

E Städtische Krankenhäuser Dresden GmbH		Erfolgsplan / GuV (einschließlich Finanzplanung)					
		2012 bis 2015					
Lfd. Nr.	Angaben in vollen TEURO	Ist 2010	Erwartung 2011	Planjahr 2012	2013	Folgejahre 2014	2015
1.	Umsatzerlöse	216.483	218.084	220.674	224.154	225.611	227.152
2.	Bestandsveränderungen fertige / unfertige Erzeugnisse	-444	0	0	0	0	0
	a) Bestandserhöhungen						
	b) Bestandsverminderungen	444					
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
	Zuweisungen / Zuschüsse der öffentlichen Hand	611	514	514	514	514	514
4.	Sonstige betriebliche Erträge	16.622	15.616	15.281	15.281	15.281	15.281
5.	Personalaufwand	150.455	151.819	156.526	157.000	157.000	157.000
	a) Löhne und Gehälter	126.918	127.059	131.013	131.395	131.395	131.395
	b) soziale Abgaben	23.537	24.760	25.513	25.605	25.605	25.605
	- davon für Altersversorgung						
6.	Materialaufwand	64.946	64.502	64.602	64.600	64.524	64.524
	a) Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe und bezogene Waren	49.922	49.555	49.755	49.976	49.900	49.900
	b) bezogene Leistungen	15.024	14.947	14.847	14.624	14.624	14.624
	Zwischenergebnis	17.871	17.893	15.341	18.349	19.882	21.423
7.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	4.780	21.456	5.909	9.765	14.965	4.265
	- davon Fördermittel nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz						
8.	Erträge aus Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehens- und Eigenmittelförderung	650	619	619	619	619	619
9.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	11.994	12.154	13.244	13.773	13.650	14.055
10.	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung						
	Summe: Erträge gemäß Krankenhausbuchführungsverordnung	17.424	34.229	19.772	24.157	29.234	18.939
11.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten / Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	4.815	21.476	5.929	9.785	14.985	4.285
12.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung						
13.	Aufwendungen für die nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz geförderte Nutzung von Anlagegegenständen						
14.	Aufwendungen für die nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen						
15.	Aufwendungen aus Auflösung Ausgleichsposten aus Darlehens- und Eigenmittelförderung						
	Summe: Aufwendungen gemäß Krankenhausbuchführungsverordnung	4.815	21.476	5.929	9.785	14.985	4.285
16.	Abschreibungen	13.891	14.047	15.054	15.468	15.285	15.649
	a) auf immaterielles Anlagevermögen und auf Sachanlagevermögen	13.508	13.647	14.654	15.068	14.885	15.249
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
	c) auf GWG's	383	400	400	400	400	400
	- davon außerplanmäßige Abschreibungen						
17.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	20.542	19.745	18.885	19.075	19.075	19.075
	Zwischenergebnis	-3.953	-3.146	-4.755	-1.822	-229	1.353
18.	Erträge aus Gewinnabführungsvertrag						
	Erträge aus Beteiligungen	63	72	72	72	72	72
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
19.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	21					
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
20.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	254	50	20	20	20	20
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
21.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	104	175	210	260	310	320
	- davon für Betriebsmittelkredite / Liquiditätskredite						
	- davon an verbundene Unternehmen						
23.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.719	-3.199	-4.873	-1.990	-447	1.125
24.	Außerordentliche Erträge	87					
25.	Außerordentliche Aufwendungen	173					
26.	Außerordentliches Ergebnis	-86	0	0	0	0	0

E Städtische Krankenhäuser Dresden GmbH

Erfolgsplan / GuV (einschließlich Finanzplanung)

Lfd. Nr.	2012 bis 2015	2012 bis 2015					
		Ist 2010	Erwartung 2011	Planjahr 2012	2013	Folgebahre 2014	2015
27.	Angaben in vollen TEURO Steuern - davon vom Einkommen und vom Ertrag Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter Aufwendungen aus Ergebnisabführungsvertrag Erträge aus Ergebnisabführungsvertrag	133	122	1.225	125	125	125
28.	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-3.938	-3.321	-6.098	-2.115	-572	1.000
	Fiktive Steuern auf Ergebnisabführung Ergebnis ohne Zuweisungen der Stadt Dresden aus dem Haushalt Gesamtaufwendungen Gesamterträge	255.059 251.121	271.886 268.565	262.431 256.333	266.313 264.198	271.304 270.232	260.978 261.978

