

FEK
Friedrich-Ebert-
Krankenhaus
Neumünster
GmbH





Wirtschaftsplan
für das Kalenderjahr 2015

FEK Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH

	Seite
Vorbericht	1
Erfolgsplan	2
Vermögensplan	3
Finanzplan	4
Personalplan	5
Investitions- und Projektplan	6



Wirtschaftsplan 2015

FEK Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH

Vorbericht

Seite 1/1

Gesellschaftsrechtliche Grundlagen

Die Gesellschaft ist entstanden durch Umwandlung des Eigenbetriebes "Friedrich-Ebert-Krankenhaus" der Stadt Neumünster durch die Umwandlungserklärung vom 15. Juni 1994. Sitz der Gesellschaft ist Neumünster. Es gilt der Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 15. Juni 1994, zuletzt geändert am 20. Juni 1996. Die Gesellschaft ist im Handelsregister beim Amtsgericht Kiel unter der Nr. HRB 1182 NM eingetragen. Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr. Das Stammkapital beträgt € 1.022.583,76 und ist voll eingezahlt. Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Neumünster. Geschäftsführer ist Herr Alfred von Dollen, Neumünster.

Wirtschaftliche Lage und Geschäftsverlauf

Erfolgsplan 2015

Der Erfolgsplan 2015 weist ein ausgeglichenes Jahresergebnis aus. Die Ergebnisplanung wird im Wesentlichen durch das stationäre Budget beeinflusst. Als Grundlage für die Budgetplanung 2015 wurde die Leistungsentwicklung des 2. Halbjahres 2014 herangezogen. Hier zeigt sich ein deutlicher Rückgang im Schweregrad (CMI), der seine Begründung in der geringeren Anzahl von Langzeitbeatmungsfällen hat. Es wurde daher im Wirtschaftsplan 2015 mit einem Rückgang von 700 Case-mixpunkten im Vergleich zu dem mit den Krankenkassen vereinbarten Leistungsvolumen 2014 geplant. Die Folge ist ein Erlösrückgang von 2.182 Mio.Euro. Auf der Kostenseite wurde als Sondermaßnahmen in 2015 rund 1,1 Mio.Euro zusätzlich in die Instandhaltung eingestellt. Die Maßnahmen werden notwendig, um im Rahmen des Umzuges in dem Ersatzneubau freigewordene Flächen zu sanieren. Zur Gegenfinanzierung dieser Erlösverluste und Sonderausgaben wurde ein Maßnahmenpaket beschlossen. Unter Einhaltung der Zielvorgaben ist ein ausgeglichenes Jahresergebnis 2015 zu erreichen. Es wird davon ausgegangen, dass ab dem Jahr 2016, auch bedingt durch den Umzug in den Neubau, wieder steigende Casemixpunkte und somit Mehrerlöse generiert werden können. In der mittelfristigen Planung ist der 1. BA ausfinanziert. Anfängliche Mittelverwendungen für die Planung des 2. BA ist durch eine weitestgehende Eigenmittelfinanzierung abgedeckt. Der erhöhte Finanzbedarf im Bereich des kurzfristigen Investitionsbedarfs ist durch die Aufnahme von kurzfristigen Finanzmitteln bis zu Höhe von 3,5 Mio.EUR abzudecken. Hierfür wurde eine weitere Zinsbelastung in den entsprechenden Jahren eingeplant.



Wirtschaftsplan 2015

FEK Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH

Erfolgsplan	Ergebnis 2013 €	WP 2014 €	HR 2014 €	WP 2015 €
Erlöse und Erträge gesamt	113.386.761	116.035.032	113.586.560	116.921.959
Krankenhausleistungen	97.022.736	99.760.045	99.061.462	102.289.969
Stationäre Erlöse	90.453.257	93.269.076	92.451.919	95.481.163
Wahlleistungen	2.502.584	2.654.325	2.562.699	2.570.870
Ambulante Leistungen	2.995.445	2.989.331	3.125.200	3.156.452
Nutzungsentgelte der Ärzte	1.052.302	847.313	991.644	1.001.484
Bestandsveränderungen	19.148	0	-70.000	80.000
Sonstige Erlöse	16.364.025	16.274.987	14.525.098	14.631.990
Zuweisungen und Zuschüsse	1.664.969	1.489.553	1.354.195	1.337.205
Erträge aus Apothekenleistungen	10.056.991	10.380.000	9.076.400	9.175.400
Übrige betriebliche Erträge	4.703.181	4.405.434	4.094.503	4.119.385
Personalkosten	66.034.020	67.188.529	68.151.753	69.136.894
Materialkosten	37.632.928	37.941.642	36.347.032	36.816.218
Sachaufwand	6.651.426	6.910.243	7.146.859	8.303.697
1. Betriebsergebnis	3.068.387	3.994.618	1.940.916	2.665.150
2. Investitionsergebnis	-1.100.597	-1.806.732	-1.197.437	-1.708.852
3. Finanzergebnis	178.956	-423.180	-398.454	-441.324
4. Neutrales Ergebnis	-576.552	-218.471	-349.447	-334.974
5. Ertragsteuern	20.109	-432.000	-180.000	-180.000
6. Jahresüberschuss	1.590.303	1.114.235	-184.422	0

