

www.klinloe.de

SITZUNG DES VERWALTUNGSAUSSCHUSSES

11.07.2018

Präsentation

Wirtschaftsergebnis 2017 – Kliniken und Tochtergesellschaften

Jahresergebnisse in TEuro

	2015	2016	2017
Kliniken	1 714	2 952	985
St. Elisabethen	119	1 928	11
DataMed	32	61	43
MVZ	- 50	30	31

Wirtschaftsergebnis 2017 - Kliniken

Kennzahl	Abweichung in % 18/17	HR 2018 Basis Mai	Plan 2018	2017	2016	2015
Gesamterlöse	3,2%	103.866.263	103.505.000	100.639.122	98.518.659	93.706.881
Personalkosten	5,8%	69.833.455	68.410.000	66.029.344	61.804.559	60.259.084
Sachkosten	2,6%	33.202.407	31.947.000	32.357.007	31.641.133	29.996.110
Betriebsergebnis	-63,1%	830.401	3.148.000	2.252.770	5.072.967	3.451.687
Jahresergebnis	-211,4%	-1.097.248	1.188.000	985.222	2.952.735	1.714.231
Fördermittel, Sonst., Afa	55,5%	1.832.596	1.870.000	1.178.153	2.030.856	1.633.868

Fallzahl (DRG)		23.943	25.204	23.704	24.836	22.283
Fallzahl (PSYCH)		423		385	397	419
Case Mix		22.745,601	22.935,627	22.358,821	22.455,227	21.446,256
Case Mix Index		0,950	0,910	0,943	0,904	0,962
Ø Verweildauer		5,6	5,2	5,8	5,6	5,9
Ø Vollkräfte		1.005,97		987,91	965,08	947,42
Anzahl Operationen		11.965		11.859	11.757	11.198
Ambulante Besuche		54.738		57.557	57.563	57.586
ZNA (LOE, RHF u. SCH)		46.150		44.834	42.758	41.117

Wirtschaftsergebnis 2017 - St. Elisabethen

Kennzahl	Abweichung HR zu Plan	HR 2018 Basis Mai	Plan 2018	2017	2016	2015
Gesamterlöse	-181.172	38.633.946	38.815.118	37.681.811	36.618.849	34.103.122
Personalkosten	181.504	28.504.330	28.322.826	28.379.795	26.268.994	24.949.768
Sachkosten	-95.469	9.732.489	9.827.958	9.564.778	9.525.428	8.704.284
Betriebsergebnis	-267.207	397.127	664.334	-262.762	824.427	449.070
Jahresergebnis	-229.895	72.275	302.170	11.016	1.928.786	119.167
Fördermittel, Sonst., Afa	37.312	-324.852	-362.164	273.778	1.104.359	-329.903

Fallzahl (DRG)		12.186	11.782	11.782	11.913	11.382
Fallzahl (PSYCH stationär)		222	213	213	208	215
Fallzahl (PSYCH TK Lö & Lauchingen seit 2016)		134	171	90	58	66
Summe Fallzahl		12.542	12.166	12.084	12.178	11.663
Case Mix		7.396,64	7366,27	7.366,27	7.702,61	7.064,29
Case Mix Index		0,60	0,63	0,63	0,65	0,62
Ø Verweildauer		4,6	4,6	4,6	4,7	4,6
Ø Vollkräfte (excl. Praktikanten & Azubis)		399,4	396	389,53	371,00	369,16
Anzahl Operationen			6.439	6.439	6.616	6.338
Ambulante Besuche (insg.)			46.034	46.034	43.428	43.428

www.klinloe.de

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!