

Gemäß § 19 des Gesellschaftsvertrages legt das Klinikum der Stadt Ludwigshafen gGmbH einen Wirtschaftsplan (bestehend aus Erfolgs-/ Vermögens-/ Investitions- und Finanzplan sowie Stellenplan) für das Geschäftsjahr 2024 vor.

I. PRÄMISSEN FÜR DIE ERSTELLUNG DES WIRTSCHAFTSPLANS	2
II. GUV-PLANUNG	3
III. FINANZPLANUNG	4
IV. INVESTITIONSPLANUNG	5
V. ANHANG	6
A. ERFOLGSPLAN	6
B. VERMÖGENSPLAN	11
C. STELLENPLAN	13

erstellt:	Fibu / CO	Seite:	Seite 1 von 13
		freigegeben:	Herr Günther
Erstelldatum:	15.11.2023	Freigabedatum:	16.11.2023

I. Prämissen für die Erstellung des Wirtschaftsplans

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	HR 2023	Ansatz 2024
Leistungen					
Stationäre Fälle	34.764	31.613	33.101	33.251	33.916
Case-Mix stationär					
Case-Mix stationär ohne Pflege und ÜL bereinigt	37.459	35.492	36.405	36.755	37.857
Case-Mix teilstationär	133	117	113	122	122
CMI					
CMI ohne Pflege	1,078	1,123	1,100	1,105	1,116
Basisfallwert	3.786	3.845	3.927	4.100	4.310
Änderung Basisfallwert in Prozent ggü. Vorjahr	2,77%	1,57%	2,12%	4,39%	5,13%
ambulante Besuche	91.965	73.006	90.182	98.843	101.808
<i>ambulante Besuche inkl. Infektionsambulanz</i>	129.922	87.284			
Mitarbeiter					
Vollkräfte (VK)	2.016	2.063	2.069	2.092	2.083
Kosten					
<i>Berechnungen auf Basis CMI ohne Pflege</i>					
Personalaufwand je Case-Mix-Punkt	4.496,44 €	4.902,54 €	4.992,77 €	5.034,55 €	5.064,90 €
in Prozent ggü. Vorjahr	44,7%	9,0%	1,8%	0,8%	0,6%
Durchschnittspersonalkosten pro VK gesamt	83.547,78 €	84.343,68 €	87.850,05 €	88.452,69 €	92.069,38 €
in Prozent ggü. Vorjahr	2,6%	1,0%	4,2%	0,7%	4,1%
Sachaufwand je Case-Mix-Punkt	2.058,25 €	2.381,19 €	2.411,75 €	2.577,40 €	2.613,37 €
in Prozent ggü. Vorjahr	42,6%	15,7%	1,3%	6,9%	1,4%
Instandhaltungsaufwand je Case-Mix-Punkt	269,98 €	310,13 €	298,83 €	309,36 €	313,56 €
in Prozent ggü. Vorjahr	28,4%	14,9%	-3,6%	3,5%	1,4%
nicht geförderte Abschreibungen je Case-Mix-Punkt	144,73 €	151,08 €	144,55 €	149,64 €	152,31 €
in Prozent ggü. Vorjahr	26,2%	4,4%	-4,3%	3,5%	1,8%
sonstiger Aufwand (ohne Instandhaltung) je Case-Mix-Punkt	520,89 €	640,39 €	695,49 €	627,22 €	622,71 €
in Prozent ggü. Vorjahr	66,1%	22,9%	8,6%	-9,8%	-0,7%

erstellt:	Fibu / CO	Seite:	Seite 2 von 13
		freigegeben:	Herr Günther
Erstelldatum:	15.11.2023	Freigabedatum:	16.11.2023

