

www.klinloe.de

SITZUNG DES VERWALTUNGSAUSSCHUSSES

14.11.2018

Wirtschaftsplan 2019 Kliniken (1/2)

lfd. Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
1	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	82.255.834	86.455.000	90.231.792	92.798.546	95.740.223	98.745.903
2	Erlöse aus Wahlleistungen	2.703.658	2.790.000	2.700.755	2.677.262	2.704.035	2.731.075
3	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	2.595.510	2.500.000	2.613.018	2.613.018	2.613.018	2.613.018
4	Nutzungsentgelte der Ärzte	3.730.536	3.360.000	3.760.000	3.760.000	3.760.000	3.760.000
4a	Umsatzerlöse eines Krankenhauses nach § 277 HGB, soweit nicht in den Posten Nr. 1 bis 4	9.633.190	8.529.000	9.720.713	9.856.803	9.994.798	10.134.725
5	Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen/Leistungen	117.956	0	0	0	0	0
6	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
7	Zuweisungen/Zuschüsse der öffentl. Hand soweit nicht unter 11	6.653	10.000	29.530	29.530	29.530	29.530
8	Sonstige betriebliche Erträge	463.275	150.000	5.878	5.878	5.878	5.878
		101.506.611	103.794.000	109.061.685	111.741.036	114.847.482	118.020.129
9	PERSONALAUFWAND						
9a	Löhne und Gehälter	42.872.553	48.277.000	51.935.405	52.549.824	53.865.819	55.214.715
9b	Sozialabgaben, Altersversorgung	10.954.022	12.818.000	13.671.879	13.871.327	14.213.372	14.563.969
10	MATERIALAUFWAND						
10a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	17.313.936	17.492.000	18.576.328	19.049.957	19.336.064	19.618.192
10b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.787.780	11.853.000	11.696.979	12.249.204	12.426.818	12.607.007
		87.928.291	90.440.000	95.880.591	97.720.312	99.842.074	102.003.883
ZWISCHENERGEBNIS		13.578.320	13.354.000	13.181.093	14.020.724	15.005.408	16.016.247
11	Erträge aus Zuwendung zur Finanzierung von Investitionen	1.821.008	1.810.000	1.862.486	1.862.486	1.862.486	1.862.486
12	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	108.937	140.000	108.937	108.937	108.937	108.937
13	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger zur Zuwendung zur Finanzierung des Anlagevermögens	4.458.908	4.730.000	4.458.908	4.458.908	4.458.908	4.458.908
14	Erträge aus der Auflösung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	31	20.000	31	31	31	31
15	Aufwendungen aus der Zuführung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach KHG u. auf Grund sonstiger Zuwendung zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.821.863	1.820.000	1.869.686	1.869.686	1.869.686	1.869.686
16	Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendung für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	137.978	160.000	90.582	90.582	90.582	90.582
18	Aufwendung für nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Aufwendungen aus der Auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	0	0	0	0	0	0
ZWISCHENERGEBNIS		18.007.363	18.074.000	17.651.187	18.490.818	19.475.502	20.486.340

Wirtschaftsplan 2019 Kliniken (2/2)

20	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.842.257	6.210.000	5.842.257	5.842.257	5.842.257	5.842.257
21	Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.202.228	10.556.000	11.283.737	11.369.577	11.365.164	11.420.817
ZWISCHENERGEBNIS		962.880	1.308.000	525.193	1.278.983	2.268.081	3.223.266
22	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
23	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
24	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	33.364	30.000	25.646	25.646	25.646	25.646
25	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
26	Zinsen- u. ähnliche Aufwendungen	40.331	50.000	40.247	40.247	40.247	40.247
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		955.913	1.288.000	510.592	1.264.383	2.253.480	3.208.665
27	Steuern von Einkommen und vom Ertrag (Aufwand (-)/ Ertrag (+))	36.409	-90.000	-175.275	-175.275	-175.275	-175.275
28	Sonstige Steuern	-7.100	-10.000	-21.549	-21.549	-21.549	-21.549
Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag		985.222	1.188.000	313.768	1.067.558	2.056.656	3.011.841
29	Verlust-/ Gewinnvortrag des Vorjahres	5.888.043	6.873.265				
30	Entnahmen aus der Kapitalrücklage laufendes Jahr	0	0				
BILANZGEWINN / - BILANZVERLUST		6.873.265	8.061.265				

