

Wirtschaftsplan 2020

Inhaltsverzeichnis

Gemäß § 19 des Gesellschaftsvertrages legt das Klinikum der Stadt Ludwigshafen gGmbH einen Wirtschaftsplan (Erfolgs-/ Vermögens-/ Investitions-/ Finanzplan und Stellenübersicht) für das Jahr 2020 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 2020

	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	HR 2019	Plan 2020
<u>Leistungen</u>						
Stationäre Fälle	40.542	40.712	39.880	40.388	41.072	41.072
Case-Mix stationär	51.290	51.411	52.098	51.045	51.455	51.991
Case-Mix teilstationär	252	239	188	168	137	137
CMI	1,265	1,263	1,306	1,264	1,253	1,266
Basisfallwert	3.393	3.465	3.531	3.619	3.684	3.763
Änderung Basisfallwert in Prozent ggü. Vorjahr	2,05%	2,12%	1,89%	2,51%	1,80%	2,15%
ambulante Besuche	95.757	100.780	103.808	102.996	108.000	108.000
<u>Mitarbeiter</u>						
Vollkräfte (VK)	1.926	1.906	1.902	1.898	1.954	1.956
<u>Kosten</u>						
Personalaufwand je Case-Mix-Punkt	2.650,58 €	2.700,58 €	2.781,22 €	2.889,57 €	3.059,60 €	3.107,10 €
in Prozent ggü. Vorjahr	2,21%	1,89%	2,99%	3,90%	5,88%	1,55%
Durchschnittspersonalkosten pro VK gesamt	70.585,69 €	72.843,48 €	76.180,84 €	77.712,25 €	80.568,88 €	82.587,56 €
in Prozent ggü. Vorjahr	3,61%	3,20%	4,58%	2,01%	3,68%	2,51%
Sachaufwand je Case-Mix-Punkt	1.163,00 €	1.244,17 €	1.294,27 €	1.336,02 €	1.453,93 €	1.462,89 €
in Prozent ggü. Vorjahr	2,69%	6,98%	4,03%	3,23%	8,83%	0,62%
Instandhaltungsaufwand je Case-Mix-Punkt	191,80 €	185,44 €	183,00 €	196,38 €	201,51 €	166,73 €
in Prozent ggü. Vorjahr	13,00%	-3,31%	-1,32%	7,31%	2,61%	-17,26%
nicht geförderte Abschreibungen je Case-Mix-Punkt	120,23 €	117,87 €	116,32 €	118,72 €	133,13 €	131,99 €
in Prozent ggü. Vorjahr	48,58%	-1,96%	-1,32%	2,06%	12,14%	-0,85%
sonstiger Aufwand (ohne Instandhaltung) je Case-Mix-Punkt	337,77 €	302,14 €	298,15 €	316,61 €	308,40 €	312,12 €
in Prozent ggü. Vorjahr	9,35%	-10,55%	-1,32%	6,19%	-2,59%	1,20%

