

# **Wirtschaftsplan 2019**

## Inhaltsverzeichnis

Gemäß § 19 des Gesellschaftsvertrages legt das Klinikum der Stadt Ludwigshafen gGmbH einen Wirtschaftsplan (Erfolgs-/ Vermögens-/ Investitions-/ Finanzplan und Stellenübersicht) für das Jahr 2019 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 2019

	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	HR 2018	Plan 2019
<b><u>Leistungen</u></b>					
Stationäre Fälle	40.542	40.712	39.880	40.685	40.685
Case-Mix stationär	51.290	51.411	52.098	51.025	51.025
Case-Mix teilstationär	252	239	188	179	179
CMI	1,265	1,263	1,306	1,254	1,254
Basisfallwert	3.393	3.465	3.531	3.619	3.655
Änderung Basisfallwert in Prozent ggü. Vorjahr	2,05%	2,12%	1,89%	2,51%	1,00%
ambulante Besuche	95.757	100.780	103.808	103.383	103.383
<b><u>Mitarbeiter</u></b>					
Vollkräfte (VK)	1.926	1.906	1.902	1.895	2.004
<b><u>Kosten</u></b>					
Personalaufwand je Case-Mix-Punkt	2.650,58 €	2.700,58 €	2.781,22 €	2.870,51 €	3.022,53 €
in Prozent ggü. Vorjahr	2,21%	1,89%	2,99%	3,21%	5,30%
Durchschnittspersonalkosten pro VK gesamt	70.585,69 €	72.843,48 €	76.180,84 €	77.291,59 €	76.958,31 €
in Prozent ggü. Vorjahr	3,61%	3,20%	4,58%	1,46%	-0,43%
Sachaufwand je Case-Mix-Punkt	1.163,00 €	1.244,17 €	1.294,27 €	1.330,07 €	1.349,80 €
in Prozent ggü. Vorjahr	2,69%	6,98%	4,03%	2,77%	1,48%
Instandhaltungsaufwand je Case-Mix-Punkt	191,80 €	185,44 €	183,00 €	181,87 €	187,75 €
in Prozent ggü. Vorjahr	13,00%	-3,31%	-1,32%	-0,62%	3,23%
nicht geförderte Abschreibungen je Case-Mix-Punkt	120,23 €	119,82 €	118,24 €	119,65 €	124,10 €
in Prozent ggü. Vorjahr	48,58%	-0,34%	-1,32%	1,19%	3,72%
sonstiger Aufwand (ohne Instandhaltung) je Case-Mix-P	337,77 €	302,14 €	298,15 €	301,24 €	301,30 €
in Prozent ggü. Vorjahr	9,35%	-10,55%	-1,32%	1,04%	0,02%

