

# **Wirtschaftsplan 2017**

## Inhaltsverzeichnis

Gemäß § 19 des Gesellschaftsvertrages legt das Klinikum der Stadt Ludwigshafen gGmbH einen Wirtschaftsplan (Erfolgs-/ Vermögens-/ Investitions-/ Finanzplan und Stellenübersicht) für das Jahr 2017 vor.

I. Prämissen für die Erstellung des Wirtschaftsplans	2
II. GuV - Planung	3
III. Finanzplanung	4
IV. Investitionsplanung	5
V. <u>Anhang</u>	
Erfolgsplan und Anlagen	6 – 12
Vermögensplan	13 – 15
Stellenplan	16

**I. Prämissen für die Erstellung des Wirtschaftsplans 2017**

	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	HR 2016	Plan 2017
<b>Leistungen</b>							
Stationäre Fälle	37.722	38.317	38.568	39.828	40.542	41.720	41.720
Case-Mix	49.711	50.672	49.827	51.096	51.290	51.500	51.790
CMI	1,318	1,322	1,292	1,283	1,265	1,234	1,241
Basisfallwert	3.130	3.192	3.251	3.325	3.393	3.465	3.531
Änderung Basisfallwert in Prozent ggü. Vorjahr	0,32%	1,97%	1,84%	2,29%	2,05%	2,12%	1,89%
ambulante Besuche	92.360	88.869	90.986	94.359	95.757	98.000	98.000
<b>Mitarbeiter</b>							
Vollkräfte (VK)	1.914	1.963	1.983	1.945	1.926	1.929	1.949
<b>Kosten</b>							
Personalaufwand je Case-Mix-Punkt	2.507,77 €	2.508,90 €	2.604,91 €	2.593,18 €	2.650,58 €	2.676,15 €	2.767,36 €
in Prozent ggü. Vorjahr	2,89%	0,05%	3,83%	-0,45%	2,21%	0,96%	3,41%
Durchschnittspersonalkosten pro VK gesamt	65.132,54 €	64.763,71 €	65.453,75 €	68.123,97 €	70.585,69 €	71.447,14 €	73.535,90 €
in Prozent ggü. Vorjahr	3,65%	-0,57%	1,07%	4,08%	3,61%	1,22%	2,92%
Sachaufwand je Case-Mix-Punkt	1.090,48 €	1.107,11 €	1.139,77 €	1.132,54 €	1.163,00 €	1.234,28 €	1.306,28 €
in Prozent ggü. Vorjahr	15,34%	1,53%	2,95%	-0,63%	2,69%	6,13%	5,83%
Instandhaltungsaufwand je Case-Mix-Punkt	209,29 €	176,63 €	172,35 €	169,73 €	191,80 €	181,23 €	183,11 €
in Prozent ggü. Vorjahr	-13,67%	-15,60%	-2,42%	-1,52%	13,00%	-5,51%	1,04%
nicht geförderte Abschreibungen je Case-Mix-Punkt	68,91 €	73,40 €	74,55 €	80,92 €	81,10 €	96,87 €	105,05 €
in Prozent ggü. Vorjahr	19,02%	6,52%	1,56%	8,55%	0,22%	19,45%	8,45%
sonstiger Aufwand (ohne Instandhaltung) je Case-Mix-Punkt	309,31 €	263,70 €	365,19 €	308,89 €	337,77 €	364,35 €	339,11 €
in Prozent ggü. Vorjahr	-10,09%	-14,74%	38,48%	-15,42%	9,35%	7,87%	-6,93%