Wirtschaftsplan 2019 MVZ

A. ERFOLGSPLAN mit mittelfristiger Finanzplanung

lfd. Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
1	Umsatzerlöse	328.997	345.000	518.000	523.000	528.000	533.000
2	Sonstige betriebliche Erträge	1.459	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Gesamt Erträge		330.456	346.000	520.000	525.000	530.000	535.000
3	Materialaufwand	43.379	57.000	86.000	86.000	86.000	86.000
3a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	29.124	25.000	38.000	38.000	38.000	38.000
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.255	32.000	48.000	48.000	48.000	48.000
4	Personalaufwand	194.697	187.000	314.000	317.000	320.000	323.000
4a	Löhne und Gehälter	166.000	160.000	269.000	272.000	275.000	278.000
4b	Sozialabgaben, Altersversorgung	28.697	27.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	Abschreibungen	6.059	9.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	sonst. betr. Aufwendungen	48.874	53.000	80.000	81.000	82.000	83.000
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12	0	0	0	0	0
8	Zinsen- u. ähnliche Aufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Gesamt Aufwendungen		298.996	312.000	511.000	515.000	519.000	523.000
Ergebnis nach Steuern		31.460	34.000	9.000	10.000	11.000	12.000
Jahresüberschuß (+) / Jahresfehlbetrag (-)		31.460	34.000	9.000	10.000	11.000	12.000
nachrichtl.							
12	Verlustvortrag aus dem Vorjahr	892.070	-922.662	860.611	869.611	879.611	890.611
BILANZVERLUST		860.611	-919.062	869.611	879.611	890.611	902.611

Wirtschaftsplan 2019 Service Gesellschaft

A ERFOLGSPLAN Kliniken Service Gesellschaft (mittelfristig)

Lfd. Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	2017 Ergebnis	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
1	Umsatzerlöse	15.692.335	6.963.000	9.600.000	9.696.000	9.793.000	9.891.000
2	Sonstige betriebliche Erträge	209.050	103.000	50.000	51.000	52.000	53.000
Gesamt Erträge		15.901.385	7.066.000	9.650.000	9.747.000	9.845.000	9.944.000
3	MATERIALAUFWAND	107.508	93.000	110.000	111.000	112.000	113.000
	a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	107.508	93.000	110.000	111.000	112.000	113.000
	b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
4	PERSONALAUFWAND	15.311.608	6.670.000	9.050.000	9.141.000	9.232.000	9.324.000
	a.) Löhne und Gehälter	12.936.066	5.687.000	7.663.000	7.740.000	7.817.000	7.895.000
	b.) Sozialabgaben, Altersversorgung	2.375.542	983.000	1.387.000	1.401.000	1.415.000	1.429.000
5	Abschreibungen	9.370	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	417.279	210.000	420.000	424.000	428.000	432.000
Gesamt Aufwendungen		15.845.765	6.986.000	9.593.000	9.689.000	9.785.000	9.882.000
Betriebsergebnis		55.620	80.000	57.000	58.000	60.000	62.000
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0		0	0	0
8	Zinsen- u. ähnliche Aufwendungen	0	0		0	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		55.620	80.000	57.000	58.000	60.000	62.000
13	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	-12.601	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	Sonstige Steuern	-29	0		0	0	0
Jahresüberschuß (+) / Jahresfehlbetrag (-)		42.990	55.000	37.000	38.000	40.000	42.000

Wirtschaftsplan 2019 St. Elisabethen (1/2)

lfd. Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
1	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	31.940.682	32.985.455	34.424.749	34.908.778	35.822.770	36.763.039
2	Erlöse aus Wahlleistungen	1.145.992	1.145.992	1.145.695	1.157.152	1.168.724	1.180.411
3	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	2.794.793	2.726.062	2.628.436	2.626.078	2.626.078	2.626.078
4	Nutzungsentgelte der Ärzte	1.532.335	1.519.749	1.485.605	1.484.499	1.484.499	1.484.499
4a	Umsatzerlöse eines Krankenhauses nach § 277 HGB, soweit nicht in den Posten Nr. 1 bis 4 enthalt.	1.204.243	1.288.762	1.543.548	1.565.158	1.587.070	1.609.289
5	Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen/Leistungen	-93.609	0	0	0	0	0
6	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
7	Zuweisungen/Zuschüsse der öffentl. Hand soweit nicht unter 11	51.650	51.650	0	0	0	0
8	Sonstige betriebliche Erträge	1.147.619	523.495	648.897	648.897	648.897	648.897
		38.728.704	40.241.187	41.878.890	42.380.682	43.338.038	44.312.218
9	PERSONALAUFWAND						
9a	Löhne und Gehälter	23.269.675	23.210.166	24.374.015	24.738.188	25.341.413	25.959.719
9b	Sozialabgaben, Altersversorgung	5.110.120	5.112.659	5.322.483	5.397.909	5.530.097	5.665.590
10	MATERIALAUFWAND						
10a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	3.995.658	4.108.579	4.068.909	4.149.136	4.213.274	4.278.443
10b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.481.251	2.443.540	2.811.287	2.852.050	2.893.405	2.935.359
		34.868.704	34.874.843	38.678.893	37.137.284	37.878.189	38.838.110
	ZWISCHENERGEBNIS	4.887.000	6.388.224	6.300.237	6.263.278	6.368.849	6.473.108
11	Erträge aus Zuwendung zur Finanzierung von Investitionen	547.339	535.500	547.339	547.339	547.339	547.339
12	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung				0	0	0
13	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger zur Zuwendung zur Finanzierung des Anlagevermögens	509.313	483.800	509.313	509.313	509.313	509.313
14	Erträge aus der Auflösung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung				0	0	0
15	Aufwendungen aus der Zuführung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach KHG u. auf Grund sonstiger Zuwendung zur Finanzierung des Anlagevermögens	456.140	440.000	456.140	456.140	456.140	456.140
16	Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung				0	0	0
17	Aufwendung für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	115.552	115.500	115.552	115.552	115.552	115.552
18	Aufwendung für nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen				0	0	0
19	Aufwendungen aus der Auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung				0	0	0
	ZWISCHENERGEBNIS	6.361.980	6.830.024	6.786.198	6.738.238	6.844.808	6.968.082

