



KLINIKEN DES
LANDKREISES LÖRRACH

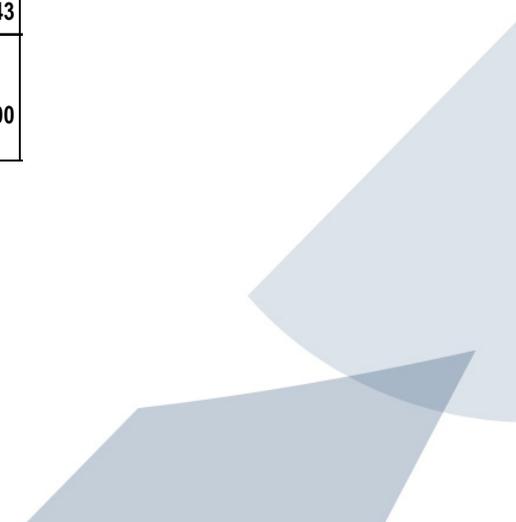
www.klinloe.de

SITZUNG DES VERWALTUNGS-AUSSCHUSSES

13.11.2019

Wirtschaftsplan 2020 Kliniken und Eli (1/5)

AC	Gewinn- und Verlustrechnung Bezeichnung	Jahresabschluss 2018 in €	Wi-Plan 2019 in €	Wi-Plan 2020 in €
1.	Erlöse aus Krankenhausleistungen	118.305.252,78	124.656.540,38	127.417.217,58
2.	Erlöse aus Wahlleistungen	3.697.187,82	3.846.449,87	4.664.656,00
3.	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	5.595.888,64	5.241.453,83	5.800.608,23
4.	Nutzungsentgelte (Kostenerstattung und Vorteilsausgleich) und sonstige Abgaben der Ärzte	4.923.229,33	5.245.604,48	5.215.648,56
4a.	Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB	12.111.699,97	11.264.260,67	14.300.250,43
5.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen / unfertigen Leistungen	1.023.602,38	0,00	0,00



Wirtschaftsplan 2020 Kliniken und Eli (2/5)

AC	Gewinn- und Verlustrechnung Bezeichnung	Jahresabschluss 2018 in €	Wi-Plan 2019 in €	Wi-Plan 2020 in €
6.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
7.	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11	144.650,99	29.530,04	116.054,23
7.1	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand zur Finanzierung laufender Aufwendungen	144.650,99	29.530,04	116.054,23
8.	Sonstige betriebliche Erträge	1.557.111,87	654.775,27	878.156,90
9.	Personalaufwand	90.872.788,82	95.303.781,98	99.709.701,77
10.	Materialaufwand	38.715.488,06	37.153.502,56	39.692.561,08
	Zwischenergebnis 1	17.770.346,90	18.481.329,99	18.990.329,08

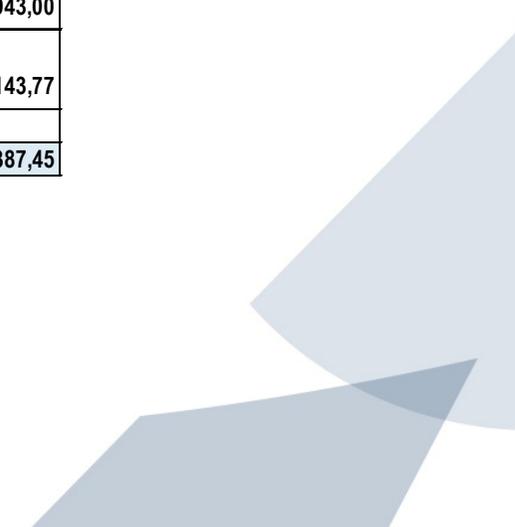


Wirtschaftsplan 2020 Kliniken und Eli (3/5)