II. GuV - Planung 2020

Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	%	Ergebnis 2017 €	%	Ergebnis 2018 €	%	Hochrechnung 2019 €	%	Ansatz 2020 €	%
Erlöse aus stationären Krankenhausleistungen	191.398.092		197.608.171		201.403.623		202.282.051		206.465.600	
Erlöse aus Wahlleistungen	11.268.258		11.446.408		11.582.562		12.304.589		12.304.600	
Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	9.185.818		10.373.368		9.489.702		9.669.210		10.269.200	
Nutzungsentgelte der Ärzte	2.248.027		1.841.169		1.324.705		1.269.626		1.269.600	
Umsatzerlöse gem. § 277 HGB	23.086.662		26.886.165		32.156.563		37.937.639		37.411.996	
Bestandsveränderung	310.000		1.000.000		-1.000.000		0		0	
Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	290.364		310.720		345.107		360.979		361.000	
Sonstige betriebliche Erträge	6.021.648		1.970.842		2.797.716		1.840.354		1.848.229	
Betriebserträge:	243.808.869	100,00	251.436.843	100,00	258.099.978	100,00	265.664.448	100,00	269.930.225	100,00
Personalaufwand	138.839.665		144.895.964		147.497.847		157.431.585		161.541.274	
Materialaufwand	52.865.170		52.895.211		52.720.285		57.792.584		58.046.600	
Aufwand für bezogene Leistungen	11.098.760		14.533.480		15.477.072		17.019.535		18.010.300	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	25.854.375		25.067.056		26.185.483		26.237.582		24.895.900	
<i>davon Instandhaltung u. Instandsetzung</i>	<i>9.367.174</i>		<i>9.533.876</i>		<i>10.024.113</i>		<i>10.368.659</i>		<i>8.668.700</i>	
EBITDA	15.150.899	6,21	14.045.132	5,59	16.219.291	6,28	7.183.162	2,70	7.436.151	2,75
Abschreibungen auf Sachanlagen (nicht gefördert)	6.166.640		6.160.072		6.059.995		6.850.000		6.862.300	
EBIT	8.984.259	3,68	7.885.060	3,14	10.159.296	3,94	333.162	0,13	573.851	0,21
Erträge aus Beteiligungen	600.000		0		0		0		0	
Zinssaldo (nicht gefördert)	-804.909		-662.504		-501.395		-36.453		-43.851	
Betriebsergebnis (EBT)	8.779.350	3,60	7.222.556	2,87	9.657.901	3,74	296.709	0,11	530.000	0,20
Steuern	2.240.420		74.716		129.801		-55.065		30.000	
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	6.538.930		7.147.840		9.528.100		351.774		500.000	

III. Finanzplanung 2020

in TEUR	2016	2017	2018	2019	2020
Liquide Mittel am Periodenbeginn	15.586	17.861	16.709	20.795	12.931
Jahresergebnis	6.539	7.148	9.528	352	500
Abschreibungen	6.167	6.160	6.060	6.850	6.862
Verlust aus Anlagenabgang	1	0	0	0	0
Zunahme Rückstellungen	2.644	1.009	615	-1.000	-1.000
Zunahme/Abnahme Vorräte, Forderungen und sonst. Aktiva	2.033	-1.955	-1.767	-2.000	-1.000
Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten, sowie sonst. Passiva	-1.122	-1.999	245	-4.000	-2.000
Beteiligungserträge	-600	0	0	0	0
Ertragsteuerzahlung/-aufwand	0	-91	35	0	0
Zinserträge	899	684	508	36	30
Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	16.561	10.956	15.224	238	3.392
Einzahlungen zur Finanzierung von Investitionen durch Fördermittel	3.094	37	250	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-20.590	-8.806	-10.315	-10.000	-6.820
Auszahlungen aus Begebungen von Darlehen	0	0	-3.700	0	0
Erhaltene Zinsen	20	21	27	17	17
Cash-Flow aus Investitionstätigkeit	-17.476	-8.748	-13.738	-9.983	-6.803
Aufnahme von Krediten	5.000	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	-2.715	-5.661	-309	-118	-118
Gezahlte Zinsen	-919	-705	-62	-53	-53
Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	1.824	3.006	2.603	1.650	1.600
Einzahlungen aus Begebung von Darlehen	0	0	368	402	402
Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	3.190	-3.360	2.600	1.881	1.831
Cash-Flow gesamt	2.275	-1.152	4.086	-7.864	-1.580
Liquide Mittel am Periodenende	17.861	16.709	20.795	12.931	11.351