## II. GuV - Planung 2019 - 2023

Bezeichnung	Ergebnis 2015		Ergebnis 2016		Ergebnis 2017		Hochrechnung 2018		Ansatz 2019		Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023	
	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%
Erlöse aus stationären Krankenhausleistungen	187.608.711		191.398.092		197.608.171		195.740.091		<b>200.615.400</b>		209.824.631		206.679.000		209.779.185		212.925.873	
Erlöse aus Wahlleistungen	10.848.820		11.268.258		11.446.408		12.012.164		<b>12.012.200</b>		12.182.322		12.259.645		12.376.182		12.489.945	
Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	9.119.852		9.185.818		10.373.368		9.419.101		<b>9.344.100</b>		9.437.541		9.531.916		9.627.236		9.723.508	
Nutzungsentgelte der Ärzte	2.151.826		2.248.027		1.841.169		1.243.261		<b>1.243.300</b>		1.265.733		1.269.290		1.280.973		1.293.783	
Umsatzerlöse gem. § 277 HGB	20.674.507		23.086.662		26.886.165		30.959.956		<b>32.002.338</b>		32.322.361		32.645.585		32.972.040		33.301.761	
Bestandsveränderung	430.000		310.000		1.000.000		0		<b>0</b>		0		0		0		0	
Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	309.292		290.364		310.720		345.107		<b>345.100</b>		348.551		359.037		355.557		359.112	
Sonstige betriebliche Erträge	2.525.068		6.021.648		1.970.842		1.257.681		<b>1.202.523</b>		1.214.549		1.226.694		1.238.961		1.251.351	
<b>Betriebsbeiträge:</b>	<b>233.664.676</b>	<b>100,00</b>	<b>243.808.669</b>	<b>100,00</b>	<b>251.436.843</b>	<b>100,00</b>	<b>250.977.362</b>	<b>100,00</b>	<b>256.764.961</b>	<b>100,00</b>	<b>260.385.688</b>	<b>100,00</b>	<b>263.957.168</b>	<b>100,00</b>	<b>267.630.134</b>	<b>100,00</b>	<b>271.355.932</b>	<b>100,00</b>
Personalaufwand	135.948.034		138.839.665		144.895.964		146.467.566		<b>151.224.451</b>		157.308.940		160.465.119		163.664.221		166.937.506	
Materialaufwand	49.080.687		52.895.170		52.896.211		52.486.102		<b>52.236.100</b>		52.758.461		53.285.046		53.818.906		54.357.095	
Aufwand für bezogene Leistungen	10.569.621		11.098.760		14.593.480		15.380.642		<b>16.637.700</b>		16.804.077		16.972.116		17.141.839		17.313.257	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	25.562.728		25.864.375		25.067.056		24.650.612		<b>24.953.700</b>		25.203.237		25.465.269		25.709.822		25.966.920	
davon Instandhaltung u. Instandsetzung	9.837.307		9.567.174		9.533.876		9.279.731		<b>9.579.700</b>									
<b>EBITDA</b>	<b>12.513.706</b>	<b>5,68</b>	<b>15.150.899</b>	<b>6,21</b>	<b>14.045.132</b>	<b>5,69</b>	<b>11.992.450</b>	<b>4,78</b>	<b>8.713.010</b>	<b>3,39</b>	<b>8.260.973</b>	<b>3,17</b>	<b>7.785.616</b>	<b>2,95</b>	<b>7.295.346</b>	<b>2,79</b>	<b>6.780.553</b>	<b>2,50</b>
Abreibungen auf Sachanlagen (nicht gefördert)	4.598.458		6.166.640		6.160.072		6.105.000		<b>6.332.200</b>		6.149.333		5.355.667		4.294.333		5.500.000	
<b>EBIT</b>	<b>7.915.248</b>	<b>3,39</b>	<b>8.984.259</b>	<b>3,66</b>	<b>7.885.060</b>	<b>3,14</b>	<b>5.887.450</b>	<b>2,36</b>	<b>2.380.810</b>	<b>0,93</b>	<b>2.111.639</b>	<b>0,81</b>	<b>2.429.949</b>	<b>0,92</b>	<b>3.001.013</b>	<b>1,12</b>	<b>1.280.553</b>	<b>0,47</b>
Erträge aus Beteiligungen	0		600.000		0		0		<b>0</b>		0		0		0		0	
Zinnsaldo (nicht gefördert)	-940.806		-804.909		-662.504		-53.194		<b>-60.001</b>		-60.000		-60.000		-60.000		-60.000	
<b>Betriebsergebnis (EBT)</b>	<b>6.974.442</b>	<b>2,89</b>	<b>8.179.350</b>	<b>3,80</b>	<b>7.222.556</b>	<b>2,87</b>	<b>5.834.256</b>	<b>2,32</b>	<b>2.320.809</b>	<b>0,90</b>	<b>2.051.639</b>	<b>0,79</b>	<b>2.369.949</b>	<b>0,90</b>	<b>2.941.013</b>	<b>1,10</b>	<b>1.220.553</b>	<b>0,45</b>
Steuern	54.903		2.240.420		74.716		80.386		<b>97.500</b>		97.500		97.500		97.500		97.500	
<b>Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>6.919.539</b>		<b>6.538.930</b>		<b>7.147.840</b>		<b>5.753.871</b>		<b>2.223.309</b>		<b>1.954.139</b>		<b>2.271.449</b>		<b>2.843.513</b>		<b>1.123.053</b>	

### Anmerkung für Werte ab 2019:

Steigerung Erlöse aus stationären Krankenhausleistungen von 1,5% p.a.

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

Steigerung Personalaufwand von 2,0% p.a.

