



# **WIRTSCHAFTSPLAN**

**2021**

**A. ERFOLGSPLAN mit mittelfristiger Finanzplanung**

Ifd. Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
1	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	86.013.559	91.613.551	94.218.338	96.889.986	99.952.059	102.826.085
2	Erlöse aus Wahlleistungen	3.177.132	3.198.156	3.000.308	3.081.066	3.500.182	3.690.458
3	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	3.204.610	3.147.409	2.840.376	2.881.720	2.914.126	2.944.320
4	Nutzungsentgelte der Ärzte	3.742.057	3.601.593	3.382.366	3.440.303	3.808.390	3.974.651
4a	Umsatzerlöse eines Krankenhauses nach § 277 HGB, soweit nicht in den Posten Nr. 1 bis 4 enthalten	13.206.917	12.483.675	12.245.253	12.344.371	12.394.371	12.444.371
5	Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen/Leistungen	-22.361	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	35.202	9.031	3.432	3.432	3.432	3.432
8	Sonstige betriebliche Erträge	2.265.681	124.895	86.708	86.708	86.708	86.708
		<b>111.622.796</b>	<b>114.178.311</b>	<b>115.776.782</b>	<b>118.727.586</b>	<b>122.659.268</b>	<b>125.970.025</b>
9	PERSONALAUFWAND						
9a	Löhne und Gehälter	50.419.988	54.013.616	55.498.136	57.453.289	59.759.655	61.939.504
9b	Sozialabgaben, Altersversorgung	13.500.090	14.431.809	14.585.116	15.081.321	15.664.352	16.319.737
10	MATERIALAUFWAND						
10a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	19.149.479	20.315.715	18.907.717	19.318.803	19.750.247	20.172.125
10b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.635.774	12.631.427	15.266.385	15.327.606	15.594.816	15.928.551
		<b>96.705.330</b>	<b>101.392.567</b>	<b>104.257.355</b>	<b>107.181.019</b>	<b>110.769.071</b>	<b>114.359.917</b>
	<b>ZWISCHENERGEBNIS</b>	<b>14.917.466</b>	<b>12.785.743</b>	<b>11.519.427</b>	<b>11.546.567</b>	<b>11.890.198</b>	<b>11.610.108</b>
11	Erträge aus Zuwendung zur Finanzierung von Investitionen	11.559.312	35.358.497	38.553.694	85.880.261	28.535.460	1.846.675
12	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	108.937	108.937	108.937	108.937	108.937	108.937
13	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger zurZuwendung zur Finanzierung des Anlagevermögens	4.254.559	4.386.883	4.383.721	4.281.601	4.159.878	3.779.592
14	Erträge aus der Auflösung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen aus der Zuführung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach KHG u. auf Grund sonstigerZuwendung zur Finanzierung des Anlagevermögens	11.564.932	35.358.497	38.553.694	85.880.261	28.535.460	1.846.675
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	92.162	94.213	108.291	108.291	108.291	108.291
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
	<b>ZWISCHENERGEBNIS</b>	<b>19.183.180</b>	<b>17.187.350</b>	<b>15.903.793</b>	<b>15.828.814</b>	<b>16.050.720</b>	<b>15.390.345</b>
20	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.435.745	5.729.961	5.729.961	5.588.976	5.437.358	5.055.226
21	Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.238.048	11.915.987	10.642.563	10.559.147	10.485.147	9.930.147
	<b>ZWISCHENERGEBNIS</b>	<b>1.509.386</b>	<b>-458.599</b>	<b>-468.732</b>	<b>-319.309</b>	<b>128.216</b>	<b>404.972</b>
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	32.134	29.815	36.050	36.050	36.050	36.050
25	Abschreibungen auf Finanzanlagen	231.984	0	0	0	0	0
26	Zinsen- u. ähnliche Aufwendungen	31.186	34.708	33.371	33.371	28.945	28.945
	<b>ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>1.278.351</b>	<b>-463.492</b>	<b>-466.053</b>	<b>-316.631</b>	<b>135.321</b>	<b>412.077</b>
27	Steuern von Einkommen und vom Ertrag (Aufwand -)/ Ertrag (+)	23.701	-175.275	-64.140	-64.140	-64.140	-64.140
28	Sonstige Steuern	-6.041	-12.315	-6.658	-6.658	-6.658	-6.658
	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>1.296.010</b>	<b>-651.081</b>	<b>-536.852</b>	<b>-387.429</b>	<b>64.523</b>	<b>341.279</b>
29	Verlust-/ Gewinnvortrag des Vorjahres	7.685.084					
30	Entnahmen aus der Kapitalrücklage laufendes Jahr	0					
	<b>BILANZGEWINN / - BILANZVERLUST</b>	<b>8.981.094</b>					

**B. VERMÖGENSPLAN mit mittelfristige Finanzplanung**

Finanzierungsmittel (Einnahmen)							
lfd. Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
1	Zuweisungen des Krankenhasträgers und Zuschüsse Dritter für Tilgung	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisung auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem LKHG	11.462.486	44.958.497	40.416.180	87.742.747	30.397.946	3.709.161
2.1	Einzelförderung (§ 12-14 LKHG)	9.600.000	9.600.000	38.553.694	85.880.261	28.535.460	1.846.675
2.2	Pauschalförderung (§ 15, 16 LKHG)	1.862.486	35.358.497	1.862.486	1.862.486	1.862.486	1.862.486
2.2.1	laufendes Jahr	1.862.486	35.358.497	1.862.486	1.862.486	1.862.486	1.862.486
2.2.2	Verzinsung nicht verbrauchter FM	0	0	0	0	0	0
2.3	Förderung von Lasten aus Investitionsdarlehen (§ 19 LKHG)	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	0	0	0	0
4	Erwirtschaftete Abschreibungen	5.435.745	5.729.961	5.729.961	5.588.976	5.437.358	5.055.226
5	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	1.815.620	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
7	Kredite (Kreditaufnahmen)	0	18.671.488	34.074.171	33.817.140	33.782.511	33.507.601
8	Herabsetzung des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
9	Jahresgewinn	1.296.010	0	0	0	64.523	341.279
<b>Gesamteinnahmen des Vermögenplans</b>		<b>20.009.862</b>	<b>69.360.947</b>	<b>80.221.312</b>	<b>127.149.862</b>	<b>69.683.338</b>	<b>42.614.268</b>