Wirtschaftsplan 2019 St. Elisabethen (2/2)

20	Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	873.686	883.800	873.686	873.686	873.686	873.686
21	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.460.006	4.607.354	4.821.748	4.789.738	4.882.045	4.964.083
ZWISCHENERGEBNIS		18.288	338.888	89.782	74.814	89.078	120.284
22	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
23	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
24	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14.913	0	0	0	0	0
25	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
26	Zinsen- u. ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		33.181	338.888	89.782	74.814	89.078	120.284
27	Steuern von Einkommen und vom Ertrag (Aufwand (-)/ Ertrag (+))	-22.165	-36.699	-27.001	-27.001	-27.001	-27.001
28	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		11.016	302.170	62.781	47.813	62.077	93.283
29	Verlustvortrag (des Vorjahres)	0					
BILANZGEWINN / - BILANZVERLUST		11.016					

Rückblick 2018

Kliniken Lörrach und St. Elisabethen

- St. Elisabethen KH: 100% Tochter der Kliniken des Landkreises Lörrach
- Zusammenarbeit St. Elisabethen KH: Controlling, medizinischem Sachbedarf, ESF, Steri. Leitung, Med. Sachbedarf, Finanzbuchhaltung, Betriebsrat, Betriebsausflüge, Küche
- Zertifizierung zur Regionalen Stroke Unit
- Stromeinkauf
- MVZ Erweiterung – Dr. Jungeblod
- Vermehrte MDK-Prüfungen
- Wir für Gesundheit

Zentralklinikum

- Vergabe Generalplaner Auftrag
- Sozialministerium: Abstimmung Raum- und Funktionsprogramm
- Nutzergespräche Ebene 1 und 2 (Grundriss und Raumtypenbuch)
- Vertragsverhandlung mit der Stadt Lörrach

Ausblick 2019

Kliniken Lörrach und St. Elisabethen

- Neues Organisationskonzept
- Ausweitung MVZ Aktivitäten
- Pflegepersonaluntergrenzen
- Pflegepersonal-Stärkungsgesetzes
- Wahlleistungen
- „Wir (vier) laden ein – Medizin im Gespräch“ am 27.01.2019
- MDK, SBG, neue Gesetzgebung
- Gewinnung Führungskräfte (Oberärzte, Leitung Funktionen, ...)
- Instandhaltungsaufwand an allen Standorten und Lebensdauer der Medizintechnik

Zentralklinikum

- Bauantrag
- Förderantrag

Risiken

Aktuelle Rückforderungen der GKV (AOK BW, IKK Classic Lörrach, MHPlus, DAK) aufgrund einer geänderten Rechtsprechung und der drohenden Verjährung durch das PpSG für die Abrechnungsangelegenheiten aus den Jahren 2014-2016.

Daraus ergeben sich folgende Risiken:

- Neurologische Komplexbehandlung: 1,5 Mio. €
- Geriatrische Komplexbehandlung: 1,8 Mio. €
- Zahlung der Aufwandspauschale: 0,1 Mio. €
- Vorstationären Abrechnung: 0,5 Mio. €

In Summe sind das 3,9 Mio. €

Hinzu kommen noch rd. 500.000 € wegen der generellen Rechnungsprüfungen der Kassen.

Wichtig: Hierbei handelt es sich nicht um „Falschabrechnungen“ sondern Rückforderungen, die sich aus einer neu Definition des Bundessozialgerichts (BSG) ergeben.

www.klinloe.de

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!