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

Alfa und Zinssaldo ermittelte Werte von Fibu

Steuern geschätzt

### III. Finanzplanung 2019 - 2022

in TEUR	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Liquide Mittel am Periodenbeginn</b>	22.699	15.681	17.861	16.709	19.798	18.834	11.187	3.618
Jahresergebnis	6.919	6.539	7.148	5.754	2.223	1.954	2.271	2.844
Abschreibungen	4.588	6.167	6.160	6.105	6.332	6.149	5.360	4.294
Verlust aus Anlagenabgang	34	1	0	0	0	0	0	0
Vorräte/Forderungen/Verbindlichkeiten	-801	911	-4.039	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Rückstellungen	-824	2.644	1.009	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000
Ertragsteuerzahlung	0	0	-90	0	0	0	0	0
<b>Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>9.926</b>	<b>16.262</b>	<b>10.188</b>	<b>3.359</b>	<b>3.556</b>	<b>3.103</b>	<b>2.631</b>	<b>1.138</b>
Fördermittel	3.308	3.094	3.128	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Investitionen	-6.061	-14.549	-7.634	-2.270	-6.520	-5.750	-5.200	-4.400
Investition Herzzentrum Eigenmittel	-14.409	-6.736	-1.124	0	0	0	0	0
Investitionen Finanzanlagevermögen	0	0	-48	0	0	0	0	0
<b>Summe Investitionen Herzzentrum (HZ)</b>	<b>-14.409</b>	<b>-6.736</b>	<b>-1.172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investition Haus B/D Eigenmittel	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000	-3.000
<b>Cash-Flow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.162</b>	<b>-18.191</b>	<b>-5.678</b>	<b>-270</b>	<b>-4.520</b>	<b>-10.750</b>	<b>-10.200</b>	<b>-5.400</b>
Tilgung Kredite	218	23	0	0	0	0	0	0
Kreditzufluss	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Tilgung Kredite HZ/Sonstige	0	-914	-5.661	0	0	0	0	0
<b>Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>218</b>	<b>4.109</b>	<b>-5.661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Cash-Flow gesamt</b>	<b>-7.018</b>	<b>2.180</b>	<b>-1.151</b>	<b>3.089</b>	<b>-964</b>	<b>-7.647</b>	<b>-7.569</b>	<b>-4.262</b>
<b>Liquide Mittel am Periodenende</b>	<b>15.681</b>	<b>17.861</b>	<b>16.709</b>	<b>19.798</b>	<b>18.834</b>	<b>11.187</b>	<b>3.618</b>	<b>-644</b>

IV. Investitionsplanung 2019

	2019	2020	2021	2022	
<b>Einnahmen Eigenmittel</b>	6.520.000 €	5.750.000 €	5.200.000 €	4.400.000 €	
<b>Einnahmen Fördermittel</b>	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	
<b>Gesamt</b>	<b>8.520.000 €</b>	<b>7.750.000 €</b>	<b>7.200.000 €</b>	<b>6.400.000 €</b>	
<b>Geräte/Anlagen</b>					
Infusionstechnik	100.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	
Monitoring	80.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	
Ultraschallgeräte	200.000 €	200.000 €	150.000 €	150.000 €	
Beatmungsgerät	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	
Defi, HF-, EKG-Geräte usw.	100.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	
Betten aus der Ausschreibung	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	
Planungssystem					
Pathologie	100.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	
Planungs-CT Strahlen	250.000 €				
Neurochirurgie	1.000.000 €				
Kardiologie	150.000 €				Mikroskop, Monitore
CT		600.000 €			
Umzug und Einrichtung IT	250.000 €				
Speisewagensystem		1.700.000 €	500.000 €	500.000 €	
Linearbeschleuniger			2.000.000 €		
Annahme Fibu		1.000.000 €	1.300.000 €	2.500.000 €	
wiederkehrende Medizingeräte	2.400.000 €	3.930.000 €	4.380.000 €	3.580.000 €	
IT-Investitionsliste	3.700.000 €	2.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	Storage TEUR 1.700 Firewall TEUR 800 Ild. Kosten TEUR 800 Apotheke TEUR 60 Kardio PACS TEUR 200
Pflege	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	
Apotheke	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	
Wirtschaftsdienste	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	
GB Finanzen	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	
GB Personal	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	
Geschäftsführung	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	
Reserve Direktorium	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	
GB Infrastruktur	350.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	Austausch TV rd. TEUR 200
<b>GESAMT Bereiche</b>	<b>1.270.000 €</b>	<b>1.070.000 €</b>	<b>1.070.000 €</b>	<b>1.070.000 €</b>	
Kliniken/Institute	1.150.000 €	750.000 €	750.000 €	750.000 €	zzgl. Restbudget 2018 Kliniken TEUR 400
<b>GESAMT Klinikum</b>	<b>8.520.000 €</b>	<b>7.750.000 €</b>	<b>7.200.000 €</b>	<b>6.400.000 €</b>	

