

Wirtschaftsplan 2022

Inhaltsverzeichnis

Gemäß § 19 des Gesellschaftsvertrages legt das Klinikum der Stadt Ludwigshafen gGmbH einen Wirtschaftsplan (Erfolgs-/ Vermögens-/ Investitions-/ Finanzplan und Stellenübersicht) für das Jahr 2022 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 2022

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	HR 2021	Plan 2022
Leistungen						
Stationäre Fälle	39.880	40.388	41.341	34.764	32.353	37.091
Case-Mix stationär	52.098	51.045	51.631			
Case-Mix stationär ohne Pflege und ÜL bereinigt			41.506	37.459	35.893	41.132
Case-Mix teilstationär	188	168	135	133	120	120
CMI	1,306	1,264	1,249			
CMI ohne Pflege			1,004	1,078	1,109	1,109
Basisfallwert	3.531	3.619	3.684	3.786	3.845	3.899
Änderung Basisfallwert in Prozent ggü. Vorjahr	1,89%	2,51%	1,80%	2,77%	4,38%	1,40%
ambulante Besuche <i>ambulante Besuche inkl. Infektionsambulanz</i>	103.808	102.996	104.835	92.029 133.233	63.000 91.000	90.000
Mitarbeiter						
Vollkräfte (VK)	1.902	1.898	1.970	2.016	2.057	1.998
Kosten						
				<i>Berechnungen auf Basis CMI ohne Pflege</i>		
Personalaufwand je Case-Mix-Punkt	2.781,22 €	2.889,57 €	3.106,47 €	4.496,44 €	4.856,72 €	4.189,00 €
in Prozent ggü. Vorjahr	2,99%	3,90%	7,51%	44,74%	8,01%	-13,75%
Durchschnittspersonalkosten pro VK gesamt	76.180,84 €	77.712,25 €	81.416,41 €	83.547,78 €	84.745,78 €	86.237,30 €
in Prozent ggü. Vorjahr	4,58%	2,01%	4,77%	2,62%	1,43%	1,76%
Sachaufwand je Case-Mix-Punkt	1.294,27 €	1.336,02 €	1.443,17 €	2.058,25 €	2.317,16 €	2.044,34 €
in Prozent ggü. Vorjahr	4,03%	3,23%	8,02%	42,62%	12,58%	-11,77%
Instandhaltungsaufwand je Case-Mix-Punkt	183,00 €	196,38 €	210,22 €	269,98 €	281,98 €	246,06 €
in Prozent ggü. Vorjahr	0,44%	7,31%	7,05%	28,43%	4,44%	-12,74%
nicht geförderte Abschreibungen je Case-Mix-Punkt	118,24 €	118,72 €	114,70 €	144,73 €	181,09 €	149,78 €
in Prozent ggü. Vorjahr	-1,42%	0,40%	-3,38%	26,18%	25,12%	-17,29%
sonstiger Aufwand (ohne Instandhaltung) je Case-Mix-Punkt	298,15 €	316,61 €	313,61 €	520,89 €	640,76 €	530,20 €
in Prozent ggü. Vorjahr	-7,03%	6,19%	-0,95%	66,10%	23,01%	-17,25%