IV. Investitionsplanung 2020

	2020	2021	2022	2023
Einnahmen Eigenmittel	4.820.000 €	4.880.000 €	4.600.000 €	5.310.000 €
Einnahmen Fördermittel	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €
Gesamt	6.820.000 €	6.880.000 €	6.600.000 €	7.310.000 €
Geräte/Anlagen				
Infusionstechnik	120.000 €	120.000 €	50.000 €	50.000 €
Monitoring	50.000 €	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.	50.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Betten aus der Ausschreibung	100.000 €	120.000 €	120.000 €	80.000 €
mobiles Röntgengerät			250.000 €	
Magnetom Avanto Upgrade		700.000 €		
2-Ebenen-DSA		1.300.000 €		
Pathologie	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Planungs-CT Strahlen		400.000 €		
Neurochirurgie	250.000 €			
Geriatric	180.000 €			
Kardiologie	50.000 €			
CT		600.000 €		
Speisewagensystem	2.300.000 €			
Linearbeschleuniger			2.000.000 €	2.000.000 €
Medikamentenkühlschränke	60.000 €			
Annahme Fibu			1.000.000 €	2.000.000 €
wiederkehrende Medizingeräte	3.430.000 €	3.650.000 €	3.780.000 €	4.490.000 €
IT-Investitionsliste	1.800.000 €	1.500.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
Pflege	80.000 €	120.000 €	150.000 €	150.000 €
Apotheke	20.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Wirtschaftsdienste	100.000 €	120.000 €	150.000 €	150.000 €
GB Finanzen	20.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
GB Personal	10.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Geschäftsführung	10.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Reserve Direktorium	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
GB Infrastruktur	100.000 €	120.000 €	150.000 €	150.000 €
GESAMT Bereiche	840.000 €	980.000 €	1.070.000 €	1.070.000 €
Kliniken/Institute	750.000 €	750.000 €	750.000 €	750.000 €
GESAMT Klinikum	6.820.000 €	6.880.000 €	6.600.000 €	7.310.000 €

V. Anhang

Erfolgsplan 2020

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Hochrechnung 2019 €	Ergebnis 2018 €
1.	Erlöse aus stationären Krankenhausleistungen	206.465.600	202.282.051	201.403.623
2.	Erlöse aus Wahlleistungen	12.304.600	12.304.589	11.582.562
3.	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	10.269.200	9.669.210	9.489.702
4.	Nutzungsentgelte der Ärzte	1.269.600	1.269.626	1.324.705
4a.	Umsatzerlöse gem. § 277 HGB	37.411.996	37.937.639	32.156.563
5.	Bestandsveränderung	0	0	-1.000.000
6.	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter 11	361.000	360.979	345.107
7.	Sonstige betriebliche Erträge	1.848.229	1.840.354	3.103.716
Betriebserträge: Summe 1-7		269.930.225	265.664.448	258.405.978
8.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter	132.786.927	129.881.058	121.732.578
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	28.754.347	27.550.527	25.765.269
	davon Altersversorgung	7.706.165	7.231.331	6.762.745
Personalaufwendungen: Summe 8a-8b		161.541.274	157.431.585	147.497.847
9.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen fuer Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe:			
aa)	Lebensmittel	1.864.400	1.864.402	1.845.823
ab)	Medizinischer Bedarf	50.647.700	50.553.280	45.702.098
ac)	Wasser, Energie, Brennstoffe	3.853.900	3.694.304	3.630.957
ad)	Wirtschaftsbedarf	1.680.600	1.680.598	1.541.407
Summe 9.a)		58.046.600	57.792.584	52.720.285
b)	Aufwand für bezogene Leistungen:			
ba)	Medizinischer Bedarf	971.500	941.466	894.764
bb)	Wirtschaftsbedarf	17.038.800	16.078.069	14.582.308
Summe 9.b)		18.010.300	17.019.535	15.477.072
Zwischenergebnis				
Betriebserlöse Pos. 1-7		269.930.225	265.664.448	258.405.978
- Personalaufwand Pos. 8a-8b		-161.541.274	-157.431.585	-147.497.847
- Materialaufwand Pos. 9.a)		-58.046.600	-57.792.584	-52.720.285
- Aufwand für bezogene Leistungen Pos. 9.b)		-18.010.300	-17.019.535	-15.477.072
Summe Zwischenergebnis I		32.332.051	33.420.744	42.710.774