Erläuterungen

I. Betriebsergebnis

Das Ergebnis ist stark von der Entwicklung der abgerechneten Fälle und dem Schweregrad abhängig. Die Entwicklung dieses Casemix hat sich für das Jahr 2014 gegenüber der Vereinbarung mit den Krankenkassen nicht wie zunächst erwartet entwickelt. Auf Basis dieser rückläufigen Casemixentwicklung in 2014 wurde das Erlösbudget für den Wirtschaftsplan 2015 angepasst. In der mittelfristigen Planung wird ab dem Jahr 2016 auch aufgrund der vollständigen Inbetriebnahme des ersten Bauabschnittes wieder mit einer verbesserten Casemixsituation gerechnet. In das Betriebsergebnis 2015 sind Sonderbaumaßnahmen in Höhe von rund 1,1 Mio. Euro eingeflossen. Diese Baumaßnahmen werden notwendig, um im Rahmen des Umzuges in den Ersatzneubau freigewordene Flächen zu sanieren.

Im Personalkostenbereich für die TVöD-Beschäftigten wurde mit der bereits vereinbarten Tarifierhebung von 2,4% ab dem 01.03.2015 gerechnet. Für den ärztlichen Dienst laufen zurzeit die Verhandlungen mit dem Marburger Bund. Für diese Dienstart wurde eine Anhebung der Gehälter von durchschnittlich 3,0% eingestellt. Außerdem ist aufgrund der Errichtung einer neuen Station im Ersatzneubau eine Aufstockung von 8,5 VK geplant.

Der allgemeine Material- und Sachkostenbereich wurde mit einer Preisindexsteigerung von durchschnittlich 1% kalkuliert.

II. Investitionsergebnis

Das Investitionsergebnis setzt sich im Wesentlichen aus den nicht geförderten Abschreibungsbeträgen im Bereich des Neubaues und der sonstigen Investitionen zusammen. Aufgrund der Fertigstellung des ersten Bauabschnittes ist mit einem Anstieg der nicht geförderten Abschreibung zu rechnen.

III. Finanzergebnis

Im Finanzergebnis werden die Zinsaufwendungen für nicht geförderte Darlehen eingestellt. Im Rahmen des Neubaues wurden hierfür Mittel in Höhe von 15,0 Mio. Euro benötigt. Für den erhöhten Investitionsbedarf im kurzfristigen Bereich Einrichtungen u. Ausstattungen / EDV sind Zinsen für einen notwendigen Kontokorrentkredit einkalkuliert.

IV. Steuerergebnis

Das Steuerergebnis stellt die Ertragssteuerbelastung aus dem Bereich der wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe dar.

