

www.klinloe.de

SITZUNG DES VERWALTUNGS-AUSSCHUSSES

15.11.2017

Wirtschaftsplan 2018 Kliniken

| Kennzahl | Plan 2018 | Plan 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Gesamterlöse | 103.505.000 | 99.472.037 | 98.518.659 | 93.706.881 | 90.778.997 | 87.945.613 |
| Personalkosten | 68.404.000 | 63.801.581 | 61.804.559 | 60.259.084 | 58.504.026 | 55.959.501 |
| Sachkosten | 31.947.000 | 33.078.757 | 31.641.133 | 29.996.110 | 29.108.097 | 28.688.274 |
| <i>davon Instandhaltung</i> | <i>4.875.000</i> | <i>5.943.000</i> | <i>4.975.843</i> | <i>4.703.991</i> | <i>4.110.322</i> | <i>4.102.833</i> |
| Betriebsergebnis | 3.154.000 | 2.591.698 | 5.072.967 | 3.451.687 | 3.166.874 | 3.297.838 |
| Jahresergebnis | 1.134.000 | 706.819 | 2.952.735 | 1.714.231 | 1.221.077 | 851.982 |
| Fördermittel, Sonst., Afa | 1.930.000 | 1.776.375 | 2.030.856 | 1.633.868 | 1.842.212 | 1.968.242 |

| | | | | | | |
|-----------------------|------------|--|------------|------------|------------|------------|
| Fallzahl (DRG) | 25.204 | | 24.616 | 22.231 | 21.110 | 20.666 |
| Fallzahl (PSYCH) | | | 397 | 419 | 378 | 381 |
| Case Mix | 22.935,627 | | 22.330,302 | 21.413,358 | 20.750,902 | 20.619,840 |
| Case Mix Index | 0,910 | | 0,907 | 0,963 | 0,983 | 0,998 |
| Ø Verweildauer | | | 5,6 | 5,9 | 6,0 | 6,3 |
| Ø Vollkräfte | | | 965,08 | 947,42 | 916,4 | 908,5 |
| Anzahl Operationen | | | 11.757 | 11.198 | 11.082 | 10.886 |
| Ambulante Besuche | | | 57.563 | 57.586 | 50.284 | 46.859 |
| ZNA (LOE, RHF u. SCH) | | | 42.758 | 41.117 | 38.840 | 34.007 |

Wirtschaftsplan 2018 DataMed

A ERFOLGSPLAN DATA MED (mittelfristig)

| Lfd. Nr. | Bezeichnung Beträge in EUR | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan |
| 1 | Umsatzerlöse | 14.305.544 | 11.765.000 | 6.963.000 | 7.033.000 | 7.103.000 |
| 2 | Sonstige betriebliche Erträge | 239.419 | 250.000 | 103.000 | 104.000 | 105.000 |
| Gesamt Erträge | | 14.544.963 | 12.015.000 | 7.066.000 | 7.137.000 | 7.208.000 |
| 3 | MATERIALAUFWAND | 106.201 | 93.000 | 93.000 | 94.000 | 95.000 |
| | a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 106.201 | 93.000 | 93.000 | 94.000 | 95.000 |
| | b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | | |
| 4 | PERSONALAUFWAND | 13.960.135 | 11.480.000 | 6.670.000 | 6.737.000 | 6.804.000 |
| | a.) Löhne und Gehälter | 11.759.125 | 9.727.000 | 5.687.000 | 5.744.000 | 5.801.000 |
| | b.) Sozialabgaben, Altersversorgung | 2.201.010 | 1.753.000 | 983.000 | 993.000 | 1.003.000 |
| 5 | Abschreibungen | 12.161 | 14.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 6 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 376.999 | 405.000 | 210.000 | 212.000 | 214.000 |
| Gesamt Aufwendungen | | 14.455.496 | 11.992.000 | 6.986.000 | 7.056.000 | 7.126.000 |
| Betriebsergebnis | | 89.467 | 23.000 | 80.000 | 81.000 | 82.000 |
| 7 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen- u. ähnliche Aufwendungen | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | 89.467 | 22.850 | 80.000 | 81.000 | 82.000 |
| 13 | Steuern von Einkommen und vom Ertrag | -28.121 | -8.200 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 14 | Sonstige Steuern | -29 | -160 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresüberschuß (+) / Jahresfehlbetrag (-) | | 61.317 | 14.490 | 55.000 | 56.000 | 57.000 |
| nachrichtlich: | | | | | | |
| 16 | Gewinn (+) / Verlustvortrag (-) des Vorjahres | 184.124 | 245.441 | 259.931 | 314.931 | 370.931 |
| BILANZGEWINN / - BILANZVERLUST | | 245.441 | 259.931 | 314.931 | 370.931 | 427.931 |