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Hochrechnung 2019 €	Ergebnis 2018 €
10.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	2.822.900	3.240.467	5.750.171
	davon Fördermittel nach dem KHG	2.822.900	3.185.280	5.676.333
11.	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	31.700	31.704	422.682
12.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	4.416.800	4.278.581	5.811.399
13.	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	0	0	0
	Summe Pos. 10 - 13	7.271.400	7.550.752	11.984.252
14.	Aufwendungen aus den Zuführungen zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	1.809.100	2.646.520	5.374.927
15.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0	0	0
16.	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	890.900	593.947	674.192
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	11.310.800	11.160.285	12.236.324
	davon Gebrauchsgüter	1.024.700	1.024.721	719.847
	davon eigenfinanziert	5.837.600	5.825.279	5.340.148
20.	sonstige betriebliche Aufwendungen:			
	a) Verwaltungsbedarf	7.013.500	7.013.539	6.935.179
	davon EDV-Aufwand	1.443.400	1.443.356	1.668.448
	b) Zentrale Dienstleistungen	0	0	0
	c) Instandhaltung u. Instandsetzung	8.668.700	10.368.659	10.024.113
	d) Abgaben, Versicherungen	1.997.000	1.997.014	1.870.889
	e) sonstige ordentliche Aufwendungen	7.216.700	6.858.370	7.413.053
	Summe Pos. 14 - 20	38.906.700	40.638.334	44.528.677

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Hochrechnung 2019 €	Ergebnis 2018 €
	Zwischenergebnis II			
	Zwischenergebnis I	32.332.051	33.420.744	42.710.774
	+ Positionen 10 - 13	7.271.400	7.550.752	11.984.252
	- Positionen 14 - 20	-38.906.700	-40.638.334	-44.528.677
	Summe Zwischenergebnis II	696.751	333.162	10.166.349
	21.Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
	22.Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.700	20.669	26.830
	23.Zinsen und ähnliche Aufwendungen	187.451	57.122	535.278
	davon gefördert § 11 LKG	122.907	0	7.053
	davon nicht gefördert	64.520	57.122	528.225
	Summe Pos. 21 - 23	-166.751	-36.453	-508.448
	24.Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			
	Zwischenergebnis II	696.751	333.162	10.166.349
	- Summe Pos. 21 - 23	-166.751	-36.453	-508.448
	Summe Pos. 23	530.000	296.709	9.657.901
	25.Steuern	30.000	-55.065	129.801
	26.Jahresüberschuss	500.000	351.774	9.528.100

Erläuterungen, soweit erforderlich, zum Erfolgsplan 2020

Pos. 1) Erlöse aus stationärer Behandlung

Die Erlöspläne wurden aufgrund von Budgetvereinbarungen mit den Chefärzten festgelegt.

	Ansatz	Hochrechnung
	2020	2019
	€	€
DRG-Erlösbudget	193.500.367	188.414.297
Landesbasisfallwert Rheinland-Pfalz	3.763,00	3.683,97
Zusatzentgelte E2	4.036.735	4.036.735
Zuschlag Ausbildungsstätten	4.102.072	4.102.072
Zusatzentgelte E3	3.694.613	3.694.613
Erlöse vor- / nachstationär	774.153	774.153
NUB-Erlöse	357.660	357.660
Pflege-/Hygienezuschlag	0	902.521
Summe Erlöse	206.465.600	202.282.051

Pos. 2) Erlöse aus Wahlleistungen

Hierunter werden die folgenden Leistungen ausgewiesen:

	Ansatz	Hochrechnung
	2020	2019
	€	€
Wahlleistungen Arzt	10.570.400	10.570.418
Wahlleistungen Raum	1.725.700	1.725.687
Wahlleistungen Telefon	8.500	8.484
Summe Erlöse	12.304.600	12.304.589

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 2020 T€	Hochrechnung 2019 T€
➤ Mieten für Unterkunft	352	352
➤ Mieten, Pachten	165	165
➤ Personalverpflegung	354	354
➤ Blut, Blutplasma, Blutkonserven, sonst. med. Bedarf	350	350
➤ Personalkostenrückerstattung	10.055	10.011
➤ Skonti, Boni	2.063	2.063
➤ Kiosk	710	710
➤ Apothekenverkauf (Arzneimittelverkäufe)	12.535	12.535

Pos. 8) Personalkosten

Die Personalkosten sind wie folgt kalkuliert:

	Ansatz 2020 €	Hochrechnung 2019 €
Ansatz	161.541.274	157.431.585

Pos. 20) Sonstige betriebliche Aufwendungen

20 a Verwaltungsbedarf

Hierunter fallen unter anderem

	Ansatz	Hochrechnung
	2020	2019
	T€	T€
Prüfung- und Beratungskosten	557	557
Reisekosten / Fort- und Weiterbildung	856	856
Bücher / Zeitschriften	426	426
Vordrucke	403	403
Büromaterial	231	231
Porto / Bankgebühren / Telefon	370	370
EDV-Aufwand	1.443	1.443

20 c Instandhaltung / Instandsetzung

Der Ansatz im Wirtschaftsplan 2020 beträgt 8.668.700 €.

