

**Eckdaten der Unternehmensplanung 2020
Kliniken des Landkreises Karlsruhe gGmbH**

	Planung 2019 T€	Planung 2020 T€	Planung 2021 T€	Planung 2022 T€	Planung 2023 T€
1. Investitionen	35.532	35.097	20.627	22.727	21.177
Immaterielles Vermögen	0	0	0	0	0
Grundstücke und Betriebsbauten	28.350	30.300	18.100	20.300	18.750
im Krankenhausbereich	25.570	27.620	17.800	20.300	18.750
im Wohnbereich	0	100	0	0	0
im sonstigen Bereich	2.780	2.580	300	0	0
Technische Anlagen	1.500	800	600	500	500
Kurzfristiges Anlagevermögen	5.682	3.997	1.927	1.927	1.927
im Krankenhausbereich	5.662	3.977	1.907	1.907	1.907
im Wohnbereich	20	20	20	20	20
im sonstigen Bereich	0	0	0	0	0
2. Finanzierung	35.532	35.097	20.627	22.727	21.177
Fördermittel	2.822	967	1.007	907	907
Pauschalförderung	2.822	967	1.007	907	907
Einzelförderung *	0	0	0	0	0
Aufnahme von Krediten	32.690	34.110	19.600	21.800	20.250
innerhalb Tilgungserstattung durch den Landkreis	29.270	30.320	19.300	21.800	20.250
Dahrliehen	3.420	3.790	300	0	0
Liquiditätsmittel	20	20	20	20	20
3. Tilgung von Krediten	3.692	3.852	4.850	5.143	5.669
Tilgungserstattung des Landkreises	3.451	3.653	4.518	4.802	5.328

* Da die Förderung erst im Verlauf oder sogar bei Abschluss der Einzelmaßnahmen feststeht, wurden keine Fördermittelzahlungen konkret veranschlagt. Dennoch wurde bei den Baumaßnahmen eine Förderquote in Abzug gebracht.

Stellenplan 2020

Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stellen- zahl 2020	Stellenzahl
	Kliniken gGmbH insgesamt	Vorjahr Kliniken gGmbH insgesamt
Beamte (nachrichtlich)		
A 16	0,00	0,00
A 15	0,00	0,00
A 14	1,00	1,00
A 13	1,00	2,00
A 12	0,00	0,00
A 11	0,50	0,50
Summe (Beamte)	2,50	3,50
Beschäftigte -allgemein-		
IV - Ärzte	28,00	28,00
III - Ärzte	35,80	35,80
II - Ärzte	30,00	29,50
I - Ärzte	83,30	79,20
TVöD-K		
AT	1,00	1,00
15Ü	0,00	0,00
15	2,00	2,00
14	6,00	6,00
13	1,50	1,50
12	2,00	2,00
11	7,50	7,50
10	6,00	6,00
9c	0,00	0,00
9b	13,50	13,50
9a	30,50	30,50
8	35,10	35,10
7	5,80	5,80
6	37,50	37,50
5	47,00	47,00
4	2,30	2,30
3	18,50	18,50
2Ü	1,00	1,00
2	8,00	8,00
1	0,00	0,00

Stellenplan 2020

Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stellen- zahl 2020	Stellenzahl
	Kliniken gGmbH insgesamt	Vorjahr Kliniken gGmbH insgesamt
TVöD-SuE		
S15	0,00	0,00
S13	0,00	0,00
S12	3,40	3,40
S11B	0,00	0,00
S08A	0,00	0,00
S04	0,00	0,00
Summe (allg.)	405,70	401,10
Beschäftigte im Pflegebereich (TVöD-K: P-Tabelle)		
P16	0,00	0,00
P15	2,00	2,00
P14	3,00	3,00
P13	9,50	9,50
P12	11,30	11,30
P11	10,70	10,70
P10	9,00	9,00
P9	45,80	45,00
P8	146,10	131,00
P7	211,40	204,90
P6	16,10	16,10
P5	8,60	8,60
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Summe (Pflegeb.)	473,50	451,10
Insgesamt	881,70	855,70

davon 2,5 Beamte (siehe oben)