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)							
lfd. Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
1	<b>Sachinvestitionen</b>						
1.1	<b>Investitionen, die nach LKHG gefördert werden</b>	<b>11.344.417</b>	<b>51.590.166</b>	<b>40.539.694</b>	<b>87.866.261</b>	<b>30.521.460</b>	<b>3.832.675</b>
1.1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	390.198	237.000	390.000	390.000	390.000	390.000
1.1.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0	0	0	0	0	0
1.1.3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0
1.1.4	Grundstücke ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
1.1.5	Technische Anlagen	16.986	87.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.1.6	Einrichtungen und Ausstattungen	1.578.557	1.592.000	1.579.000	1.579.000	1.579.000	1.579.000
1.1.7	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.358.676	49.674.166	38.553.694	85.880.261	28.535.460	1.846.675
1.2	<b>Investitionen, die nicht nach LKHG gefördert werden (Eigenmittel)</b>	<b>149.370</b>	<b>13.295.898</b>	<b>35.295.898</b>	<b>35.000.000</b>	<b>35.000.000</b>	<b>35.000.000</b>
1.2.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
1.2.2	Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
1.1.3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0
1.1.4	Grundstücke ohne Bauten	0	13.295.898	13.295.898	0	0	0
1.1.5	Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
1.1.6	Einrichtungen und Ausstattungen	149.370	0	0	0	0	0
1.2.3	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	22.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000
2	<b>Finanzinvestitionen Stammkapital KG</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	<b>Investitionen, die nach LKHG gefördert werden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.2	<b>Investitionen, die nicht nach LKHG gefördert werden (Eigenmittel)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	<b>Kredittilgung</b>	<b>88.127</b>	<b>88.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
3.1	Tilgung von Krediten des Trägers	0	0	0	0	0	0
3.2	Tilgung von Krediten von Dritten	88.127	88.000	72.000	72.000	72.000	72.000
4	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
5	Verlust	0	651.081	536.852	387.429	0	0
6	Auflösung Sonderposten/Ertragszuschüsse	4.254.559	4.386.883	4.383.721	4.281.601	4.159.878	3.779.592
7	Gewährung von Krediten (MVZ)	0	0	0	0	0	0
8	Erhöhung des Nettogeldvermögens	4.173.388	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben des Vermögenplans</b>		<b>20.009.862</b>	<b>69.360.947</b>	<b>80.291.312</b>	<b>127.219.862</b>	<b>69.753.338</b>	<b>42.684.268</b>

## C. STELLENPLAN

lfd. Nr.	Aufteilung nach Dienstgruppen	2019 Ist	2020 Plan <sup>1)</sup>	2021 Plan	davon Service
1	Ärztlicher Dienst	175,59	175,50	177,00	2,00
2	Pflegedienst <sup>1)</sup>	336,26	352,00	370,00	50,50
3	Mediz.-techn.Dienst	155,26	153,35	153,35	15,00
4	Funktionsdienst	128,05	123,50	123,50	20,15
5	Klin. Hauspersonal	7,03	7,30	8,30	0,00
6	Wirtschaftsdienst <sup>1)</sup>	69,96	70,00	55,80	28,60
7	Technischer Dienst	19,82	21,00	20,00	0,00
8	Verwaltungsdienst	85,46	87,00	89,00	10,65
9	Sonderdienst	5,77	5,60	6,30	0,00
10	Ausbildungsstätte	7,04	8,50	9,00	0,00
11	Sonst. Personal (Azubis und Praktikanten)	9,64	9,65	9,65	0,00
	<b>Gesamtzahl der Beschäftigten</b>	<b>999,87</b>	<b>1.013,40</b>	<b>1.021,90</b>	<b>126,90</b>

<sup>1)</sup> Rückführung von 13,5 VK mit Pflegebudget relevanten Tätigkeiten zum 01.01.2020 vom Wirtschaftsdienst in den Pflegedienst im Rahmen der Reorganisation der Servicehelfer.

**D. Darlehensübersicht Kliniken des Landkreises Lörrach GmbH**

OZ.	Gläubiger	Ursprungsschuld	Jahr	Zinsbindung	Stand			Schuldendienst 2021		
					01.01.2020	01.01.2021	31.12.2021 gepl.)	Zinsen (in%)	Zinsen (in €)	Tilgung (in €)
1	SPK-Lö	1.278.230 €	1998	03 / 2022	150.283 €	67.052 €	0 €	0,95%	338 €	67.052 €
2	KFW / SPK-Lö	93.000 €	2007	09 / 2025	29.352 €	24.456 €	19.560 €	3,55%	825 €	4.896 €
3	DKB	165.000.000 €	2020	10 / 2050	0 €	0 €	165.000.000 €	0,00%	0 €	0 €
<b>166.371.230 €</b>					<b>179.635 €</b>	<b>91.508 €</b>	<b>165.019.560 €</b>		<b>1.163 €</b>	<b>71.948 €</b>