Wirtschaftsplan 2015

FEK Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH

Erfolgsplan -mittelfristig-	WP 2016	WP 2017	WP 2018	WP 2019	WP 2020
	€	€	€	€	€
Erlöse und Erträge	121.776.028	124.480.223	127.250.409	130.088.233	132.995.374
Krankenhausleistungen	107.077.078	109.654.417	112.296.195	115.004.037	117.779.603
Stationäre Erlöse	100.218.518	102.745.607	105.336.632	107.993.211	110.717.000
Wahlleistungen	2.579.123	2.587.457	2.595.875	2.604.377	2.612.965
Ambulante Leistungen	3.188.016	3.219.895	3.252.092	3.284.613	3.317.460
Nutzungsentgelte der Ärzte	1.011.421	1.021.458	1.031.596	1.041.836	1.052.178
Bestandsveränderungen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Sonstige Erlöse	14.698.950	14.825.806	14.954.214	15.084.196	15.215.771
Zuweisungen und Zuschüsse	1.334.933	1.332.738	1.330.621	1.328.583	1.326.625
Erträge aus Apothekenleistungen	9.267.154	9.359.825	9.453.423	9.547.957	9.643.437
Übrige betriebliche Erträge	4.096.863	4.133.243	4.170.170	4.207.656	4.245.709
Personalkosten	72.932.793	74.886.526	75.993.987	78.056.651	80.176.037
Materialkosten	37.417.920	38.043.028	38.679.967	39.368.073	40.029.835
Sachaufwand	7.379.655	7.486.927	7.595.529	7.705.487	7.816.813
Betriebsergebnis	4.045.660	4.063.742	4.980.926	4.958.022	4.972.689
Investitionsergebnis	-1.858.484	-1.925.532	-1.965.734	-2.022.119	-2.057.537
Finanzergebnis	-425.662	-409.602	-333.114	-316.035	-298.573
Neutrales Ergebnis	-360.400	-360.400	-360.400	-360.400	-360.400
Ertragsteuern	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
Jahresüberschuss	1.221.114	1.188.208	2.141.678	2.079.468	2.076.179

Wirtschaftsplan 2015

FEK Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH

Vermögensplan	Ergebnis 2013	WP 2014	HR 2014	2015
(Planbilanz)	€	€	€	€
Anlagevermögen	80.580.209	93.095.923	94.778.589	98.255.718
Vorräte	6.007.626	6.466.000	6.055.000	6.055.000
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	17.396.229	14.809.312	16.966.912	17.246.912
Forderungen nach KHG	74.974.003	33.960.124	71.510.530	68.595.422
Flüssige Mittel	476.586	1.000.110	2.168.745	-2.798.983
Ausgleichsposten	5.169.308	5.179.566	5.179.564	5.189.821
Rechnungsabgrenzung	84.990	75.000	75.000	75.000
I. Summe AKTIVA	184.688.951	154.586.035	196.734.340	192.618.890
Gezeichnetes Kapital	1.022.584	1.022.584	1.022.584	1.022.584
Kapitalrücklagen	7.536.678	7.561.275	7.512.081	7.487.484
Gewinnrücklagen	25.797.062	27.486.459	27.411.962	27.227.540
Bilanzgewinn	1.614.900	1.114.235	-184.422	0
Sonderposten	63.536.448	48.519.649	61.666.002	59.778.686
Rückstellungen	6.213.326	4.723.100	6.044.800	5.960.800
Verbindlichkeiten	78.008.990	63.301.815	92.384.322	90.346.735
Ausgleichsposten	958.963	856.918	877.011	795.068
II. Summe PASSIVA	184.688.951	154.586.035	196.734.340	192.618.890

Erläuterungen

Der Vermögensplan stellt die Ansätze einer Planbilanz mit den Aktiv- und Passivposten dar. In der kurz- sowie mittelfristigen Vermögensplanung ist der Ersatzneubau die zentrale Veränderung der Planbewegungen auf der Aktivseite. Auf der Passivseite wirken sich die Veränderungen der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten im Wesentlichen aus.

Der in 2015 hohe Investitionsbedarf im kurzfristigen Investitionsbereich führt mittelfristig zu einer Schwächung der Finanzkraft. Zur Deckung der Liquidität wird die Aufnahme eines kurzfristigen Finanzkredites notwendig.

