



Kreiskrankenhaus  
Grünstadt

# Wirtschaftsplan

## 2017



# Inhaltverzeichnis

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| <b>I. Erfolgsplan</b>    | Seite 2 - 6 |
| <b>II. Vermögensplan</b> | Seite 7     |
| <b>III. Finanzplan</b>   | Seite 8     |

# I. Erfolgsplan

| Erträge                                                                                                                                         | Ansatz<br>2017<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Wirtschaftsrechnung<br>2015<br>€ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| <b>1. Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen<br/>(Kto. 40)</b>                                                                            | <b>29.114.900</b>   | <b>27.593.000</b>   | <b>27.822.619,30</b>             |
| 1.1 DRG-Fallpauschalen                                                                                                                          | 26.025.800          | 25.210.500          | 24.972.864,75                    |
| 1.2 Zusatzentgelte                                                                                                                              | 131.000             | 111.000             | 102.589,66                       |
| 1.3 Ausbildungszuschläge Ausgleichsfond<br>gemäß § 17 a KHG                                                                                     | 852.600             | 780.000             | 933.301,30                       |
| 1.4 Qualitätssicherungszuschläge                                                                                                                | 26.000              | 26.000              | 25.827,72                        |
| 1.5 Vor- und nachstationäre Behandlung                                                                                                          | 10.500              | 15.500              | 13.169,80                        |
| 1.6 Auflösung/Einstellung Ausgleichsbeträge<br>(z. B. § 15 Abs. 2 und § 4 Abs. 9)<br>KHEntgG) für die Geschäftsjahre 2013/2014<br>- vorläufig - | 0                   |                     | 767.111,67                       |
| 1.7 Aufwandspauschale erfolglose MDK Prüfung                                                                                                    | 90.000              | 90.000              | 89.400,00                        |
| 1.8 Versorgungszuschlag / Pflegezuschlag<br>gemäß § 8 Abs. 10 KHEntgG                                                                           | 200.000             | 189.000             | 199.755,04                       |
| 1.9 Ausgleichsfond Ausbildungsfinanzierung                                                                                                      | 1.364.000           | 777.000             | 267.555,08                       |
| 1.10 Erträge aus geriatrischer Tagesklinik (Kto. 451)                                                                                           | 415.000             | 394.000             | 451.044,28                       |
| <b>2. Erlöse aus Wahlleistungen (Kto. 41)</b>                                                                                                   | <b>456.500</b>      | <b>446.500</b>      | <b>449.229,15</b>                |
| 2.1 1-Bett-Zimmer-Zuschlag                                                                                                                      | 205.000             | 205.000             | 203.660,22                       |
| 2.2 2-Bett-Zimmer-Zuschlag                                                                                                                      | 180.000             | 175.000             | 178.589,64                       |
| 2.3 Begleitperson                                                                                                                               | 65.000              | 60.000              | 60.866,35                        |
| 2.4 Telefon, Internet, Safe                                                                                                                     | 6.500               | 6.500               | 6.112,94                         |
| <b>3. Erlöse aus ambulanten Leistungen<br/>des Krankenhauses (Kto. 42)</b>                                                                      | <b>540.000</b>      | <b>503.000</b>      | <b>583.509,99</b>                |
| 3.1 Notfälle (Institutsleistungen)                                                                                                              | 200.000             | 170.000             | 218.138,22                       |
| 3.2 Physikalische Therapie                                                                                                                      | 30.000              | 33.000              | 31.702,24                        |
| 3.3 Ambulante Operationen und stationärsersetzende<br>Eingriffe                                                                                 | 310.000             | 300.000             | 333.669,53                       |
| <b>4. Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben<br/>der Ärzte (Kto. 43)</b><br>(Kostenerstattung und Vorteilsausgleich)                             | <b>591.000</b>      | <b>591.000</b>      | <b>629.125,44</b>                |
| 4.1 stationärer Bereich (Chefarztgebühren)                                                                                                      | 430.000             | 430.000             | 450.990,29                       |
| 4.2 ambulanter Bereich (Chefarztgebühren)                                                                                                       | 160.000             | 160.000             | 177.904,50                       |
| 4.3 Nutzungsentgelte für Gutachtertätigkeit                                                                                                     | 1.000               | 1.000               | 230,65                           |
| <b>5. Sonstige betriebliche Erträge<br/>(Kto. 44, 45, 52, 54, 55, 57, 58 und 59)</b>                                                            | <b>1.172.900</b>    | <b>1.073.900</b>    | <b>1.587.391,87</b>              |
| 5.1 Rückvergütungen, Vergütungen und<br>Sachbezüge (Kto. 44)                                                                                    | 100                 | 100                 | 52,02                            |
| 5.2 Miete Schwesternwohnheim                                                                                                                    | 20.000              | 20.000              | 19.848,57                        |
| 5.3 Erträge aus Zentralsterilisation (Kto. 450)                                                                                                 | 335.000             | 300.000             | 324.895,11                       |
| 5.4 Erträge aus Einspeisung Strom (Kto. 450)                                                                                                    | 5.000               | 10.000              | 5.716,33                         |
| 5.5 Erträge aus Notarztdienst (Kto. 452)                                                                                                        | 327.000             | 323.000             | 110.651,40                       |
| 5.6 Erträge aus dem Abgang von Gegenständen<br>und aus Zuschreibungen                                                                           |                     |                     |                                  |
| 5.6.1 zu Gegenständen des Anlagevermögens (Kto. 52)                                                                                             | 0                   | 0                   | 0,00                             |
| 5.6.2 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Kto. 54)                                                                                    | 0                   | 0                   | 414.714,63                       |
| 5.6.3 Bestandsveränderungen unfertige Erzeugnisse (Kto. 55)                                                                                     | 0                   | 0                   | 76.408,48                        |
| 5.7 Andere aktivierte Eigenleistungen (Kto. 552)                                                                                                | 0                   | 0                   | 0,00                             |
| 5.8 Sonstige ordentliche Erträge (Kto. 57)                                                                                                      |                     |                     |                                  |
| 5.8.1 Mieterträge Wohnheim (Fremde)                                                                                                             | 9.000               | 9.000               | 7.964,64                         |
| 5.8.2 Mieterträge Krankengymnastikschule                                                                                                        | 0                   | 0                   | 10.066,80                        |
| 5.8.3 Mieterträge Notfalldienstzentrale                                                                                                         | 6.700               | 6.700               | 6.718,20                         |
| 5.8.4 Skonti, Boni, Warenrückvergütung                                                                                                          | 20.000              | 15.000              | 65.362,44                        |
| 5.8.5 sonstige Erträge oder Erstattungen                                                                                                        | 300.000             | 250.000             | 366.485,15                       |
| 5.8.6 Fernsprechgebühren - Ersatz                                                                                                               | 100                 | 100                 | 67,56                            |
| 5.8.7 Sonstige periodenfremde Erträge (Kto. 591 und 592)                                                                                        | 150.000             | 140.000             | 177.440,54                       |
| 5.8.8 Erträge aus Zuwendungen Dritter zur Finanzierung<br>laufender Aufwendungen                                                                | 0                   | 0                   | 1.000,00                         |
| <b>6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand</b>                                                                                       | <b>8.000</b>        | <b>8.000</b>        | <b>7.136,00</b>                  |
| <b>7. Zwischensumme Erträge (1. bis 6.)</b>                                                                                                     | <b>31.883.300</b>   | <b>30.215.400</b>   | <b>31.079.011,75</b>             |