II. GuV-Planung

Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	%	Ergebnis 2022 €	%	Hochrechnung 2023 €	%	Ansatz 2024 €	%	Plan 2025 €	%	Plan 2026 €	%	Plan 2027 €	%	Plan 2028 €	%
Erlöse aus stationären Krankenhausleistungen	217.052.528		233.385.027		227.927.870		238.767.400		254.360.620		268.945.250		280.591.199		292.783.556	
<i>davon Jahresabschlussbuchungen für Vorjahre</i>	-		-		5.073.063		-		-		-		-		-	
Erlöse aus Wahlleistungen	9.261.651		9.116.492		10.922.811		11.469.000		13.092.450		13.616.148		13.888.471		14.166.240	
Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	13.973.237		13.604.983		12.697.409		13.914.500		14.610.225		15.194.634		15.498.527		15.808.497	
Nutzungsentgelte der Ärzte	885.760		948.730		1.157.105		1.031.100		1.062.033		1.093.894		1.126.711		1.160.512	
Umsatzerlöse gem. § 277 HGB	44.423.174		45.018.038		44.844.198		44.569.100		45.906.173		47.283.358		48.701.859		50.162.915	
Bestandsveränderung	950.000		75.000		0		0		0		0		0		0	
Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	1.795.364		1.719.392		388.924		388.900		342.879		342.879		353.165		363.760	
Sonstige betriebliche Erträge	3.096.823		5.125.924		7.319.407		3.421.400		3.524.042		3.629.763		3.738.656		3.850.816	
<i>davon Energie- und Inflationsausgleich</i>	-		-		6.073.080		-		-		-		-		-	
Betriebserträge:	291.438.537	100,00	308.993.586	100,00	305.257.724	100,00	313.561.400	100,00	332.898.422	100,00	350.105.926	100,00	363.898.588	100,00	378.296.297	100,00
Personalaufwand	174.001.003		181.761.749		185.043.032		191.743.342		197.443.424		203.314.509		209.361.726		215.590.360	
Materialaufwand	66.901.089		69.047.139		74.586.426		78.000.700		82.421.168		85.078.309		86.759.157		88.473.622	
Aufwand für bezogene Leistungen	17.612.048		18.752.725		20.144.890		20.934.300		21.352.986		21.780.046		22.215.647		22.659.960	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	33.735.864		36.198.227		34.423.679		35.444.600		36.153.492		36.876.562		37.614.093		38.366.375	
<i>davon Instandhaltung und Instandsetzung</i>	<i>11.007.066</i>		<i>10.879.041</i>		<i>11.370.459</i>		<i>11.870.500</i>		<i>11.000.000</i>		<i>11.000.000</i>		<i>11.000.000</i>		<i>11.000.000</i>	
EBITDA	-811.467	-0,28	3.233.746	1,05	-8.940.303	-2,93	-12.561.542	-4,01	-4.472.648	-1,34	3.056.500	0,87	7.947.965	2,18	13.205.980	3,49
Abschreibungen auf Sachanlagen (nicht gefördert)	5.361.971		5.262.432		5.500.000		5.765.900		5.900.000		5.900.000		6.000.000		6.000.000	
EBIT	-6.173.438	-2,12	-2.028.686	-0,66	-14.440.303	-4,73	-18.327.442	-5,84	-10.372.648	-3,12	-2.843.500	-0,81	1.947.965	0,54	7.205.980	1,90
Zinssaldo (nicht gefördert)	-343.337		-203.021		-338.488		-349.322		-350.000		-350.000		-350.000		-350.000	
Betriebsergebnis (EBT)	-6.516.775	-2,24	-2.231.707	-0,72	-14.778.791	-4,84	-18.676.764	-5,96	-10.722.648	-3,22	-3.193.500	-0,91	1.597.965	0,44	6.855.980	1,81
Steuern	544.421		-21.923		-192.861		190.530		-50.000		-50.000		-50.000		-50.000	
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-7.061.196		-2.209.784		-14.585.930		-18.867.294		-10.672.648		-3.143.500		1.647.965		6.905.980	

erstellt:	Fibu / CO	Seite:	Seite 3 von 13
Erstelldatum:	15.11.2023	freigegeben:	Herr Günther
		Freigabedatum:	16.11.2023