Wirtschaftsplan 2015

FEK Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH

Vermögensplan	2016	2017	2018	2019	2020
(Planbilanzen -mittelfristig-)	€	€	€	€	€
Anlagevermögen	95.962.857	92.260.139	88.606.615	84.817.991	80.707.492
Vorräte	6.055.000	6.055.000	6.055.000	6.055.000	6.055.000
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	17.566.912	18.066.912	18.566.912	19.066.912	19.566.912
Forderungen nach KHG	65.680.314	62.765.206	59.900.098	57.035.990	54.171.887
Flüssige Mittel	-3.484.262	-2.936.744	-1.370.680	216.310	1.855.802
Ausgleichsposten	5.200.078	5.210.335	5.220.592	5.230.849	5.241.106
Rechnungsabgrenzung	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Summe AKTIVA	187.055.899	181.495.848	177.053.537	172.498.052	167.673.199
Gezeichnetes Kapital	1.022.584	1.022.584	1.022.584	1.022.584	1.022.584
Kapitalrücklagen	7.462.887	7.438.290	7.413.693	7.389.096	7.364.499
Gewinnrücklagen	27.227.540	28.448.654	29.636.862	31.778.540	33.858.008
Bilanzgewinn	1.221.114	1.188.208	2.141.678	2.079.468	2.076.179
Sonderposten	57.326.167	55.018.650	52.842.139	50.629.432	48.173.716
Rückstellungen	6.071.800	6.089.800	6.107.800	6.125.800	6.138.800
Verbindlichkeiten	86.010.696	81.658.501	77.339.570	73.005.871	68.654.102
Ausgleichsposten	713.118	631.168	549.218	467.268	385.318
Summe PASSIVA	187.055.899	181.495.848	177.053.537	172.498.052	167.673.199

Wirtschaftsplan 2015

FEK Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH

Finanzplan	Ergebnis 2013	WP 2014	HR 2014	2015
	€	€	€	€
Mittelzu- / Abfluss (-)				
1. laufende Geschäftstätigkeit	5.821.085	6.713.651	6.178.935	7.098.677
2. Investitionstätigkeit	-12.780.838	-19.960.000	-20.112.625	-9.897.507
3. Finanzierungstätigkeit	980.964	14.235.300	15.625.849	-2.168.898
Summe aus zahlungswirksamen Veränderungen der Periode	-5.978.789	988.951	1.692.159	-4.967.728
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	6.455.376	11.159	476.587	2.168.746
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	476.587	1.000.110	2.168.746	-2.798.982
benötigte Kontokorrentkreditlinie				3.000.000
verbleibender Finanzmittelrahmen	476.587	1.000.110	2.168.746	201.018

Erläuterungen

Der Finanzplan wird anhand einer Kapitalflussrechnung dargestellt. Sie gibt Auskunft darüber, wie die FEK-GmbH finanzielle Mittel erwirtschaftet und stellt am Ende der Periode den Finanzmittelfonds dar.

Der Mittelzufluss aus der **laufenden Geschäftstätigkeit** resultiert im Wesentlichen aus dem Jahresüberschuss sowie aus den Veränderungen der Forderungen und Verbindlichkeiten sowie Rückstellungen.

Der Mittelabfluss aus der **Investitionstätigkeit** zeigt die Aus- / und Einzahlungen für Investitionen und Finanzanlagen. Für die Ersatzbeschaffung von Einrichtungen und Ausstattungen wurde eine mittelfristige Investitionsplanung erstellt. Vorrangig sind daraus Ersatzbeschaffungen im Rahmen des Umzuges in den Neubau zu bedienen.

Investitionstätigkeit im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung	2014	2015	2016
	€	€	€
Einrichtung und Ausstattung (siehe Anlage Investitionplan)	3.612.625	5.050.117	4.022.094
Restmittel Neubau 1. BA (siehe Anlage Investitionplan)	16.500.000	4.847.390	0

Im Bereich der **Finanzierungstätigkeit** resultiert der Mittelabfluss 2015 durch die Einzahlung aus der Aufnahme von Finanzkrediten und deren Tilgungen. In der Planung werden keine neuen langfristigen Darlehen aufgenommen. Für die Finanzierung des 1. BA werden ab 2015 Tilgungen geleistet. Für den erhöhten Investitionsbedarf im Bereich Einrichtungen und Ausstattungen werden kurzfristige Mittel in Form eines Kontokorrentkredites in Höhe von bis zu 3,5 Mio. EUR notwendig.

Im Finanzplan der entsprechenden Jahre ist der Mittelabfluss für den Ersatzneubau **1. BA** mit Ausgaben in Höhe von insgesamt 74,3 Mio. EUR eingestellt. Dafür wurden Fördermittel in Höhe von 47,0 Mio. EUR bewilligt und ausgezahlt. Außerhalb der Festbetragsförderung wurde eine Aufstockung der Fördermittel in Höhe von ca. 1,1 Mio. EUR bewilligt, die noch zur Auszahlung kommen muss.

Ausgaben für den **2. BA** sind aufgrund der Überplanung im Wirtschaftsplan 2015 im Mittelabfluss nicht berücksichtigt.

