werden jährlich als Ertrag für die entstandenen Aufwendungen aus der Wirtschafterschwernis gebucht.

Buchung 2019:	10.261,37 €
Stand 31.12.2019:	171.877,86 €

Anlagen im Bau

Ende 2019 sind keine Werte in Anlagen im Bau.

Für das Jahr 2020 wird mit folgenden Maßnahmen geplant:

- Ersatzbeschaffung eines stufenlosen Allradschleppers mit ca. 215 - 237 PS
- sonstige Ersatzbeschaffungen

Lagebericht

Gutshof Mainkofen

Eigenkapital

Eigenkapital	31.12. 2018	Zugang	Entnahme	31.12. 2019
I. Gezeichnetes/gewährtes Kapital	8.168.291,78 €	0,00 €	0,00 €	8.168.291,78 €
II. Kapitalrücklagen	1.222.081,35 €	38.681,30 €	94.795,30 €	1.165.967,35 €
III. Gewinnrücklagen	986.947,56 €	0,00 €	-56.114,00 €	1.043.061,56 €
IV. Bilanzgewinn/Bilanzverlust				
1. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	3.597.056,38 €	228.380,87 €	0,00 €	3.825.437,25 €
2. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	228.380,87 €	62.841,81 €	228.380,87 €	62.841,81 €
	14.202.757,94 €	329.903,98 €	267.062,17 €	14.265.599,75 €

Erläuterung zu den Postitionen:

I. Gezeichnetes/gewährtes Kapital

Anlagenzugänge	0,00 €
Anlagenabgänge	0,00 €
Differenz Anlagenzugänge und Anlagenabgänge	0,00 €

II. Kapitalrücklagen

Anlagenzugänge (Immaterielle Anlagen und Sachanlagen)	38.681,30 €
Abschreibungen (Immaterielle Anlagen und Sachanlagen)	94.795,30 €
Differenz Anlagenzugänge und Abschreibungen	-56.114,00 €

Lagebericht

Kennzahlen und Eckdaten im Überblick	2019	2018	2017
--------------------------------------	------	------	------

Kennzahlen zur Ertragslage

Jahresergebnis	EUR	62.841,81	228.380,87	32.638,46
<u>Land- und Forstwirtschaft:</u>				
Betriebsergebnis ohne AfA	EUR	112.688,70	60.608,16	79.714,01
Abschreibungen	EUR	-77.823,68	-75.309,01	-74.795,08
sonstige neutrale Erträge	EUR	0,00	27,43	3.466,44
Ertrag Abgang Anlagevermögen	EUR	6.000,00	92.154,75	0,00
<u>Wohnbereich:</u>				
Betriebsergebnis ohne AfA	EUR	31.914,83	25.908,36	23.159,62
Abschreibungen	EUR	-21.850,64	-19.922,88	-18.295,71
Finanzergebnis	EUR	10.856,26	17.059,19	15.605,13
davon: Zinsertrag BilMoG	EUR	0,00	0,00	0,00
Periodenfremdes Ergebnis	EUR	1.137,14	787,42	3.784,05
Außerordentliches Ergebnis (BilMoG) ³	EUR	0,00	0,00	0,00
<u>Umsatzerlöse Land- und Forstwirtschaft</u>				
Umsatzerlöse	EUR	380.687,65	334.107,03	346.582,68
Umsatzentwicklung	%	13,9	-3,6	2,1
<u>Umsatzerlöse Wohngebäude</u>				
Umsatzerlöse	EUR	55.631,86	51.358,78	47.910,13
Umsatzentwicklung	%	8,3	7,2	-13,8
<u>Umsatzerlöse Gesamt</u>				
Umsatzerlöse	EUR	436.319,51	385.465,81	394.492,81
Umsatzentwicklung	%	13,2	-2,3	-0,1
Umsatzrentabilität (v. Betriebsergebnis)	%	33,1	22,4	26,1
<u>Personalaufwand</u>				
Personalaufwand	EUR	74.105,12	73.637,52	72.469,06
Personalaufwandsentwicklung	%	0,6	1,6	4,6
Personalaufwandsquote (v. Land- u. Forstw.)	%	19,5	22,0	20,9
<u>Materialaufwand Land- und Forstwirtschaft</u>				
Materialaufwand	EUR	267.998,95	273.498,87	266.868,67
Materialaufwandsentwicklung	%	-2,0	2,5	-2,4
Materialaufwandsquote	%	70,40	81,86	77,00
<u>Materialaufwand Wohnbereich</u>				
Materialaufwand	EUR	23.717,03	25.450,42	24.750,51
Materialaufwandsentwicklung	%	-6,8	2,8	-3,2
Materialaufwandsquote	%	42,63	49,55	51,66
<u>Materialaufwand Gesamt</u>				
Materialaufwand	EUR	291.715,98	298.949,29	291.619,18
Materialaufwandsentwicklung	%	-2,4	2,5	-2,4
Materialaufwandsquote	%	66,86	77,56	73,92

³ außerordentlicher Aufwand bzw. Ertrag durch das BilMoG zum 01.01.2010

Lagebericht

<u>Kennzahlen und Eckdaten im Überblick</u>		2019	2018	2017
----------------------------------------------------	--	-------------	-------------	-------------

Kennzahlen zur Vermögenslage				
Bilanzsumme	EUR	14.549.017,06	14.527.542,17	14.305.024,99
Anlagevermögen (mit Finanzanlagen)	EUR	9.473.618,71	9.584.752,01	9.401.557,56
Anlagenintensität	%	65,1%	66,0%	65,7%
Eigenkapital	EUR	14.265.599,75	14.202.757,94	13.974.377,07
Eigenkapitalrentabilität	%	0,4%	1,6%	0,2%
Eigenkapitalquote	%	98,1%	97,8%	97,7%
Rückstellungen	EUR	10.794,90	8.756,60	6.817,43
<i>davon Auswirkung BilMoG zum 01.01.2010</i>	<i>EUR</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Deckungsgrad des Anlagevermögens ersten Grades	%	150,6%	148,2%	148,6%
Gesamtkapitalrentabilität	%	0,4%	1,6%	0,2%