# **V. Anhang**

## Erfolgsplan 2019

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Hochrechnung 2018 €	Ergebnis 2017 €
1.	Erlöse aus stationären Krankenhausleistungen	200.615.400	195.740.091	197.608.171
2.	Erlöse aus Wahlleistungen	12.012.200	12.012.164	11.446.408
3.	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	9.344.100	9.419.101	10.373.368
4.	Nutzungsentgelte der Ärzte	1.243.300	1.243.261	1.841.169
4a.	Umsatzerlöse gem. § 277 HGB	32.002.338	30.959.956	26.886.165
5.	Bestandsveränderung	0	0	1.000.000
6.	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter 11	345.100	345.107	310.720
7.	Sonstige betriebliche Erträge	1.202.523	1.257.681	1.970.842
Betriebserträge: Summe 1-7		256.764.961	250.977.362	251.436.843
8.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter	126.772.499	120.835.734	119.580.881
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon Altersversorgung	27.451.952 7.357.123	25.631.822 6.799.358	25.315.083 6.715.337
Personalaufwendungen: Summe 8a-8b		154.224.451	146.467.556	144.895.964
9.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen fuer Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe:			
aa)	Lebensmittel	1.839.400	1.839.421	1.700.521
ab)	Medizinischer Bedarf	45.533.500	45.533.454	45.659.494
ac)	Wasser, Energie, Brennstoffe	3.418.500	3.668.499	4.139.167
ad)	Wirtschaftsbedarf	1.444.700	1.444.727	1.396.029
Summe 9.a)		52.236.100	52.486.102	52.895.211
b)	Aufwand für bezogene Leistungen:			
ba)	Medizinischer Bedarf	861.500	831.475	959.819
bb)	Wirtschaftsbedarf	15.776.200	14.549.167	13.573.661
Summe 9.b)		16.637.700	15.380.642	14.533.480
Zwischenergebnis				
Betriebserlöse Pos. 1-7		256.764.961	250.977.362	251.436.843
- Personalaufwand Pos. 8a-8b		-154.224.451	-146.467.556	-144.895.964
- Materialaufwand Pos. 9.a)		-52.236.100	-52.486.102	-52.895.211
- Aufwand für bezogene Leistungen Pos. 9.b)		-16.637.700	-15.380.642	-14.533.480
Summe Zwischenergebnis I		33.666.710	36.643.062	39.112.188



Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Hochrechnung 2018 €	Ergebnis 2017 €
10.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	2.700.000	6.220.226	3.127.603
	davon Fördermittel nach dem KHG	2.700.000	6.146.388	2.664.945
11.	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	422.700	422.684	423.412
12.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	5.882.300	5.715.620	5.909.394
13.	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	0	0	0
	Summe Pos. 10 - 13	9.005.000	12.358.530	9.460.409
14.	Aufwendungen aus den Zuführungen zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	1.994.900	5.750.171	2.390.785
15.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0	0	0
16.	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	705.100	470.055	714.750
17.	Aufwendungen für nach dem KHG geförderte nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	0	0	0
18.	Aufwendungen aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Eigenmittelförderung	0	0	0
19.	Abschreibungen auf Sachanlagen	12.637.200	12.243.303	12.485.787
	davon Gebrauchsgüter	796.000	795.971	576.227
	davon eigenfinanziert	5.536.200	5.309.029	5.583.845
20.	sonstige betriebliche Aufwendungen:			
	a) Verwaltungsbedarf	6.946.300	6.640.282	6.108.356
	davon EDV-Aufwand	1.441.700	1.435.732	1.097.720
	b) Zentrale Dienstleistungen	0	0	0
	c) Instandhaltung u. Instandsetzung	9.579.700	9.279.731	9.533.876
	d) Abgaben, Versicherungen	1.938.700	1.888.680	1.890.835
	e) sonstige ordentliche Aufwendungen	6.489.000	6.841.919	7.541.884
	Summe Pos. 14 - 20	40.290.900	43.114.142	40.666.273

