

Eckdaten der Unternehmensplanung 2021 Kliniken des Landkreises Karlsruhe gGmbH

	Planung 2020 T€	Planung 2021 T€	Planung 2022 T€	Planung 2023 T€	Planung 2024 T€
1. Investitionen	35.097	31.125	22.620	25.720	22.420
Immaterielles Vermögen	0	0	0	0	0
Grundstücke und Betriebsbauten	30.300	27.100	20.400	23.600	20.900
im Krankenhausbereich	27.620	25.200	20.400	23.600	20.900
im Wohnbereich	100	200	0	0	0
im sonstigen Bereich	2.580	1.700	0	0	0
Technische Anlagen	800	900	600	500	400
Kurzfristiges Anlagevermögen	3.997	3.125	1.620	1.620	1.120
im Krankenhausbereich	3.977	3.115	1.610	1.610	1.110
im Wohnbereich	20	10	10	10	10
im sonstigen Bereich	0	0	0	0	0
2. Finanzierung	35.097	31.125	22.620	25.720	22.420
Fördermittel	967	1.115	610	610	610
Pauschalförderung	967	1.115	610	610	610
Einzelförderung *	0	0	0	0	0
Aufnahme von Krediten	34.110	30.000	22.000	25.100	21.800
innerhalb Tilgungserstattung durch den Landkreis	30.320	26.500	21.500	24.600	21.800
Dahrliehen	3.790	3.500	500	500	0
Liquiditätsmittel	20	10	10	10	10
3. Tilgung von Krediten	3.692	3.869	4.742	5.571	6.132
Tilgungserstattung des Landkreises	3.653	3.604	4.125	4.763	5.204

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 2021		
Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stellenzahl 2021	Stellenzahl Vorjahr Kliniken gGmbH insgesamt
	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	2,00	2,00
A 12	0,00	0,00
A 11	1,00	1,00
Summe (Beamte)	4,00	4,00
Beschäftigte -allgemein-		
IV - Ärzte	28,00	28,00
III - Ärzte	35,80	35,80
II - Ärzte	32,00	30,00
I - Ärzte	83,30	83,30
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	10,00	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	36,50	37,50
5	44,00	47,00
4	2,30	2,30
3	15,50	18,50
2Ü	1,00	1,00
2	8,50	8,00
1	0,00	0,00
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.)	403,70	405,70

Stellenplan 2021		
Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stellenzahl 2021	Stellenzahl Vorjahr Kliniken gGmbH insgesamt
	Kliniken gGmbH insgesamt	
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	10,90	10,70
P10	9,00	9,00
P9	45,50	45,80
P8	146,50	146,10
P7	211,00	211,40
P6	13,60	16,10
P5	8,50	8,60
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Summe (Pflegeb.)	470,80	473,50
Insgesamt	878,50	883,20

davon 4 Beamte (siehe oben)