AC	Gewinn- und Verlustrechnung Bezeichnung	Jahresabschluss 2018 in €	Wi-Plan 2019 in €	Wi-Plan 2020 in €
11.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	2.393.061,72	8.818.623,96	35.894.594,71
12.	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	108.936,75	108.936,75	108.936,75
13.	Erträge aus der Auflösung von SoPo/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	4.623.900,30	4.968.221,11	4.801.899,02
13.3	aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Dritter	73.090,30	72.677,55	72.989,75
14.	Erträge aus der Auflösung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0,00	30,66	0,00
15.	Aufwendungen aus der Zuführung zu SoPo/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	2.278.403,68	8.734.625,63	35.767.214,62
16.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan 2020 Kliniken und Eli (4/5)

AC	Gewinn- und Verlustrechnung Bezeichnung	Jahresabschluss 2018 in €	Wi-Plan 2019 in €	Wi-Plan 2020 in €
17.	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	216.083,06	206.133,77	216.070,73
18.	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	0,00	0,00	0,00
19.	Aufwendungen aus der Auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	0,00	0,00	0,00
20.	Abschreibungen	6.348.279,68	6.715.943,03	6.509.943,00
21.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	15.616.433,53	16.105.484,58	16.982.143,77
	Zwischenergebnis 2 (EBIT)	437.045,72	614.955,46	320.387,45



Wirtschaftsplan 2020 Kliniken und Eli (5/5)

AC	Gewinn- und Verlustrechnung Bezeichnung	Jahresabschluss 2018 in €	Wi-Plan 2019 in €	Wi-Plan 2020 in €
22.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
23.	Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	165.992,07	25.646,20	29.814,70
25.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
26.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.166,96	40.246,76	34.707,96
27.	Steuern vom Einkommen und Ertrag (- Aufwand/+Ertrag)	245.744,92	-201.159,96	-192.297,51
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	813.615,75	399.194,93	123.196,68
28.	Sonstige Steuern (Aufwand-/Ertrag+)	-13.995,56	-22.665,37	-14.603,98
29.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	799.620,19	376.529,56	108.592,70

Wirtschaftsplan 2020 MVZ

Ifd. Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020
		Ist	Plan	Plan
1	Umsatzerlöse	356.266	518.000	455.000
2	Sonstige betriebliche Erträge	7.558	2.000	2.000
Gesamt Erträge		363.825	520.000	457.000
3	Materialaufwand	37.394	86.000	44.000
3a	<i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe</i>	32.515	38.000	35.000
3b	<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	4.879	48.000	9.000
4	Personalaufwand	229.374	314.000	320.000
4a	<i>Löhne und Gehälter</i>	195.257	269.000	270.000
4b	<i>Sozialabgaben, Altersversorgung</i>	34.117	45.000	50.000
5	Abschreibungen	11.250	25.000	25.000
6	sonst. betr. Aufwendungen	55.814	80.000	58.000
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	Zinsen- u. ähnliche Aufwendungen	6.000	6.000	6.000
Gesamt Aufwendungen		339.832	511.000	453.000
Ergebnis nach Steuern		23.993	9.000	4.000
Jahresüberschuß (+) / Jahresfehlbetrag (-)		23.993	9.000	4.000
nachrichtl.				
12	Verlustvortrag aus dem Vorjahr	860.611		860.611
BILANZVERLUST		836.618		856.611

Wirtschaftsplan 2020 Service Gesellschaft

Lfd. Nr.	Bezeichnung <small>Beträge in EUR</small>	2018	2019	2020
		Ergebnis	Plan	Plan
1	Umsatzerlöse	9.393.775	9.600.000	9.970.000
2	Sonstige betriebliche Erträge	87.825	50.000	90.000
Gesamt Erträge		9.481.600	9.650.000	10.060.000
3	MATERIALAUFWAND	377.852	110.000	1.120.000
	a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	377.852	110.000	1.030.000
	b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0		90.000
4	PERSONALAUFWAND	8.659.026	9.050.000	8.500.000
	a.) Löhne und Gehälter	7.306.377	7.663.000	7.100.000
	b.) Sozialabgaben, Altersversorgung	1.352.649	1.387.000	1.400.000
5	Abschreibungen	4.714	13.000	6.000
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	367.575	420.000	380.000
Gesamt Aufwendungen		9.409.167	9.593.000	10.006.000
Betriebsergebnis		72.433	57.000	54.000
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0		
8	Zinsen- u. ähnliche Aufwendungen	0		
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		72.433	57.000	54.000
13	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	-23.942	-20.000	-20.000
14	Sonstige Steuern	0		
Jahresüberschuß (+) / Jahresfehlbetrag (-)		48.491	37.000	34.000