## II. GuV - Planung 2017 - 2021

Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	%	Ergebnis 2014 €	%	Ergebnis 2015 €	%	Hochrechnung 2016 €	%	Ansatz 2017 €	%	Plan 2018 €	%	Plan 2019 €	%	Plan 2020 €	%	Plan 2021 €	%
Erlöse aus stationären Krankenhausleistungen	175.324.500		184.419.395		189.171.200		193.774.258		<b>198.210.600</b>		202.174.812		206.218.308		210.342.674		214.549.528	
Erlöse aus Wahlleistungen	11.273.362		11.349.847		10.848.820		10.871.364		<b>11.321.400</b>		11.434.614		11.548.960		11.664.450		11.781.094	
Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	9.064.011		9.354.150		9.116.652		8.797.129		<b>9.054.500</b>		9.145.045		9.236.495		9.328.860		9.422.149	
Nutzungsentgelte der Ärzte	2.045.619		2.257.390		2.151.626		2.115.953		<b>1.682.500</b>		1.699.325		1.716.318		1.733.481		1.750.816	
Bestandsveränderung	0		-490.000		430.000		0		<b>0</b>		0		0		0		0	
Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	280.048		273.150		309.292		290.364		<b>290.400</b>		293.304		296.237		299.199		302.191	
Sonstige betriebliche Erträge	26.641.465		22.456.510		23.199.575		24.286.053		<b>26.376.900</b>		26.640.669		26.907.076		27.176.146		27.447.908	
<b>Betriebserträge:</b>	<b>224.629.005</b>	<b>100,00</b>	<b>229.620.442</b>	<b>100,00</b>	<b>235.227.165</b>	<b>100,00</b>	<b>240.135.121</b>	<b>100,00</b>	<b>246.936.300</b>	<b>100,00</b>	<b>251.387.769</b>	<b>100,00</b>	<b>255.923.395</b>	<b>100,00</b>	<b>260.544.812</b>	<b>100,00</b>	<b>265.253.687</b>	<b>100,00</b>
Personalaufwand	129.794.786		132.501.112		135.948.034		137.821.525		<b>143.321.467</b>		146.187.896		149.111.654		152.093.887		155.135.765	
Materialaufwand	46.681.915		47.703.306		49.080.587		52.767.599		<b>53.096.200</b>		54.158.124		55.241.286		56.346.112		57.473.034	
Aufwand für bezogene Leistungen	10.109.516		10.164.708		10.569.621		10.797.706		<b>14.555.900</b>		14.847.018		15.143.958		15.446.838		15.755.774	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	26.427.467		24.449.030		27.115.217		28.097.134		<b>27.045.500</b>		27.586.410		28.138.138		28.700.901		29.274.919	
davon Instandhaltung u. Instandsetzung	8.587.890		8.673.126		9.837.307		9.333.092		<b>9.483.100</b>									
<b>EBITDA</b>	<b>11.615.321</b>	<b>5,17</b>	<b>14.802.286</b>	<b>6,45</b>	<b>12.513.706</b>	<b>5,32</b>	<b>10.651.157</b>	<b>4,44</b>	<b>8.917.233</b>	<b>3,61</b>	<b>8.608.321</b>	<b>3,42</b>	<b>8.288.358</b>	<b>3,24</b>	<b>7.957.074</b>	<b>3,05</b>	<b>7.614.194</b>	<b>2,87</b>
Abschreibungen auf Sachanlagen	4.265.740		4.142.357		4.598.458		5.530.883		<b>5.840.700</b>		5.270.667		4.732.667		4.248.333		3.708.067	
<b>EBIT</b>	<b>7.349.581</b>	<b>3,27</b>	<b>10.659.929</b>	<b>4,64</b>	<b>7.915.248</b>	<b>3,36</b>	<b>5.120.274</b>	<b>2,13</b>	<b>3.076.533</b>	<b>1,25</b>	<b>3.337.654</b>	<b>1,33</b>	<b>3.555.691</b>	<b>1,39</b>	<b>3.708.740</b>	<b>1,42</b>	<b>3.906.127</b>	<b>1,47</b>
Zinssaldo	-783.849		-692.698		-940.806		-290.345		<b>-442.933</b>		-578.504		-537.270		-490.226		-442.530	
<b>Betriebsergebnis (EBT)</b>	<b>6.565.732</b>	<b>2,92</b>	<b>9.967.231</b>	<b>4,34</b>	<b>6.974.442</b>	<b>2,96</b>	<b>4.829.929</b>	<b>2,01</b>	<b>2.633.600</b>	<b>1,07</b>	<b>2.759.150</b>	<b>1,10</b>	<b>3.018.421</b>	<b>1,18</b>	<b>3.218.514</b>	<b>1,24</b>	<b>3.463.597</b>	<b>1,31</b>
Steuern	275.286		72.202		54.908		46.522		<b>69.800</b>		69.800		69.800		69.800		69.800	
<b>Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>6.290.446</b>		<b>9.895.029</b>		<b>6.919.534</b>		<b>4.783.407</b>		<b>2.563.800</b>		<b>2.689.350</b>		<b>2.948.621</b>		<b>3.148.714</b>		<b>3.393.797</b>	

