

Wirtschaftsplan 2023

Inhaltsverzeichnis

Gemäß § 19 des Gesellschaftsvertrages legt das Klinikum der Stadt Ludwigshafen gGmbH einen Wirtschaftsplan (Erfolgs-/ Vermögens-/ Investitions-/ Finanzplan und Stellenübersicht) für das Jahr 2023 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 2023

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	HR 2022	Plan 2023
Leistungen						
Stationäre Fälle	40.388	41.341	34.764	31.613	32.944	34.796
Case-Mix stationär	51.045	51.631				
Case-Mix stationär ohne Pflege und ÜL bereinigt		41.560	37.459	35.492	35.871	37.606
Case-Mix teilstationär	168	135	133	117	119	115
CMI	1,264	1,249				
CMI ohne Pflege		1,005	1,078	1,123	1,089	1,081
Basisfallwert	3.619	3.684	3.786	3.845	3.927	4.093
Änderung Basisfallwert in Prozent ggü. Vorjahr	2,51%	1,80%	2,77%	1,57%	2,22%	4,23%
ambulante Besuche <i>ambulante Besuche inkl. Infektionsambulanz</i>	102.996	104.835	91.965 129.922	73.006 87.284	89.146	93.603
Mitarbeiter						
Vollkräfte (VK)	1.898	1.970	2.016	2.063	2.074	2.019
Kosten						
<i>Berechnungen auf Basis CMI ohne Pflege</i>						
Personalaufwand je Case-Mix-Punkt	2.889,57 €	3.106,47 €	4.496,44 €	4.902,54 €	5.033,67 €	4.793,37 €
in Prozent ggü. Vorjahr	3,90%	7,51%	44,74%	9,03%	2,67%	-4,77%
Durchschnittspersonalkosten pro VK gesamt	77.712,25 €	81.416,41 €	83.547,78 €	84.343,68 €	87.059,69 €	89.281,48 €
in Prozent ggü. Vorjahr	2,01%	4,77%	2,62%	0,95%	3,22%	2,55%
Sachaufwand je Case-Mix-Punkt	1.336,02 €	1.443,17 €	2.058,25 €	2.381,19 €	2.454,47 €	2.564,93 €
in Prozent ggü. Vorjahr	3,23%	8,02%	42,62%	15,69%	3,08%	4,50%
Instandhaltungsaufwand je Case-Mix-Punkt	196,38 €	210,22 €	269,98 €	310,13 €	300,44 €	286,58 €
in Prozent ggü. Vorjahr	7,31%	7,05%	28,43%	14,87%	-3,12%	-4,61%
nicht geförderte Abschreibungen je Case-Mix-Punkt	118,72 €	114,70 €	144,73 €	151,08 €	153,33 €	153,26 €
in Prozent ggü. Vorjahr	0,40%	-3,38%	26,18%	4,38%	1,49%	-0,04%
sonstiger Aufwand (ohne Instandhaltung) je Case-Mix-P	316,61 €	313,61 €	520,89 €	640,39 €	703,66 €	658,66 €
in Prozent ggü. Vorjahr	6,19%	-0,95%	66,10%	22,94%	9,88%	-6,40%