III. Finanzplanung

in TEUR	2020	2021	2022	2023	2024
Liquide Mittel am Periodenbeginn	17.707	24.779	16.826	5.995	250
Jahresergebnis	1.572	-7.061	-2.210	-14.586	-18.867
Abschreibungen	5.422	5.362	5.262	5.500	5.766
Verlust aus Anlagenabgang	11	228	8	30	0
Zunahme / Abnahme Rückstellungen	1.620	-440	-626	-500	500
Zunahme / Abnahme Vorräte, Forderungen und sonst. Aktiva	-17	-4.946	-13.261	-2.000	0
Zunahme / Abnahme Verbindlichkeiten sowie sonst. Passiva	1.451	1.335	-1.220	-2.000	0
Beteiligungserträge	0	0	0	0	0
Ertragsteuerzahlung /-aufwand	0	0	0	0	0
Zinserträge	399	343	203	300	350
Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	10.458	-5.179	-11.844	-13.256	-12.251
Einzahlungen zur Finanzierung von Investitionen durch Fördermittel	32	125	-22	0	0
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanz- / Sachanlagevermögens	0	0	130	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-8.987	-7.922	-16.795	-33.771	-30.000
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-23	-743	-401	0	0
Auszahlungen aus Begebungen von Darlehen	0	0	0	0	0
Erhaltene Zinsen	43	22	76	84	86
Cash-Flow aus Investitionstätigkeit	-8.935	-8.518	-17.012	-33.687	-29.914
Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0
Auszahlung aus Tilgung von Krediten	-124	-129	6.444	14.238	9.170
Gezahlte Zinsen	-91	-87	-75	-422	-435
Einzahlungen aus Zuwendung und Zuschüsse von Investitionen	5.362	5.960	11.656	27.382	33.800
Einzahlungen aus Begebungen von Darlehen	402	0	0	0	0
Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	5.549	5.744	18.025	41.198	42.535
Cash-Flow gesamt	7.072	-7.953	-10.831	-5.745	370
Liquide Mittel am Periodenende	24.779	16.826	5.995	250	620

erstellt:	Fibu / CO	Seite:	Seite 4 von 13
		freigegeben:	Herr Günther
Erstelldatum:	15.11.2023	Freigabedatum:	16.11.2023

IV. Investitionsplanung

in EUR	2024	2025	2026	2027
Einnahmen Eigenmittel	4.110.000	3.555.000	2.465.000	1.665.000
Einnahmen Fördermittel	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Ansparung Fördermittel	900.000	0	0	0
Gesamt	7.410.000	5.955.000	4.865.000	4.065.000
Geräte / Anlagen				
Infusionstechnik		50.000	50.000	50.000
Monitoring	100.000	20.000	20.000	20.000
Ultraschallgeräte	100.000	150.000	150.000	150.000
Beatmungsgerät		50.000	50.000	50.000
Defi, HF-, EKG-Geräte usw.	50.000	50.000	50.000	50.000
Betten aus der Ausschreibung	50.000	50.000	20.000	20.000
mobiles Röntgengerät	200.000	200.000		
Stationäre Röntgengeräte PET-CT		1.400.000		
Hyb.-OP Durchleuchtung Gefäßchirurgie	600.000			
ERCP 600 und 2 DSA-Anlagen 1400000	2.000.000			
Magnetom Avanto Upgrade			1.300.000	
2-Ebenen-DSA		1.600.000		
Pathologie	20.000	20.000	20.000	20.000
CT		700.000		
Möbel Umkleide-/Pflgewagen	25.000			
Linearbeschleuniger KliLu	2.000.000			
Möblierung Neubau Haus D	800.000			
Annahme Fibu			1.000.000	1.000.000
wiederkehrende Medizingeräte	5.945.000	4.290.000	2.660.000	1.360.000
IT-Investitionen	500.000	650.000	1.000.000	1.500.000
Pflege	40.000	60.000	80.000	80.000
Apotheke	20.000	20.000	20.000	20.000
Wirtschaftsdienste	60.000	80.000	100.000	100.000
GB Finanzen	10.000	10.000	10.000	10.000
GB Personal	10.000	10.000	10.000	10.000
Geschäftsführung	20.000	10.000	10.000	10.000
Reserve Direktorium	350.000	350.000	500.000	500.000
GB Infrastruktur	80.000	100.000	100.000	100.000
Gesamte Bereiche	590.000	640.000	830.000	830.000
Kliniken / Institute	375.000	375.000	375.000	375.000
Gesamtes Klinikum	7.410.000	5.955.000	4.865.000	4.065.000

erstellt:	Fibu / CO	Seite:	Seite 5 von 13
		freigegeben:	Herr Günther
Erstelldatum:	15.11.2023	Freigabedatum:	16.11.2023

