

Wirtschaftsplan 2021

Inhaltsverzeichnis

Gemäß § 19 des Gesellschaftsvertrages legt das Klinikum der Stadt Ludwigshafen gGmbH einen Wirtschaftsplan (Erfolgs-/ Vermögens-/ Investitions-/ Finanzplan und Stellenübersicht) für das Jahr 2021 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 2021

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	HR 2020	Plan 2021
Leistungen						
Stationäre Fälle	40.712	39.880	40.388	41.341	37.345	37.793
Case-Mix stationär	51.411	52.098	51.045	51.631		
Case-Mix stationär ohne Pflege				42.044	38.997	39.272
Case-Mix teilstationär	239	188	168	135	116	116
CMI	1,263	1,306	1,264	1,249		
CMI ohne Pflege				1,017	1,044	1,039
Basisfallwert	3.465	3.531	3.619	3.684	3.786	3.847
Änderung Basisfallwert in Prozent ggü. Vorjahr	2,12%	1,89%	2,51%	1,80%	2,77%	1,61%
ambulante Besuche <i>ambulante Besuche inkl. Infektionsambulanz</i>	100.780	103.808	102.996	104.835	114.487 140.000	104.835
Mitarbeiter						
Vollkräfte (VK)	1.906	1.902	1.898	1.970	2.013	1.994
					<i>Berechnungen auf Basis CMI ohne Pflege</i>	
Kosten						
Personalaufwand je Case-Mix-Punkt	2.700,58 €	2.781,22 €	2.889,57 €	3.106,47 €	3.220,64 €	3.136,14 €
in Prozent ggü. Vorjahr	1,89%	2,99%	3,90%	7,51%	3,68%	-2,62%
Durchschnittspersonalkosten pro VK gesamt	72.843,48 €	76.180,84 €	77.712,25 €	81.416,41 €	82.270,04 €	83.671,59 €
in Prozent ggü. Vorjahr	3,20%	4,58%	2,01%	4,77%	1,05%	1,70%
Sachaufwand je Case-Mix-Punkt	1.244,17 €	1.294,27 €	1.336,02 €	1.443,17 €	1.985,64 €	2.016,89 €
in Prozent ggü. Vorjahr	6,98%	4,03%	3,23%	8,02%	37,59%	1,57%
Instandhaltungsaufwand je Case-Mix-Punkt	182,20 €	183,00 €	196,38 €	210,22 €	249,05 €	235,85 €
in Prozent ggü. Vorjahr	-5,00%	0,44%	7,31%	7,05%	18,47%	-5,30%
nicht geförderte Abschreibungen je Case-Mix-Punkt	119,95 €	118,24 €	118,72 €	114,70 €	166,68 €	168,84 €
in Prozent ggü. Vorjahr	33,79%	-1,42%	0,40%	-3,38%	45,31%	1,30%
sonstiger Aufwand (ohne Instandhaltung) je Case-Mix-Punkt	320,69 €	298,15 €	316,61 €	313,61 €	468,74 €	478,03 €
in Prozent ggü. Vorjahr	-5,06%	-7,03%	6,19%	-0,95%	49,47%	1,98%

