

[www.klinloe.de](http://www.klinloe.de)

# SITZUNG DES VERWALTUNGSAUSSCHUSSES

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
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.134.000</b>	<b>706.819</b>	<b>2.952.735</b>	<b>1.714.231</b>	<b>1.221.077</b>	<b>851.982</b>
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
<b>Gesamt Erträge</b>		<b>14.544.963</b>	<b>12.015.000</b>	<b>7.066.000</b>	<b>7.137.000</b>	<b>7.208.000</b>
3	<b>MATERIALAUFWAND</b>	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	<b>PERSONALAUFWAND</b>	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
<b>Gesamt Aufwendungen</b>		<b>14.455.496</b>	<b>11.992.000</b>	<b>6.986.000</b>	<b>7.056.000</b>	<b>7.126.000</b>
<b>Betriebsergebnis</b>		<b>89.467</b>	<b>23.000</b>	<b>80.000</b>	<b>81.000</b>	<b>82.000</b>
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
8	Zinsen- u. ähnliche Aufwendungen	0	150	0	0	0
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>89.467</b>	<b>22.850</b>	<b>80.000</b>	<b>81.000</b>	<b>82.000</b>
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
<b>Jahresüberschuß (+) / Jahresfehlbetrag (-)</b>		<b>61.317</b>	<b>14.490</b>	<b>55.000</b>	<b>56.000</b>	<b>57.000</b>
nachrichtlich:						
16	Gewinn (+) / Verlustvortrag (-) des Vorjahres	184.124	245.441	259.931	314.931	370.931
<b>BILANZGEWINN / - BILANZVERLUST</b>		<b>245.441</b>	<b>259.931</b>	<b>314.931</b>	<b>370.931</b>	<b>427.931</b>

# 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
<b>Gesamt Erträge</b>		<b>310.060</b>	<b>286.000</b>	<b>346.000</b>	<b>349.000</b>	<b>352.000</b>	<b>356.000</b>
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
<b>Gesamt Aufwendungen</b>		<b>279.469</b>	<b>282.400</b>	<b>312.000</b>	<b>315.000</b>	<b>318.000</b>	<b>321.000</b>
<b>Ergebnis nach Steuern</b>		<b>30.591</b>	<b>3.600</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>35.000</b>
<b>Jahresüberschuß (+) / Jahresfehlbetrag (-)</b>		<b>30.591</b>	<b>3.600</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>35.000</b>
nachrichtl.							
12	Verlustvortrag aus dem Vorjahr	922.662	-922.662	892.070	926.070	960.070	994.070
<b>BILANZVERLUST</b>		<b>892.070</b>	<b>-919.062</b>	<b>926.070</b>	<b>960.070</b>	<b>994.070</b>	<b>1.029.070</b>

## 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](http://www.klinloe.de)

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!