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 2020

Einnahmen

	2020	2019
	€	€
1. Fördermittel nach dem Landeskrankenhausgesetz (LKG)		
1.1 Pauschale Fördermittel (§ 13 LKG)	1.809.080	1.651.352
1.2 Einzelförderung	0	0
1.3 Darlehenstilgung	122.907	117.516
1.4 Einzelförderung § 12 LKG (nur nachrichtlich)	<u>0</u>	<u>0</u>
Summe 1.1 - 1.4	<u>1.931.986</u>	<u>1.768.868</u>
2. Fördermittelverzinsung	<u>0</u>	<u>0</u>
3. Erlöse aus Anlageabgängen	<u>0</u>	<u>0</u>
4. Deckungsmittel für die Anschaffung		
diverse Investitionen	<u>5.010.920</u>	5.086.808
	<u>5.010.920</u>	<u>5.086.808</u>
5. Darlehensaufnahme		
5.1 Darlehensaufnahme aufgrund Mittelanforderungen durch Bewilligungsbescheide nach § 12 LKG	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>
6. Investitionszuschüsse aus Vorteilsausgleich	<u>0</u>	<u>174.227</u>
Summe der Gesamteinnahmen Pos. 1 - 6	<u>6.942.907</u>	<u>7.029.903</u>

<u>Ausgaben</u>		2020 €	2019 €
7. Anlagenerneuerungen, Anlagenerweiterungen			
7.1 Wiederbeschaffung kurzfristiger Anlagegüter		1.809.080	1.651.352
7.2 Beschaffung aus Eigenmittel			
Diverse Investitionen lt. Investitionsplan	<u>5.010.920</u>	5.010.920	5.086.808
7.3 Maßnahmen durch Darlehensaufnahme gefördert durch das Land (§ 11 LKG)		0	0
7.4 Beschaffung kurzfristiger Anlagegüter (Vorteilsausgleich)		0	174.227
		<hr/>	<hr/>
		6.820.000	6.912.387
		<hr/>	<hr/>
8. Tilgung kurz- und langfristiger Verbindlichkeiten			
8.1 Darlehen, Förderung nach LKG		122.907	117.516
		<hr/>	<hr/>
		122.907	117.516
		<hr/>	<hr/>
Summe der Gesamtausgaben Pos. 7 + 8		<u>6.942.907</u>	<u>7.029.903</u>

Gegenüberstellung

	2020 €	2019 €
Summe Gesamteinnahmen Pos. 1 - 6	6.942.907	7.029.903
Summe Gesamtausgaben Pos. 7 - 8	6.942.907	7.029.903
	<hr/>	<hr/>
	0	0
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Personalübersicht

Dienstarten Vollkräfte	2020 Plan	2019* HR	2018 Ist	2017 Ist	2016 Ist
Ärztlicher Dienst	354	352	342	343	342
Pflege- und Funktionsdienst	924	922	890	899	904
Medizinisch-technischer Dienst	363	359	349	346	351
Klinisches Hauspersonal	24	29	31	34	39
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	48	49	50	55	57
Technischer Dienst	50	50	43	44	42
Verwaltungsdienst	110	111	118	109	104
Sonderdienst	31	30	29	27	25
Personal der Ausbildungsstätten	27	27	22	21	20
Sonstiges Personal	25	25	24	24	22
	1.956	1.954	1.898	1.902	1.906

nachrichtlich:

Freiwilliges Soziales Jahr	10	2	7	10	17
Praktikanten	0	0	0	0	0

* auf Basis Januar bis August 2019

Sondereffekte in 2020	VK	Personalkosten
Geriatric	7	834.891 €