II. GuV - Planung 2021

Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	%	Ergebnis 2017 €	%	Ergebnis 2018 €	%	Ergebnis 2019 €	%	Hochrechnung 2020 €	%	Ansatz 2021 €	%	Plan 2022 €	%	Plan 2023 €	%	Plan 2024 €	%	Plan 2025 €	%	Plan 2026 €	%
Erlöse aus stationären Krankenhausleistungen	191.398.092		197.608.171		201.403.623		207.418.290		214.432.069		212.297.000		217.904.024		222.975.955		229.076.077		235.904.754		242.960.300	
Erlöse aus Wahlleistungen	11.268.258		11.446.408		11.582.562		11.973.485		10.852.057		10.852.100		11.014.882		11.180.105		11.347.806		11.518.023		11.690.794	
Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	9.185.818		10.373.368		9.489.702		10.492.110		9.532.393		10.937.400		10.937.400		10.937.400		10.937.400		10.937.400		10.937.400	
Nutzungsentgelte der Ärzte	2.248.027		1.841.169		1.324.705		1.304.887		1.634.740		1.634.700		1.659.221		1.684.109		1.709.370		1.735.011		1.761.036	
Umsatzerlöse gem. § 277 HGB	23.086.662		26.886.165		32.156.563		35.982.104		38.704.534		39.026.692		39.612.092		40.206.273		40.809.368		41.421.508		42.042.831	
Bestandsveränderung	310.000		1.000.000		-1.000.000		300.000		0		0		0		0		0		0		0	
Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	290.364		310.720		345.107		360.979		468.741		468.700		475.731		482.866		490.109		497.461		504.923	
Sonstige betriebliche Erträge	6.021.648		1.970.842		2.797.716		2.660.942		2.416.620		2.408.993		2.445.128		2.481.804		2.519.032		2.556.817		2.595.169	
Betriebserträge:	243.808.869	100,00	251.436.843	100,00	258.099.978	100,00	270.492.797	100,00	278.041.154	100,00	277.625.584	100,00	284.048.476	100,00	289.948.513	100,00	296.889.162	100,00	304.570.975	100,00	312.492.453	100,00
Personalaufwand	138.839.665		144.895.964		147.497.847		160.390.332		165.609.599		166.841.149		170.177.972		173.581.532		177.053.162		180.594.226		184.206.110	
Materialaufwand	52.865.170		52.895.211		52.720.285		57.307.384		60.416.820		61.763.900		62.999.178		64.259.162		65.544.345		66.855.232		68.192.336	
Aufwand für bezogene Leistungen	11.098.760		14.533.480		15.477.072		17.205.184		17.017.351		17.443.500		17.792.370		18.148.217		18.511.182		18.881.405		19.259.033	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	25.854.375		25.067.056		26.185.483		27.045.397		27.991.577		28.035.500		28.175.678		28.316.556		28.458.139		28.885.011		29.318.286	
<i>davon Instandhaltung u. Instandsetzung</i>	<i>9.367.174</i>		<i>9.533.876</i>		<i>10.024.113</i>		<i>10.853.635</i>		<i>9.712.173</i>		<i>9.262.200</i>		<i>9.000.000</i>									
EBITDA	15.150.899	6,21	14.045.132	5,59	16.219.291	6,28	8.544.500	3,16	7.005.808	2,52	3.541.535	1,28	4.903.278	1,73	5.643.047	1,95	7.322.335	2,47	9.355.101	3,07	11.516.687	3,69
Abschreibungen auf Sachanlagen (nicht gefördert)	6.166.640		6.160.072		6.059.995		5.922.320		6.500.000		6.630.700		6.000.000		6.000.000		5.800.000		5.800.000		6.500.000	
EBIT	8.984.259	3,68	7.885.060	3,14	10.159.296	3,94	2.622.180	0,97	505.808	0,18	-3.089.165	-1,11	-1.096.722	-0,39	-356.953	-0,12	1.522.335	0,51	3.555.101	1,17	5.016.687	1,61
Erträge aus Beteiligungen	600.000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Zinssaldo (nicht gefördert)	-804.909		-662.504		-501.395		-406.864		-42.467		-80.473		-60.000		-60.000		-60.000		-60.000		-60.000	
Betriebsergebnis (EBT)	8.779.350	3,60	7.222.556	2,87	9.657.901	3,74	2.215.316	0,82	463.341	0,17	-3.169.638	-1,14	-1.156.722	-0,41	-416.953	-0,14	1.462.335	0,49	3.495.101	1,15	4.956.687	1,59
Steuern	2.240.420		74.716		129.801		-34.776		26.791		71.800		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000	
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	6.538.930		7.147.840		9.528.100		2.250.092		436.549		-3.241.438		-1.176.722		-436.953		1.442.335		3.475.101		4.936.687	

Anmerkung für Werte ab 2021:

Steigerung Erlöse aus stationären Krankenhausleistungen durch Controlling geplant

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

Steigerung Personalaufwand von 2,0% p.a.