II. GuV - Planung 2023

Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	%	Ergebnis 2019 €	%	Ergebnis 2020 €	%	Ergebnis 2021 €	%	Hochrechnung 2022 €	%	Ansatz 2023 €	%	Ansatz 2023 ohne Ausgleich €	%	Plan 2024 €	%	Plan 2025 €	%	Plan 2026 €	%	Plan 2027 €	%	Plan 2028 €	%
Erlöse aus stationären Krankenhausleistungen	201.403.623		207.418.290		216.121.549		217.052.528		225.353.417		232.031.600		223.136.811		240.632.851		252.291.096		263.324.389		274.876.345		286.972.019	
<i>davon Ausgleichszahlungen</i>									17.751.461		8.894.789				3.776.454		0							
Erlöse aus Wahlleistungen	11.582.562		11.973.485		10.771.142		9.261.651		9.039.213		9.039.200		9.039.200		10.541.160		11.068.218		11.289.582		11.515.374		11.745.681	
Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	9.489.702		10.492.110		11.363.355		13.973.237		13.625.166		10.350.000		10.350.000		10.867.500		11.410.875		11.639.093		11.871.874		12.109.312	
Nutzungsentgelte der Ärzte	1.324.705		1.304.887		1.358.458		885.760		1.013.162		1.013.200		1.013.200		1.043.596		1.074.904		1.107.151		1.140.366		1.174.576	
Umsatzerlöse gem. § 277 HGB	32.156.563		35.982.104		40.194.826		44.423.174		44.395.177		44.934.900		44.934.900		46.282.947		47.671.435		49.101.578		50.574.626		52.091.865	
Bestandsveränderung	-1.000.000		300.000		200.000		950.000		0		0		0		0		0		0		0		0	
Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	345.107		360.979		463.296		1.795.364		1.703.883		8.407.200		8.407.200		3.500.901		403.732		415.844		428.319		441.169	
<i>davon Energie- und Inflationsausgleich</i>											8.003.448		8.003.448		3.097.169									
Sonstige betriebliche Erträge	2.797.716		2.660.942		2.032.527		3.096.823		2.083.902		2.045.700		2.045.700		2.107.071		2.170.283		2.235.392		2.302.453		2.371.527	
Betriebserträge:	258.099.978	100,00	270.492.797	100,00	282.505.153	100,00	291.438.537	100,00	297.213.920	100,00	307.821.800	100,00	298.927.011	100,00	314.976.026	100,00	326.090.543	100,00	339.113.029	100,00	352.709.357	100,00	366.906.150	100,00
Personalaufwand	147.497.847		160.390.332		168.432.325		174.001.003		180.561.789		180.259.312		180.259.312		186.593.304		190.154.371		195.807.919		201.631.074		207.628.924	
Materialaufwand	52.720.285		57.307.384		60.036.427		66.901.089		69.261.861		76.054.400		76.054.400		72.444.560		75.160.422		76.426.911		77.720.853		79.042.863	
Aufwand für bezogene Leistungen	15.477.072		17.205.184		17.063.470		17.612.048		18.781.895		19.944.400		19.944.400		20.542.732		21.159.014		21.793.784		22.447.598		23.121.026	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	26.185.483		27.045.397		29.625.118		33.735.864		36.017.983		35.546.600		35.546.600		36.612.998		37.711.388		38.842.730		40.008.011		41.208.252	
<i>davon Instandhaltung u. Instandsetzung</i>	<i>10.024.113</i>		<i>10.853.635</i>		<i>10.113.242</i>		<i>11.007.066</i>		<i>10.777.030</i>		<i>10.777.000</i>		<i>10.777.000</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	-811.467	-0,28	-7.409.608	-2,49	-3.982.912	-1,29	-12.877.701	-4,18	-1.217.567	-0,39	1.905.349	0,58	6.241.685	1,84	10.901.820	3,09	15.905.085	4,33
Abschreibungen auf Sachanlagen (nicht gefördert)	6.059.995		5.922.320		5.421.574		5.361.971		5.500.000		5.763.500		5.763.500		5.900.000		6.200.000		6.200.000		6.200.000		6.100.000	
EBIT	10.159.296	3,94	2.622.180	0,97	1.926.239	0,68	-6.173.438	-2,12	-12.909.608	-4,34	-9.746.412	-3,17	-18.641.201	-6,06	-7.117.567	-2,26	-4.294.651	-1,32	41.685	0,01	4.701.820	1,33	9.805.085	2,67
Erträge aus Beteiligungen	0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0	
Zinssaldo (nicht gefördert)	-501.395		-406.864		-399.406		-343.337		-10.523		-269.246		-269.246		-293.000		-286.000		-258.000		-244.000		-160.000	
Betriebsergebnis (EBT)	9.657.901	3,74	2.215.316	0,82	1.526.833	0,54	-6.516.775	-2,24	-12.920.131	-4,35	-10.015.658	-3,25	-18.910.447	-6,14	-7.410.567	-2,35	-4.580.651	-1,40	-216.315	-0,06	4.457.820	1,26	9.645.085	2,63
Steuern	129.801		-34.776		-45.208		544.421		47.372		144.553		144.553		100.000		100.000		100.000		100.000		100.000	
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	9.528.100		2.250.092		1.572.041		-7.061.196		-12.967.503		-10.160.211		-19.055.000		-7.510.567		-4.680.651		-316.315		4.357.820		9.545.085	