# I. Erfolgsplan (Fortsetzung 2)

| Aufwendungen                                                                                           | Ansatz<br>2017<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Wirtschaftsrechnung<br>2015<br>€ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| <b>8. Löhne und Gehälter (Kto. 60 und 64)</b>                                                          | <b>16.160.000</b>   | <b>15.198.000</b>   | <b>14.088.811,46</b>             |
| 8.1 Löhne und Gehälter (Kto. 60)                                                                       | 16.100.000          | 15.138.000          | 13.982.475,37                    |
| 8.2 Sonstige Personalaufwendungen (Kto. 64)                                                            | 60.000              | 60.000              | 106.336,09                       |
| <b>9. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (Kto. 61 bis 63)</b> | <b>3.759.500</b>    | <b>3.579.500</b>    | <b>3.964.980,10</b>              |
| 9.1 Gesetzliche Sozialabgaben (Kto. 61)                                                                | 2.698.000           | 2.532.000           | 2.423.579,25                     |
| 9.2 Altersversorgung (Kto. 62)                                                                         | 1.046.500           | 1.032.500           | 1.534.303,15                     |
| 9.3 Beihilfen und Unterstützung (Kto. 63)                                                              | 15.000              | 15.000              | 7.097,70                         |
| <b>10. Personalaufwand insgesamt (8. + 9.):</b>                                                        | <b>19.919.500</b>   | <b>18.777.500</b>   | <b>18.053.791,56</b>             |
| <b>11. Lebensmittel (Kto. 65)</b>                                                                      | <b>710.000</b>      | <b>708.000</b>      | <b>666.532,63</b>                |
| 11.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Kto. 650):<br>Getränke und Sonstige                              | 20.000              | 28.000              | 16.590,17                        |
| 11.2 Bezogene Leistungen (Kto. 651):<br>Verpflegung durch Fremdbetrieb                                 | 690.000             | 680.000             | 649.942,46                       |
| <b>12. Medizinischer Bedarf (Kto. 66)</b>                                                              | <b>4.737.000</b>    | <b>4.555.500</b>    | <b>4.952.206,68</b>              |
| 12.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Kto. 660):                                                       | 3.202.000           | 2.993.500           | 3.209.363,09                     |
| 12.1.1 Arzneien, Infusionen                                                                            | 450.000             | 425.000             | 476.135,33                       |
| 12.1.2 Blut, Blutkonserven                                                                             | 180.000             | 145.000             | 144.000,82                       |
| 12.1.3 Verbandsmaterial, Heil- und Hilfsmittel                                                         | 115.000             | 115.000             | 123.131,58                       |
| 12.1.4 Ärztl. und pfleg. Verbrauchsmaterial, Instrumente                                               | 400.000             | 400.000             | 431.288,81                       |
| 12.1.5 Narkose- und sonstiger OP-Bedarf, Endoskopiebedarf                                              | 870.000             | 825.000             | 903.172,10                       |
| 12.1.6 Röntgenbedarf                                                                                   | 1.000               | 2.500               | 1.925,75                         |
| 12.1.7 Laborbedarf                                                                                     | 130.000             | 130.000             | 132.489,05                       |
| 12.1.8 Bedarf für EKG, EEG, Sonographie                                                                | 6.000               | 6.000               | 5.703,83                         |
| 12.1.9 Bedarf der physikalischen Therapie                                                              | 0                   | 0                   | 0,00                             |
| 12.1.10 Apothekenbedarf, Desinfektionsmaterial                                                         | 25.000              | 25.000              | 27.591,00                        |
| 12.1.11 Implantate                                                                                     | 995.000             | 895.000             | 929.366,59                       |
| 12.1.12 Sonstiger medizinischer Bedarf                                                                 | 30.000              | 25.000              | 34.558,23                        |
| 12.2 Bezogene Leistungen (Kto. 661):                                                                   | 1.535.000           | 1.562.000           | 1.742.843,59                     |
| 12.2.1 Kosten der Lieferapotheke                                                                       | 135.000             | 125.000             | 125.011,55                       |
| 12.2.2 Untersuchungen in fremden Instituten                                                            | 175.000             | 175.000             | 172.393,58                       |
| 12.2.3 Kosten für Krankentransporte                                                                    | 15.000              | 15.000              | 14.544,45                        |
| 12.2.4 Kosten physikalische Therapie                                                                   | 165.000             | 137.000             | 163.991,08                       |
| 12.2.5 Kosten für CT und MRT Untersuchungen                                                            | 220.000             | 220.000             | 191.788,30                       |
| 12.2.6 Kosten für therapeutische Betreuung Geriatrie                                                   | 95.000              | 90.000              | 98.945,44                        |
| 12.2.7 Kosten für nicht im Krankenhaus angestellte Ärzte                                               | 730.000             | 800.000             | 976.169,19                       |
| <b>13. Wasser, Energie, Brennstoffe (Kto. 67)</b>                                                      | <b>690.000</b>      | <b>690.000</b>      | <b>744.734,81</b>                |
| 13.1 Wasser                                                                                            | 150.000             | 150.000             | 148.354,75                       |
| 13.2 Strom / Gas (inkl. Contracting bzw. Betriebsführung Pfalzwerke AG)                                | 540.000             | 540.000             | 596.380,06                       |
| <b>14. Wirtschaftsbedarf (Kto. 68)</b>                                                                 | <b>1.067.000</b>    | <b>1.039.000</b>    | <b>1.169.184,65</b>              |
| 14.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Kto. 680):                                                       | 183.000             | 186.000             | 213.015,43                       |
| 14.1.1 Reinigungs- und Desinfektionsmittel                                                             | 40.000              | 45.000              | 42.967,79                        |
| 14.1.2 Haushaltsverbrauchsmittel                                                                       | 40.000              | 40.000              | 43.359,98                        |
| 14.1.3 Treibstoffe, Schmiermittel                                                                      | 10.000              | 10.000              | 8.967,87                         |
| 14.1.4 Wasseraufbereitungsmittel                                                                       | 8.000               | 8.000               | 7.000,26                         |
| 14.1.5 Gartenpflege                                                                                    | 23.000              | 23.000              | 22.999,13                        |
| 14.1.6 Wäsche, Dienstkleidung                                                                          | 8.000               | 8.000               | 13.498,02                        |
| 14.1.7 Geschirr                                                                                        | 10.000              | 10.000              | 10.326,37                        |
| 14.1.8 sonstiger Wirtschaftsbedarf                                                                     | 42.000              | 40.000              | 63.896,01                        |
| 14.1.9 Ehrenamtlicher Dienst "Grüne Damen und Herren"                                                  | 2.000               | 2.000               | 0,00                             |
| 14.2 Bezogene Leistungen (Kto. 681):                                                                   | 884.000             | 853.000             | 956.169,22                       |
| 14.2.1 Wäschereinigung durch Fremdbetrieb                                                              | 240.000             | 220.000             | 215.669,34                       |
| 14.2.2 Hol- und Bringedienst durch Fremdbetrieb                                                        | 124.000             | 117.000             | 118.249,31                       |
| 14.2.3 Gebäudereinigung durch Fremdbetrieb                                                             | 490.000             | 486.000             | 480.168,64                       |
| 14.2.4 Bezogene Dienstleistungen                                                                       | 30.000              | 30.000              | 142.081,93                       |
| <b>15. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (11.1 + 12.1 + 13. + 14.1)</b>                                  | <b>4.095.000</b>    | <b>3.897.500</b>    | <b>4.183.703,50</b>              |
| <b>16. Bezogene Leistungen (11.2 + 12.2 + 14.2)</b>                                                    | <b>3.109.000</b>    | <b>3.095.000</b>    | <b>3.348.955,27</b>              |
| <b>17. Materialaufwendungen insgesamt (15. + 16.)</b>                                                  | <b>7.204.000</b>    | <b>6.992.500</b>    | <b>7.532.658,77</b>              |
| <b>18. Zwischenergebnis 1 (7. ./.(10. + 17.))</b>                                                      | <b>4.759.800</b>    | <b>4.445.400</b>    | <b>5.492.561,42</b>              |

# I. Erfolgsplan (Fortsetzung 3)

| Aufwendungen                                                                                                                            | Ansatz<br>2017<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Wirtschaftsrechnung<br>2015<br>€ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| <b>19. Erträge aus Fördermittel nach KHG (Kto. 46)</b>                                                                                  | <b>541.000</b>      | <b>556.000</b>      | <b>1.200.541,63</b>              |
| 19.1 Fördermittel, die zu passivieren sind:                                                                                             | 355.800             | 354.400             | 986.430,98                       |
| 19.1.1 nach § 9 Abs. 3 bzw. § 11 KHG in Verbindung<br>mit § 13 LKG (pauschale Fördermittel)                                             | 355.800             | 354.400             | 358.838,98                       |
| 19.1.2 nach § 12 Abs. 1 LKG (Baukostensteigerung OP/Steri)                                                                              | 0                   | 0                   | 627.592,00                       |
| 19.2 Sonstige Fördermittel:                                                                                                             | 185.200             | 201.600             | 214.110,65                       |
| 19.2.1 nach § 9 Abs. 2 KHG (Darlehenszinsen)                                                                                            | 152.000             | 171.000             | 188.178,63                       |
| 19.2.2 nach § 9 Abs. 3 bzw. § 11 KHG in Verbindung mit § 13 LKG<br>(Pauschale Fördermittel)                                             | 33.200              | 30.600              | 25.932,02                        |
| <b>20. Zuwendungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand<br/>sowie Zuwendungen Dritter (Kto. 47)</b>                                      | <b>12.000</b>       | <b>12.000</b>       | <b>2.404,23</b>                  |
| 20.1 Zuwendungen Dritter                                                                                                                | 12.000              | 12.000              | 2.404,23                         |
| <b>21. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichs-<br/>posten aus Darlehensförderung und für<br/>Eigenmittelförderung (Kto. 48)</b>     | <b>0</b>            | <b>9.000</b>        | <b>8.985</b>                     |
| 21.1 nach § 9 Abs. 2 Satz 4 KHG (Afa + Abgang RBW)                                                                                      | 0                   | 9.000               | 8.985,00                         |
| <b>22. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br/>nach KHG und Ausgleichsposten aus Darlehens-<br/>förderung (Kto. 490 und 491)</b> | <b>1.026.800</b>    | <b>1.244.100</b>    | <b>1.315.170,14</b>              |
| 22.1 Auflösung von Sonderposten nach § 9 Abs. 2 KHG                                                                                     | 660.000             | 847.000             | 841.918,00                       |
| 22.2 Auflösung von Sonderposten nach §§ 9 Abs. 3 bzw. 11 KHG<br>in Verbindung mit § 13 LKG (Pauschale Fördermittel)                     | 355.800             | 354.400             | 432.718,91                       |
| 22.3 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand vor KHG                                                                            | 0                   | 7.200               | 7.198,00                         |
| 22.4 Auflösung Sonderposten Zuwendungen Dritter                                                                                         | 11.000              | 10.500              | 8.694,23                         |
| 22.5 Auflösung Ausgleichsposten aus Darlehensförderung § 16 LKG                                                                         | 0                   | 25.000              | 24.641,00                        |
| <b>23. Zwischensumme (19. bis 22.):</b>                                                                                                 | <b>1.579.800</b>    | <b>1.821.100</b>    | <b>2.527.101</b>                 |
| <b>24. Zuführung von Fördermittel nach KHG zu Sonder-<br/>posten oder Verbindlichkeiten (Kto. 752)</b>                                  | <b>355.800</b>      | <b>354.400</b>      | <b>986.430,98</b>                |
| 24.1 Zuführung zu Sonderposten nach §§ 9 Abs. 3 bzw. 11 KHG in<br>Verbindung mit § 13 LKG (Pauschale Fördermittel)                      | 355.800             | 354.400             | 358.838,98                       |
| 24.2 Zuführung zu Sonderposten nach § 12 Abs. 1 LKG<br>(Baukostensteigerung OP/Steri)                                                   | 0                   | 0                   | 627.592,00                       |
| <b>25. Zuführung von Zuwendungen Dritter zu Sonderposten<br/>oder Verbindlichkeiten (Kto. 756)</b>                                      | <b>12.000</b>       | <b>12.000</b>       | <b>2.404,23</b>                  |
| 25.1 Zuführung von Zuwendungen Dritter zu Sonderposten oder<br>Verbindlichkeiten                                                        | 12.000              | 12.000              | 2.404,23                         |
| <b>26. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung<br/>von Anlagegegenständen (Kto. 77)</b>                                    | <b>34.600</b>       | <b>32.000</b>       | <b>28.609,04</b>                 |
| 26.1 Miete Feuermeldeanlage                                                                                                             | 1.800               | 1.800               | 1.790,72                         |
| 26.2 Miete Laborgeräte                                                                                                                  | 12.600              | 12.600              | 12.613,92                        |
| 26.3 Miete Hub-Kippvorrichtung                                                                                                          | 1.100               | 1.100               | 1.071,00                         |
| 26.4 Miete Presscontainer                                                                                                               | 5.100               | 5.200               | 5.069,40                         |
| 26.5 Miete Softwarelizenzen                                                                                                             | 6.600               | 6.600               | 2.071,62                         |
| 26.6 Miete Telefonautomat                                                                                                               | 3.300               | 3.300               | 3.315,36                         |
| 26.7 Miete Kopierer                                                                                                                     | 4.100               | 1.400               | 2.677,02                         |
| <b>27. Abschreibungen (Kto. 761)</b>                                                                                                    | <b>1.482.500</b>    | <b>1.758.800</b>    | <b>1.875.225,79</b>              |
| 27.1 AfA Eigenmittel vor KHG                                                                                                            | 0                   | 9.000               | 8.985,00                         |
| 27.2 AfA Zuweisungen/Zuschüsse der öffentlichen Hand vor KHG                                                                            | 0                   | 7.200               | 7.198,00                         |
| 27.3 AfA nach § 9 Abs. 2 KHG                                                                                                            | 660.000             | 847.000             | 840.754,60                       |
| 27.4 AfA nach §§ 9 Abs. 3 bzw. 11 KHG in Verb. mit § 13 LKG<br>(Pauschale Fördermittel)                                                 | 350.800             | 349.400             | 430.626,17                       |
| 27.5 AfA nach §§ 9 Abs. 2 bzw. 11 KHG in Verb. mit § 16 LKG<br>(AfA/Alte Last)                                                          | 0                   | 25.000              | 24.641,00                        |
| 27.6 AfA Eigenmittel nach Inkrafttreten KHG                                                                                             | 9.700               | 9.700               | 9.691,00                         |
| 27.7 AfA Eigenm. n. Inkrafttreten KHG<br>(Trägeranteil Sanierung u. Modernisierung)                                                     | 100.000             | 100.000             | 98.456,00                        |
| 27.8 AfA auf Gebrauchsgüter                                                                                                             | 1.000               | 1.000               | 0,00                             |
| 27.9 AfA Eigenmittel nach Inkrafttreten KHG (Gewinnrücklagen)                                                                           | 350.000             | 400.000             | 446.179,79                       |
| 27.10 AfA Zuwendungen Dritter                                                                                                           | 11.000              | 10.500              | 8.694,23                         |
| Übertrag:                                                                                                                               | 1.884.900           | 2.157.200           | 2.892.670,04                     |