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

Afa und Zinssaldo ermittelte Werte von Fibu

Steuern geschätzt

III. Finanzplanung 2021

in TEUR	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Liquide Mittel am Periodenbeginn	15.586	17.861	16.709	20.795	17.707	16.196
Jahresergebnis	6.539	7.148	9.528	2.250	437	-3.241
Abschreibungen	6.167	6.160	6.060	5.922	6.500	6.631
Verlust aus Anlagenabgang	1	0	0	0	0	0
Zunahme / Abnahme Rückstellungen	2.644	1.009	615	490	-1.000	-500
Zunahme / Abnahme Vorräte, Forderungen und sonst. Aktiva	2.033	-1.955	-1.767	-5.741	-2.000	-2.000
Zunahme / Abnahme Verbindlichkeiten sowie sonst. Passiva	-1.122	-1.999	245	-1.019	-1.000	-1.000
Beteiligungserträge	-600	0	0	0	0	0
Ertragsteuerzahlung /-aufwand	0	-91	35	0	0	0
Zinserträge	899	684	508	417	36	30
Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	16.561	10.956	15.224	2.319	2.973	-81
Einzahlungen zur Finanzierung von Investitionen durch Fördermittel	3.094	37	250	61	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-20.590	-8.806	-10.315	-8.301	-8.000	-6.970
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-87	-100	-100
Auszahlungen aus Begebungen von Darlehen	0	0	-3.700	0	0	0
Erhaltene Zinsen	20	21	27	41	17	17
Cash-Flow aus Investitionstätigkeit	-17.476	-8.748	-13.738	-8.286	-8.083	-7.053
Aufnahme von Krediten	5.000	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	-2.715	-5.661	-309	-117	-123	-128
Gezahlte Zinsen	-919	-705	-62	-55	-80	-70
Einzahlungen aus Zuwendung und Zuschüsse von Investitionen	1.824	3.006	2.603	2.649	3.400	1.700
Einzahlungen aus Begebungen von Darlehen	0	0	368	402	402	402
Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	3.190	-3.360	2.600	2.879	3.599	1.904
Cash-Flow gesamt	2.275	-1.152	4.086	-3.088	-1.511	-5.230
Liquide Mittel am Periodenende	17.861	16.709	20.795	17.707	16.196	10.966

IV. Investitionsplanung 2021

	2021	2022	2023	2024
Einnahmen Eigenmittel	4.970.000 €	4.925.000 €	4.499.999 €	1.960.000 €
Einnahmen Fördermittel	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.001 €	2.000.000 €
Gesamt	6.970.000 €	6.925.000 €	6.500.000 €	3.960.000 €
Geräte/Anlagen				
Infusionstechnik	120.000 €	120.000 €	50.000 €	50.000 €
Monitoring	80.000 €	120.000 €	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 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Betten aus der Ausschreibung	100.000 €	100.000 €	50.000 €	50.000 €
mobiles Röntgengerät			250.000 €	
Magnetom Avanto Upgrade		600.000 €		
2-Ebenen-DSA			1.300.000 €	
Pathologie	300.000 €	20.000 €	20.000 €	
Dialysegeräte	230.000 €			
Neurochirurgie			250.000 €	
Geriatric	50.000 €			
CT			700.000 €	
Möbel Umkleide-/Pflgewagen	100.000 €	50.000 €		
Kochsystem	150.000 €			
Linearbeschleuniger	2.100.000 €	2.100.000 €		
Annahme Fibu			500.000 €	1.000.000 €
wiederkehrende Medizingeräte	3.380.000 €	3.335.000 €	3.410.000 €	1.370.000 €
IT-Investitionsliste	2.000.000 €	2.000.000 €	1.500.000 €	1.000.000 €
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	6.970.000 €	6.925.000 €	6.500.000 €	3.960.000 €