Auswirkungen Pflege 2020 und 2021	6.592.434
Auswirkungen Ganzjahresausgleich 2021	91.640
Auswirkungen Ausbildung Vorjahre	1.757.390
Auswirkungen Erlösausgleich bis 2021	1.914.713
Summe ausgewählte voraussichtliche Jahresabschlussbuchungen	<u>10.356.177</u>
Jahresfehlbetrag nach derzeit zu beurteilender Jahresabschlussbuchungen	-2.611.326

Anmerkung für Werte ab 2023:

Steigerung Erlöse aus stationären Krankenhausleistungen durch Controlling geplant
Steigerung übrige Erlöse zwischen 2% - 5% p.a.
Steigerung Personalaufwand durch Controlling geplant
Steigerung übrige Aufwendungen von 3% p.a.
Afa und Zinssaldo ermittelte Werte von Fibu
Steuern geschätzt

III. Finanzplanung 2023

in TEUR	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Liquide Mittel am Periodenbeginn	16.709	20.795	17.707	24.779	16.826	2.262
Jahresergebnis	9.528	2.250	1.572	-7.061	-12.968	-10.160
Abschreibungen	6.060	5.922	5.422	5.362	5.500	5.764
Verlust aus Anlagenabgang	0	0	11	228	10	0
Zunahme / Abnahme Rückstellungen	615	490	1.620	-440	-1.000	-1.500
Zunahme / Abnahme Vorräte, Forderungen und sonst. Aktiva	-1.767	-5.741	-17	-4.946	-4.800	-3.500
Zunahme / Abnahme Verbindlichkeiten sowie sonst. Passiva	245	-1.019	1.451	1.335	-1.500	-1.500
Beteiligungserträge	0	0	0	0	0	0
Ertragsteuerzahlung /-aufwand	35	0	0	0	0	0
Zinserträge	508	417	399	343	20	30
Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	15.224	2.319	10.458	-5.179	-14.738	-10.867
Einzahlungen zur Finanzierung von Investitionen durch Fördermittel	250	61	32	125	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-10.315	-8.301	-8.987	-7.922	-15.883	-20.000
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	-87	-23	-743	0	0
Auszahlungen aus Begebungen von Darlehen	-3.700	0	0	0	-500	0
Erhaltene Zinsen	27	41	43	22	46	45
Cash-Flow aus Investitionstätigkeit	-13.738	-8.286	-8.935	-8.518	-16.337	-19.955
Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	5.000	10.000
Tilgung von Krediten	-309	-117	-124	-129	-265	-794
Gezahlte Zinsen	-62	-55	-91	-87	-80	-331
Einzahlungen aus Zuwendung und Zuschüsse von Investitionen	2.603	2.649	5.362	5.960	11.856	22.300
Einzahlungen aus Begebungen von Darlehen	368	402	402	0	0	0
Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	2.600	2.879	5.549	5.744	16.511	31.175
Cash-Flow gesamt	4.086	-3.088	7.072	-7.953	-14.564	353
Liquide Mittel am Periodenende	20.795	17.707	24.779	16.826	2.262	2.615

