

Nr.: 056/2018

■ Dezernat	I - Finanzen, Zentrales Management & Bildung	21.02.2018
■ Fachbereich	Stabsstelle Beteiligungsmanagement	
■ Verfasser/-in	Dressel, Corina	
■ Telefon	07621 410-1010	

Beratungsfolge	Status	Datum
Verwaltungsausschuss	öffentlich	14.03.2018
Kreistag	öffentlich	21.03.2018

Tagesordnungspunkt

Wirtschaftsplan 2018 der St. Elisabethen Krankenhaus Lörrach gGmbH

Beschlussvorschlag

Der Kreistag stimmt dem Wirtschaftsplan 2018 der St. Elisabethen-Krankenhaus gGmbH (gem. den in der Anlage 1 enthaltenen Festlegungen) zu und ermächtigt die Landrätin, in der Gesellschafterversammlung der Kliniken GmbH folgenden Beschluss zu fassen:

- Der Geschäftsführer der Kliniken GmbH wird bevollmächtigt, in der Gesellschafterversammlung der St. Elisabethen-Krankenhaus gGmbH die Feststellung des Wirtschaftsplans in der vorberatenden Fassung zu beschließen.

Bezug zum Haushalt

Teilhaushalt	1	Finanzen & zentrales Management
Produktgruppe	11.12	Steuerungsunterstützung, Controlling und Beteiligungsmanagement
Produkt(e)	11.12.04	Beteiligungsmanagement
Wirkungsziel / beabsichtigte Wirkung (Was soll erreicht werden?)		Sicherstellung einer effektiven Beteiligungssteuerung durch den Gesellschafter LK Lörrach
Leistungsziel / angestrebtes Ergebnis (Was müssen wir dafür tun?)		Die Wirtschaftsplanungen der kreiseigenen Beteiligungen werden entspr. Den Regelungen der Beteiligungsrichtlinie des LK Lörrach erstellt, vorberaten und festgestellt.
Zielerreichungskriterium (Indikator, Kennzahl, Leistungsmenge):		Vorberatung der Wirtschaftsplanung im Kreistag

- **Personelle Auswirkungen:** nein ja, s. Wirtschaftsplanung gem. Anl.1
- **Finanzielle Auswirkungen:** nein ja, s. Wirtschaftsplanung gem. Anl.1

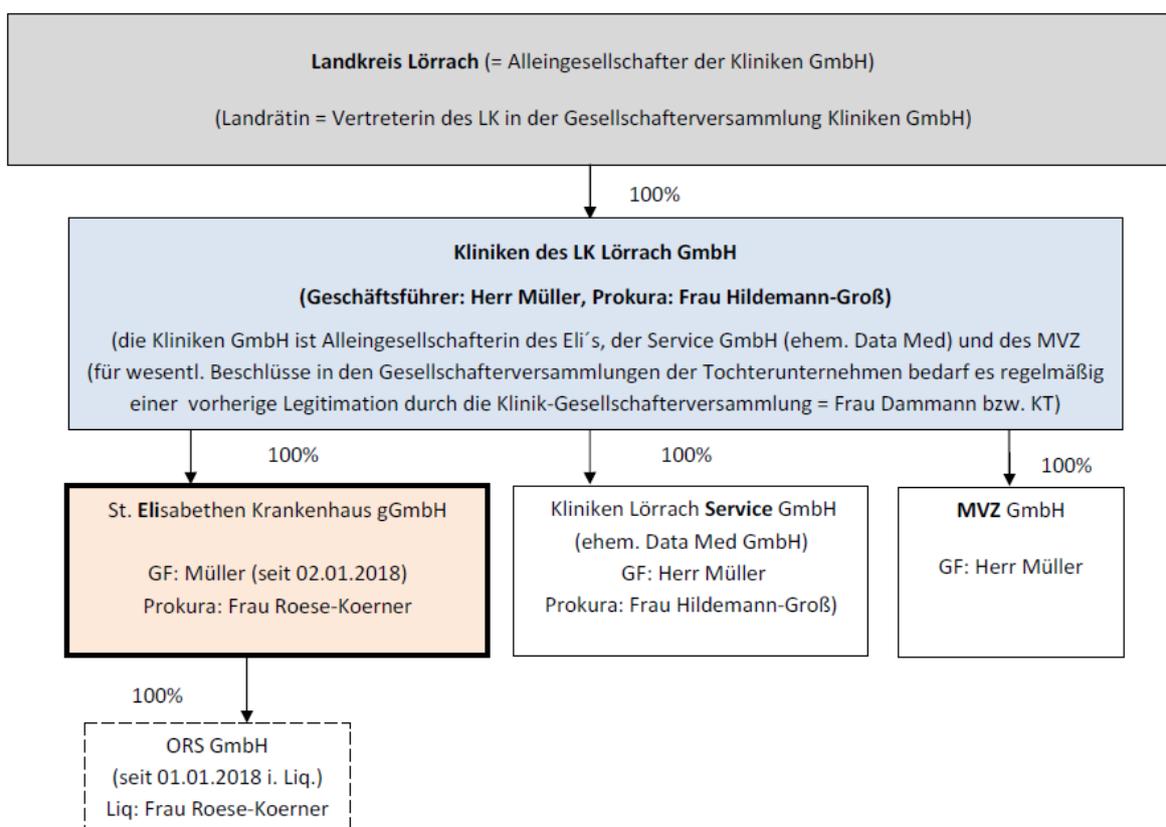
Begründung

■ Sachverhalt

Dem Landkreis als Alleingesellschafter der Kliniken GmbH obliegt nicht nur die Verantwortung für die Kreiskliniken sondern mittelbar auch die Verantwortung für deren Tochterunternehmen.

