

Zusammenfassende Darstellung der Wirtschaftsplanung:

# Kliniken des Landkreises Lörrach GmbH / St. Elisabethen gGmbH

Anlage 1

Gewinn- und Verlustrechnung		Jahresabschluss	Jahresabschluss	Jahresabschluss	Wi-Plan	HR	Wi-Plan	Prognose	Prognose	Prognose
KHBV	KGr. Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
40	Erlöse aus Krankenhausleistungen	114.196.515,27	118.305.252,78	120.458.673,04	127.417.217,58	133.377.932,49	132.258.754,48	135.713.252,35	139.600.448,41	143.326.716,20
41	Erlöse aus Wahlleistungen	3.849.650,22	3.697.187,82	4.607.117,54	4.664.656,00	3.830.262,96	4.480.030,69	4.590.221,81	5.064.690,98	5.311.269,54
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	5.390.302,55	5.595.888,64	5.837.508,55	5.800.608,23	4.305.444,44	5.693.329,05	5.778.765,26	5.845.732,95	5.908.129,14
43	Nutzungsentgelte (Kostenerstattung und Vorteilsausgleich) und sonstige Abgaben der Ärzte	5.262.870,94	4.923.229,33	5.112.827,17	5.215.648,56	4.161.681,94	4.771.183,91	4.846.972,87	5.282.910,54	5.492.023,19
	Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB	10.837.432,49	12.111.699,97	15.222.258,73	14.300.250,43	14.483.902,63	13.713.921,69	13.818.991,23	13.878.991,23	13.938.991,23
55	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen / unfertigen Leistungen	24.346,71	1.023.602,38	8.864,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11	58.303,15	144.650,99	107.377,36	116.054,23	77.997,63	77.997,63	77.997,63	77.997,63	77.997,63
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand zur Finanzierung laufender Aufwendungen	58.303,15	144.650,99	107.377,36	116.054,23	77.997,63	77.997,63	77.997,63	77.997,63	77.997,63
	Sonstige betriebliche Erträge	1.610.894,52	1.557.111,87	3.312.360,07	878.156,90	1.322.995,01	1.053.641,50	1.053.641,50	1.053.641,50	1.053.641,50
	Personalaufwand	82.206.370,26	90.872.788,82	94.381.547,18	99.709.701,77	99.274.318,00	103.367.883,31	106.478.606,36	110.375.683,03	114.246.329,96
	Materialaufwand	40.578.625,05	38.715.488,06	39.575.514,92	39.692.561,08	43.813.928,76	41.838.450,71	42.353.374,37	43.107.645,88	43.912.876,87
	Zwischenergebnis 1	18.445.320,54	17.770.346,90	20.709.925,08	18.990.329,08	18.471.970,33	16.842.524,92	17.047.861,91	17.321.084,34	16.949.561,61
	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	2.368.346,94	2.393.061,72	12.127.634,61	35.894.594,71	35.894.594,71	38.970.655,81	86.297.223,45	28.952.422,42	2.263.637,41
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	108.936,75	108.936,75	108.936,75	108.936,75	108.936,75	108.936,75	108.936,75	108.936,75	108.936,75
	Erträge aus der Auflösung von SoPo/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des	4.968.221,11	4.623.900,30	4.837.993,08	4.801.899,02	4.801.899,02	4.967.154,64	4.865.035,00	4.743.311,49	4.363.026,14
49	Erträge aus der Auflösung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	30,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen aus der Zuführung zu SoPo/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung	2.278.003,61	2.278.403,68	12.150.051,55	35.767.214,62	35.767.214,62	39.138.813,78	86.465.381,42	29.120.580,39	2.431.795,38
75	Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	253.529,43	216.083,06	219.005,06	216.070,73	192.249,00	235.134,06	235.134,06	235.134,06	235.134,06
72	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen aus der Auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Abschreibungen	6.715.943,03	6.348.279,68	6.187.756,99	6.509.943,00	6.509.943,00	6.487.946,14	6.346.960,35	6.195.342,27	5.813.210,90
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	15.662.231,97	15.616.433,53	17.403.472,28	16.982.143,77	16.990.712,39	15.713.986,08	15.562.200,09	15.414.300,09	14.725.400,09
	Zwischenergebnis 2 (EBIT)	981.147,96	437.045,72	1.824.203,64	320.387,45	-182.718,19	-686.607,93	-290.618,80	160.398,18	479.621,49
	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	15.380,52	0,00	163,73	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	48.276,64	165.992,07	34.108,75	29.814,70	36.227,92	36.049,52	36.049,52	36.049,52	36.049,52
76	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	231.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.330,76	35.166,96	31.823,75	34.707,96	33.371,40	33.371,40	33.371,40	28.944,58	28.944,58
73	Steuern vom Einkommen und Ertrag (-Aufwand/+Ertrag)	15.943,33	245.744,92	-3.055,27	-192.297,51	-85.176,97	-85.176,97	-85.176,97	-85.176,97	-85.176,97
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.005.037,17	813.615,75	2.070.797,89	123.196,68	-264.874,91	-769.106,79	-373.117,66	82.326,15	401.549,46
73	Sonstige Steuern (Aufwand/-Ertrag+)	-8.798,72	-13.995,56	-8.481,42	-14.603,98	-8.796,41	-8.796,41	-8.796,41	-8.796,41	-8.796,41
	(+)Jahresüberschuss/(-)Jahresfehlbetrag	996.238,45	799.620,19	2.062.316,47	108.592,70	-273.671,32	-777.903,20	-381.914,07	73.529,74	392.753,05