IV. Investitionsplanung 2023

	2023	2024	2025	2026
Einnahmen Eigenmittel	1.021.000 €	4.080.000 €	4.030.000 €	3.150.000 €
Einnahmen Fördermittel	2.300.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €
Ansparung Fördermittel	2.760.000 €	- €	- €	- €
Gesamt	6.081.000 €	6.080.000 €	6.030.000 €	5.150.000 €
Geräte/Anlagen				
Infusionstechnik		50.000 €	50.000 €	50.000 €
Monitoring		150.000 €	20.000 €	20.000 €
Ultraschallgeräte	26.000 €	80.000 €	150.000 €	150.000 €
Beatmungsgerät		50.000 €	50.000 €	50.000 €
Defi, HF-, EKG-Geräte usw.	100.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Betten aus der Ausschreibung		50.000 €	50.000 €	20.000 €
mobiles Röntgengerät		250.000 €	250.000 €	
Stationäre Röntgengeräte		2.000.000 €		
OP-Leuchte Hautklinik	15.000 €			
Magnetom Avanto Upgrade			700.000 €	
2-Ebenen-DSA			1.600.000 €	
Pathologie	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Neurochirurgie	25.000 €			
CT				700.000 €
Möbel Umkleide-/Pflegetwagen		50.000 €		
Kochsystem		200.000 €		
Linearbeschleuniger KliLu und teilw. MV	4.500.000 €			
Möblierung Neubau Haus D		800.000 €		
Annahme Fibu				1.000.000 €
wiederkehrende Medizingeräte	4.686.000 €	3.750.000 €	2.940.000 €	2.060.000 €
IT-Investitionsliste	500.000 €	800.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €
Pflege	30.000 €	60.000 €	80.000 €	80.000 €
Apotheke	10.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Wirtschaftsdienste	40.000 €	80.000 €	100.000 €	100.000 €
GB Finanzen		10.000 €	20.000 €	20.000 €
GB Personal		10.000 €	10.000 €	10.000 €
Geschäftsführung	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Reserve Direktorium	350.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
GB Infrastruktur	80.000 €	90.000 €	100.000 €	100.000 €
GESAMT Bereiche	520.000 €	780.000 €	840.000 €	840.000 €
Kliniken/Institute	375.000 €	750.000 €	750.000 €	750.000 €
GESAMT Klinikum	6.081.000 €	6.080.000 €	6.030.000 €	5.150.000 €

Neubau Ambulantes Operieren:	geschätzt	16.500.000 €
aufgrund der aktuellen Preisentwicklung	plus 20%	3.300.000 €
	Gesamt	19.800.000 €
	gerundet	20.000.000 €

V. Anhang

Erfolgsplan 2023

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Hochrechnung 2022 €	Ergebnis 2021 €
1.	Erlöse aus stationären Krankenhausleistungen	232.031.600	225.353.417	217.052.528
2.	Erlöse aus Wahlleistungen	9.039.200	9.039.213	9.261.651
3.	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	10.350.000	13.625.166	13.973.237
4.	Nutzungsentgelte der Ärzte	1.013.200	1.013.162	885.760
5.	Umsatzerlöse gem. § 277 HGB	44.934.900	44.395.177	44.423.174
6.	Bestandsveränderung	0	0	950.000
7.	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter 11	8.865.200	1.703.883	1.795.364
8.	Sonstige betriebliche Erträge	2.045.700	2.083.902	3.509.930
Betriebserträge: Summe 1-8		308.279.800	297.213.920	291.851.644
9.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter	148.173.154	148.602.352	143.161.629
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon Altersversorgung	32.086.158 8.599.090	31.959.437 7.451.627	30.839.374 7.190.474
Personalaufwendungen: Summe 9a-9b		180.259.312	180.561.789	174.001.003
10.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen fuer Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe:			
aa)	Lebensmittel	1.901.500	1.601.508	1.720.593
ab)	Medizinischer Bedarf	63.608.200	61.515.856	58.986.131
ac)	Wasser, Energie, Brennstoffe	8.787.900	3.991.503	3.982.315
ad)	Wirtschaftsbedarf	2.214.800	2.152.994	2.212.050
Summe 10.a)		76.512.400	69.261.861	66.901.089
b)	Aufwand für bezogene Leistungen:			
ba)	Medizinischer Bedarf	1.432.400	1.432.380	1.467.064
bb)	Wirtschaftsbedarf	18.512.000	17.349.515	16.144.984
Summe 10.b)		19.944.400	18.781.895	17.612.048
Zwischenergebnis				
Betriebserlöse Pos. 1-8		308.279.800	297.213.920	291.851.644
- Personalaufwand Pos. 9a-9b		-180.259.312	-180.561.789	-174.001.003
- Materialaufwand Pos. 10.a)		-76.512.400	-69.261.861	-66.901.089
- Aufwand für bezogene Leistungen Pos. 10.b)		-19.944.400	-18.781.895	-17.612.048
Summe Zwischenergebnis I		31.563.688	28.608.375	33.337.504