### Anmerkung für Werte ab 2018:

Steigerung Erlöse aus stationären Krankenhausleistungen von 2,0% p.a.

Steigerung übrige Erlöse von 1,0% p.a.

Steigerung Personalaufwand von 2,0% p.a.

Steigerung übrige Aufwendungen von 2,0% p.a.

Afa und Zinssaldo ermittelte Werte von Fibu

Steuern geschätzt

### III. Finanzplanung 2017 - 2021 (neu)

in TEUR	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Liquide Mittel am Periodenbeginn</b>	<b>25.630</b>	<b>25.330</b>	<b>22.699</b>	<b>15.681</b>	<b>15.752</b>	<b>16.872</b>	<b>14.018</b>	<b>11.981</b>	<b>4.856</b>
Jahresergebnis	6.290	9.895	6.919	4.783	2.564	2.689	2.949	3.149	3.394
Sanierungskosten Haus B	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis gesamt	6.290	9.895	6.919	4.783	2.564	2.689	2.949	3.149	3.394
Abschreibungen	4.266	4.142	4.598	5.531	5.841	5.271	4.733	4.248	3.708
Verlust aus Anlagenabgang	360	3	34	0	0	0	0	0	0
Vorräte/Forderungen/Verbindlichkeiten	-3.734	-926	-801	-1.000	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Rückstellungen	-1.965	-1.790	-824	-2.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>5.217</b>	<b>11.324</b>	<b>9.926</b>	<b>7.314</b>	<b>5.404</b>	<b>1.960</b>	<b>1.681</b>	<b>1.397</b>	<b>1.102</b>
Fördermittel	2.134	3.157	3.308	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Investitionen	-6.584	-4.531	-6.061	-7.289	-5.575	-5.160	-4.260	-4.060	-4.200
Investition Herzzentrum Eigenmittel	0	-10.817	-14.409	-10.845	0	0	0	0	0
Investitionen HZ aus Kredit	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0
<b>Summe Investitionen Herzzentrum (HZ)</b>	<b>0</b>	<b>-10.817</b>	<b>-14.409</b>	<b>-10.845</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investition Haus B/D Eigenmittel	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Cash-Flow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.450</b>	<b>-12.191</b>	<b>-17.162</b>	<b>-16.134</b>	<b>-7.575</b>	<b>-8.160</b>	<b>-7.260</b>	<b>-7.060</b>	<b>-7.200</b>
Tilgung Kredite bisher	-1.067	-1.764	218	-795	-156	0	0	0	0
Kreditzufluss HZ	0	0	0	10.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Tilgung Kredite HZ	0	0	0	-914	-1.554	-1.654	-1.458	-1.462	-1.467
Ausschüttung Forschung	0	0	0	600	0	0	0	0	0
<b>Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.067</b>	<b>-1.764</b>	<b>218</b>	<b>8.891</b>	<b>3.290</b>	<b>3.346</b>	<b>3.542</b>	<b>-1.462</b>	<b>-1.467</b>
<b>Cash-Flow gesamt</b>	<b>-300</b>	<b>-2.631</b>	<b>-7.018</b>	<b>71</b>	<b>1.119</b>	<b>-2.854</b>	<b>-2.037</b>	<b>-7.125</b>	<b>-7.565</b>
<b>Liquide Mittel am Periodenende</b>	<b>25.330</b>	<b>22.699</b>	<b>15.681</b>	<b>15.752</b>	<b>16.872</b>	<b>14.018</b>	<b>11.981</b>	<b>4.856</b>	<b>-2.709</b>