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Hochrechnung 2018 €	Ergebnis 2017 €
	Zwischenergebnis II			
	Zwischenergebnis I	33.666.710	36.643.062	39.112.188
	+ Positionen 10 - 13	9.005.000	12.358.530	9.460.409
	- Positionen 14 - 20	-40.290.900	-43.114.142	-40.666.273
	Summe Zwischenergebnis II	2.380.810	5.887.450	7.906.324
21.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
22.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.476	4.476	21.150
23.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64.477	57.670	704.918
	davon gefördert § 11 LKG	0	0	21.264
	davon nicht gefördert	64.477	57.670	683.654
	Summe Pos. 21 - 23	-60.001	-53.194	-683.768
24.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			
	Zwischenergebnis II	2.380.810	5.887.450	7.906.324
	- Summe Pos. 21 - 23	-60.001	-53.194	-683.768
	Summe Pos. 23	2.320.809	5.834.256	7.222.556
25.	Steuern	97.500	80.386	74.716
26.	Jahresüberschuss	2.223.309	5.753.871	7.147.840

## Erläuterungen, soweit erforderlich, zum Erfolgsplan 2019

### Pos. 1) Erlöse aus stationärer Behandlung

Die Erlöspläne wurden aufgrund von Budgetvereinbarungen mit den Chefärzten festgelegt.

	Ansatz	Hochrechnung
	2019	2018
	€	€
DRG-Erlösbudget	186.005.039	182.645.507
Landesbasisfallwert Rheinland-Pfalz	3.655,00	3.618,98
Zusatzentgelte E2	3.579.860	3.579.860
Zuschlag Ausbildungsstätten	3.900.000	3.900.000
Zusatzentgelte E3	3.791.263	3.791.263
Erlöse vor- / nachstationär	1.661.836	1.583.461
Pflege-/Hygienezuschlag	2.677.422	240.000
<b>Summe Erlöse</b>	<b>200.615.420</b>	<b>195.740.091</b>

### Pos. 2) Erlöse aus Wahlleistungen

Hierunter werden die folgenden Leistungen ausgewiesen:

	Ansatz	Hochrechnung
	2019	2018
	€	€
Wahlleistungen Arzt	10.239.661	10.239.697
Wahlleistungen Raum	1.762.578	1.762.578
Wahlleistungen Telefon	9.925	9.925
<b>Summe Erlöse</b>	<b>12.012.164</b>	<b>12.012.200</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 (zu beachten Umgliederung BilRUG)**

Hierunter fallen unter anderem

	Ansatz 2019 T€	Hochrechnung 2018 T€
➤ Mieten für Unterkunft	314	314
➤ Mieten, Pachten	155	156
➤ Personalverpflegung	362	362
➤ Blut, Blutplasma, Blutkonserven, sonst. med. Bedarf	507	507
➤ Personalkostenrückerstattung	11.264	9.442
➤ Skonti, Boni	1.885	1.960
➤ Kiosk	677	677
➤ Apothekenverkauf (Arzneimittelverkäufe)	8.805	8.835

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

Die Personalkosten sind wie folgt kalkuliert:

	Ansatz 2019 €	Hochrechnung 2018 €
Ansatz	154.224.451	146.467.556

**Pos. 20) Sonstige betriebliche Aufwendungen**

**20 a Verwaltungsbedarf**

Hierunter fallen unter anderem

	Ansatz	Hochrechnung
	2019	2018
	T€	T€
Prüfung- und Beratungskosten	845	845
Reisekosten / Fort- und Weiterbildung	695	695
Bücher / Zeitschriften	401	401
Vordrucke	389	389
Büromaterial	220	220
Porto / Bankgebühren / Telefon	351	351
EDV-Aufwand	1.442	1.435

**20 c Instandhaltung / Instandsetzung**

Der Ansatz im Wirtschaftsplan 2019 beträgt 9.579.700 €.