Wirtschaftsplan 2015

FEK Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH

Finanzplan -mittelfristig-	2016	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€
Mittelzu- / Abfluss					
laufende Geschäftstätigkeit	6.842.770	6.644.629	7.629.911	7.665.605	7.736.177
Investitionstätigkeit	-4.022.094	-2.575.000	-2.575.000	-2.575.000	-2.575.000
Finanzierungstätigkeit	-3.505.955	-3.522.111	-3.488.847	-3.503.615	-3.521.685
Summe aus zahlungswirksamen Veränderungen der Periode	-685.279	547.518	1.566.064	1.586.990	1.639.492
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	-2.798.982	-3.484.261	-2.936.743	-1.370.679	216.311
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	-3.484.261	-2.936.743	-1.370.679	216.311	1.855.803
benötigte Kontokorrentkreditlinie	3.500.000	3.000.000	2.500.000		
verbleibender Finanzmittelrahmen	15.739	63.257	1.129.321	216.311	1.855.803



Wirtschaftsplan 2015

FEK Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH

Seite 5/1

Personalplanung	Ist 2013 €	WP 2014 €	HR 2014 €	WP 2015 €
Gesamtaufwand	66.047.967	67.838.529 *	68.151.753	69.136.894
DA	Vollkräfte (VK)	Vollkräfte (VK)	Vollkräfte (VK)	Vollkräfte (VK)
00 Ärztlicher Dienst	186,88	187,00	208,90	211,00
01 Pflegedienst	444,95	448,55	446,97	451,97
02 Medizinisch-Technischer Dienst	165,94	164,80	171,14	172,14
03 Funktionsdienst	113,16	113,10	113,17	113,17
05 Wirtschafts- und Versorgungsdienst	38,25	36,30	38,25	36,16
06 Technischer Dienst	6,06	5,60	6,06	6,34
07 Verwaltungsdienst	27,57	26,80	27,57	26,77
08 Sonderdienste	27,62	27,20	27,62	28,22
11 Personal der Ausbildungsstätten	10,56	10,60	11,50	11,50
20 Sonstiges Personal	20,37	20,30	20,37	21,33
Durchschnittliche VK / Jahr	1.041,36	1.040,25	1.071,55	1.078,60
Durchschnittlicher Personalaufwand je VK (in €)	63.425	65.214	63.601	64.099
Tarifsteigerungen				
TVöD-K	ab 01.03.2014	bis 28.02.2015	3,00%	2,40%
	ab 01.03.2015	bis 29.02.2016		
TV-Ärzte	ab 01.01.2014	bis 31.12.2014	2,00%	3,00%
	Planung	ab 01.01.2015		

Erläuterungen

Aufgrund der Inbetriebnahme des 1. BA kommt es zu einem personellen Aufwuchs von 8,5 VK bedingt durch die Schaffung einer neuen Station.

Im Rahmen des GKV-Finanzstruktur- und Qualitäts-Weiterentwicklungsgesetzes treten zum 1. Januar 2015 insbesondere in beitragsrechtlicher Hinsicht folgende Änderungen ein:

allgemeiner Beitragssatz KV von 15,5% auf 14,6% -AG-Anteil bleibt unverändert bei 7,3%

Der ausschließlich vom Arbeitnehmer zu tragende Zusatzbeitrag von 0,9% entfällt.

Wirtschaftsplan 2015

FEK Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH

Investitions- und Projektplan

	Ergebnis 2013 €	WP 2014 €	HR 2014 €	WP 2015 €
Investitionsbedarf				
I. Nutzungsentgelte / Leasing	448.164	600.000	450.000	450.000
II. Einrichtungen und Ausstattungen - Pauschalbudget -		0	935.000	935.000
III. Einrichtungen und Ausstattungen - Einzelmaßnahmen -	3.269.083	4.960.000	2.677.625	4.115.117
IV. Ersatzneubau				
1. BA	9.038.172	15.000.000	15.000.000	4.847.390
2. BA	580.628	0	1.500.000	0
Gesamtinvestitionsvolumen	13.336.047	20.560.000	20.562.625	10.347.507
Finanzierungsquelle				
Eigenmittelfinanzierung	1.197.919	761.500	846.122	6.840.014
Zuweisungen und Zuschüsse	42.712	0	0	0
Pauschalfördermittel Land	1.785.756	2.158.500	2.143.234	2.186.098
Einzelfördermittelförderung Land 1. BA	10.013.410	2.640.000	1.515.400	1.321.395
Einzelfördermittelförderung Land 2. BA	296.250		1.057.869	0
Fremdfinanzierung (Darlehen)	0	15.000.000	15.000.000	0
Gesamtfinanzierung	13.336.047	20.560.000	20.562.625	10.347.507

