

Eckdaten der Unternehmensplanung 2022
RKH Regionale Kliniken Holding und Services GmbH

	Planung 2021 T€	Planung 2022 T€	Planung 2023 T€	Planung 2024 T€	Planung 2025 T€
1. Investitionen	240	606	281	281	281
Immaterielles Vermögen	94	94	94	94	94
Grundstücke und Betriebsbauten	0	0	0	0	0
im Krankenhausbereich	0	0	0	0	0
im Wohnbereich	0	0	0	0	0
im sonstigen Bereich	0	0	0	0	0
Technische Anlagen	0	0	0	0	0
Kurzfristiges Anlagevermögen	146	512	187	187	187
im Krankenhausbereich	0	0	0	0	0
im Wohnbereich	0	0	0	0	0
im sonstigen Bereich	146	512	187	187	187
2. Finanzierung	82	606	281	281	281
Fördermittel	0	0	0	0	0
Pauschalförderung	0	0	0	0	0
Einzelförderung	0	0	0	0	0
Aufnahme von Krediten	82	606	281	281	281
Gesellschafter	0	0	0	0	0
Dahrliehen	0	606	281	281	281
Liquiditätsmittel	82	0	0	0	0
3. Tilgung von Krediten	82	105	187	234	257
Tilgungserstattung des Landkreises	0	0	0	0	0

Eckdaten der Unternehmensplanung 2022
RKH Kliniken des Landkreises Karlsruhe gGmbH

	Planung 2021 T€	Planung 2022 T€	Planung 2023 T€	Planung 2024 T€	Planung 2025 T€
1. Investitionen	31.125	33.418	28.372	28.272	21.872
Immaterielles Vermögen	0	0	0	0	0
Grundstücke und Betriebsbauten	27.100	29.675	25.350	24.650	19.850
im Krankenhausbereich	25.200	25.775	20.700	19.650	19.850
im Wohnbereich	200	200	0	0	0
im sonstigen Bereich	1.700	3.700	4.650	5.000	0
Technische Anlagen	900	1.500	600	500	400
Kurzfristiges Anlagevermögen	3.125	2.243	2.422	3.122	1.622
im Krankenhausbereich	3.115	2.223	2.402	3.102	1.602
im Wohnbereich	10	20	20	20	20
im sonstigen Bereich	0	0	0	0	0
2. Finanzierung	31.125	33.418	28.372	28.272	21.872
Fördermittel	1.115	853	1.102	1.102	1.102
Pauschalförderung	1.115	853	1.102	1.102	1.102
Einzelförderung *	0	0	0	0	0
Aufnahme von Krediten	30.000	32.545	27.250	27.150	20.750
innerhalb Tilgungserstattung *	26.500	25.675	21.300	20.350	20.250
Dahrliehen	3.500	6.870	5.950	6.800	500
Liquiditätsmittel	10	20	20	20	20
3. Tilgung von Krediten	3.869	3.869	4.742	5.571	6.132
Tilgungserstattung des Landkreises	3.604	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. Die Darlehenssumme richten sich dann am konkreten Finanzbedarf innerhalb des dargestellten Volumen aus.

Eckdaten der Unternehmensplanung 2022
RKH Klinikenservice und Gastronomie im Landkreis Karlsruhe GmbH

	Planung 2021 T€	Planung 2022 T€	Planung 2023 T€	Planung 2024 T€	Planung 2025 T€
1. Investitionen	20	37	35	30	30
Immaterielles Vermögen	0	0	0	0	0
Grundstücke und Betriebsbauten	0	0	0	0	0
im Krankenhausbereich	0	0	0	0	0
im Wohnbereich	0	0	0	0	0
im sonstigen Bereich	0	0	0	0	0
Technische Anlagen	0	0	0	0	0
Kurzfristiges Anlagevermögen	20	37	35	30	30
im Krankenhausbereich	0	0	0	0	0
im Wohnbereich	0	0	0	0	0
im sonstigen Bereich	20	37	35	30	30
2. Finanzierung	20	37	35	30	30
Fördermittel	0	0	0	0	0
Pauschalförderung	0	0	0	0	0
Einzelförderung	0	0	0	0	0
Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0
Gesellschafterdarlehen	0	0	0	0	0
Darlehen	0	0	0	0	0
Liquiditätsmittel	20	37	35	30	30
3. Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
Tilgungserstattung des Landkreises	0	0	0	0	0

Eckdaten der Unternehmensplanung 2022
RKH MVZ Kliniken Landkreis Karlsruhe GmbH

	Planung 2021 T€	Planung 2022 T€	Planung 2023 T€	Planung 2024 T€	Planung 2025 T€
1. Investitionen	0	0	0	0	0
Immaterielles Vermögen	0	0	0	0	0
Grundstücke und Betriebsbauten	0	0	0	0	0
im Krankenhausbereich	0	0	0	0	0
im Wohnbereich	0	0	0	0	0
im sonstigen Bereich	0	0	0	0	0
Technische Anlagen	0	0	0	0	0
Kurzfristiges Anlagevermögen	0	0	0	0	0
im Krankenhausbereich	0	0	0	0	0
im Wohnbereich	0	0	0	0	0
im sonstigen Bereich	0	0	0	0	0
2. Finanzierung	0	0	0	0	0
Fördermittel	0	0	0	0	0
Pauschalförderung	0	0	0	0	0
Einzelförderung	0	0	0	0	0
Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0
Gesellschafterdarlehen	0	0	0	0	0
Darlehen	0	0	0	0	0
Liquiditätsmittel	0	0	0	0	0
3. Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
Tilgungserstattung des Landkreises	0	0	0	0	0

Es ist nicht vorgesehen, dass das MVZ eigenes Anlagevermögen (Ausstattung, Räume...) aufbaut, sondern die Infrastruktur der Klinik entgeltlich nutzt.