# I. Erfolgsplan (Fortsetzung 4)

| Aufwendungen                                                                                     | Ansatz<br>2017<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Wirtschaftsrechnung<br>2015<br>€ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| Übertrag:                                                                                        | 1.884.900           | 2.157.200           | 2.892.670,04                     |
| <b>28. Sonstige Betriebliche Aufwendungen</b>                                                    | <b>4.268.600</b>    | <b>3.904.000</b>    | <b>4.445.165,95</b>              |
| <b>28.1 Verwaltungsbedarf (Kto. 69)</b>                                                          | <b>938.000</b>      | <b>915.000</b>      | <b>1.133.024,87</b>              |
| 28.1.1 Büromaterial, Drucksachen                                                                 | 90.000              | 90.000              | 96.927,81                        |
| 28.1.2 Bücher, Gesetzesblätter usw.                                                              | 20.000              | 20.000              | 19.869,86                        |
| 28.1.3 Porto, Bankgebühren                                                                       | 20.000              | 20.000              | 17.414,73                        |
| 28.1.4 Frachten, Zustellgebühren                                                                 | 5.000               | 5.000               | 5.520,71                         |
| 28.1.5 Fernsprech-, Rundfunk-, Fernseh-, Internetgebühren                                        | 30.000              | 30.000              | 27.801,84                        |
| 28.1.6 Reisekostenerstattungen                                                                   | 30.000              | 30.000              | 23.347,09                        |
| 28.1.7 EDV-Kosten sonstige                                                                       | 40.000              | 25.000              | 36.701,82                        |
| 28.1.8 Softwarepflege Agfa                                                                       | 175.000             | 170.000             | 201.637,23                       |
| 28.1.9 EDV-Personalkostenabrechnung PPA, Bad Dürkheim                                            | 38.000              | 35.000              | 34.053,25                        |
| 28.1.10 Personalbeschaffungskosten                                                               | 90.000              | 90.000              | 141.887,04                       |
| 28.1.11 Beratungskosten, Prüfungs- und Gerichtskosten                                            | 230.000             | 230.000             | 267.412,70                       |
| 28.1.12 Beiträge an Organisationen                                                               | 20.000              | 20.000              | 21.425,31                        |
| 28.1.13 Sonstiger Verwaltungsaufwand                                                             | 150.000             | 150.000             | 239.025,48                       |
| <b>28.2 Instandhaltung (Kto. 72)</b>                                                             | <b>1.296.000</b>    | <b>1.096.000</b>    | <b>1.523.521,24</b>              |
| 28.2.1 Außenanlagen                                                                              | 50.000              | 40.000              | 188.308,09                       |
| 28.2.2 Krankenhausgebäude, Wohnheim und PT-Schule                                                | 490.000             | 400.000             | 601.911,25                       |
| 28.2.3 Technische Anlagen                                                                        | 70.000              | 70.000              | 66.760,94                        |
| 28.2.4 Einrichtungen und Ausstattungen                                                           | 650.000             | 550.000             | 630.116,72                       |
| 28.2.5 Reparaturbedarf                                                                           | 10.000              | 11.000              | 10.325,16                        |
| 28.2.6 Fahrzeuge                                                                                 | 11.000              | 10.000              | 11.434,72                        |
| 28.2.7 Sonstige Instandhaltung                                                                   | 15.000              | 15.000              | 14.664,36                        |
| <b>28.3 Sonstige Abgaben (Kto. 731)</b>                                                          | <b>95.000</b>       | <b>90.000</b>       | <b>94.365,19</b>                 |
| 28.3.1 Kanalbeiträge, Müllabfuhr                                                                 | 35.000              | 35.000              | 33.978,99                        |
| 28.3.2 Gesetzliche Überwachungsgebühren, TÜV, MedGV                                              | 60.000              | 55.000              | 60.386,20                        |
| <b>28.4 Versicherungen (Kto. 732)</b>                                                            | <b>454.000</b>      | <b>431.000</b>      | <b>383.602,41</b>                |
| 28.4.1 Gebäude- und Inventarversicherung                                                         | 47.000              | 44.000              | 39.024,76                        |
| 28.4.2 Maschinen- und Geräteversicherung                                                         | 36.000              | 36.000              | 33.374,83                        |
| 28.4.3 Haftpflichtversicherung                                                                   | 371.000             | 351.000             | 311.202,82                       |
| <b>28.5 Abschreibungen auf Forderungen (Kto. 763)</b>                                            | <b>180.000</b>      | <b>130.000</b>      | <b>178.150,36</b>                |
| <b>28.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kto. 782)</b>                                         | <b>325.000</b>      | <b>322.000</b>      | <b>189.040,14</b>                |
| 28.6.1 Sachaufwand für Fort- und Weiterbildung des Personals                                     | 50.000              | 50.000              | 47.184,27                        |
| 28.6.2 Ausbildung Krankenpflege und Physiotherapie                                               | 230.000             | 227.000             | 96.031,90                        |
| 28.6.3 Sonstige Aufwendungen                                                                     | 45.000              | 45.000              | 45.823,97                        |
| <b>28.7 Aufwendungen aus Zuschlägen nach § 17 b Abs. 1 und 5 KHG sowie § 91 und § 139c SGB V</b> | <b>882.600</b>      | <b>820.000</b>      | <b>780.011,73</b>                |
| 28.7.1 DRG-Systemzuschlag, Zuschläge für Qualitätssicherung                                      | 30.000              | 40.000              | 28.796,21                        |
| 28.7.2 Aufwendungen Ausgleichsfond für Ausbildung gemäß § 17a KHG                                | 852.600             | 780.000             | 751.215,52                       |
| <b>28.8 Aufwendungen aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (Kto. 791)</b>          | <b>5.000</b>        | <b>5.000</b>        | <b>3.256,14</b>                  |
| <b>28.9 Periodenfremde Aufwendungen (Kto. 793)</b>                                               | <b>90.000</b>       | <b>90.000</b>       | <b>157.303,59</b>                |
| <b>28.10 Übrige Aufwendungen (Kto. 794)</b>                                                      | <b>3.000</b>        | <b>5.000</b>        | <b>2.890,28</b>                  |
| <b>29. Zwischensumme Aufwendungen (24. bis 28.)</b>                                              | <b>6.153.500</b>    | <b>6.061.200</b>    | <b>7.337.835,99</b>              |

# I. Erfolgsplan (Fortsetzung 5)

| Jahresergebnis                                                               | Ansatz<br>2017<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Wirtschaftsrechnung<br>2015<br>€ |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| <b>30. Zwischenergebnis 2 (18. + 23. ./ 29.)</b>                             | <b>186.100</b>      | <b>205.300</b>      | <b>681.826,43</b>                |
| <b>31. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Kto. 51)</b>                    | <b>5.000</b>        | <b>10.000</b>       | <b>7.099,15</b>                  |
| <b>32. Zinsen u. ähnl. Aufwend. für sonst. Fremdkapital (Kto. 74)</b>        | <b>175.000</b>      | <b>188.200</b>      | <b>211.087,01</b>                |
| 32.1 Zinsen für Betriebsmittelkredite u. ähnl. Aufwendungen (Altersteilzeit) | 0                   | 200                 | 41,38                            |
| 32.2 Darlehenszinsen gefördert nach § 9 Abs. 2 KHG                           | 152.000             | 171.000             | 188.178,63                       |
| 32.3 Zinsen und ähnliche Aufwendungen für Pensionsrückstellungen             | 23.000              | 17.000              | 22.867,00                        |
| <b>33. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (30. + 31. ./ 32.)</b>   | <b>16.100</b>       | <b>27.100</b>       | <b>477.838,57</b>                |
| <b>34. Außerordentliche Erträge (Kto. 590)</b>                               | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0,00</b>                      |
| <b>35. Außerordentliche Aufwendungen (Kto. 792)</b>                          | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0,00</b>                      |
| <b>36. Steuern (Kto. 730)</b>                                                | <b>-23.000</b>      | <b>-17.000</b>      | <b>-18.394,58</b>                |
| 36.1 Kfz-Steuer, Grundbesitzabgaben                                          | -23.000             | -17.000             | -18.394,58                       |
| <b>37. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>39.100</b>       | <b>44.100</b>       | <b>496.233,15</b>                |
| <b>37.1 Summe Erträge</b>                                                    | <b>33.468.100</b>   | <b>32.046.500</b>   | <b>33.613.211,90</b>             |
| 37.1.1. Zwischensumme Erträge (Nr. 7)                                        | 31.883.300          | 30.215.400          | 31.079.012                       |
| 37.1.2. Zwischensumme (Nr. 23)                                               | 1.579.800           | 1.821.100           | 2.527.101,00                     |
| 37.1.3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Nr. 31)                        | 5.000               | 10.000              | 7.099,15                         |
| 37.1.4. Außerordentliche Erträge (Nr. 34)                                    | 0                   | 0                   | 0,00                             |
| <b>37.2 Summe Aufwendungen</b>                                               | <b>33.429.000</b>   | <b>32.002.400</b>   | <b>33.116.978,75</b>             |
| 37.2.1. Personalaufwand insgesamt (Nr. 10):                                  | 19.919.500          | 18.777.500          | 18.053.791,56                    |
| 37.2.2. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Nr. 15)                             | 4.095.000           | 3.897.500           | 4.183.703,50                     |
| 37.2.3. Bezogene Leistungen (Nr. 16)                                         | 3.109.000           | 3.095.000           | 3.348.955,27                     |
| 37.2.4. Zwischensumme Aufwendungen (Nr. 29)                                  | 6.153.500           | 6.061.200           | 7.337.835,99                     |
| 37.2.5. Zinsen u. ähnl. Aufwend. für sonst. Fremdkapital (Nr. 32)            | 175.000             | 188.200             | 211.087,01                       |
| 37.2.6. Außerordentliche Aufwendungen (Nr. 35)                               | 0                   | 0                   | 0,00                             |
| 37.2.7. Steuern (Nr. 36)                                                     | -23.000             | -17.000             | -18.394,58                       |
| <b>37. Jahresüberschuss / Fehlbetrag</b>                                     | <b>39.100</b>       | <b>44.100</b>       | <b>496.233,15</b>                |
| <b>38. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr</b>                                     | <b>53.475</b>       | <b>59.375</b>       | <b>36.343,52</b>                 |
| <b>39. Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen (Kto. 85)</b>                  | <b>450.000</b>      | <b>500.000</b>      | <b>546.489,10</b>                |
| 39.1 Entnahme in Höhe der jährlichen Abschreibungen                          | 450.000             | 500.000             | 546.489,10                       |
| <b>40. Zuführung zu Kapitalrücklagen</b>                                     | <b>500.000</b>      | <b>550.000</b>      | <b>1.000.000,00</b>              |
| <b>41. Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-) ([37. + 38. + 39.] ./ 40.)</b>   | <b>42.575</b>       | <b>53.475</b>       | <b>79.065,77</b>                 |