II. GuV - Planung 2022

Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	%	Ergebnis 2019 €	%	Ergebnis 2020 €	%	Hochrechnung 2021 €	%	Ansatz 2022 €	%	Plan 2023 €	%	Plan 2024 €	%	Plan 2025 €	%	Plan 2026 €	%	Plan 2027 €	%
Erlöse aus stationären Krankenhausleistungen	201.403.623		207.418.290		216.121.549		215.108.581		220.857.100		226.604.941		231.997.583		236.282.551		240.648.649		245.097.370	
Erlöse aus Wahlleistungen	11.582.562		11.973.485		10.771.142		8.755.758		10.755.800		12.108.474		12.471.728		12.845.880		13.231.256		13.628.194	
Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	9.489.702		10.492.110		11.363.355		12.965.741		10.034.400		10.134.744		10.236.091		10.338.452		10.441.837		10.546.255	
Nutzungsentgelte der Ärzte	1.324.705		1.304.887		1.358.458		724.516		724.500		735.368		746.398		757.594		768.958		780.492	
Umsatzerlöse gem. § 277 HGB	32.156.563		35.982.104		40.194.826		43.633.676		43.946.000		44.605.190		45.274.268		45.953.382		46.642.683		47.342.323	
Bestandsveränderung	-1.000.000		300.000		200.000		0		0		0		0		0		0		0	
Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	345.107		360.979		463.296		1.781.315		365.000		370.475		376.032		381.673		387.398		393.209	
Sonstige betriebliche Erträge	2.797.716		2.660.942		2.032.527		1.856.814		1.797.700		1.824.666		1.852.035		1.879.816		1.908.013		1.936.633	
Betriebserträge:	258.099.978	100,00	270.492.797	100,00	282.505.153	100,00	284.826.401	100,00	288.480.500	100,00	296.383.857	100,00	302.954.136	100,00	308.439.348	100,00	314.028.794	100,00	319.724.477	100,00
Personalaufwand	147.497.847		160.390.332		168.432.325		174.322.078		172.302.125		174.886.657		177.509.957		180.172.606		182.875.195		185.618.323	
Materialaufwand	52.720.285		57.307.384		60.036.427		65.726.112		65.776.100		67.091.622		68.433.454		69.802.124		71.198.166		72.622.129	
Aufwand für bezogene Leistungen	15.477.072		17.205.184		17.063.470		17.443.813		18.311.700		18.677.934		19.051.493		19.432.523		19.821.173		20.217.596	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	26.185.483		27.045.397		29.625.118		33.119.783		31.929.300		32.088.947		32.249.391		32.410.638		32.896.798		33.390.250	
<i>davon Instandhaltung u. Instandsetzung</i>	<i>10.024.113</i>		<i>10.853.635</i>		<i>10.113.242</i>		<i>10.121.038</i>		<i>10.121.000</i>		<i>9.000.000</i>		<i>9.000.000</i>		<i>9.000.000</i>		<i>9.000.000</i>		<i>9.000.000</i>	
EBITDA	16.219.291	6,28	8.544.500	3,16	7.347.813	2,60	-5.785.385	-2,03	161.275	0,06	3.638.697	1,23	5.709.841	1,88	6.621.458	2,15	7.237.462	2,30	7.876.178	2,46
Abschreibungen auf Sachanlagen (nicht gefördert)	6.059.995		5.922.320		5.421.574		6.500.000		6.160.900		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000	
EBIT	10.159.296	3,94	2.622.180	0,97	1.926.239	0,68	-12.285.385	-4,31	-5.999.625	-2,08	-2.361.303	-0,80	-290.159	-0,10	621.458	0,20	1.237.462	0,39	1.876.178	0,59
Erträge aus Beteiligungen	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Zinssaldo (nicht gefördert)	-501.395		-406.864		-399.406		-60.628		-60.357		-60.000		-140.000		-140.000		-140.000		-140.000	
Betriebsergebnis (EBT)	9.657.901	3,74	2.215.316	0,82	1.526.833	0,54	-12.346.013	-4,33	-6.059.982	-2,10	-2.421.303	-0,82	-430.159	-0,14	481.458	0,16	1.097.462	0,35	1.736.178	0,54
Steuern	129.801		-34.776		-45.208		106.173		116.605		100.000		100.000		100.000		100.000		100.000	
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	9.528.100		2.250.092		1.572.041		-12.452.186		-6.176.587		-2.521.303		-530.159		381.458		997.462		1.636.178	

Anmerkung für Werte ab 2023:

Steigerung Erlöse aus stationären Krankenhausleistungen durch Controlling geplant

Steigerung übrige Erlöse von 1,0% - 1,5% p.a.

Steigerung Personalaufwand von 1,5% p.a.

Steigerung übrige Aufwendungen von 0,5% - 2,0% p.a.

Afa und Zinssaldo ermittelte Werte von Fibu

Steuern geschätzt

III. Finanzplanung 2022

in TEUR	2018	2019	2020	2021	2022
Liquide Mittel am Periodenbeginn	16.709	20.795	17.707	24.756	17.660
Jahresergebnis	9.528	2.250	1.572	-12.452	-6.177
Abschreibungen	6.060	5.922	5.422	6.500	6.161
Verlust aus Anlagenabgang	0	0	11	0	0
Zunahme / Abnahme Rückstellungen	615	490	1.620	-1.000	-1.500
Zunahme / Abnahme Vorräte, Forderungen und sonst. Aktiva	-1.767	-5.741	-17	2.000	-2.000
Zunahme / Abnahme Verbindlichkeiten sowie sonst. Passiva	245	-1.019	1.435	1.000	-1.000
Beteiligungserträge	0	0	0	-100	0
Ertragsteuerzahlung /-aufwand	35	0	0	0	0
Zinserträge	508	417	399	400	30
Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	15.224	2.319	10.442	-3.652	-4.486
Einzahlungen zur Finanzierung von Investitionen durch Fördermittel	250	61	32	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-10.315	-8.301	-8.617	-6.000	-6.000
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	-87	-23	0	0
Auszahlungen aus Begebungen von Darlehen	-3.700	0	-400	-50	0
Erhaltene Zinsen	27	41	43	30	17
Cash-Flow aus Investitionstätigkeit	-13.738	-8.286	-8.965	-6.020	-5.983
Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	-309	-117	-124	-134	-128
Gezahlte Zinsen	-62	-55	-91	-90	-70
Einzahlungen aus Zuwendung und Zuschüsse von Investitionen	2.603	2.649	5.385	2.399	2.100
Einzahlungen aus Begebungen von Darlehen	368	402	402	402	402
Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	2.600	2.879	5.572	2.577	2.304
Cash-Flow gesamt	4.086	-3.088	7.049	-7.095	-8.165
Liquide Mittel am Periodenende	20.795	17.707	24.756	17.660	9.496