#### IV. Investitionsplanung 2017 (neu)

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Einnahmen Eigenmittel</b>	3.575.255 €	3.160.000 €	2.260.000 €	2.060.000 €
<b>Einnahmen Fördermittel</b>	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>5.575.255 €</b>	<b>5.160.000 €</b>	<b>4.260.000 €</b>	<b>4.060.000 €</b>
<b>Geräte/Anlagen</b>				
wiederkehrende Medizingeräte	1.355.255 €	2.440.000 €	1.540.000 €	1.340.000 €
IT-Investitionsliste	1.200.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
<b>Pflege</b>	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
<b>Apotheke</b>	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
<b>Wirtschaftsdienste</b>	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
<b>GB Finanzen</b>	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
<b>GB Personal</b>	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
<b>Geschäftsführung</b>	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
<b>Reserve Direktorium</b>	500.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €
<b>GB Infrastruktur</b>	950.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
<b>GESAMT Bereiche</b>	<b>1.870.000 €</b>	<b>970.000 €</b>	<b>970.000 €</b>	<b>970.000 €</b>
<b>Kliniken/Institute</b>	1.150.000 €	750.000 €	750.000 €	750.000 €
<b>GESAMT Klinikum</b>	<b>5.575.255 €</b>	<b>5.160.000 €</b>	<b>4.260.000 €</b>	<b>4.060.000 €</b>

# **V. Anhang**

Erfolgsplan 2017

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Hochrechnung 2016 €	Ergebnis 2015 €
1.	Erlöse aus stationären Krankenhausleistungen	198.210.600	193.774.258	189.171.200
2.	Erlöse aus Wahlleistungen	11.321.400	10.871.364	10.848.820
3.	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	9.054.500	8.797.129	9.116.652
4.	Nutzungsentgelte der Ärzte	1.682.500	2.115.953	2.151.626
5.	Bestandsveränderung	0	0	430.000
6.	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter 11	290.400	290.364	309.292
7.	Sonstige betriebliche Erträge	26.376.900	24.286.053	23.211.475
Betriebserträge: Summe 1-7		246.936.300	240.135.121	235.239.065
8.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter	117.810.246	113.289.294	111.758.250
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon Altersversorgung	25.511.221 6.837.007	24.532.231 6.578.592	24.189.784 6.486.761
Personalaufwendungen: Summe 8a-8b		143.321.467	137.821.525	135.948.034
9.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen fuer Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe:			
aa)	Lebensmittel	1.652.500	1.622.534	1.562.689
ab)	Medizinischer Bedarf	45.659.600	45.432.453	42.473.507
ac)	Wasser, Energie, Brennstoffe	4.282.700	4.282.682	3.709.013
ad)	Wirtschaftsbedarf	1.501.400	1.429.929	1.335.378
Summe 9.a)		53.096.200	52.767.599	49.080.587
b)	Aufwand für bezogene Leistungen:			
ba)	Medizinischer Bedarf	788.000	787.952	823.528
bb)	Wirtschaftsbedarf	13.767.900	10.009.754	9.746.093
Summe 9.b)		14.555.900	10.797.706	10.569.621
Zwischenergebnis				
Betriebserlöse Pos. 1-7		246.936.300	240.135.121	235.239.065
- Personalaufwand Pos. 8a-8b		-143.321.467	-137.821.525	-135.948.034
- Materialaufwand Pos. 9.a)		-53.096.200	-52.767.599	-49.080.587
- Aufwand für bezogene Leistungen Pos. 9.b)		-14.555.900	-10.797.706	-10.569.621
Summe Zwischenergebnis I		35.962.733	38.748.291	39.640.823