## II. Vermögensplan

| 1. Einnahmen                                                               | Ansatz<br>2017<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Wirtschaftsrechnung<br>2015<br>€ | Erläuterungen |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|---------------|
| 1.1 Jahresüberschuss                                                       | 39.100              | 44.100              | 496.233,15                       |               |
| 1.2 Abschreibungen auf das Anlagevermögen                                  | 1.471.800           | 1.748.100           | 1.875.225,79                     |               |
| 1.3 Anlagenabgänge (Restbuchwerte)                                         | 5.000               | 5.000               | 5.109,45                         |               |
| 1.4 Zuweisungen aufgrund der Forderung von Investitionskosten nach dem KHG |                     |                     |                                  |               |
| 1.4.1 Förderung Darlehen (Forderungsabbau)                                 | 469.300             | 450.100             | 431.379,43                       |               |
| 1.4.2 Einzelförderung (Forderungsabbau)                                    | 0                   | 0                   | 1.201.752,00                     |               |
| 1.5 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand sowie Dritter |                     |                     |                                  |               |
| 1.5.1 Zuschüsse der öffentlichen Hand                                      | 0                   | 0                   | 0,00                             |               |
| 1.5.2 Zuwendungen Dritter                                                  | 12.000              | 12.000              | 2.404,23                         |               |
| 1.6 Darlehensaufnahme                                                      | 0                   | 0                   | 0,00                             |               |
| 1.7 Pauschalförderung                                                      | 355.800             | 354.400             | 408.194,91                       |               |
| 1.8 Verminderung Nettoumlaufvermögen                                       | 0                   | 0                   | 0,00                             |               |
| <b>Gesamteinnahmen des Vermögensplans</b>                                  | <b>2.353.000</b>    | <b>2.613.700</b>    | <b>4.420.298,96</b>              |               |

| 2. Ausgaben                                                                                  | Ansatz<br>2017<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Wirtschaftsrechnung<br>2015<br>€ | Erläuterungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|---------------|
| 2.1 Jahresfehlbetrag                                                                         | 0                   | 0                   | 0,00                             |               |
| 2.2 Investitionen                                                                            |                     |                     |                                  |               |
| 2.2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände                                                      | 0                   | 0                   | 10.464,34                        |               |
| 2.2.2 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                              | 0                   | 0                   | 280.813,31                       |               |
| 2.2.3 Parkplatz auf fremden Grundstücken                                                     | 0                   | 0                   | 0,00                             |               |
| 2.2.4 Technische Anlagen                                                                     | 0                   | 0                   | 121.309,21                       |               |
| 2.2.5 Einrichtungen und Ausstattungen                                                        | 367.800             | 366.400             | 868.324,07                       |               |
| 2.2.6 geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau                                              | 0                   | 0                   | 0,00                             |               |
| 2.2.7 Finanzanlagen                                                                          | 0                   | 0                   | 0,00                             |               |
| 2.3 Zuführung Ausgleichsposten für Eigenmittel (AfA und RBW)                                 | 0                   | 9.000               | 8.985,00                         |               |
| 2.4 Übernahme der Tilgungsleistungen durch das Land Rheinland-Pfalz                          | 0                   | 0                   | 0,00                             |               |
| 2.5 Auflösung Sonderposten nach KHG                                                          |                     |                     |                                  |               |
| 2.5.1 Förderm. nach § 12 LKG (AfA und RBW)                                                   | 660.000             | 847.000             | 841.918,00                       |               |
| 2.5.2 Förderm. nach § 13 LKG (AfA und RBW)                                                   | 350.800             | 349.400             | 432.718,91                       |               |
| 2.6 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand (AfA u. RBW) | 0                   | 7.200               | 7.198,00                         |               |
| 2.7 Auflösung Zuwendungen Dritter (AfA und RBW)                                              | 11.000              | 10.500              | 8.694,23                         |               |
| 2.8 Tilgung Darlehen                                                                         | 469.300             | 450.100             | 431.379,43                       |               |
| 2.9 Auflösung Ausgleichsposten Darlehensförderung (AfA und RBW)                              | 0                   | 25.000              | 24.641,00                        |               |
| 2.10 Erhöhung Nettoumlaufvermögen                                                            | 494.100             | 549.100             | 1.383.853,46                     |               |
| <b>Gesamtausgaben des Vermögensplans</b>                                                     | <b>2.353.000</b>    | <b>2.613.700</b>    | <b>4.420.298,96</b>              |               |

### III. Finanzplan

| 1. Einnahmen                                                               | 2017<br>€ | 2018<br>€ | 2019<br>€ | 2020<br>€ | 2021<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1.1 Landeszuweisung nach § 13 LKG<br>früher § 10 KHG (Pauschale Förderung) | 389.000   | 389.000   | 389.000   | 389.000   | 389.000   |
| 1.2 Schuldendienst Land (Tilgung)<br>nach § 9 (2) KHG                      | 469.303   | 489.034   | 355.660   | 211.400   | 221.039   |
| 1.3 Zuwendungen Dritter                                                    | 12.000    | 12.000    | 12.000    | 12.000    | 12.000    |
| insgesamt                                                                  | 870.303   | 890.034   | 756.660   | 612.400   | 622.039   |

| 2. Ausgaben                                                             | 2017<br>€ | 2018<br>€ | 2019<br>€ | 2020<br>€ | 2021<br>€ |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2.1 Aufwendungen nach § 13 LKG<br>früher § 10 KHG (Pauschale Förderung) | 389.000   | 389.000   | 389.000   | 389.000   | 389.000   |
| 2.2 Schuldendienst Land (Tilgung)<br>nach § 9 (2) KHG                   | 469.303   | 489.034   | 355.660   | 211.400   | 221.039   |
| 2.3 Zuwendungen Dritter                                                 | 12.000    | 12.000    | 12.000    | 12.000    | 12.000    |
| insgesamt                                                               | 870.303   | 890.034   | 756.660   | 612.400   | 622.039   |

## Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2017

### zu I. Erfolgsplan

#### **Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen (Seite 2):**

Der Ansatz für die **Erlöse aus DRG-Fallpauschalen (1.1)** wurde auf der Grundlage der Regelungen des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (KHG) und des Krankenhausentgeltgesetzes (KHEntgG) ermittelt. Maßgeblich für die Erlöse aus DRG-Fallpauschalen im Jahr 2017 sind die im DRG-Fallpauschalen-Katalog bundesweit festgelegten Bewertungsrelationen der DRG-Fallpauschalen und der zwischen der Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz e. V. (KGRP) und den Landesverbänden der Krankenkassen zu vereinbarende Landesbasisfallwert unter Berücksichtigung des jährlichen Angleichungsbetrags zur Konvergenz der Landesbasisfallwerte an den bundeseinheitlichen Basisfallwertkorridor. Die Erlöse des Krankenhauses aus DRG-Fallpauschalen ergeben sich aus der Multiplikation des Landesbasisfallwertes mit der Summe der Bewertungsrelationen der vom Krankenhaus vereinbarten bzw. erbrachten DRG-Fallpauschalen. Weil die Verhandlungen zur Vereinbarung des Landesbasisfallwertes 2017 noch nicht abgeschlossen sind, wurde die Höhe des im Jahr 2017 abzurechnenden Landesbasisfallwertes, ausgehend vom jahresdurchschnittlichen Landesbasisfallwert im Jahr 2016 in Höhe von 3.465,02 Euro, mit 3.517,00 Euro geschätzt. Die Bewertungsrelationen aus DRG-Fallpauschalen wurden mit 7.400 Bewertungsrelationen kalkuliert. Daraus ergeben sich für das Jahr 2017 Erlöse aus DRG-Fallpauschalen in Höhe von 26.025.800 Euro.

Der Ansatz für die **Erlöse aus Zusatzentgelten (1.2)** wurde mit einer Erlössumme in Höhe von 131.000 Euro geschätzt.

Die vorgenannten Ansätze für die Erlöse aus DRG-Fallpauschalen und aus Zusatzentgelten stehen unter dem Vorbehalt des Ergebnisses der noch ausstehenden Entgeltverhandlung des Krankenhauses mit den Krankenkassen für das Jahr 2017.

Die **Erlöse aus dem Ausbildungskostenzuschlag zur Finanzierung des Ausgleichsfonds gemäß § 17a Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) (1.3)** wurden entsprechend der kalkulierten DRG-Fallzahl in Höhe von 9.800 Fällen und einem geschätzten Ausbildungszuschlag in Höhe von 87,00 Euro mit 852.600 Euro veranschlagt. Dieser Betrag ist vom Krankenhaus in vollem Umfang in monatlichen Abschlagszahlungen an die KGRP weiterzuleiten. Diese Zahlungen fließen in den von der KGRP verwalteten landesweiten Ausgleichsfond. Die entsprechende Gegenposition ist unter **Aufwendungen Ausgleichsfond gemäß § 17a KHG (28.7.2)** in Ansatz gebracht. Aus diesem Ausgleichsfond erhalten die Träger der Ausbildungsstätten für staatlich anerkannte Ausbildungsberufe, wie z. B. Gesundheits- und Krankenpflege sowie Physiotherapie, die mit den Krankenkassen zu vereinbarenden Ausbildungskostenbudgets. So auch das Kreiskrankenhaus Grünstadt (siehe 1.9).

Seit 2013 erhalten die Krankenhäuser einen **Versorgungszuschlag gem. § 8 Abs. 10 KHEntgG (1.8)** in Höhe von 0,8 Prozent der abgerechneten DRG-Entgelte. Dieser Zuschlag wird für Krankenhausaufnahmen ab dem 1. Januar 2017 in einen Pflegezu-

schlag umgewandelt. Das bundesweite jährliche Volumen für den Pflegezuschlag wurde gesetzlich auf 500 Mio. Euro festgelegt. Die Fördersumme des einzelnen Krankenhauses bestimmt sich nach dem Anteil der Pflegepersonalkosten eines Krankenhauses an den Gesamtkosten des Pflegedienstes aller Krankenhäuser in Deutschland nach dem Kostennachweis des Statistischen Bundesamtes (StBA). Maßgeblich für die Höhe des Pflegezuschlages im Jahr 2017 sind die Daten des StBA aus dem Jahr 2014. Die Personalkosten für den Pflegedienst des Kreiskrankenhauses betrugen im Jahr 2014 ca. 6,1 Mio. Euro. Dies entspricht einem Anteil in Höhe von 0,04 % an den Gesamtkosten des Pflegedienstes aller Krankenhäuser gemäß StBA. Bei dem Gesamtvolumen des Pflegezuschlages in Höhe von 500 Mio. Euro p. a. ergibt sich für das Kreiskrankenhaus gerundet ein Zuschlag in Höhe von 200.000 Euro.

Der Ansatz für die Erlöse aus dem **Ausgleichsfond Ausbildungsfinanzierung (1.9)** wurde um 587.000 Euro auf einen Betrag in Höhe von 1.364.000 Euro erhöht. Durch den Ausweis von Ausbildungsplätzen für Gesundheits- und Krankenpflege sowie Physiotherapie am Kreiskrankenhaus Grünstadt im Ausbildungsstättenplan Rheinland-Pfalz und den entsprechenden Bescheid des Landes ist das Kreiskrankenhaus Grünstadt Ausbildungsträger für diese beiden Gesundheitsfachberufe. Die Kosten der theoretischen und praktischen Ausbildung sind dem Kreiskrankenhaus Grünstadt entsprechend den Regelungen des Krankenhausfinanzierungsgesetzes auf der Grundlage des mit den Krankenkassen für das Jahr 2017 noch zu vereinbarenden Ausbildungsbudgets aus dem von der KGRP verwalteten Ausbildungsfond zu finanzieren. Die zu finanzierenden Ausbildungskosten wurden vom Krankenhaus auf der Grundlage von jahresdurchschnittlich 27 Schülerinnen und Schülern in der Gesundheits- und Krankenpflege sowie 70 Auszubildenden in der Physiotherapie kalkuliert.