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 2019

Einnahmen

	2019 €	2018 €
1. Fördermittel nach dem Landeskrankenhausgesetz (LKG)		
1.1 Pauschale Fördermittel (§ 13 LKG) (siehe Pos. 7.1)	1.994.917	1.886.250
1.2 Einzelförderung	0	0
1.3 Darlehenstilgung (siehe Pos.8.1)	0	112.136
1.4 Einzelförderung § 12 LKG (nur nachrichtlich)	0	0
Summe 1.1 - 1.4	<u>1.994.917</u>	<u>1.998.386</u>
2. Fördermittelverzinsung (siehe Pos. 7.1)	<u>0</u>	<u>0</u>
3. Erlöse aus Anlageabgängen (siehe Pos. 7.1)	<u>0</u>	<u>0</u>
4. Deckungsmittel für die Anschaffung		
diverse Investitionen	<u>6.525.083</u>	4.156.250
siehe Pos. 7.2	<u>6.525.083</u>	<u>4.156.250</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>0</u>	<u>174.227</u>
Summe der Gesamteinnahmen Pos. 1 - 6	<u>8.520.000</u>	<u>6.328.863</u>

<u>Ausgaben</u>		2019 €	2018 €
7. Anlagenerneuerungen, Anlagenerweiterungen			
7.1 Wiederbeschaffung kurzfristiger Anlagegüter		1.994.917	1.886.250
7.2 Beschaffung aus Eigenmittel			
Diverse Investitionen lt. Investitionsplan	<u>6.525.083</u>	6.525.083	4.156.250
7.3 Maßnahmen durch Darlehensaufnahme gefördert durch das Land (§ 11 LKG)		0	0
7.4 Beschaffung kurzfristiger Anlagegüter (Vorteilsausgleich)		0	174.227
		<hr/>	<hr/>
		8.520.000	6.216.727
		<hr/>	<hr/>
8. Tilgung kurz- und langfristiger Verbindlichkeiten			
8.1 Darlehen, Förderung nach LKG		0	112.136
		<hr/>	<hr/>
		0	112.136
		<hr/>	<hr/>
Summe der Gesamtausgaben Pos. 7 + 8		<u>8.520.000</u>	<u>6.328.863</u>



Gegenüberstellung

	2019 €	2018 €
Summe Gesamteinnahmen Pos. 1 - 6	8.520.000	6.328.863
Summe Gesamtausgaben Pos. 7 - 8	8.520.000	6.328.863
	<hr/>	<hr/>
	0	0
	<hr/>	<hr/>

**Personalübersicht**

Dienstarten Vollkräfte	2019 Plan	2018* HR	2017 Ist	2016 Ist	2015 Ist	2014 Ist
Ärztlicher Dienst	342	342	343	342	346	347
Pflege- und Funktionsdienst	927	890	899	904	910	909
Medizinisch-technischer Dienst	355	349	346	351	349	352
Klinisches Hauspersonal	33	32	34	39	47	55
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	51	50	55	57	58	62
Technischer Dienst	43	43	44	42	45	48
Verwaltungsdienst	122	118	109	104	105	102
Sonderdienst	28	28	27	25	26	28
Personal der Ausbildungsstätten	21	20	21	20	21	21
Sonstiges Personal	82	23	24	22	19	21
	<b>2.004</b>	<b>1.895</b>	<b>1.902</b>	<b>1.906</b>	<b>1.926</b>	<b>1.945</b>

nachrichtlich:

Freiwilliges Soziales Jahr	10	10	10	17	19	24
Praktikanten	0	0	0	0	1	2

\* auf Basis Januar bis August 2018

<b>Sondereffekte in 2019</b>	VK	Personalkosten
Pflegepersonal-Stärkungsgesetz (Intensiv: 15; Pool-Stationen: 25)	40	2.437.422 €
MTA-Schule (SOP) - neuer Tarifvertrag	55	725.199 €
BG-Betriebsübergang (MTD)	7	397.152 €