V. Anhang

a. Erfolgsplan

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Hochrechnung 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
1.	Erlöse aus stationären Krankenhausleistungen	238.767.400	227.927.870	233.386.027
2.	Erlöse aus Wahlleistungen	11.489.000	10.922.811	9.116.492
3.	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	13.914.500	12.697.409	13.604.983
4.	Nutzungsentgelte der Ärzte	1.031.100	1.157.105	948.730
5.	Umsatzerlöse gem. § 277 HGB	44.569.100	44.844.198	45.018.038
6.	Bestandsveränderung	0	0	75.000
7.	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Pos. 11	388.900	388.924	1.719.392
8.	Sonstige betriebliche Erträge	3.421.400	7.319.407	5.284.200
	Betriebserträge: Summe 1 - 8	313.561.400	305.257.724	309.131.862
9.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter	157.613.027	152.290.415	149.866.158
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon Altersversorgung	34.130.315 9.146.924	32.752.617 7.829.667	31.895.591 7.624.791
	Personalaufwendungen: Summe 9a - 9b	191.743.342	185.043.032	181.761.749
10.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
aa)	Lebensmittel	1.983.900	1.945.040	1.649.022
ab)	Medizinischer Bedarf	68.460.400	65.199.660	61.626.597
ac)	Wasser, Energie, Brennstoffe	5.848.200	5.733.575	3.648.372
ad)	Wirtschaftsbedarf	1.708.200	1.708.151	2.123.148
	Summe 10.a)	78.000.700	74.586.426	69.047.139
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
ba)	Medizinischer Bedarf	1.294.400	1.093.020	1.473.373
bb)	Wirtschaftsbedarf	19.639.900	19.051.870	17.279.352
	Summe 10.b)	20.934.300	20.144.890	18.752.725
	Zwischenergebnis			
	Betriebserlöse Pos. 1 - 8	313.561.400	305.257.724	309.131.862
	- Personalaufwand Pos. 9a - 9b	-191.743.342	-185.043.032	-181.761.749
	- Materialaufwand Pos. 10.a)	-78.000.700	-74.586.426	-69.047.139
	- Aufwand für bezogene Leistungen Pos. 10.b)	-20.934.300	-20.144.890	-18.752.725
	Summe Zwischenergebnis I	22.883.058	25.483.376	39.570.249
11.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen davon Fördermittel nach dem KHG	3.200.000 3.200.000	3.291.525 3.291.525	25.807.822 25.795.136
12.	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	0	0	0
13.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	4.988.700	4.319.781	7.584.174
14.	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	0	0	0
	Summe Pos. 11 - 14	8.188.700	7.611.306	33.391.996

erstellt:	Fibu / CO	Seite:	Seite 6 von 13
Erstelldatum:	15.11.2023	freigegeben:	Herr Günther
		Freigabedatum:	16.11.2023

15.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten / Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	2.398.300	2.503.729	25.151.750
16.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0	0	0
17.	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	803.700	787.796	794.348
18.	Aufwendungen für nach dem KHG geförderte nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	0	25.909	2.752.131
19.	Aufwendungen aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Eigenmittelförderung	0	0	0
20.	Abschreibungen auf Sachanlagen	10.754.800	9.793.872	9.984.587
	davon Gebrauchsgüter	561.700	516.725	574.513
	davon eigenfinanziert	5.204.200	4.983.275	4.687.919
21.	sonstige betriebliche Aufwendungen			
a)	Verwaltungsbedarf	7.812.500	7.799.854	7.606.453
	davon EDV-Aufwand	3.434.400	3.352.058	3.208.636
b)	Zentrale Dienstleistungen	0	0	0
c)	Instandhaltung und Instandsetzung	11.870.500	11.370.459	10.879.041
d)	Abgaben, Versicherungen	2.584.000	2.515.574	2.262.119
e)	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.177.800	12.737.992	15.471.417
	Summe Pos. 15 - 21	49.399.200	47.534.985	74.891.846
	Zwischenergebnis II			
	Zwischenergebnis I	22.883.058	25.483.378	39.570.249
	+ Positionen 11 - 14	8.188.700	7.611.306	33.391.996
	- Positionen 15 - 21	-49.399.200	-47.534.985	-74.891.846
	Summe Zwischenergebnis II	-18.327.442	-14.440.303	-1.929.601
22.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
23.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	88.124	83.819	78.479
24.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	99.085
25.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	435.446	422.307	279.500
	davon gefördert § 11 LKG	0	0	0
	davon nicht gefördert	435.446	422.307	279.500
	Summe Pos. 22 - 25	-349.322	-338.488	-302.106
26.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			
	Zwischenergebnis II	-18.327.442	-14.440.303	-1.929.601
	- Summe Pos. 22 - 25	-349.322	-338.488	-302.106
	Summe Pos. 26	-18.676.764	-14.778.791	-2.231.707
27.	Steuern	190.530	-192.881	-21.923
28.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-18.867.294	-14.585.930	-2.209.784