Der Ansatz für die **Erträge aus der geriatrischen Tagesklinik (1.10)** wurde auf der Grundlage einer geschätzten Auslastung von 85% (2.550 Berechnungstage) und geschätzten Tagessätzen für die Behandlung in Höhe von 138,50 Euro und den Transport der Patienten in Höhe von 25,00 Euro mit 415.000 Euro kalkuliert.

## **Erlöse aus Wahlleistungen und aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses (Seite 1):**

Die Ansätze wurden entsprechend der Entwicklung der Erlöse im laufenden Geschäftsjahr angepasst.

## **Sonstige betriebliche Erträge (Seite 2):**

Die **Erträge aus Zentralsterilisation (5.3)** wurde auf der Grundlage des aktuellen Vertragspreises und der aktuellen Sterilgutmengen aus den beiden Kliniken in Frankenthal und Bad Dürkheim sowie von niedergelassenen Ärzten mit 335.000 Euro veranschlagt.

Der Ansatz **Erträge aus Notarztdienst (5.5)** liegt wie im Vorjahr über dem Betrag der Wirtschaftsrechnung 2015, weil in diesem Betrag der über das Erlösbudget des Krankenhauses von den Krankenkassen zusätzlich finanzierte Ausgleich der nicht durch die Einsatzpauschalen gedeckten Kosten nicht enthalten ist.

Die in der Wirtschaftsrechnung 2015 ausgewiesenen **Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (5.6.2)** resultieren vor allen Dingen aus der Auflösung der Rückstellung für Beiträge zur Unfallkasse Rheinland-Pfalz.

Der in der Wirtschaftsrechnung 2015 ausgewiesene Betrag für **Bestandsveränderung unfertige Erzeugnisse (5.6.3)** weist die Veränderung der anteiligen Erlöse bei Patienten, die über den Jahreswechsel im Krankenhaus liegen, aus, die auf das zu Ende gehende Jahr entfallen.

Der Ansatz für **sonstige Erträge und Erstattungen (5.8.5)** und für **sonstige periodenfremde Erträge (5.8.7)** wurde auf Grundlage der Wirtschaftsrechnung 2015 und unter Berücksichtigung des Ansatzes 2016 kalkuliert.

### Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand (Seite 2):

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand sind **Fördermittel für das Modellprojekt „Guter Start ins Kinderleben“ (6.)** in Höhe von 8.000 Euro. Das Kreiskrankenhaus Grünstadt beteiligt sich seit dem Jahr 2012 an diesem Modellprojekt, das die Ausbildung und den Einsatz von Familienhebammen in den Geburtskliniken finanziell fördert. Die Familienhebammen beraten Mütter und Väter individuell und vermitteln bei Bedarf weitergehende Hilfen, beispielsweise zu einem sozialpädiatrischen Zentrum, einer Familienberatungsstelle oder zu einem Jugendamt. Das Projekt wurde bis zum 31.12.2017 verlängert.

### Personalaufwendungen (Seite 3):

Für die **Personalaufwendungen (8. und 9.)** im Jahr 2017 wurden 19.919.500 Euro veranschlagt. Im Vergleich zum Ansatz 2016 bedeutet dies eine Steigerung der Personalaufwendungen um 1.142.000 Euro bzw. 6,08 %.

|                               | Ansatz 2016         | Veränderung        | Ansatz 2017         |
|-------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Löhne und Gehälter            | 15.138.000 €        | 962.000 €          | 16.100.000 €        |
| Sonstige Personalaufwendungen | 60.000 €            | - €                | 60.000 €            |
| <b>Zwischensumme</b>          | <b>15.198.000 €</b> | <b>962.000 €</b>   | <b>16.160.000 €</b> |
| Gesetzliche Sozialabgaben     | 2.532.000 €         | 166.000 €          | 2.698.000 €         |
| Altersversorgung              | 1.032.500 €         | 14.000 €           | 1.046.500 €         |
| Beihilfen und Unterstützung   | 15.000 €            | - €                | 15.000 €            |
| <b>Zwischensumme</b>          | <b>3.579.500 €</b>  | <b>180.000 €</b>   | <b>3.759.500 €</b>  |
| <b>Insgesamt</b>              | <b>18.777.500 €</b> | <b>1.142.000 €</b> | <b>19.919.500 €</b> |
| Erhöhung gegenüber Vorjahr    |                     | 6,08%              |                     |

Bei der Erhöhung für das Jahr 2017 wurden folgende Sachverhalte berücksichtigt:

|                                                                                                                                                                |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Mehrkosten für die Tarifierhöhung zwischen der VKA und Ver.di für das Jahr 2017<br>(ab 01.02.2017 2,35 %) einschl. Stufensteigerungen und neuer Entgeltordnung | 320.000,00 €          |
| Mehrkosten für anstehende Tarifierhöhung zwischen der VKA und dem Marburger<br>Bund (kalkuliert 3,0%) einschl. Stufensteigerungen                              | 160.000,00 €          |
| Kosten für Anhebung des Beitragssatzes zur gesetzlichen Pflegeversicherung<br>einschl. Anhebung der Beitragsbemessungsgrenzen                                  | 69.000,00 €           |
| Zusätzliche Kosten für Stellenerhöhungen                                                                                                                       | 471.000,00 €          |
| Zusätzliche in den Personalkosten enthaltene Kosten der Auszubildenden<br>in der Gesundheits- und Krankenpflege                                                | 122.000,00 €          |
| <b>Gesamt:</b>                                                                                                                                                 | <b>1.142.000,00 €</b> |

### Lebensmittel (Seite 3):

Der Ansatz für **Bezogene Leistungen - Verpflegung durch Fremdbetrieb (11.2)** wurde auf Grundlage der vertraglich vereinbarten Preisanpassung im Jahr 2017 um 10.000 Euro auf 690.000 Euro erhöht.

### Medizinischer Bedarf (Seite 3):

Die Ansätze wurden entsprechend der Kostenentwicklung im laufenden Geschäftsjahr angepasst. Der erhöhte Ansatz bei den Aufwendungen für Narkose- und OP-Bedarf sowie Implantate berücksichtigt die steigenden Operationszahlen; speziell im Bereich der Endoprothetik (künstliche Gelenkimplantate).

Die **Kosten für nicht im Krankenhaus angestellte Ärzte (12.2.7)** wurden entsprechend der Kostenentwicklung im laufenden Geschäftsjahr reduziert.

### Wirtschaftsbedarf (Seite 3):

Die Ansätze wurden entsprechend der Kostenentwicklung im vergangenen und im laufenden Geschäftsjahr angepasst. Die Aufwendungen für den **Hol- und Bringedienst durch Fremdbetrieb (14.2.2)** und die **Gebäudereinigung durch Fremdbetrieb (14.2.3)** wurden geringfügig erhöht.

Der Ansatz für **Wäschereinigung durch Fremdpersonal (14.2.1)** wurde auf Grundlage der Wirtschaftsrechnung 2015 und der Kostenentwicklung im laufenden Geschäftsjahr angepasst.

## **Erträge aus Fördermitteln nach Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) (Seite 4) - Zuführung von Fördermitteln nach KHG zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten (Seite 4):**

Bei den **Erträgen aus Fördermitteln nach dem KHG (19.1.1)** und der **Zuführung von Fördermitteln zu Sonderposten (24.1)** sind die jährlich zufließenden pauschalen Fördermittel für die Wiederbeschaffung von Anlagegütern und kleine Baumaßnahmen in Höhe von 355.800 Euro ausgewiesen.

Der Ansatz **sonstige Fördermitteln nach § 9 Abs. 2 KHG (19.2.1)** entspricht den vom Land Rheinland-Pfalz über Fördermittel finanzierten Zinsen, der vom Land zur Finanzierung des Bauprojektes OP/Intensivstation aufgenommenen Darlehen, für die das Kreiskrankenhaus mithaftender Darlehensnehmer ist. Die Aufwandsposition in gleicher Höhe ist auf der Seite 6 unter **Darlehenszinsen gefördert nach § 9 Abs. 2 KHG (32.2)** in Ansatz gebracht.

Der Ansatz **Zuwendungen Dritter (20.1)** in Höhe von 12.000 Euro ist eine Zuwendung des Vereins der Förderer und Freunde des Kreiskrankenhauses Grünstadt aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden. Für diese Zuwendung Dritter muss ein Sonderposten gebildet werden. Die **Zuführung von Zuwendungen Dritter zu Sonderposten** ist auf der Seite 4 in Ansatz gebracht **(25.1)**.

## **Verwaltungsbedarf (Seite 5):**

Der Ansatz für **Verwaltungsbedarf (28.1)** wurde entsprechend der Kostenentwicklung im laufenden Geschäftsjahr angepasst.

## **Instandhaltung (Seite 5):**

Der Ansatz für **Krankenhausgebäude, Wohnheim und Physiotherapieschule (28.2.2)** wurde aufgrund des erhöhten Instandhaltungsbedarfs der Gebäude zum Ansatz 2016 um einen Betrag in Höhe von 90.000 Euro erhöht. In der Wirtschaftsrechnung 2015 sind Kosten für umfangreiche Instandhaltungs- und Renovierungsarbeiten der Patientenzimmern sowie der Cafeteria enthalten.

## **Versicherungen (Seite 5):**

Der Ansatz für **Haftpflichtversicherung (28.4.3)** wurde im Vergleich zum Vorjahr um 20.000 EUR erhöht, weil die Prämien für die Haftpflichtversicherung und die KFZ-Versicherung steigen werden.

## **Sonstige betriebliche Aufwendungen (Seite 5):**

Der Ansatz für **Ausbildung Krankenpflege und Physiotherapie (28.6.2)** in 2017 wurde entsprechend der Entwicklung der Kosten im vergangenen und dem laufenden Geschäftsjahr sowie der erwarteten Schülerzahlen angepasst.

Zu den in Ansatz gebrachten **Aufwendungen Ausgleichsfond gemäß § 17a KHG (28.7.2)** verweisen wir auf die Erläuterungen zu der Finanzierung des Ausbildungsfonds auf der Seite 2.

### **Zinsen und ähnliche Aufwendungen für sonstiges Fremdkapital (Seite 5):**

Der Ansatz für **Darlehenszinsen gefördert nach § 9 Abs. 2 KHG (32.2)** entspricht den vom Land Rheinland-Pfalz über Fördermittel finanzierten Zinsen, der vom Land zur Finanzierung des Bauprojektes OP/Intensivstation aufgenommenen Darlehen, für die das Kreiskrankenhaus mithaftender Darlehensnehmer ist (siehe auch Erläuterungen zu 19.2.1).

## **zu II. Vermögensplan**

### **Einnahmen – Ausgaben (Seite 7):**

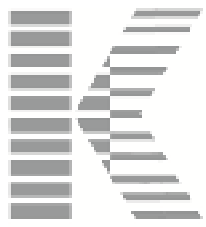
Im Vermögensplan wird ausgewiesen, wie die Abschreibungen auf das Anlagevermögen, die Zuweisungen für die Investitionskostenförderung durch das Land und die vom Krankenhaus geplanten Investitionen finanziert werden. Die Darstellung des Vermögensplans entspricht wie bereits in den Vorjahren der Forderung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier, im Rahmen der Haushaltsgenehmigung des Kreishaushalts und der Eigenbetriebe des Kreises im Haushaltsjahr 2008.