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Hochrechnung 2016 €	Ergebnis 2015 €
10.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	2.836.200	3.244.299	3.307.540
	davon Fördermittel nach dem KHG	2.754.500	2.682.075	2.995.307
11.	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	423.400	423.410	423.412
12.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	6.062.700	5.879.731	5.937.257
13.	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	0	0	1.851
Summe Pos. 10 - 13		9.322.300	9.547.440	9.670.060
14.	Aufwendungen aus den Zuführungen zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	2.055.800	2.704.195	2.389.047
15.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0	0	0
16.	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	726.100	481.110	709.684
17.	Aufwendungen für nach dem KHG geförderte nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	0	0	30
18.	Aufwendungen aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Eigenmittelförderung	0	0	0
19.	Abschreibungen auf Sachanlagen	12.326.800	11.834.024	10.914.715
	davon Gebrauchsgüter	400.000	542.168	439.019
	davon eigenfinanziert	5.440.700	4.988.716	4.159.439
20.	sonstige betriebliche Aufwendungen:			
	a) Verwaltungsbedarf	5.431.500	5.016.017	5.380.906
	davon EDV-Aufwand	1.149.500	1.143.473	1.414.527
	b) Zentrale Dienstleistungen	0	0	0
	c) Instandhaltung u. Instandsetzung	9.483.100	9.333.092	9.837.307
	d) Abgaben, Versicherungen	1.754.000	1.688.888	1.633.303
	e) sonstige ordentliche Aufwendungen	10.376.900	12.059.138	10.309.964
Summe Pos. 14 - 20		42.154.200	43.116.463	41.174.956

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Hochrechnung 2016 €	Ergebnis 2015 €
<hr/>				
	Zwischenergebnis II			
	Zwischenergebnis I	35.962.733	38.748.291	39.640.823
	+ Positionen 10 - 13	9.322.300	9.547.440	9.670.060
	- Positionen 14 - 20	-42.154.200	-43.116.463	-41.174.956
	Summe Zwischenergebnis II	3.130.833	5.179.268	8.135.927
<hr/> <hr/>				
	21.Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13.400	11.172	44.647
	22.Zinsen und ähnliche Aufwendungen	510.632	360.511	1.206.132
	davon gefördert § 11 LKG	54.514	58.994	221.184
	davon nicht gefördert	456.118	301.517	984.948
	Summe Pos. 21 - 22	-497.232	-349.339	-1.161.485
<hr/> <hr/>				
	23.Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			
	Zwischenergebnis II	3.130.833	5.179.268	8.135.927
	- Summe Pos. 21 - 22	-497.232	-349.339	-1.161.485
	Summe Pos. 23	2.633.600	4.829.929	6.974.442
	24.Steuern	69.800	46.522	54.908
	25.Jahresüberschuss	2.563.800	4.783.407	6.919.534
<hr/> <hr/>				

## Erläuterungen, soweit erforderlich, zum Erfolgsplan 2017

### Pos. 1) Erlöse aus stationärer Behandlung

Die Erlöspläne wurden aufgrund von Budgetvereinbarung mit den Chefärzten festgelegt.

	Ansatz	Hochrechnung
	2017	2016
	€	€
DRG-Erlösbudget	182.844.600	178.448.530
Landesbasisfallwert Rheinland-Pfalz	3.530,50	3.495,02
Zusatzentgelte E2	5.582.800	5.582.804
Zuschlag Ausbildungsstätten	3.429.550	3.400.000
Zusatzentgelte E3	3.781.600	3.781.657
Erlöse vor- / nachstationär	1.230.450	1.219.662
Versorgungszuschlag	1.341.600	1.341.605
<b>Summe Erlöse</b>	<b>198.210.600</b>	<b>193.774.258</b>

### Pos. 2) Erlöse aus Wahlleistungen

Hierunter werden die folgenden Leistungen ausgewiesen:

	Ansatz	Hochrechnung
	2017	2016
	€	€
Wahlleistungen Arzt	9.772.600	9.322.564
Wahlleistungen Raum	1.528.000	1.528.024
Wahlleistungen Telefon	20.800	20.776
<b>Summe Erlöse</b>	<b>11.321.400</b>	<b>10.871.364</b>