Anhang

Erfolgsplan 2021

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Hochrechnung 2020 €	Ergebnis 2019 €
1.	Erlöse aus stationären Krankenhausleistungen	212.297.000	214.432.069	207.418.290
2.	Erlöse aus Wahlleistungen	10.852.100	10.852.057	11.973.485
3.	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	10.937.400	9.532.393	10.492.110
4.	Nutzungsentgelte der Ärzte	1.634.700	1.634.740	1.304.887
5.	Umsatzerlöse gem. § 277 HGB	39.026.692	38.704.534	35.982.104
6.	Bestandsveränderung	0	0	300.000
7.	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter 11	468.700	468.741	360.979
8.	Sonstige betriebliche Erträge	2.408.993	2.416.620	4.101.605
Betriebserträge: Summe 1-8		277.625.584	278.041.154	271.933.460
9.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter	137.143.425	136.296.700	132.073.550
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon Altersversorgung	29.697.725 7.958.990	29.312.899 7.405.461	28.316.782 7.153.807
Personalaufwendungen: Summe 9a-9b		166.841.149	165.609.599	160.390.332
10.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen fuer Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe:			
aa)	Lebensmittel	1.722.300	1.722.253	1.941.187
ab)	Medizinischer Bedarf	54.035.900	53.035.880	49.945.746
ac)	Wasser, Energie, Brennstoffe	4.206.600	3.859.548	3.772.265
ad)	Wirtschaftsbedarf	1.799.100	1.799.139	1.648.186
Summe 10.a)		61.763.900	60.416.820	57.307.384
b)	Aufwand für bezogene Leistungen:			
ba)	Medizinischer Bedarf	891.000	861.001	852.078
bb)	Wirtschaftsbedarf	16.552.500	16.156.350	16.353.106
Summe 10.b)		17.443.500	17.017.351	17.205.184
Zwischenergebnis				
Betriebserlöse Pos. 1-8		277.625.584	278.041.154	271.933.460
- Personalaufwand Pos. 9a-9b		-166.841.149	-165.609.599	-160.390.332
- Materialaufwand Pos. 10.a)		-61.763.900	-60.416.820	-57.307.384
- Aufwand für bezogene Leistungen Pos. 10.b)		-17.443.500	-17.017.351	-17.205.184
Summe Zwischenergebnis I		31.577.035	34.997.384	37.030.560

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Hochrechnung 2020 €	Ergebnis 2019 €
11.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	2.612.100	53.303.397	2.659.346
	davon Fördermittel nach dem KHG	2.612.100	3.364.356	2.600.972
12.	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	23.200	23.206	31.705
13.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	4.216.700	4.062.498	5.262.957
14.	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	0	0	0
Summe Pos. 11 - 14		6.852.000	57.389.101	7.954.008
15.	Aufwendungen aus den Zuführungen zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	1.904.100	52.607.530	3.271.846
16.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0	0	0
17.	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	695.900	695.867	817.850
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	10.870.600	10.585.704	11.198.591
	davon Gebrauchsgüter	1.241.000	1.240.971	964.866
	davon eigenfinanziert	5.389.700	5.259.029	4.957.454
21.	sonstige betriebliche Aufwendungen:			
	a) Verwaltungsbedarf	6.966.600	6.966.572	6.899.674
	davon EDV-Aufwand	1.854.500	1.854.481	1.437.868
	b) Zentrale Dienstleistungen	0	0	0
	c) Instandhaltung u. Instandsetzung	9.262.200	9.712.173	10.853.635
	d) Abgaben, Versicherungen	2.013.200	2.013.189	1.988.738
	e) sonstige ordentliche Aufwendungen	9.793.500	9.299.644	7.321.742
Summe Pos. 15 - 21		41.506.100	91.880.678	42.352.076

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Hochrechnung 2020 €	Ergebnis 2019 €
	Zwischenergebnis II			
	Zwischenergebnis I	31.577.035	34.997.384	37.030.560
	+ Positionen 11 - 14	6.852.000	57.389.101	7.954.008
	- Positionen 15 - 21	-41.506.100	-91.880.678	-42.352.076
	Summe Zwischenergebnis II	-3.077.065	505.807	2.632.492
	22.Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
	23.Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.789	9.789	41.228
	24.Zinsen und ähnliche Aufwendungen	102.362	52.256	458.404
	davon gefördert § 11 LKG	12.100	0	10.312
	davon nicht gefördert	90.268	52.256	448.092
	Summe Pos. 22 - 24	-92.573	-42.467	-417.176
	25.Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			
	Zwischenergebnis II	-3.077.065	505.807	2.632.492
	- Summe Pos. 22 - 24	-92.573	-42.467	-417.176
	Summe Pos. 25	-3.169.638	463.340	2.215.316
	26.Steuern	71.800	26.791	-34.776
	27.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-3.241.438	436.549	2.250.092

Erläuterungen, soweit erforderlich, zum Erfolgsplan 2021

Pos. 1) Erlöse aus stationärer Behandlung

Die Erlöse aus stationärer Behandlung setzen sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2021	HR 2020
	in €	in €
DRG Erlösbudget	159.173.435	153.868.054
<i>Landesbasisfallwert Rheinland-Pfalz</i>	<i>3.847</i>	<i>3.786</i>
Erlöse Pflegebudget	43.678.544	40.014.404
Zuschlag Ausbildungsstätten	6.265.553	6.265.553
Erlöse vor- / und nachstationär	972.886	972.886
NUB-Erlöse	169.949	169.949
Erlöse Zusatzentgelte Covid-19	2.036.633	13.141.223
	212.297.000	214.432.069