Eckdaten zur Unternehmensplanung 2022

	Jahresergebnis 2020			Planjahr 2021			Planjahr 2022		
	Ergebnis	Volumen Erfolgsplan	Volumen Vermögens- plan (Investitionen)	Ergebnis	Volumen Erfolgsplan	Volumen Vermögens- plan (Investitionen)	Ergebnis	Volumen Erfolgsplan	Volumen Vermögens- plan (Investitionen)
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
RKH Regionale Kliniken Holding und Services GmbH	206.373	23.018.525	284.421	76.900	23.686.800	240.000	49.300	27.249.100	605.900
RKH Kliniken des Landkreises Karlsruhe gGmbH	3.701.200	137.732.610	7.444.053	-548.000	131.647.600	31.125.000	-1.370.900	139.335.100	33.418.000
RKH Klinikenservice und Gastronomie im Landkreis Karlsruhe GmbH	25.888	4.817.027	4.911	91.300	4.714.500	20.000	33.100	4.903.800	37.000
RKH MVZ Kliniken Landkreis Karlsruhe GmbH	0	0	0	26.000	540.000	0	-44.600	475.000	0
Summe Konzern	3.933.462	165.568.161	7.733.385	-	160.588.900	31.385.000	-	171.963.000	34.060.900

Stellenplan 2022				
Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stellenzahl 2022			Stellenzahl Vorjahr KLK gGmbH insgesamt
	Krankenhaus Bruchsal	Krankenhaus Bretten	KLK gGmbH insgesamt	
Beamte (nachrichtlich)				
A 16	0,00	0,00	0,00	0,00
A 15	0,00	0,00	0,00	0,00
A 14	1,00	0,00	1,00	1,00
A 13	2,00	0,00	2,00	2,00
A 12	0,00	0,00	0,00	0,00
A 11	0,50	0,00	0,50	0,50
Summe (Beamte)	3,50	0,00	3,50	3,50
Beschäftigte -allgemein-				
IV - Ärzte	20,00	8,00	28,00	28,00
III - Ärzte	29,00	6,80	35,80	35,80
II - Ärzte	17,00	15,00	32,00	32,00
I - Ärzte	68,40	14,20	82,60	83,30
TVöD-K				
AT	1,00		1,00	1,00
15Ü			0,00	0,00
15		2,00	2,00	2,00
14	4,50	1,50	6,00	6,00
13	1,50		1,50	1,50
12	2,00		2,00	2,00
11	1,00	9,00	10,00	10,00
10	5,00	1,00	6,00	6,00
9c			0,00	0,00
9b	11,50	2,00	13,50	13,50
9a	28,50	2,00	30,50	30,50
8	25,50	8,60	34,10	35,10
7	2,00	4,00	6,00	5,80
6	26,50	8,60	35,10	36,50
5	34,30	10,00	44,30	44,00
4	2,30		2,30	2,30
3	7,00	8,50	15,50	15,50
2Ü	1,00		1,00	1,00
2	4,50	4,00	8,50	8,50
1			0,00	0,00
TVöD-SuE				
S15			0,00	0,00
S13			0,00	0,00
S12	2,00	1,40	3,40	3,40
S11B			0,00	0,00
S08A			0,00	0,00
S04			0,00	0,00
Summe (allg.)	294,50	106,60	401,10	403,70

Beschäftigte im Pflegebereich (TVöD-K: P-Tabelle)				
P16			0,00	0,00
P15	2,00		2,00	2,00
P14	2,00	1,00	3,00	3,00
P13	8,50	1,00	9,50	9,50
P12	6,80	4,50	11,30	11,30
P11	7,00	5,90	12,90	10,90
P10	9,00	2,00	11,00	9,00
P9	37,00	15,00	52,00	45,50
P8	120,00	42,50	162,50	146,50
P7	160,00	75,00	235,00	211,00
P6	20,00	1,60	21,60	13,60
P5	15,00	1,00	16,00	8,50
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
Summe (Pflegeb.)	387,30	149,50	536,80	470,80
Insgesamt	685,30	256,10	941,40	877,00
	681,84	256,04	937,88	Stellenplan Personal
	-3,46	-0,06	3,52	

Beamte sind nicht der Stellenplanung Personal berücksichtigt. Die in der U-Planrechnung ausgewiesenen Vollkräfte beinhalten nicht die Beamten. Deshalb ist die hier dargestellte Summe um 3,5 VK höher.