## **zu III. Finanzplan**

### **Einnahmen – Ausgaben (Seite 8):**

Im Finanzplan sind die Einnahmen und Ausgaben der pauschalen Fördermittel (pauschale Förderung nach § 13 Landeskrankenhausgesetz) sowie der Einzelförderung und des vom Land zu übernehmenden Schuldendienstes gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 KHG für die Jahre 2017 bis 2021 ausgewiesen. Der im Ansatz für 2017 unter Zuwendungen Dritter ausgewiesene Betrag von 12.000 Euro ist eine Zuwendung des Vereins der Förderer und Freunde des Kreiskrankenhauses Grünstadt aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden.

Weitere Erläuterungen erfolgen mündlich in der Krankenhausausschuss-Sitzung am 22.09.2016.



Kreiskrankenhaus  
Grünstadt

# Stellenübersicht

2017



| Stellen-<br>nummer | Dienst-<br>bezeichnung | Entgelt-<br>gruppe | Jahr<br>2017 | Zahl der Stellen<br>Jahr<br>2016 | Ist<br>30.06.2016 | Erläuterungen und<br>Stellenvermerke |
|--------------------|------------------------|--------------------|--------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
|--------------------|------------------------|--------------------|--------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------|

## Ärztlicher Dienst

### Innere Medizin

|      |                         |             |              |              |              |                       |
|------|-------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 1    | Chefarzt                | AT          | 1,00         | 1,00         | 1,00         | AT = Außertariflich   |
| 2    | Ltd.                    | MB IV       | 1,00         | 1,00         | 0,00         | MB IV = Entgeltgr. 4  |
|      | Oberarztärztin          |             |              |              |              | TV-Ärzte/VKA          |
| 3-5  | Oberärzte               | MB III      | 3,00         | 3,00         | 2,00         | MB III = Entgeltgr. 3 |
|      |                         |             |              |              |              | TV-Ärzte/VKA          |
| 6    | Facharzt/<br>Fachärztin | MB II       | 0,50         | 0,50         | 3,00         | MB II = Entgeltgr. 2  |
|      |                         |             |              |              |              | TV-Ärzte/VKA          |
| 7-15 | Assistenzärzte          | MB I        | 9,00         | 9,00         | 7,00         | MB I = Entgeltgr. 1   |
|      |                         |             |              |              |              | TV-Ärzte/VKA          |
|      |                         | <b>zus.</b> | <b>14,50</b> | <b>14,50</b> | <b>13,00</b> |                       |

### Chirurgie

|       |                         |             |              |              |              |  |
|-------|-------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 16    | Chefarzt                | AT          | 1,00         | 1,00         | 1,00         |  |
| 17    | Ltd. Oberarzt           | MB IV       | 1,00         | 1,00         | 0,00         |  |
| 18-21 | Oberärzte/<br>Fachärzte | MB III      | 3,50         | 3,50         | 4,50         |  |
| 22-30 | Assistenzärzte          | MB I        | 8,25         | 7,25         | 7,75         |  |
|       |                         | <b>zus.</b> | <b>13,75</b> | <b>12,75</b> | <b>13,25</b> |  |

### Gynäkologie / Geburtshilfe

|       |                |             |             |             |             |  |
|-------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 31    | Chefarzt       | AT          | 1,00        | 1,00        | 1,00        |  |
| 32    | Ltd. Oberarzt  | MB IV       | 1,00        | 1,00        | 1,00        |  |
| 33    | Oberarzt       | MB III      | 0,75        | 0,75        | 0,75        |  |
| 34    | Fachärztin     | MB II       | 1,00        | 1,00        | 1,25        |  |
| 35-38 | Assistenzärzte | MB I        | 4,00        | 4,00        | 3,50        |  |
|       |                | <b>zus.</b> | <b>7,75</b> | <b>7,75</b> | <b>7,50</b> |  |

### Anästhesie, Intensiv- und Schmerztherapie

|       |                           |             |              |              |              |  |
|-------|---------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 39    | Chefarzt                  | AT          | 1,00         | 1,00         | 1,00         |  |
| 40    | Ltd. Oberarzt/<br>-ärztin | MB IV       | 1,00         | 1,00         | 1,00         |  |
| 41-42 | Oberärzte/<br>Fachärzte   | MB III      | 2,00         | 2,00         | 2,00         |  |
| 43-49 | Fachärzte                 | MB II       | 6,75         | 6,75         | 6,75         |  |
|       |                           | <b>zus.</b> | <b>10,75</b> | <b>10,75</b> | <b>10,75</b> |  |

### Geriatrische Tagesklinik

|    |            |             |             |             |             |  |
|----|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 50 | Fachärztin | MB II       | 0,50        | 0,50        | 0,50        |  |
|    |            | <b>zus.</b> | <b>0,50</b> | <b>0,50</b> | <b>0,50</b> |  |

### Medizinisches Controlling

|    |            |             |             |             |             |  |
|----|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 51 | Fachärztin | MB III      | 0,75        | 0,75        | 0,75        |  |
|    |            | <b>zus.</b> | <b>0,75</b> | <b>0,75</b> | <b>0,75</b> |  |

|                                    |  |  |              |              |              |  |
|------------------------------------|--|--|--------------|--------------|--------------|--|
| <b>Ärztlicher Dienst insgesamt</b> |  |  | <b>48,00</b> | <b>47,00</b> | <b>45,75</b> |  |
|------------------------------------|--|--|--------------|--------------|--------------|--|

|                                   |  |  |              |              |              |  |
|-----------------------------------|--|--|--------------|--------------|--------------|--|
| <b>Übertrag Gesamtstellenplan</b> |  |  | <b>48,00</b> | <b>47,00</b> | <b>45,75</b> |  |
|-----------------------------------|--|--|--------------|--------------|--------------|--|

| Stellen-<br>nummer | Dienst-<br>bezeichnung | Entgelt-<br>gruppe | Jahr<br>2017 | Zahl der Stellen<br>Jahr<br>2016 | Ist<br>30.06.2016 | Erläuterungen und<br>Stellenvermerke |
|--------------------|------------------------|--------------------|--------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
|--------------------|------------------------|--------------------|--------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------|

Übertrag Gesamtstellenplan 48,00 47,00 45,75

## Pflegedienst

### Pflegedienstleitung

|       |                       |                   |             |             |             |
|-------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 52    | Pflegedirektorin      | TVöD 12           | 1,00        | 1,00        | 1,00        |
| 53    | Stellv. PDL           | TVöD 9            | 1,00        | 0,00        | 0,00        |
| 54-55 | Hygienefach-<br>kraft | Kr. V /<br>TVöD 7 | 1,25        | 1,00        | 1,00        |
|       | <b>zus.</b>           |                   | <b>3,25</b> | <b>2,00</b> | <b>2,00</b> |

### Station 1 (Innere Medizin und HNO)

|       |                            |                    |              |              |              |
|-------|----------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| 56    | Stationsleitung            | Kr. VI /<br>TVöD 9 | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| 57    | Stellv.<br>Stationsleitung | Kr. Va /<br>TVöD 7 | 1,00         | 1,00         | 0,50         |
| 58-67 | Schwester/n/<br>Pfleger    | Kr. IV /<br>TVöD 7 | 10,00        | 10,00        | 11,25        |
|       | <b>zus.</b>                |                    | <b>12,00</b> | <b>12,00</b> | <b>12,75</b> |

### Station 3 und 4 (Gynäkologie und Geburtshilfe)

|       |                            |                     |              |              |              |
|-------|----------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 68    | Stationsleitung            | Kr. VII /<br>TVöD 9 | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| 69-70 | Stellv.<br>Stationsleitung | Kr. VI /<br>TVöD 9  | 2,00         | 2,00         | 0,75         |
| 71-89 | Schwester/n/<br>Pfleger    | Kr. IV /<br>TVöD 7  | 18,50        | 18,50        | 18,75        |
|       | <b>zus.</b>                |                     | <b>21,50</b> | <b>21,50</b> | <b>20,50</b> |

### Station 5 (Innere Medizin)

|        |                            |                     |              |              |              |
|--------|----------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 90     | Stationsleitung            | Kr. VII /<br>TVöD 9 | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| 91     | Stellv.<br>Stationsleitung | Kr. VI /<br>TVöD 9  | 1,00         | 1,00         | 0,75         |
| 92-104 | Schwester/n/<br>Pfleger    | Kr. IV /<br>TVöD 7  | 12,75        | 12,75        | 11,50        |
|        | <b>zus.</b>                |                     | <b>14,75</b> | <b>14,75</b> | <b>13,25</b> |

|                                   |  |  |              |              |              |
|-----------------------------------|--|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>Übertrag Pflegedienst</b>      |  |  | <b>51,50</b> | <b>50,25</b> | <b>48,50</b> |
| <b>Übertrag Gesamtstellenplan</b> |  |  | <b>99,50</b> | <b>97,25</b> | <b>94,25</b> |

| Stellen-<br>nummer                       | Dienst-<br>bezeichnung      | Entgelt-<br>gruppe  | Jahr<br>2017  | Zahl der Stellen<br>Jahr<br>2016 | Ist<br>30.06.2016 | Erläuterungen und<br>Stellenvermerke |
|------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| <b>Übertrag Gesamtstellenplan</b>        |                             |                     | <b>99,50</b>  | <b>97,25</b>                     | <b>94,25</b>      |                                      |
| <b>Übertrag Pflegedienst</b>             |                             |                     | <b>51,50</b>  | <b>50,25</b>                     | <b>48,50</b>      |                                      |
| <b>Station 6 (Innere Medizin)</b>        |                             |                     |               |                                  |                   |                                      |
| 105                                      | Stationsleitung             | Kr. VII /<br>TVöD 9 | 1,00          | 1,00                             | 0,75              |                                      |
| 106                                      | Stellv.<br>Stationsleitung  | Kr. VI /<br>TVöD 9  | 1,00          | 1,00                             | 0,75              |                                      |
| 107-119                                  | Schwester/n/<br>Pfleger     | Kr. IV<br>/ TVöD 7  | 12,75         | 12,75                            | 11,50             |                                      |
|                                          | <b>zus.</b>                 |                     | <b>14,75</b>  | <b>14,75</b>                     | <b>13,00</b>      |                                      |
| <b>Station 7 (Chirurgie)</b>             |                             |                     |               |                                  |                   |                                      |
| 120                                      | Stationsleitung             | Kr. VII /<br>TVöD 9 | 1,00          | 1,00                             | 1,00              |                                      |
| 121                                      | Stellv./<br>Stationsleitung | Kr. VI /<br>TVöD 9  | 1,00          | 1,00                             | 1,00              |                                      |
| 122-132                                  | Schwester/n/<br>Pfleger     | Kr. IV<br>/ TVöD 7  | 11,00         | 11,00                            | 11,25             |                                      |
|                                          | <b>zus.</b>                 |                     | <b>13,00</b>  | <b>13,00</b>                     | <b>13,25</b>      |                                      |
| <b>Station 8 (Chirurgie)</b>             |                             |                     |               |                                  |                   |                                      |
| 133                                      | Stationsleitung             | Kr. VII /<br>TVöD 9 | 1,00          | 1,00                             | 1,00              |                                      |
| 134                                      | Stellv.<br>Stationsleitung  | Kr. VI /<br>TVöD 9  | 1,00          | 1,00                             | 0,75              |                                      |
| 135-145                                  | Schwester/n/<br>Pfleger     | Kr. IV /<br>TVöD 7  | 11,00         | 11,00                            | 12,00             |                                      |
|                                          | <b>zus.</b>                 |                     | <b>13,00</b>  | <b>13,00</b>                     | <b>13,75</b>      |                                      |
| <b>Interdisziplinäre Intensivstation</b> |                             |                     |               |                                  |                   |                                      |
| 146                                      | Stationsleitung             | Kr. VII /<br>TVöD 9 | 1,00          | 1,00                             | 0,75              |                                      |
| 147                                      | Stellv.<br>Stationsleitung  | Kr. VI /<br>TVöD 9  | 1,00          | 1,00                             | 1,00              |                                      |
| 148-161                                  | Schwester/n/<br>Pfleger     | Kr. V /<br>TVöD 7   | 14,00         | 14,00                            | 12,50             |                                      |
|                                          | <b>zus.</b>                 |                     | <b>16,00</b>  | <b>16,00</b>                     | <b>14,25</b>      |                                      |
| <b>Übertrag Pflegedienst</b>             |                             |                     | <b>108,25</b> | <b>107,00</b>                    | <b>102,75</b>     |                                      |
| <b>Übertrag Gesamtstellenplan</b>        |                             |                     | <b>156,25</b> | <b>154,00</b>                    | <b>148,50</b>     |                                      |