Pos. 2) Erlöse aus Wahlleistungen

Hierunter werden die folgenden Leistungen ausgewiesen:

	Ansatz 2021	HR 2020
	in €	in €
Wahlleistungen Arzt	9.507.700	9.507.703
Wahlleistungen Raum	1.339.200	1.339.163
Wahlleistungen Telefon	5.200	5.191
	10.852.100	10.852.057

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 2021	HR 2020
	in T€	in T€
Mieten für Unterkunft	399	399
Mieten und Pachten	163	163
Personalverpflegung	235	236
Blut, Blutplasma	557	527
Personalkostenrückerstattung	9.985	9.812
Skonti, Boni	2.131	2.131
Kiosk	463	463
Apothekenverkauf	13.282	13.282

Pos. 8) Personalkosten

Die Personalkosten sind wie folgt kalkuliert:

	Ansatz 2021	HR 2020
	in €	in €
Personalaufwand	166.841.149	165.609.599

Pos. 20) Sonstige betriebliche Aufwendungen

20 a Verwaltungsbedarf

Hierunter fallen unter anderem:

	Ansatz 2021	HR 2020
	in T€	in T€
Prüfungs- und Beratungskosten	540	540
Reisekosten / Fort- und Weiterbildung	491	491
Bücher / Zeitschriften	428	428
Vordrucke	328	328
Büromaterial	231	231
Porto / Bankgebühren / Telefon	362	362
EDV-Aufwand	1.854	1.854

20 c Instandhaltung / Instandsetzung

Der Ansatz im Wirtschaftsplan 2021 beträgt 9.262.200 €.

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 2021

Einnahmen

	2021 €	2020 €
1. Fördermittel nach dem Landeskrankenhausgesetz (LKG)		
1.1 Pauschale Fördermittel (§ 13 LKG)	1.904.134	1.972.623
1.2 Einzelförderung	0	0
1.3 Darlehenstilgung	128.511	122.907
1.4 Einzelförderung § 12 LKG (nur nachrichtlich)	0	0
Summe 1.1 - 1.4	<u>2.032.645</u>	<u>2.095.530</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>5.065.867</u>	5.635.644
	<u>5.065.867</u>	<u>5.635.644</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>7.098.511</u>	<u>7.905.401</u>

<u>Ausgaben</u>		2021 €	2020 €
7. Anlagenerneuerungen, Anlagenerweiterungen			
7.1 Wiederbeschaffung kurzfristiger Anlagegüter		1.904.134	1.972.623
7.2 Beschaffung aus Eigenmittel			
Diverse Investitionen lt. Investitionsplan	<u>5.065.867</u>	5.065.867	5.635.644
7.3 Maßnahmen durch Darlehensaufnahme gefördert durch das Land (§ 11 LKG)		0	0
7.4 Beschaffung kurzfristiger Anlagegüter (Vorteilsausgleich)		0	174.227
		<hr/>	<hr/>
		6.970.000	7.782.494
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
8. Tilgung kurz- und langfristiger Verbindlichkeiten			
8.1 Darlehen, Förderung nach LKG		128.511	122.907
		<hr/>	<hr/>
		128.511	122.907
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Summe der Gesamtausgaben Pos. 7 + 8		<u>7.098.511</u>	<u>7.905.401</u>

Gegenüberstellung

	2021 €	2020 €
Summe Gesamteinnahmen Pos. 1 - 6	7.098.511	7.905.401
Summe Gesamtausgaben Pos. 7 - 8	7.098.511	7.905.401
	<hr/>	<hr/>
	0	0
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Personalübersicht

Dienstarten Vollkräfte	2021 Plan	2020* HR	2019 Ist	2018 Ist	2017 Ist
Ärztlicher Dienst	348	358	354	342	343
Pflege- und Funktionsdienst	962	967	916	890	899
Medizinisch-technischer Dienst	347	352	354	349	346
Klinisches Hauspersonal	26	25	27	31	34
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	46	45	46	50	55
Technischer Dienst	48	48	50	43	44
Verwaltungsdienst	109	109	113	118	109
Sonderdienst	30	30	31	29	27
Personal der Ausbildungsstätten	29	29	31	22	21
Sonstiges Personal	49	50	48	24	24
	1.994	2.013	1.970	1.898	1.902

* auf Basis Januar bis August 2020