Wirtschaftsplan 2018 MVZ

A. ERFOLGSPLAN mit mittelfristiger Finanzplanung

| lfd. Nr. | Bezeichnung | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|--|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| 1 | Umsatzerlöse | 309.996 | 284.500 | 345.000 | 348.000 | 351.000 | 355.000 |
| 2 | Sonstige betriebliche Erträge | 63 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Gesamt Erträge | | 310.060 | 286.000 | 346.000 | 349.000 | 352.000 | 356.000 |
| 3 | Materialaufwand | 54.317 | 34.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| 3a | <i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe</i> | 23.722 | 4.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 3b | <i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i> | 30.595 | 30.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 4 | Personalaufwand | 172.601 | 183.400 | 187.000 | 189.000 | 191.000 | 193.000 |
| 4a | <i>Löhne und Gehälter</i> | 149.203 | 157.000 | 160.000 | 162.000 | 164.000 | 166.000 |
| 4b | <i>Sozialabgaben, Altersversorgung</i> | 23.397 | 26.400 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 5 | Abschreibungen | 4.935 | 6.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 6 | sonst. betr. Aufwendungen | 41.686 | 53.000 | 53.000 | 54.000 | 55.000 | 56.000 |
| 7 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen- u. ähnliche Aufwendungen | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Gesamt Aufwendungen | | 279.469 | 282.400 | 312.000 | 315.000 | 318.000 | 321.000 |
| Ergebnis nach Steuern | | 30.591 | 3.600 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 35.000 |
| Jahresüberschuß (+) / Jahresfehlbetrag (-) | | 30.591 | 3.600 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 35.000 |
| nachrichtl. | | | | | | | |
| 12 | Verlustvortrag aus dem Vorjahr | 922.662 | -922.662 | 892.070 | 926.070 | 960.070 | 994.070 |
| BILANZVERLUST | | 892.070 | -919.062 | 926.070 | 960.070 | 994.070 | 1.029.070 |

Rückblick 2017/Ausblick 2018

Kliniken Lörrach

- Sanierungsarbeiten OP und Station Schwarzwald
- Erweiterung Stroke Unit und Konzentration der Neurologie auf Rosenfels
- Neue OA-Stellen: Gastro: PD Dr. Brass, ZNA: Dr. Hemmerling, WS: Dr. Wieacker
- Vermehrte MDK-Prüfungen
- Gemeinschaftsbetrieb Kliniken Lörrach Service GmbH
- ESF-Projekt
- Zusammenarbeit mit dem St. Elisabethen-Krankenhaus: 1.Schritt: Lager Controlling, Verträge, Mitarbeiter Workshops
- Entlassmanagement
- „Wir (vier) laden ein – Medizin im Gespräch“ am 28.01.2018

Rückblick 2017/Ausblick 2018

Zentralklinikum

- Vertragsverhandlungen mit der Stadt Lörrach
- Ideenwettbewerb Campuslösung Zentralklinikum
- Begleitende Kontrolle
- Erarbeitung der Verträge mit dem St. Elisabethen-Krankenhaus
- LOI mit dem ZfP Emmendingen
- Erarbeitung Medizin-, Logistik-, Küchen- und Betriebsorganisationskonzept
- Vorbereitung Nutzergespräche
- Sozialministerium: Festlegung Betten, Raum- und Funktionsprogramm

www.klinloe.de

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!