erstellt:	Fibu / CO	Seite:	Seite 7 von 13
		freigegeben:	Herr Günther
Erstelldatum:	15.11.2023	Freigabedatum:	16.11.2023

Erläuterungen, soweit erforderlich, zum Erfolgsplan

Pos. 1. Erlöse aus stationärer Behandlung

Die Erlöse aus stationärer Behandlung setzen überwiegend aus den DRG-Erlösen, dem Pflegebudget, den Ausbildungszuschlägen, den vor- und nachstationären Erlösen und den NUB-Erlösen zusammen.

Pos. 2. Erlöse aus Wahlleistungen

Hierunter werden die folgenden Leistungen ausgewiesen:

	Ansatz 2024	HR 2023
	in €	in €
Wahlleistungen Arzt	9.940.900	9.467.478
Wahlleistungen Raum	1.527.000	1.454.331
Wahlleistungen Telefon	1.100	1.002
	11.469.000	10.922.811

Pos. 4. Nutzungsentgelte der Ärzte

Erstattungen der Ärzte

- aus stationärer Tätigkeit
- aus ambulanter Tätigkeit.

Pos. 6. Zuschüsse und Zuweisungen der öffentlichen Hand

Es handelt sich um Zuweisungen der Stadt Ludwigshafen und des Landes Rheinland-Pfalz für

- Personalkosten der Kindertagesstätte
- die Ausbildung von Studenten.

Pos. 7. Sonstige betriebliche Erträge

Hierunter fallen u.a.:

	Ansatz 2024	HR 2023
	in T€	in T€
Mieten für Unterkunft	396	396
Mieten und Pachten	257	221
Personalverpflegung	326	326
Blut, Blutplasma	360	1.045
Personalkostenrückerstattung	9.360	8.729
Skonti, Boni	1.939	1.939
Apothekenverkauf	20.121	20.121

erstellt:	Fibu / CO	Seite:	Seite 8 von 13
		freigegeben:	Herr Günther
Erstelldatum:	15.11.2023	Freigabedatum:	16.11.2023

Pos. 8. Personalaufwand

Im Personalaufwand 2024 wurden die entsprechenden Tarifsteigerungen und sonstigen Personalanpassungen berücksichtigt.

	Ansatz 2024 in €	HR 2023 in €
Personalaufwand	191.743.342	185.043.032

Pos. 20. Sonstige betriebliche Aufwendungen

20a. Verwaltungsbedarf

	Ansatz 2024 in T€	HR 2023 in T€
Prüfungs- und Beratungskosten	452	452
Reisekosten / Fort- und Weiterbildung	628	628
Bücher / Zeitschriften	242	242
Vordrucke	272	272
Büromaterial	255	255
Porto / Bankgebühren / Telefon	287	287
EDV-Aufwand	3.367	3.352

20c. Instandhaltung / Instandsetzung

Der Ansatz im Wirtschaftsplan 2024 beträgt EUR 11.870.500. Die Mittel werden für laufende Instandhaltungen in der Haus- und Medizintechnik sowie für Wartungsverträge betriebstechnischer Anlagen und Geräte im Verwaltungsbereich und für die Medizintechnik verwendet.