Erläuterung

Im Bereich der Einrichtungen und Ausstattungen sind auf Grund einer mittelfristigen Investitionsplanung in den Jahren 2014 bis 2016 erhöhte Investitionsmittel notwendig. Vorrang sollen dabei notwendige Investitionen, die im Rahmen des Umzuges in den Neubau erfolgen müssen, zu bedienen.

Für den 1. BA werden noch Restmittel den Wirtschaftsplan 2015 belasten. Die Planung für den 2. BA wurde vorerst ausgesetzt.

Im Rahmen der erhöhten Investitionsplanung wird der Eigenmittelanteil an der Finanzierung kurzfristig erheblich steigen, da eine Anhebung der Pauschalfördermittel an den notwendigen Investitionsbedarf nicht geplant werden kann.

Investitionsplanung -Aufgliederung-

	HR 2014		WP 2015	
	Zugang	Stand 31.12.	Zugang	Stand 31.12.
I. Pauschalbudget E+A	935.000		935.000	
OP Instrumentarium	60.000		60.000	
Pflegebudget	25.000		25.000	
Ersatzbesch. E+A	150.000		150.000	
kleine Projekte	100.000		100.000	
GF-Projekte	200.000		200.000	
für EDV-Projekte	400.000		400.000	
II. Einzelmaßnahmen E+A	2.677.625		5.061.880	
Ausbau OP-Bereich				
Bildsignalvernetzung			1.000.000	
weitere OP-Festeinbauten			200.000	
Hybrid-OP	923.737			
Narkosegeräte	196.763		280.000	
Urologische Röntgenanlage	322.125			
Dialyseerweiterung	99.500			
div.med. Ausstattung im R. der Berufung			110.000	
Baxter Tablettenmaschine/Kontrollgerät				
Hämatologiegeräte	120.000			
Hämodynamischer Messplatz (Hybrid-OP)			100.000	
KIS-System	115.500			
Mobile Visite	100.000		100.000	
W-Lan System	100.000			
PDMS	150.000			
zusätzliche E+A i. R. d. Umzuges in den Neubau	250.000		1.000.000	
zusätzliche EDV i. R. d. Umzuges in den Neubau	50.000		155.000	
E+A i. R. des Dachgeschossausbaues			150.000	
Anästhesiedokumentsystemerweiterung			100.000	
Oracle Cluster Medico			230.000	
Krankenhausbetten			140.000	
Sonderbudget mittelfristige Inv. Planung Medizintechnik (Kliniken)	250.000		1.496.880	
NN				
Ersatzneubau				
1. BA	15.000.000	70.852.610	4.847.390	75.700.000
2. BA	1.500.000	3.417.869	0	3.417.869

Wirtschaftsplan 2015

FEK Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH

Investitions- und Projektplan

- mittelfristige Planung -

	WP 2016	WP 2017	WP 2018	WP 2019	WP 2020
	€	€	€	€	€
Investitionsbedarf					
Nutzungsentgelte / Leasing	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Einrichtungen und Ausstattungen - Pauschalbudget -	935.000	935.000	935.000	935.000	935.000
Einrichtungen und Ausstattungen - Einzelmaßnahmen - Ersatzneubau	2.390.000	1.640.000	1.640.000	1.640.000	1.640.000
1. BA	0	0	0	0	0
2. BA	0	0	0	0	0
Gesamtinvestitionsvolumen	3.775.000	3.025.000	3.025.000	3.025.000	3.025.000
Finanzierungsquelle					
Eigenmittelfinanzierung	1.545.180	750.584	705.096	658.698	611.371
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
Pauschalfördermittel Land	2.229.820	2.274.416	2.319.904	2.366.302	2.413.629
Einzelfördermittelförderung Land	0	0	0	0	0
Einzelfördermittelförderung Land	0	0	0	0	0
Fremdfinanzierung (Darlehen)	0	0	0	0	0
Summe	3.775.000	3.025.000	3.025.000	3.025.000	3.025.000