F Städtische Krankenhäuser Dresden GmbH		Wirtschaftsplan 2012					
Liquiditätsplan (einschließlich Finanzplanung)		2012	bis	2015	(in Anlehnung an DRS 2 indirekt)		
Lfd. Nr.	Angaben in vollen TEURO	Ist 2010	Erwartung 2011	Planjahr 2012	Folgejahre 2013 2014 2015		
1.	Laufende Geschäftstätigkeit						
	Periodenergebnis (vor außerordentlichen Posten)	-3.938	-3.321	-6.098	-2.115	-572	1.000
+/-	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Anlagevermögen	13.891	14.047	15.054	15.468	15.285	15.649
+/-	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	1.433	-720	-200	-200	-200	-200
+	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen	10.942	21.476	5.929	9.785	14.985	4.285
-	Sonstige zahlungsunwirksame Erträge	-615	-34.249	-19.792	-24.177	-29.254	-18.959
-/+	Gewinn / Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	-5					
-/+	Zu- / Abnahme der Vorräte, Forderungen und anderen Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	16.445	-8.050	10.453	5.665	4.200	1.812
+/-	Zu- / Abnahme der Verbindlichkeiten und anderen Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-22.323	4.117	-10.995	-5.897	-4.492	-1.912
+/-	Ein- und Auszahlungen außerordentlicher Posten						
	Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus laufender Geschäftstätigkeit	15.830	-6.700	-5.649	-1.471	-48	1.675
2.	Investitionstätigkeit						
+	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens						
-	Auszahlungen für Investitionen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	-23.936	-19.043	-21.350	-17.017	-18.229	-6.617
+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens						
-	Auszahlungen für Investitionen des Finanzanlagevermögens						
+	Investitionszuweisungen der Stadt Dresden aus dem Finanzhaushalt		1.783	680			
+	Investitionszuwendungen Dritter		15.914	20.180	16.527	17.739	6.127
-	Rückzahlungen von Investitionszuweisungen						
+/-	Einzahlungen und Auszahlungen aus Erwerb / Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten	3					
+/-	Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen						
	Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus Investitionstätigkeit	-23.933	-1.346	-490	-490	-490	-490
3.	Finanzierungstätigkeit						
+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen der Stadt Dresden						
+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen übrige Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter						
-	Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Dresden						
-	Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter						
+/-	Ein- und Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag						
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten der Stadt Dresden						
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten Dritter und Begebung von Anleihen	6.726	6.489	5.000	4.676	0	0
-	Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten der Stadt Dresden	-1.500	-1.000				
-	Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten Dritter und Anleihen		-500				-2.000
+	Zuweisungen der Stadt Dresden						
+	Zuweisungen Dritter						
-	Rückzahlungen von Zuweisungen						
+/-	Sonstige Ein- und Auszahlungen						
	Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus Finanzierungstätigkeit	5.226	4.989	5.000	4.676	0	-2.000
4.	Zahlungswirksame Veränderung der Finanzmittel (Cash-Flow)	-2.877	-3.057	-1.139	2.715	-538	-815
5.1.	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (einschließlich Cash-Pool)	12.820	9.943	6.886	5.747	8.462	7.924
5.2.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode (einschließlich Cash-Pool)	9.943	6.886	5.747	8.462	7.924	7.109
5.3.	Bestand Cash-Pool am Ende der Periode						
5.4.	liquide Mittel (ohne Cash-Pool)	9.943	6.886	5.747	8.462	7.924	7.109

B Städtische Krankenhäuser Dresden GmbH		Wirtschaftsplan 2012					
Bilanz (einschließlich Finanzplanung)		2012					bis 2015
Pos.	Angaben in vollen TEURO	Ist 2010	Erwartung 2011	Planjahr 2012	2012 Folgejahre		
					2013	2014	2015
	Aktiva						
A.	Anlagevermögen	204.303	209.291	215.587	217.136	220.080	211.048
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	722	689	556	493	392	346
	II. Sachanlagen	203.521	208.542	214.971	216.583	219.628	210.642
	III. Finanzanlagen	60	60	60	60	60	60
B.	Umlaufvermögen	56.751	61.744	50.152	47.202	42.164	39.537
	I. Vorräte	5.106	5.106	4.906	4.906	4.906	4.906
	II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	41.702	49.752	39.499	33.834	29.334	27.522
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	24.677	24.177	23.677	23.177	23.177	23.177
	2. Forderungen nach Krankenhausfinanzierungsrecht						
	3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	13.992	22.724	12.971	7.806	3.306	1.494
	4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen Beteiligungsverhältnis besteht						
	5. Forderungen an die Stadt / andere Eigenbetriebe	225	243	243	243	243	243
	6. Sonstige Vermögensgegenstände	2.808	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608
	III. Wertpapiere						
	IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	9.943	6.886	5.747	8.462	7.924	7.109
C.	Ausgleichsposten nach dem KHG	22.314	22.933	23.552	24.171	24.790	25.409
	1. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung						
	2. Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	22.314	22.933	23.552	24.171	24.790	25.409
D.	Rechnungsabgrenzungsposten	123	123	123	123	123	123
E.	Sonderverlustkonto gem. § 17 (4) DMBilG						
F.	Aktive latente Steuern						
G.	Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensver.						
H.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiva	283.491	294.091	289.414	288.632	287.157	276.117
	Treuhandvermögen						