Fördermittel- und Investitionszuschussbereich

Die Erträge und Aufwendungen 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

erstellt:	Fibu / CO	Seite:	Seite 9 von 13
Erstelldatum:	15.11.2023	freigegeben:	Herr Günther
		Freigabedatum:	16.11.2023

11 Einstellung von Ausgleichsposten nach § 17 LKG (vor Inkrafttreten des KHG mit Eigenmitteln beschaffte Anlagegüter)

12 Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG)

13 Erträge aus der Auflösung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung

21 (Teil) Verzinsung vorhandener, nicht verausgabter Fördermittel

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

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 geförderter Zinsaufwand

erstellt:	Fibu / CO	Seite:	Seite 10 von 13
		freigegeben:	Herr Günther
Erstelldatum:	15.11.2023	Freigabedatum:	16.11.2023

b. Vermögensplan

in EUR	2024	2023
<u>Einnahmen</u>		
1. Fördermittel nach dem Landeskrankenhausgesetz (LKG)		
1.1. Pauschale Fördermittel (§ 13 LKG)	2.400.000	2.503.729
1.2. Rest Pauschale Fördermittel (§ 13 LKG) 2022	900.000	0
1.3. Einzelförderung	0	0
1.4. Darlehenstilgung	95.319	92.597
1.5. Einzelförderung § 12 LKG (nur nachrichtlich)	<u>31.000.000</u>	<u>24.490.000</u>
Summe 1.1 - 1.5	<u>3.395.319</u>	<u>2.596.326</u>
2. Fördermittelverzinsung	<u>10.000</u>	<u>8.000</u>
3. Erlöse aus Anlageabgängen	<u>0</u>	<u>0</u>
4. Deckungsmittel für die Anschaffung		
diverse Investitionen	<u>4.110.000</u>	<u>1.021.000</u>
	<u>4.110.000</u>	<u>1.021.000</u>
5. Darlehensaufnahme		
5.1. Darlehensaufnahme aufgrund Mittelanforderungen durch Bewilligungsbescheide nach § 12 LKG	<u>5.000.000</u>	<u>9.500.000</u>
	<u>5.000.000</u>	<u>9.500.000</u>
6. Investitionszuschüsse aus Vorteilsausgleich	<u>0</u>	<u>0</u>
Summe der Gesamteinnahmen Pos. 1 - 6	<u>12.515.319</u>	<u>13.125.326</u>

erstellt:	Fibu / CO	Seite:	Seite 11 von 13
Erstelldatum:	15.11.2023	freigegeben:	Herr Günther
		Freigabedatum:	16.11.2023

Ausgaben

7.	Anlagenerneuerungen, Anlagenerweiterungen		
7.1.	Wiederbeschaffung kurzfristiger Anlagegüter	3.310.000	2.511.729
7.2.	Beschaffung aus Eigenmittel		
	Diverse Investitionen lt. Investitionsplan	<u>4.110.000</u>	1.021.000
7.3.	Maßnahmen durch Darlehensaufnahme gefördert durch das Land (§ 11 LKG)	5.000.000	9.500.000
7.4.	Beschaffung kurzfristiger Anlagegüter	0	0
		<u>12.420.000</u>	<u>13.032.729</u>
8.	Tilgung kurz- und langfristiger Verbindlichkeiten		
8.1.	Darlehen, Förderung nach LKG	95.319	92.597
		<u>95.319</u>	<u>92.597</u>
	Summe der Gesamtausgaben Pos. 7 + 8	<u>12.515.319</u>	<u>13.125.326</u>

Gegenüberstellung

Summe Gesamteinnahmen Pos. 1 - 6	12.515.319	13.125.326
Summe Gesamtausgaben Pos. 7 - 8	12.515.319	13.125.326
	<u>0</u>	<u>0</u>

erstellt:	Fibu / CO	Seite:	Seite 12 von 13
Erstelldatum:	15.11.2023	freigegeben:	Herr Günther
		Freigabedatum:	16.11.2023

c. Stellenplan

Dienstartern Vollkräfte	2024 Plan	2023 HR	2022 Ist	2021 Ist	2020 Ist
Ärztlicher Dienst	330	341	344	344	358
Pflege- und Funktionsdienst	1.066	1.066	1.035	1.018	970
Medizinisch-technischer Dienst	343	343	350	358	354
Klinisches Hauspersonal	18	18	20	23	24
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	35	35	37	41	42
Technischer Dienst	45	45	44	46	47
Verwaltungsdienst	112	112	112	112	110
Sonderdienst	30	28	28	29	30
Personal der Ausbildungsstätten	35	35	34	34	29
Sonstiges Personal	69	69	65	58	52
	2.083	2.092	2.069	2.063	2.016

erstellt:	Fibu / CO	Seite:	Seite 13 von 13
		freigegeben:	Herr Günther
Erstelldatum:	15.11.2023	Freigabedatum:	16.11.2023