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Hochrechnung 2022 €	Ergebnis 2021 €
11.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	3.100.000	21.161.136	8.836.574
	davon Fördermittel nach dem KHG	3.100.000	4.054.807	8.835.074
12.	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	0	0	23.053
13.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	3.906.300	3.906.982	5.665.324
14.	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	0	0	0
	Summe Pos. 11 - 14	7.006.300	25.068.118	14.524.951
15.	Aufwendungen aus den Zuführungen zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	2.300.000	20.357.854	8.463.254
16.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0	0	0
17.	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	800.000	803.282	786.427
18.	Aufwendungen für nach dem KHG geförderte nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	0	0	92.448
19.	Aufwendungen aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Eigenmittelförderung	0	0	0
20.	Abschreibungen auf Sachanlagen	9.669.800	9.406.982	10.688.474
	davon Gebrauchsgüter	599.800	599.787	551.487
	davon eigenfinanziert	5.163.700	4.900.213	4.810.484
21.	sonstige betriebliche Aufwendungen:			
	a) Verwaltungsbedarf	7.444.100	7.444.133	7.762.281
	davon EDV-Aufwand	3.190.500	3.190.450	2.630.814
	b) Zentrale Dienstleistungen	0	0	0
	c) Instandhaltung u. Instandsetzung	10.777.000	10.777.030	11.007.066
	d) Abgaben, Versicherungen	2.310.900	2.265.890	2.117.893
	e) sonstige ordentliche Aufwendungen	15.014.600	15.530.930	13.118.050
	Summe Pos. 15 - 21	48.316.400	66.586.101	54.035.893

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Hochrechnung 2022 €	Ergebnis 2021 €
	Zwischenergebnis II			
	Zwischenergebnis I	31.563.688	28.608.375	33.337.504
	+ Positionen 11 - 14	7.006.300	25.068.118	14.524.951
	- Positionen 15 - 21	-48.316.400	-66.586.101	-54.035.893
	Summe Zwischenergebnis II	-9.746.412	-12.909.608	-6.173.438
	22.Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
	23.Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	61.574	64.074	21.981
	24.Zinsen und ähnliche Aufwendungen	330.820	74.597	365.318
	davon gefördert § 11 LKG	0	0	0
	davon nicht gefördert	330.820	74.597	365.318
	Summe Pos. 22 - 24	-269.246	-10.523	-343.337
	25.Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			
	Zwischenergebnis II	-9.746.412	-12.909.608	-6.173.438
	- Summe Pos. 22 - 24	-269.246	-10.523	-343.337
	Summe Pos. 25	-10.015.658	-12.920.131	-6.516.775
	26.Steuern	144.553	47.372	544.421
	27.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-10.160.211	-12.967.503	-7.061.196

Erläuterungen, soweit erforderlich, zum Erfolgsplan 2023 / 2022

Pos. 1) Erlöse aus stationärer Behandlung

Die Erlöse aus stationärer Behandlung setzen sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2023	HR 2022
	in €	in €
DRG Erlösbudget	168.848.400	152.493.424
<i>Landesbasisfallwert Rheinland-Pfalz</i>	<i>4.093</i>	<i>3.927</i>
Erlöse Pflegebudget	48.825.000	46.500.000
Zuschlag Ausbildungsstätten	10.978.600	10.455.780
Erlöse vor- / und nachstationär	1.145.100	1.145.103
NUB-Erlöse	717.100	717.137
Erlöse Zusatzentgelte Covid-19	1.517.400	14.041.973
	232.031.600	225.353.417

Pos. 2) Erlöse aus Wahlleistungen

Hierunter werden die folgenden Leistungen ausgewiesen:

	Ansatz 2023	HR 2022
	in €	in €
Wahlleistungen Arzt	7.845.500	7.845.470
Wahlleistungen Raum	1.193.700	1.193.743
Wahlleistungen Telefon	0	0
	9.039.200	9.039.213