| Stellen-<br>nummer                | Dienst-<br>bezeichnung | Entgelt-<br>gruppe | Jahr<br>2017  | Zahl der Stellen<br>Jahr<br>2016 | Ist<br>30.06.2016 | Erläuterungen und<br>Stellenvermerke |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| <b>Übertrag Gesamtstellenplan</b> |                        |                    | <b>156,25</b> | <b>154,00</b>                    | <b>148,50</b>     |                                      |
| <b>Übertrag Pflegedienst</b>      |                        |                    | <b>108,25</b> | <b>107,00</b>                    | <b>102,75</b>     |                                      |
| <b>Geriatrische Tagesklinik</b>   |                        |                    |               |                                  |                   |                                      |
| 162-163                           | Schwestern/<br>Pfleger | Kr. IV /<br>TVöD 7 | 1,50          | 1,50                             | 1,50              |                                      |
|                                   |                        | <b>zus.</b>        | <b>1,50</b>   | <b>1,50</b>                      | <b>1,50</b>       |                                      |
| <b>Zusatz-Nachtdienst</b>         |                        |                    |               |                                  |                   |                                      |
| 164-165                           | Helfer                 | Kr. I /<br>TVöD 3  | 1,50          | 1,50                             | 1,00              |                                      |
|                                   |                        | <b>zus.</b>        | <b>1,50</b>   | <b>1,50</b>                      | <b>1,00</b>       |                                      |
| <b>Pflegedienst insgesamt</b>     |                        |                    | <b>111,25</b> | <b>110,00</b>                    | <b>105,25</b>     |                                      |
| <b>Übertrag Gesamtstellenplan</b> |                        |                    | <b>159,25</b> | <b>157,00</b>                    | <b>151,00</b>     |                                      |

| Stellen-<br>nummer | Dienst-<br>bezeichnung | Entgelt-<br>gruppe | Jahr<br>2017 | Zahl der Stellen<br>Jahr<br>2016 | Ist<br>30.06.2016 | Erläuterungen und<br>Stellenvermerke |
|--------------------|------------------------|--------------------|--------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
|--------------------|------------------------|--------------------|--------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------|

Übertrag Gesamtstellenplan 159,25 157,00 151,00

### Medizinisch-Technischer Dienst

#### Ärztlicher Schreibdienst und medizinische Dokumentation

|         |                            |                     |             |             |             |  |
|---------|----------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 166-169 | Chefarzt-<br>sekretärinnen | BAT VIb /<br>TVöD 6 | 3,50        | 3,50        | 3,50        |  |
| 170-174 | Schreibkräfte              | BAT VII /<br>TVöD 5 | 5,00        | 5,00        | 5,00        |  |
|         |                            | <b>zus.</b>         | <b>8,50</b> | <b>8,50</b> | <b>8,50</b> |  |

#### Kodierfachkraft

|     |                 |                      |             |             |             |  |
|-----|-----------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 175 | Kodierfachkraft | BAT IVa /<br>TVöD 10 | 1,00        | 1,00        | 1,25        |  |
|     |                 | <b>zus.</b>          | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> | <b>1,25</b> |  |

#### Physikalische Therapie

|     |                        |                     |             |             |             |  |
|-----|------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 176 | Physio-<br>therapeuten | BAT VIb /<br>TVöD 6 | 1,00        | 1,00        | 0,75        |  |
|     |                        | <b>zus.</b>         | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> | <b>0,75</b> |  |

Die physikalische Therapie ist seit vielen Jahren an eine Fremdfirma vergeben. Das bestehende Arbeitsverhältnis wird in den nächsten Jahren durch Fluktuation bzw. Berentung beendet.

#### Labor/Röntgen/Endoskopie/EKG

|         |             |                                |              |              |              |  |
|---------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 177-189 | Leitung/MTA | BAT IVb bzw.<br>Vc<br>/ TVöD 9 | 12,50        | 12,50        | 12,50        |  |
|         |             | <b>zus.</b>                    | <b>12,50</b> | <b>12,50</b> | <b>12,50</b> |  |

#### Krankenhaussozialdienst

|     |                  |                     |             |             |             |  |
|-----|------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 190 | Sozialarbeiterin | BAT IVb /<br>TVöD 9 | 1,00        | 1,00        | 1,00        |  |
|     |                  | <b>zus.</b>         | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> |  |

|                                                 |              |              |              |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Medizinisch-Technischer Dienst insgesamt</b> | <b>24,00</b> | <b>24,00</b> | <b>24,00</b> |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|

Übertrag Gesamtstellenplan 183,25 181,00 175,00

| Stellen-<br>nummer | Dienst-<br>bezeichnung | Entgelt-<br>gruppe | Jahr<br>2017 | Zahl der Stellen<br>Jahr<br>2016 | Ist<br>30.06.2016 | Erläuterungen und<br>Stellenvermerke |
|--------------------|------------------------|--------------------|--------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
|--------------------|------------------------|--------------------|--------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------|

Übertrag Gesamtstellenplan 183,25 181,00 175,00

## Funktionsdienst

### Pflegerische Leitung OP-Management

|     |                                           |                         |             |             |             |
|-----|-------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 191 | Pflegerische<br>Leitung OP-<br>Management | Kr. VIII bzw.<br>TVöD 9 | 0,50        | 0,50        | 0,50        |
|     |                                           | <b>zus.</b>             | <b>0,50</b> | <b>0,50</b> | <b>0,50</b> |

### OP

|         |                                                  |                             |              |              |              |
|---------|--------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 192-193 | Leitung OP-<br>Pflege/Stellv.<br>Stationsleitung | Kr. VII bzw.<br>VI / TVöD 9 | 2,00         | 2,00         | 2,00         |
| 194-207 | Schwestern/<br>Pfleger                           | Kr. V /<br>TVöD 7           | 14,00        | 14,00        | 14,75        |
|         |                                                  | <b>zus.</b>                 | <b>16,00</b> | <b>16,00</b> | <b>16,75</b> |

### Zentralsterilisation

|         |                                      |                     |             |             |             |
|---------|--------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 208     | Leitung<br>Zentral-<br>sterilisation | Kr. IV /<br>TVöD 7  | 1,00        | 1,00        | 1,00        |
| 209-217 | Krankenpflege-<br>helferin           | Kr. III /<br>TVöD 4 | 8,50        | 7,00        | 8,50        |
|         |                                      | <b>zus.</b>         | <b>9,50</b> | <b>8,00</b> | <b>9,50</b> |

### Anästhesie

|         |                                  |                    |              |              |             |
|---------|----------------------------------|--------------------|--------------|--------------|-------------|
| 218     | Leitung<br>Anästhesie-<br>Pflege | Kr. VI /<br>TVöD 9 | 1,00         | 1,00         | 1,00        |
| 219-229 | Schwestern/<br>Pfleger           | Kr. V /<br>TVöD 7  | 10,50        | 10,50        | 8,75        |
|         |                                  | <b>zus.</b>        | <b>11,50</b> | <b>11,50</b> | <b>9,75</b> |

### Ambulanz/Patientenaufnahme

|         |                                 |                     |              |              |              |
|---------|---------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 230     | Ambulanz-<br>leitung            | Kr. VI /<br>TVöD 9  | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| 231     | Stellv.<br>Ambulanz-<br>leitung | Kr. Va /<br>TVöD 8  | 1,00         | 1,00         | 2,00         |
| 232-241 | Med. Fach-<br>angestellte       | Kr. VII /<br>TVöD 5 | 10,00        | 9,50         | 8,00         |
|         |                                 | <b>zus.</b>         | <b>12,00</b> | <b>11,50</b> | <b>11,00</b> |

|                                  |  |  |              |              |              |
|----------------------------------|--|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>Funktionsdienst insgesamt</b> |  |  | <b>49,50</b> | <b>47,50</b> | <b>47,50</b> |
|----------------------------------|--|--|--------------|--------------|--------------|

Übertrag Gesamtstellenplan 232,75 228,50 222,50

| Stellen-<br>nummer | Dienst-<br>bezeichnung | Entgelt-<br>gruppe | Jahr<br>2017 | Zahl der Stellen<br>Jahr<br>2016 | Ist<br>30.06.2016 | Erläuterungen und<br>Stellenvermerke |
|--------------------|------------------------|--------------------|--------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
|--------------------|------------------------|--------------------|--------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------|

Übertrag Gesamtstellenplan 232,75 228,50 222,50

### Wirtschafts-, Versorgungs- und Technischer Dienst

#### Technischer Dienst

|         |            |                           |             |             |             |
|---------|------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 242-245 | Handwerker | BAT BMT-G/<br>L6 / TVöD 7 | 3,75        | 3,75        | 4,00        |
| 246-247 | Helfer     | TVöD 1                    | 2,00        | 2,00        | 1,75        |
|         |            | <b>zus.</b>               | <b>5,75</b> | <b>5,75</b> | <b>5,75</b> |

#### Reinigungsdienst

|     |  |                           |             |             |             |
|-----|--|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 248 |  | BAT BMT-G/<br>L2 / TVöD 2 | 0,75        | 0,75        | 0,75        |
|     |  | <b>zus.</b>               | <b>0,75</b> | <b>0,75</b> | <b>0,75</b> |

Der Reinigungsdienst ist seit vielen Jahren an eine Fremdfirma vergeben. Die bestehenden Arbeitsverhältnisse werden durch Fluktuation bzw. Berentung in den nächsten Jahren beendet.