IV. Investitionsplanung 2022

	2022	2023	2024	2025
Einnahmen Eigenmittel	4.960.000 €	4.665.000 €	4.510.000 €	3.130.000 €
Einnahmen Fördermittel	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €
Gesamt	6.960.000 €	6.665.000 €	6.510.000 €	5.130.000 €
Geräte/Anlagen				
Infusionstechnik	60.000 €	200.000 €	50.000 €	50.000 €
Monitoring	100.000 €	100.000 €	40.000 €	20.000 €
Ultraschallgeräte	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Beatmungsgerät		25.000 €	50.000 €	50.000 €
Defi, HF-, EKG-Geräte	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Betten aus der Ausschreibung	100.000 €	100.000 €	80.000 €	50.000 €
mobiles Röntgengerät			250.000 €	
HNO MKPG Navigationssystem	180.000 €			
Laborgeräte Durchflusszytometer / Rotem	180.000 €			
OP Leuchte und Tisch Hautklinik	50.000 €			
Magnetom Avanto Upgrade			650.000 €	
2-Ebenen-DSA			1.600.000 €	
Pathologie	350.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Dialysegeräte	270.000 €			
Neurochirurgie		250.000 €		
CT				700.000 €
Möbel Umkleide-/Pflegetwagen	30.000 €	30.000 €	30.000 €	
Kochsystem		300.000 €		
Linearbeschleuniger	2.400.000 €	2.400.000 €		
Möblierung Neubau Haus D			500.000 €	
Annahme Fibu				1.000.000 €
wiederkehrende Medizingeräte	3.870.000 €	3.575.000 €	3.420.000 €	2.040.000 €
IT-Investitionsliste	1.500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €
Pflege	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
Apotheke	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Wirtschaftsdienste	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
GB Finanzen	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
GB Personal	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Geschäftsführung	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Reserve Direktorium	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
GB Infrastruktur	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
GESAMT Bereiche	840.000 €	840.000 €	840.000 €	840.000 €
Kliniken/Institute	750.000 €	750.000 €	750.000 €	750.000 €
GESAMT Klinikum	6.960.000 €	6.665.000 €	6.510.000 €	5.130.000 €

V. Anhang

Erfolgsplan 2022

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Hochrechnung 2021 €	Ergebnis 2020 €
1.	Erlöse aus stationären Krankenhausleistungen	220.857.100	215.108.581	216.121.549
2.	Erlöse aus Wahlleistungen	10.755.800	8.755.758	10.771.142
3.	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	10.034.400	12.965.741	11.363.355
4.	Nutzungsentgelte der Ärzte	724.500	724.516	1.358.458
5.	Umsatzerlöse gem. § 277 HGB	43.946.000	43.633.676	40.194.826
6.	Bestandsveränderung	0	0	200.000
7.	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter 11	365.000	1.781.315	463.296
8.	Sonstige betriebliche Erträge	1.797.700	1.856.814	3.601.811
Betriebserträge: Summe 1-8		288.480.500	284.826.401	284.074.437
9.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter	141.632.347	143.467.070	139.145.958
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon Altersversorgung	30.669.778 8.219.501	30.855.008 7.575.611	29.286.367 7.190.474
Personalaufwendungen: Summe 9a-9b		172.302.125	174.322.078	168.432.325
10.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen fuer Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe:			
aa)	Lebensmittel	1.951.000	1.651.001	1.671.978
ab)	Medizinischer Bedarf	57.562.100	57.819.610	52.365.601
ac)	Wasser, Energie, Brennstoffe	3.914.300	3.906.762	3.863.557
ad)	Wirtschaftsbedarf	2.348.700	2.348.739	2.135.291
Summe 10.a)		65.776.100	65.726.112	60.036.427
b)	Aufwand für bezogene Leistungen:			
ba)	Medizinischer Bedarf	1.398.200	1.371.027	909.230
bb)	Wirtschaftsbedarf	16.913.500	16.072.786	16.154.240
Summe 10.b)		18.311.700	17.443.813	17.063.470
Zwischenergebnis				
Betriebserlöse Pos. 1-8		288.480.500	284.826.401	284.074.437
- Personalaufwand Pos. 9a-9b		-172.302.125	-174.322.078	-168.432.325
- Materialaufwand Pos. 10.a)		-65.776.100	-65.726.112	-60.036.427
- Aufwand für bezogene Leistungen Pos. 10.b)		-18.311.700	-17.443.813	-17.063.470
Summe Zwischenergebnis I		32.090.575	27.334.398	38.542.215