#### **Pos. 4) Nutzungsentgelte der Ärzte**

Erstattungen der Ärzte

- aus stationärer Tätigkeit
- aus ambulanter Tätigkeit
- aus Vorteilsausgleich

#### **Pos. 6) Zuschüsse und Zuweisungen der öffentlichen Hand, soweit diese nicht unter Pos. 10) auszuweisen sind**

Es handelt sich hierbei um Zuweisungen der Stadt und des Landes für

- Personalkosten der Kindertagesstätte
- die Ausbildung von Studenten.

#### **Pos. 7) Sonstige betriebliche Erträge**

Hierunter fallen unter anderem

	Ansatz 2017 T€	Hochrechnung 2016 T€
➤ Mieten für Unterkunft	385	385
➤ Mieten, Pachten	153	153
➤ Personalverpflegung	362	362
➤ Blut, Blutplasma, Blutkonserven, sonst. med. Bedarf	345	330
➤ Personalkostenrückerstattung	9.294	6.547
➤ Skonti, Boni	1.860	1.660
➤ Kiosk	705	705
➤ Apothekenverkauf (Arzneimittelverkäufe)	5.208	5.208

#### **Pos. 8) Personalkosten**

Der Ansatz der Personalkosten für das Jahr 2017 beträgt 143.321.467 €.

	Ansatz 2017 €	Hochrechnung 2016 €
Ansatz	143.321.467	137.821.525

**Pos. 20) Sonstige betriebliche Aufwendungen**

**20 a Verwaltungsbedarf**

Hierunter fallen unter anderem

	Ansatz	Hochrechnung
	2017	2016
	T€	T€
Prüfung- und Beratungskosten	472	472
Reisekosten / Fort- und Weiterbildung	689	689
Bücher / Zeitschriften	356	356
Vordrucke	356	356
Büromaterial	262	262
Porto / Bankgebühren / Telefon	342	342
EDV-Aufwand	1.149	1.143

**20 c Instandhaltung / Instandsetzung**

Der Ansatz im Wirtschaftsplan 2017 beträgt 9.483.100 €.

Die Mittel werden verwendet für laufende Instandhaltungen Haus- und Medizintechnik sowie für Wartungsverträge betriebstechnischer Anlagen, Geräte Verwaltungsbereich und für Medizintechnik.

## **Fördermittel – und Investitionszuschussbereich**

Die Aufwendungen und Erträge der nachfolgend aufgeführten Positionen verhalten sich stets erfolgsneutral.

Den **Erträgen** der Positionen

- 6 (Teil) Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand
- 7 (Teil) Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen
- 10 für kurzfristige Investitionsgüter
  - für langfristige Baumaßnahmen
  - für Schuldendienst Zinsaufwand
  - für Schuldendienst Tilgung
- 11 Einstellung von Ausgleichsposten nach § 17 LKG
  - (vor Inkrafttreten des KHG mit Eigenmitteln beschaffte Anlagegüter)
- 12 Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten nach Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG)
- 13 Erträge aus der Auflösung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung
- 21 (Teil) Verzinsung vorhandener, nicht verausgabter Fördermittel

stehen **Aufwendungen** in gleicher Höhe gegenüber bei den Positionen

- 14 Zuführung zu Sonderposten und Verbindlichkeiten nach
  - Krankenhausfinanzierungsgesetz
  - Aufgrund sonstiger Zuwendungen
- 15 Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung
- 16 Mieten für Anlagegüter
- 18 Auflösung von Ausgleichsposten
- 19 (Teil) Abschreibung auf Sachanlagen
- 20 (Teil) Anlagenabgänge
- 22 Zinsaufwand gefördert