#### Wäscheausgabe und Näherei

|     |  |                             |             |             |             |
|-----|--|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 249 |  | BAT BMT-G/L4<br>/<br>TVöD 4 | 1,00        | 1,00        | 1,00        |
|     |  | <b>zus.</b>                 | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> |

#### Fahrdienst für die geriatrische Tagesklinik

|         |        |             |             |             |             |
|---------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 250-251 | Fahrer | TVöD 1      | 1,50        | 1,50        | 1,50        |
|         |        | <b>zus.</b> | <b>1,50</b> | <b>1,50</b> | <b>1,50</b> |

|                                                                        |             |             |             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Wirtschafts-, Versorgungs- und<br/>Technischer Dienst insgesamt</b> | <b>9,00</b> | <b>9,00</b> | <b>9,00</b> |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|

Übertrag Gesamtstellenplan 241,75 237,50 231,50

| Stellen-<br>nummer | Dienst-<br>bezeichnung | Entgelt-<br>gruppe | Jahr<br>2017 | Zahl der Stellen<br>Jahr<br>2016 | Ist<br>30.06.2016 | Erläuterungen und<br>Stellenvermerke |
|--------------------|------------------------|--------------------|--------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
|--------------------|------------------------|--------------------|--------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------|

Übertrag Gesamtstellenplan 241,75 237,50 231,50

## Verwaltungsdienst

### Krankenhausverwaltung

|         |                               |                             |              |              |              |                                     |
|---------|-------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|
| 252     | Verwaltungs-<br>direktor      | AT                          | 1,00         | 1,00         | 1,00         |                                     |
| 253     | Stv. Verwaltungs-<br>direktor | BAT Ib /<br>TVöD 14         | 1,00         | 1,00         | 0,00         |                                     |
| 254     | Leitung<br>Personalwesen      | BAT II /<br>TVöD 12         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |                                     |
| 255     | Leitung EDV                   | BAT II /<br>TVöD 12         | 1,00         | 0,00         | 0,00         |                                     |
|         | Leitung EDV                   | BAT III /<br>TVöD 11        | 0,00         | 1,00         | 1,00         |                                     |
| 256     | Leitung<br>Rechnungswesen     | BAT III /<br>TVöD 11        | 1,00         | 1,00         | 1,00         |                                     |
| 257     | Controlling                   | BAT IVa /<br>TVöD 10        | 1,00         | 1,00         | 1,00         |                                     |
| 258-261 | Angestellte                   | BAT IVb bzw.<br>Vb / TVöD 9 | 4,00         | 4,00         | 4,00         | 1 Stelle ku<br>Entgeltgruppe 6 TVöD |
| 262-263 | Angestellte                   | BAT Vc /<br>TVöD 8          | 1,50         | 1,50         | 2,00         |                                     |
| 264-267 | Angestellte                   | BAT VIb /<br>TVöD 6         | 4,00         | 4,00         | 1,00         |                                     |
| 268-269 | Angestellte                   | BAT VII /<br>TVöD 5         | 2,00         | 2,00         | 2,75         |                                     |
|         | <b>zus.</b>                   |                             | <b>17,50</b> | <b>17,50</b> | <b>14,75</b> |                                     |

### Krankenhauspforte/Empfangsdienst

|         |             |                      |             |             |             |  |
|---------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 270-271 | Angestellte | BAT VIII /<br>TVöD 3 | 2,00        | 2,00        | 1,75        |  |
|         | <b>zus.</b> |                      | <b>2,00</b> | <b>2,00</b> | <b>1,75</b> |  |

|                                    |              |              |              |  |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| <b>Verwaltungsdienst insgesamt</b> | <b>19,50</b> | <b>19,50</b> | <b>16,50</b> |  |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|

Übertrag Gesamtstellenplan 261,25 257,00 248,00

| Stellen-<br>nummer | Dienst-<br>bezeichnung | Entgelt-<br>gruppe | Jahr<br>2017 | Zahl der Stellen<br>Jahr<br>2016 | Ist<br>30.06.2016 | Erläuterungen und<br>Stellenvermerke |
|--------------------|------------------------|--------------------|--------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
|--------------------|------------------------|--------------------|--------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------|

|                            |  |  |        |        |        |  |
|----------------------------|--|--|--------|--------|--------|--|
| Übertrag Gesamtstellenplan |  |  | 261,25 | 257,00 | 248,00 |  |
|----------------------------|--|--|--------|--------|--------|--|

|                                                |
|------------------------------------------------|
| <b>Sonstiges Personal - Ausbildungsstellen</b> |
|------------------------------------------------|

**Sonstige Stellen**

|     |                                             |             |             |             |             |
|-----|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 272 | Freigestelltes<br>Personalrats-<br>mitglied | MB II       | 1,00        | 1,00        | 1,00        |
|     |                                             | <b>zus.</b> | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> |

**Personal der Physiotherapieschule**

|     |                               |                       |             |             |             |
|-----|-------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 273 | Schulleitung                  | Kr. IX /<br>TVöD 10a  | 1,00        | 1,00        | 0,75        |
| 274 | Sekretariat                   | BAT VII /<br>TVöD 5   | 1,00        | 1,00        | 0,75        |
| 275 | Hauptamtl.<br>Dozenten/-innen | Kr. VIII /<br>TVöD 9d | 0,50        | 0,50        | 0,13        |
|     |                               | <b>zus.</b>           | <b>2,50</b> | <b>2,50</b> | <b>1,63</b> |

|                                  |  |  |             |             |             |
|----------------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|
| <b>Sonstiges Personal gesamt</b> |  |  | <b>3,50</b> | <b>3,50</b> | <b>2,63</b> |
|----------------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|

|                            |  |  |        |        |        |
|----------------------------|--|--|--------|--------|--------|
| Übertrag Gesamtstellenplan |  |  | 264,75 | 260,50 | 250,63 |
|----------------------------|--|--|--------|--------|--------|

| Stellen-<br>nummer                                  | Dienst-<br>bezeichnung                              | Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen |              |                   | Erläuterungen und<br>Stellenvermerke |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|-------------------|--------------------------------------|
|                                                     |                                                     |                    | Jahr<br>2017     | Jahr<br>2016 | Ist<br>30.06.2016 |                                      |
| Übertrag Gesamtstellenplan                          |                                                     |                    | 264,75           | 260,50       | 250,63            |                                      |
| Übertrag Sonstiges Personal -<br>Ausbildungsstellen |                                                     |                    | 3,50             | 3,50         | 2,63              |                                      |
| Ausbildungsstellen                                  |                                                     |                    |                  |              |                   |                                      |
| 276-277                                             | Kaufleute im<br>Gesundheits-<br>wesen               |                    | 2,00             | 2,00         | 2,00              |                                      |
| 278                                                 | Betriebswirt<br>Gesundheits-<br>management          |                    | 1,00             | 1,00         | 1,00              |                                      |
| 279                                                 | Fach-<br>informatiker/-in<br>System-<br>integration |                    | 1,00             | 1,00         | 1,00              |                                      |
| 280-282                                             | Medizinische<br>Fachangestellte                     |                    | 3,00             | 3,00         | 3,00              |                                      |
| 283-285                                             | Operations-<br>technische<br>Assistenten            |                    | 3,00             | 3,00         | 2,00              |                                      |
| 286-312                                             | Gesundheits- und<br>Krankenpflege                   |                    | 27,00            | 27,00        | 19,00             |                                      |
| 313-387                                             | Physiotherapie                                      |                    | 75,00            | 75,00        | 34,00             |                                      |
| 388-397                                             | Praktikanten/<br>Bundesfrei-<br>willigendienst      |                    | 10,00            | 10,00        | 2,00              |                                      |
|                                                     |                                                     | zus.               | 122,00           | 122,00       | 64,00             |                                      |
| Ausbildungsstellen                                  |                                                     |                    | 122,00           | 122,00       | 64,00             |                                      |
|                                                     |                                                     |                    |                  |              |                   |                                      |
| Stellenplan insgesamt                               |                                                     |                    | 386,75           | 382,50       | 314,63            |                                      |

## Erläuterungen zur Stellenübersicht 2017

Die Stellenübersicht weist insgesamt 386,75 Vollzeitstellen (Vollkräfte - VK) aus. Derzeit sind rund 435 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kreiskrankenhaus Grünstadt beschäftigt. Hinzu kommen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei den verschiedenen im Kreiskrankenhaus Grünstadt ständig tätigen Fremdfirmen (Speisenversorgung, Reinigungsdienst, Physikalische Therapie, etc.) mit zusätzlich rund 60 Beschäftigten.

Gegenüber dem Vorjahr wurden die Gesamtstellen um 4,25 Vollzeitstellen erhöht.

Am 01.10.2005 wurde der Bundes-Angestelltentarifvertrag (BAT) durch den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) abgelöst. Bis zum In-Kraft-Treten der Eingruppierungsvorschriften des TVöD am 01.01.2017 gilt die Vergütungsordnung des BAT weiter. Zur Zuordnung der jeweiligen Tätigkeit nach der Vergütungsordnung des BAT zu den Entgeltgruppen des TVöD wurde die bisher geltende Vergütungsgruppe des BAT und die vergleichbare Entgeltgruppe des TVöD angegeben.

### Stellenerweiterungen :

|                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stellennummer 22-30 | + 1,0 VK  | Seit Jahren nimmt die Zahl der in unserer rund um die Uhr besetzten Krankenhausambulanz zu behandelnden Patienten zu. Insbesondere in den frühen Abendstunden ist der Ambulanzbetrieb nur noch mit zwei Ärzten zu bewältigen. Insofern werden wir ab Herbst dieses Jahres die Dienstzeiten im Assistenzdienst ändern und einen zusätzlichen Spätdienst einrichten. Darüber hinaus soll der im Bereitschaftsdienst arbeitende diensthabende Arzt künftig erst am Mittag seine Arbeit aufnehmen. Dazu ist eine Stellenerhöhung um 1,0 VK erforderlich. |
| Stellennummer 53    | + 1,0 VK  | Im Hinblick auf die zukünftig zu bewältigenden Tätigkeiten in der Pflegedirektion ist die Wiederbesetzung der seit 2004 vakanten Stelle der stellvertretenden Pflegedirektorin/des stellvertretenden Pflegedirektors erforderlich. Der Stelleninhaber/Dem Stelleninhaber werden zusätzlich Aufgaben aus dem Bereich des Qualitätsmanagements übertragen.                                                                                                                                                                                             |
| Stellennummer 54-55 | + 0,25 VK | Zur Erfüllung der Vorgaben des Robert-Koch-Institutes (RKI) zur Beschäftigung von Hygienefachkräften ist die zusätzliche Besetzung einer Viertelstelle erforderlich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Erläuterungen zur Stellenübersicht 2017

Stellennummer 209-217 + 1,5 VK      Zur Bewältigung der Leistungsmengen in der Zentralsterilisation wurden uns seit einem Jahr zwei Kräfte im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung von einem externen Dienstleister zur Verfügung gestellt. Beide Mitarbeiterinnen haben sich in der Tätigkeit bewährt. Deshalb wurden sie in unseren Personalbestand übernommen.

Stellennummer 232-241 + 0,5 VK      Durch die ständig steigenden Patientenzahlen muss auch das Stellendeputat des Ambulanzpersonals um 0,5 Vollzeitstellen erhöht werden.

**Summe Stellen-  
erweiterungen:**                      **+ 4,25 VK**

### **Stellenanhebungen:**

**Keine.**

### **Stellenreduzierung:**

**Keine.**

### **Hinweise:**

**Keine.**

Wie bereits in den Vorjahren anlässlich der Beratungen zur Stellenübersicht immer wieder betont, möchten wir auch in diesem Jahr darauf hinweisen, dass die im Stellenplan ausgewiesenen Stellen nur dann in diesem Umfang besetzt werden können, wenn hierfür im Rahmen der Entgeltverhandlungen von den Kostenträgern ein entsprechendes Budget zur Verfügung gestellt wird.