Seit dem 01.01.2018 verfügt die Kliniken GmbH mit der St. Elisabethen-Krankenhaus gGmbH über ein weiteres Tochterunternehmen.

Stand: Januar 2018



Das bedeutet, dass zukünftig auch Beschlussgegenstände der Geschäftsorgane der St. Elisabethen-Krankenhaus gGmbH, bei denen es sich nach § 34 Abs. 2 LKrO um Vorbehaltsangelegenheiten des Kreistags handelt, vor ihrer Beschlussfassung dem Kreistag vorzulegen sind. Dazu gehört u.a. auch die Wirtschaftsplanung der St. Elisabethen-Krankenhaus gGmbH.

Wirtschaftsplan 2018 St. Elisabethen-Krankenhaus gGmbH (Eli)

Die Geschäftsführung des Eli's hat die Wirtschaftsplanung für das Geschäftsjahr 2018 auf Basis der aktuellen Zahlen (Hochrechnung 2017 auf Basis des Monats Dezember) erstellt.

Der Wirtschaftsplan 2018 beinhaltet die Planzahlen bis 2021. Aufgrund der Entscheidungen über die zukünftige Struktur der Krankenhauslandschaft im Kreis Lörrach erfolgten die Planungen mit etlichen Annahmen, die sich entsprechend verändern können. Die Geschäftsführung geht für das Jahr 2018 von einem Gewinn i.H. von 302 TEUR aus.

Die Erlösplanung des somatischen Bereichs basiert auf einer Fortschreibung der Leistungszahlen 2017, es erfolgte lediglich die Berücksichtigung der Erhöhung des Landesbasisfallwertes um 2,97%.

In der Kinder- und Jugendpsychiatrie wurde neben dem bisherigen Standort in Lörrach (20 stationäre Betten und 12 tagesklinische Plätze) am 01.01.2017 eine Satelliten-Tagesklinik am Standort Lauchringen mit 12 Betten in Betrieb genommen. Diese konnte im Jahr 2017 nur zu 60% ausgelastet werden, weil sie ärztlich vom Standort Lörrach aus mitbetreut werden musste.

Zum 01.04.2018 konnte Herr Miguel Hoffmann als Leitenden Oberarzt für den Standort Lauchringen gewonnen werden, so dass dort dann auch alle 12 tagesklinischen Plätze belegt und die dortige Ambulanz erweitert werden kann.

Die Nachfrage am Standort in Lauchringen ist groß, weil es im gesamten Landkreis Waldshut weder niedergelassene Kinder- und Jugendpsychiater noch tagesklinische Angebote gibt. Im Wirtschaftsplan wurde dies mit einer Steigerung um 365T€ für die Tagesklinik sowie 100T€ für die Psychiatrische Institutsambulanz (PIA) berücksichtigt.

Die Leistungszahlen der Vergangenheit sehen wie folgt aus:

Jahr	Fälle (inkl. KJP)	Case-Mix Punkte	Verweildauer
2015	11.663	7.064	4,6
2016	12.178	7.703	4,7
2017	12.084	7.366	4,6

Im Personalkostenbereich wird in 2018 von einer Tarifsteigerung i.H.von 2,5 % ausgegangen. Im Bereich Marburger Bund beträgt die Tarifsteigerung 0,7 %.

Die Schwerpunkte in 2018 und den nachfolgenden Jahren liegen in folgenden Bereichen:

- Wichtige Unternehmensziele sind Qualität und Patientenzufriedenheit. Diese sollen auf dem gleich hohen Niveau erhalten bleiben. An den in der Patientenbefragung aufgezeigten Verbesserungspotenzialen wird gearbeitet.
- Im Bereich Personalentwicklung wird das ESF Projekt: "Wir Zukunft: entwickeln - gestalten - verantworten" für die Kliniken des Landkreises weiter fortgeführt. Seit 2018 sind erstmalig auch Teilnehmer des St. Elisabethen-Krankenhauses dabei. Die ersten Rückmeldungen dazu sind sehr positiv und fördern das Gemeinschaftsgefühl.
- In 2018 wird die Abteilung Einkauf und Apotheke der Kliniken des Landkreises die Belieferung mit dem medizinischen Sachbedarf übernehmen. Der jetzt schon intensive Austausch fördert die zukünftige Ausrichtung und Zusammenarbeit.
- Das St. Elisabethen-Krankenhaus wird in die Planungen zum Zentralklinikum ebenso wie die Kreiskliniken einbezogen.
- Ausbau und Stärkung der KJP-Tagesklinik mit angeschlossener PIA am Standort in Lauchringen.

Marion Dammann
Landrätin

Alexander Willi
Dezernent I

■ Anlage 1

- Wirtschaftsplan für die St. Elisabethenkrankenhaus gGmbH Lörrach