VERMÖGENSPLAN 2017

Einnahmen

	2017 €	2016 €
1. Fördermittel nach dem Landeskrankenhausgesetz (LKG)		
1.1 Pauschale Fördermittel (§ 13 LKG) (siehe Pos. 7.1)	1.973.905	1.918.186
1.2 Einzelförderung	0	0
1.3 Darlehenstilgung (siehe Pos.8.1)	798.400	1.824.345
1.4 Einzelförderung § 12 LKG (nur nachrichtlich)	0	0
Summe 1.1 - 1.4	<u>2.772.305</u>	<u>3.742.531</u>
2. Fördermittelverzinsung (siehe Pos. 7.1)	<u>168</u>	<u>168</u>
3. Erlöse aus Anlageabgängen (siehe Pos. 7.1)	<u>0</u>	<u>0</u>
4. Deckungsmittel für die Anschaffung		
diverse Investitionen	<u>2.801.350</u>	4.213.095
siehe Pos. 7.2	<u>2.801.350</u>	<u>4.213.095</u>
5. Darlehensaufnahme		
5.1 Darlehensaufnahme aufgrund Mittelanforderungen durch Bewilligungsbescheide nach § 12 LKG (siehe Pos. 7.3)	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
6. Investitionszuschüsse aus Vorteilsausgleich (siehe Pos. 7.4)	<u>81.684</u>	<u>129.744</u>
Summe der Gesamteinnahmen Pos. 1 - 6	<u>5.655.507</u>	<u>8.085.538</u>

<u>Ausgaben</u>		2017 €	2016 €
7. Anlagenerneuerungen, Anlagenerweiterungen			
7.1 Wiederbeschaffung kurzfristiger Anlagegüter		1.974.073	1.918.354
7.2 Beschaffung aus Eigenmittel			
Diverse Investitionen lt. Investitionsplan	<u>2.801.350</u>	2.801.350	4.213.095
7.3 Maßnahmen durch Darlehensaufnahme gefördert durch das Land (§ 11 LKG)		0	0
7.4 Beschaffung kurzfristiger Anlagegüter (Vorteilsausgleich)		81.684	129.744
		<hr/>	<hr/>
		4.857.107	6.261.193
		<hr/>	<hr/>
8. Tilgung kurz- und langfristiger Verbindlichkeiten			
8.1 Darlehen, Förderung nach LKG		798.400	1.824.345
		<hr/>	<hr/>
		798.400	1.824.345
		<hr/>	<hr/>
Summe der Gesamtausgaben Pos. 7 + 8		<u>5.655.507</u>	<u>8.085.538</u>

Gegenüberstellung

	2017 €	2016 €
Summe Gesamteinnahmen Pos. 1 - 6	5.655.507	8.085.538
Summe Gesamtausgaben Pos. 7 - 8	5.655.507	8.085.538
	<hr/>	<hr/>
	0	0
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

**Personalübersicht**

<b>Dienstarten Vollkräfte</b>	<b>2017 Plan</b>	<b>2016* HR</b>	<b>2015 Ist</b>	<b>2014 Ist</b>	<b>2013 Ist</b>	<b>2012 Ist</b>	<b>2011 Ist</b>
Ärztlicher Dienst	348	345	346	347	344	336	328
Pflege- und Funktionsdienst	937	912	910	909	941	911	870
Medizinisch-technischer Dienst	350	350	349	352	348	357	355
Klinisches Hauspersonal	40	48	47	55	57	61	73
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	57	59	58	62	63	66	75
Technischer Dienst	43	45	45	48	46	47	47
Verwaltungsdienst	106	104	105	102	108	108	106
Sonderdienst	25	26	26	28	31	30	29
Personal der Ausbildungsstätten	21	21	21	21	20	19	17
Sonstiges Personal	22	19	19	21	25	28	14
	<b>1.949</b>	<b>1.929</b>	<b>1.926</b>	<b>1.945</b>	<b>1.983</b>	<b>1.963</b>	<b>1.914</b>

nachrichtlich:

Freiwilliges Soziales Jahr	18	18	19	24	23	19	17
Praktikanten	0	0	1	2	2	1	2

\* auf Basis Januar bis August 2016