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Hochrechnung 2021 €	Ergebnis 2020 €
11.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	21.006.200	9.530.941	54.690.664
	davon Fördermittel nach dem KHG	21.006.200	3.794.374	52.678.133
12.	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	23.100	23.052	23.206
13.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	4.229.900	4.061.445	5.535.749
14.	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	0	0	0
Summe Pos. 11 - 14		25.259.200	13.615.438	60.249.619
15.	Aufwendungen aus den Zuführungen zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	20.203.800	8.835.074	55.607.339
16.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0	0	0
17.	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	796.200	695.867	652.608
18.	Aufwendungen für nach dem KHG geförderte nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	0	0	0
19.	Aufwendungen aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Eigenmittelförderung	0	0	0
20.	Abschreibungen auf Sachanlagen	10.413.800	10.584.497	10.973.596
	davon Gebrauchsgüter	476.400	476.352	946.403
	davon eigenfinanziert	5.684.500	6.023.648	4.475.171
21.	sonstige betriebliche Aufwendungen:			
	a) Verwaltungsbedarf	7.524.500	7.524.505	6.932.549
	davon EDV-Aufwand	2.394.000	2.393.988	1.895.483
	b) Zentrale Dienstleistungen	0	0	0
	c) Instandhaltung u. Instandsetzung	10.121.000	10.121.038	10.113.242
	d) Abgaben, Versicherungen	2.187.500	2.142.545	2.037.104
	e) sonstige ordentliche Aufwendungen	12.096.300	13.331.695	10.549.157
Summe Pos. 15 - 21		63.343.100	53.235.221	96.865.595

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Hochrechnung 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Zwischenergebnis II			
	Zwischenergebnis I	32.090.575	27.334.398	38.542.215
	+ Positionen 11 - 14	25.259.200	13.615.438	60.249.619
	- Positionen 15 - 21	-63.343.100	-53.235.221	-96.865.595
	Summe Zwischenergebnis II	-5.993.325	-12.285.385	1.926.239
	22.Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
	23.Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	25.305	25.304	43.180
	24.Zinsen und ähnliche Aufwendungen	91.962	85.932	442.586
	davon gefördert § 11 LKG	6.300	0	0
	davon nicht gefördert	85.779	85.932	442.586
	Summe Pos. 22 - 24	-66.657	-60.628	-399.406
	25.Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			
	Zwischenergebnis II	-5.993.325	-12.285.385	1.926.239
	- Summe Pos. 22 - 24	-66.657	-60.628	-399.406
	Summe Pos. 25	-6.059.982	-12.346.013	1.526.833
	26.Steuern	116.605	106.173	-45.208
	27.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-6.176.587	-12.452.186	1.572.041

Erläuterungen, soweit erforderlich, zum Erfolgsplan 2022 / 2021

Pos. 1) Erlöse aus stationärer Behandlung

Die Erlöse aus stationärer Behandlung setzen sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2022	HR 2021
	in €	in €
DRG Erlösbudget	167.071.462	144.818.614
<i>Landesbasisfallwert Rheinland-Pfalz</i>	<i>3.899</i>	<i>3.845</i>
Erlöse Pflegebudget	44.439.273	43.696.434
Zuschlag Ausbildungsstätten	7.582.916	7.582.916
Erlöse vor- / und nachstationär	1.012.340	1.012.340
NUB-Erlöse	228.222	228.222
Erlöse Zusatzentgelte Covid-19	522.887	17.770.055
	220.857.100	215.108.581

Pos. 2) Erlöse aus Wahlleistungen

Hierunter werden die folgenden Leistungen ausgewiesen:

	Ansatz 2022	HR 2021
	in €	in €
Wahlleistungen Arzt	9.710.700	7.710.680
Wahlleistungen Raum	1.044.900	1.044.871
Wahlleistungen Telefon	200	207
	10.755.800	8.755.758

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 2022	HR 2021
	in T€	in T€
Mieten für Unterkunft	369	369
Mieten und Pachten	223	136
Personalverpflegung	226	226
Blut, Blutplasma	560	560
Personalkostenrückerstattung	11.220	11.037
Skonti, Boni	1.589	1.589
Kiosk	411	411
Apothekenverkauf	16.172	16.172

Pos. 8) Personalkosten

Die Personalkosten sind wie folgt kalkuliert:

	Ansatz 2022	HR 2021
	in €	in €
Personalaufwand	172.302.125	174.322.078

Pos. 20) Sonstige betriebliche Aufwendungen

20 a Verwaltungsbedarf

Hierunter fallen unter anderem:

	Ansatz 2022	HR 2021
	in T€	in T€
Prüfungs- und Beratungskosten	462	462
Reisekosten / Fort- und Weiterbildung	416	416
Bücher / Zeitschriften	380	380
Vordrucke	315	315
Büromaterial	196	196
Porto / Bankgebühren / Telefon	374	374
EDV-Aufwand	2.394	2.394

20 c Instandhaltung / Instandsetzung

Der Ansatz im Wirtschaftsplan 2022 beträgt 10.121.000 €.

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 2022

Einnahmen

	2022 €	2021 €
1. Fördermittel nach dem Landeskrankenhausgesetz (LKG)		
1.1 Pauschale Fördermittel (§ 13 LKG)	2.203.850	2.302.357
1.2 Einzelförderung	0	0
1.3 Darlehenstilgung	134.411	128.511
1.4 Einzelförderung § 12 LKG (nur nachrichtlich)	18.000.000	0
Summe 1.1 - 1.4	<u>2.338.261</u>	<u>2.430.868</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>4.756.151</u>	3.075.342
	<u>4.756.151</u>	<u>3.075.342</u>
5. Darlehensaufnahme		
5.1 Darlehensaufnahme aufgrund Mittelanforderungen durch Bewilligungsbescheide nach § 12 LKG	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
6. Investitionszuschüsse aus Vorteilsausgleich	<u>0</u>	<u>174.227</u>
Summe der Gesamteinnahmen Pos. 1 - 6	<u>7.094.411</u>	<u>5.680.437</u>

<u>Ausgaben</u>		2022 €	2021 €
7. Anlagenerneuerungen, Anlagenerweiterungen			
7.1 Wiederbeschaffung kurzfristiger Anlagegüter		2.203.850	2.302.357
7.2 Beschaffung aus Eigenmittel			
Diverse Investitionen lt. Investitionsplan	<u>4.756.151</u>	4.756.151	3.075.342
7.3 Maßnahmen durch Darlehensaufnahme gefördert durch das Land (§ 11 LKG)		0	0
7.4 Beschaffung kurzfristiger Anlagegüter (Vorteilsausgleich)		0	174.227
		<hr/>	<hr/>
		6.960.000	5.551.926
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
8. Tilgung kurz- und langfristiger Verbindlichkeiten			
8.1 Darlehen, Förderung nach LKG		134.411	128.511
		<hr/>	<hr/>
		134.411	128.511
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Summe der Gesamtausgaben Pos. 7 + 8		<u>7.094.411</u>	<u>5.680.437</u>

Gegenüberstellung

	2022 €	2021 €
Summe Gesamteinnahmen Pos. 1 - 6	7.094.411	5.680.437
Summe Gesamtausgaben Pos. 7 - 8	7.094.411	5.680.437
	<hr/>	<hr/>
	0	0
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Personalübersicht

Dienstarten Vollkräfte	2022 Plan	2021* HR	2020 Ist	2019 Ist	2018 Ist	2017 Ist
Ärztlicher Dienst	340	344	358	354	342	343
Pflege- und Funktionsdienst	990	1.015	970	916	890	899
Medizinisch-technischer Dienst	340	358	354	354	349	346
Klinisches Hauspersonal	23	24	24	27	31	34
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	39	39	42	46	50	55
Technischer Dienst	45	47	47	50	43	44
Verwaltungsdienst	105	112	110	113	118	109
Sonderdienst	29	29	30	31	29	27
Personal der Ausbildungsstätten	30	33	29	31	22	21
Sonstiges Personal	57	57	52	48	24	24
	1.998	2.058	2.016	1.970	1.898	1.902

* auf Basis Januar bis September 2021