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 2023	HR 2022
	in T€	in T€
Mieten für Unterkunft	391	391
Mieten und Pachten	203	193
Personalverpflegung	275	275
Blut, Blutplasma	661	661
Personalkostenrückerstattung	11.986	11.786
Skonti, Boni	2.140	2.140
Kiosk	0	14
Apothekenverkauf	16.610	16.610

Pos. 8) Personalkosten

Die Personalkosten sind wie folgt kalkuliert:

	Ansatz 2023	HR 2022
	in €	in €
Personalaufwand	180.259.312	180.561.789

Pos. 20) Sonstige betriebliche Aufwendungen

20 a Verwaltungsbedarf

Hierunter fallen unter anderem:

	Ansatz 2023	HR 2022
	in T€	in T€
Prüfungs- und Beratungskosten	442	442
Reisekosten / Fort- und Weiterbildung	644	644
Bücher / Zeitschriften	421	421
Vordrucke	324	324
Büromaterial	247	247
Porto / Bankgebühren / Telefon	295	295
EDV-Aufwand	3.190	3.190

20 c Instandhaltung / Instandsetzung

Der Ansatz im Wirtschaftsplan 2023 beträgt 10.777.000 €.

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 2023

Einnahmen

	2023 €	2022 €
1. Fördermittel nach dem Landeskrankenhausgesetz (LKG)		
1.1 Pauschale Fördermittel (§ 13 LKG)	2.300.000	2.451.525
1.2 Rest Pauschale Fördermittel (§ 13 LKG) 2022	2.760.000	0
1.3 Einzelförderung	0	0
1.4 Darlehenstilgung	0	134.411
1.5 Einzelförderung § 12 LKG (nur nachrichtlich)	0	17.909.611
Summe 1.1 - 1.5	<u>5.060.000</u>	<u>2.585.936</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>1.021.000</u>	2.905.193
	<u>1.021.000</u>	<u>2.905.193</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>174.227</u>	<u>174.227</u>
Summe der Gesamteinnahmen Pos. 1 - 6	<u>6.255.227</u>	<u>5.665.356</u>

<u>Ausgaben</u>		2023 €	2022 €
7. Anlagenerneuerungen, Anlagenerweiterungen			
7.1 Wiederbeschaffung kurzfristiger Anlagegüter		5.060.000	2.451.525
7.2 Beschaffung aus Eigenmittel			
Diverse Investitionen lt. Investitionsplan	<u>1.021.000</u>	1.021.000	2.905.193
7.3 Maßnahmen durch Darlehensaufnahme gefördert durch das Land (§ 11 LKG)		0	0
7.4 Beschaffung kurzfristiger Anlagegüter (Vorteilsausgleich)		174.227	174.227
		<hr/>	<hr/>
		6.255.227	5.530.945
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
8. Tilgung kurz- und langfristiger Verbindlichkeiten			
8.1 Darlehen, Förderung nach LKG		0	134.411
		<hr/>	<hr/>
		0	134.411
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Summe der Gesamtausgaben Pos. 7 + 8		<u>6.255.227</u>	<u>5.665.356</u>

Gegenüberstellung

	2023 €	2022 €
Summe Gesamteinnahmen Pos. 1 - 6	6.255.227	5.665.356
Summe Gesamtausgaben Pos. 7 - 8	6.255.227	5.665.356
	<hr/>	<hr/>
	0	0
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Personalübersicht

Dienstarten Vollkräfte	2023 Plan	2022 HR	2021 Ist	2020 Ist	2019 Ist	2018 Ist
Ärztlicher Dienst	331	346	344	358	354	342
Pflege- und Funktionsdienst	1.024	1.039	1.018	970	916	890
Medizinisch-technischer Dienst	331	351	358	354	354	349
Klinisches Hauspersonal	18	20	23	24	27	31
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	40	38	41	42	46	50
Technischer Dienst	42	44	46	47	50	43
Verwaltungsdienst	108	111	112	110	113	118
Sonderdienst	28	28	29	30	31	29
Personal der Ausbildungsstätten	34	34	34	29	31	22
Sonstiges Personal	63	63	58	52	48	24
	2.019	2.074	2.063	2.016	1.970	1.898