Rückblick 2019 (1/3)

Kliniken Lörrach und St. Elisabethen

- Bestellung des Geschäftsführers „Medizin“ und „Verwaltung und Service“ (Beginn ab 01.01.2020)
- Erfolgreiche Rezertifizierung: Traumazentrum, Darmkrebszentrum
- Erfolgreiches CLINOTEL Audit in der Klinik für Neurologie
- Focus Gesundheit: unsere Diabetologie wurde zum 3.mal in Folge in das Ranking aufgenommen, Prof. Dr. Endres erhielt die Empfehlung als Orthopädischer Chirurg
- Übernahme von 90% aller Schüler der Pflegeberufe (insgesamt 51 erfolgreiche Absolventen in 2019)
- Weiteres Zusammenwachsen mit dem St. Elisabethen: Zusammenlegung der Abteilungen Bau & Technik, IT, Abrechnung, Betriebswirtschaftliches Controlling, Finanzbuchhaltung, Sterilisation, Einkauf/ Apotheke, Personalabteilung, Küche
- Verkauf des Grundstücks des Schwestern Wohnheims an die Stadt Rheinfelden, Fertigstellung des Abrisses des Schwestern Wohnheims

Rückblick 2019 (2/3)

Kliniken Lörrach und St. Elisabethen

- Erfolgreiche Nachfolgeregelung für die Cheförzte im Bereich Geriatrie und Gynäkologie
- Gesamtinvestitionen und Baumaßnahmen in 2019:
 - **Kliniken** insgesamt 2,1 Mio. €
Größte Investition(en):
 - Endosonographie Sonde/ -gerät: etwa 190 T€
 - Neue Klinikbetten: etwa 160 T€Baumaßnahmen:
 - Renovierung der Station Hochrhein: etwa 420 T€
 - Umbau der zentralen Notaufnahme: etwa 120 T€
 - **ELI** insgesamt etwa 530 T €
Größte Einzelinvestition:
 - Narkosegeräte: etwa 50 T€
 - Klinikbetten: etwa 35 T€Baumaßnahmen:
 - Bau Wahlleistungsstation: etwa 265 T€



Rückblick 2019 (3/3)

Zentralklinikum

- Gründung der Projektgesellschaft MedZentrum GmbH, Beginn des Abschlusses von Anmieterklärungen mit den interessierten Praxen für das Ärztehaus
- Abschluss des Kaufvertrages für den Grundstückskauf des Zentralklinikums
- Einreichung des Förderantrages beim Sozialministerium
- Abschluss der Leistungsphase 3



Ausblick 2020 (1/2)

Auswirkungen gesetzlicher Änderungen

- **Pflegebudget:**
 - Größtes Reformpaket seit Einführung der DRG's
 - Ungelernte Pflegekräfte werden aufgrund des Pflegebudgets nicht mehr finanziert, dies bedeutet Umorganisationen im Bereich der Pflege bei den Kliniken
 - Finanzielle Auswirkungen der Reform werden erst Ende 2020 absehbar werden
- MDK Reformgesetz
- Pflegepersonalstärkungsgesetz: Pflegebudget
- Personaluntergrenzen
- GBA Notfallstufen
- GBA-Vorgaben Perinatalzentrum



Ausblick 2020 (2/2)

Kliniken Lörrach und St. Elisabethen

- Ab Mitte 2020 vollständige Umsetzung der erweiterten Geschäftsführung
- Optimierung der Sekundärbereiche
- Endoprothesenzentrum (Maximalversorgung)
- Implementierung eines Case Managements
- Strategische Erweiterung des MVZ

Zentralklinikum

- Fertigstellung des Bebauungsplans
- Erhalt des Förderbescheides des Lands Baden Württemberg
- Erhalt der Baugenehmigung
- Start der Ausschreibungen
- Baubeginn



www.klinloe.de

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!