



# **WIRTSCHAFTSPLAN**

**2022**

**A. ERFOLGSPLAN mit mittelfristiger Finanzplanung**

Ird. Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
1	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	93.822.995	94.218.338	94.045.881	94.045.881	94.045.881	94.045.881
2	Erlöse aus Wahlleistungen	2.419.097	3.000.308	2.803.906	2.803.906	2.803.906	2.803.906
3	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	2.749.379	2.840.376	3.046.532	3.046.532	3.046.532	3.046.532
4	Nutzungsentgelte der Ärzte	3.599.748	3.382.366	3.664.506	3.664.506	3.664.506	3.664.506
4a	Umsatzerlöse eines Krankenhauses nach § 277 HGB, soweit nicht in den Posten Nr. 1 bis 4 enthalten	8.820.172	12.245.253	14.102.884	14.102.884	14.102.884	14.102.884
5	Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen/Leistungen	125.900	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	494.408	3.432	5.028	5.028	5.028	5.028
8	Sonstige betriebliche Erträge	7.738.158	86.708	94.699	94.699	94.699	94.699
		<b>119.769.856</b>	<b>115.776.782</b>	<b>117.763.436</b>	<b>117.763.436</b>	<b>117.763.436</b>	<b>117.763.436</b>
9	PERSONALAUFWAND						
9a	Löhne und Gehälter	53.592.664	55.498.136	58.651.881	58.651.881	58.651.881	58.651.881
9b	Sozialabgaben, Altersversorgung	13.959.421	14.585.116	15.423.559	15.423.559	15.423.559	15.423.559
10	MATERIALAUFWAND						
10a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	17.350.123	18.907.717	18.726.210	18.726.210	18.726.210	18.726.210
10b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.499.153	15.266.385	20.403.492	20.403.492	20.403.492	20.403.492
		<b>102.401.361</b>	<b>104.257.355</b>	<b>113.205.142</b>	<b>113.205.142</b>	<b>113.205.142</b>	<b>113.205.142</b>
	<b>ZWISCHENERGEBNIS</b>	<b>17.368.495</b>	<b>11.519.427</b>	<b>4.558.293</b>	<b>4.558.293</b>	<b>4.558.293</b>	<b>4.558.293</b>
11	Erträge aus Zuwendung zur Finanzierung von Investitionen	2.256.063	38.553.694	105.767.416	40.077.132	1.826.878	1.826.878
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	4.121.981	4.383.721	3.654.066	3.300.366	3.003.440	920.756
14	Erträge aus der Auflösung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0	0				
15	Aufwendungen aus der Zuführung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach KHG u. auf Grund sonstigerZuwendung zur Finanzierung des Anlagevermögens	2.258.163	38.553.694	105.767.416	40.077.132	1.826.878	1.826.878
16	Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0	0				
17	Aufwendung für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	107.863	108.291	111.036	111.036	111.036	111.036
18	Aufwendung für nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	0	0				
19	Aufwendungen aus der Auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	0	0				
	<b>ZWISCHENERGEBNIS</b>	<b>21.489.449</b>	<b>15.903.793</b>	<b>8.210.261</b>	<b>7.856.560</b>	<b>7.559.635</b>	<b>5.476.950</b>
20	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.303.032	5.729.961	4.643.635	4.643.635	4.643.635	4.643.635
21	Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.382.026	10.642.563	10.072.216	10.072.216	10.072.216	10.072.216
	<b>ZWISCHENERGEBNIS</b>	<b>3.804.391</b>	<b>-468.732</b>	<b>-6.505.591</b>	<b>-6.859.291</b>	<b>-7.156.217</b>	<b>-9.238.901</b>
22	Erträge aus Beteiligungen	0	0				
23	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0				
24	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	34.071	36.050	34.122	34.122	34.122	34.122
25	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0				
26	Zinsen- u. ähnliche Aufwendungen	25.160	33.371	25.160	25.160	25.160	25.160
	<b>ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>3.813.302</b>	<b>-466.053</b>	<b>-6.496.628</b>	<b>-6.850.329</b>	<b>-7.147.254</b>	<b>-9.229.938</b>
27	Steuern von Einkommen und vom Ertrag (Aufwand -)/ Ertrag (+)	41.340	-64.140	-56.850	-56.850	-56.850	-56.850
28	Sonstige Steuern	-4.659	-6.658	-5.156	-5.156	-5.156	-5.156
	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>3.849.983</b>	<b>-536.852</b>	<b>-6.558.634</b>	<b>-6.912.334</b>	<b>-7.209.260</b>	<b>-9.291.944</b>
29	Verlust-/ Gewinnvortrag des Vorjahres	8.981.094					
30	Entnahmen aus der Kapitalrücklage laufendes Jahr	0					
	<b>BILANZGEWINN / - BILANZVERLUST</b>	<b>12.831.078</b>					

## B. VERMÖGENSPLAN mit mittelfristige Finanzplanung

Finanzierungsmittel (Einnahmen)							
lfd. Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	2.256.063	40.416.180	107.629.901	41.939.617	3.689.364	3.689.364
2.1	Einzelförderung (§ 12-14 LKHG)	0	38.553.694	105.767.416	40.077.132	1.826.878	1.826.878
2.2	Pauschalförderung (§ 15, 16 LKHG)	2.256.063	1.862.486	1.862.486	1.862.486	1.862.486	1.862.486
2.2.1	laufendes Jahr	2.256.063	1.862.486	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	5.303.032	5.729.961	4.643.635	4.643.635	4.643.635	4.643.635
5	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	2.728	1.000	0	0	0	0
6	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
7	Kredite (Kreditaufnahmen)	0	34.144.171	4.498.633	10.266.752	77.542.653	18.286.003
8	Herabsetzung des Umlaufvermögens	3.305.680	0	0	0	0	0
9	Jahresgewinn	3.849.983	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen des Vermögenplans</b>		<b>14.717.486</b>	<b>80.291.312</b>	<b>116.772.169</b>	<b>56.850.005</b>	<b>85.875.652</b>	<b>26.619.003</b>

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)							
lfd. Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
1	<b>Sachinvestitionen</b>						
1.1	<b>Investitionen, die nach LKHG gefördert werden</b>	<b>10.247.746</b>	<b>40.539.694</b>	<b>107.674.751</b>	<b>41.984.467</b>	<b>3.734.214</b>	<b>3.734.214</b>
1.1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	190.631	390.000	190.631	190.631	190.631	190.631
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	0	17.000	0	0	0	0
1.1.6	Einrichtungen und Ausstattungen	1.716.705	1.579.000	1.716.705	1.716.705	1.716.705	1.716.705
1.1.7	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.340.411	38.553.694	105.767.416	40.077.132	1.826.878	1.826.878
1.2	<b>Investitionen, die nicht nach LKHG gefördert werden (Eigenmittel)</b>	<b>109.632</b>	<b>35.295.898</b>	<b>5.434.468</b>	<b>11.560.171</b>	<b>79.132.998</b>	<b>21.959.033</b>
1.2.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	11.223	0	11.223	11.223	11.223	11.223
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	0	0	0	0
1.1.5	Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
1.1.6	Einrichtungen und Ausstattungen	98.409	0	0	0	0	0
1.2.3	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	22.000.000	5.423.246	11.548.949	79.121.776	21.947.810
2	<b>Finanzinvestitionen Einlage Medzentrum</b>	<b>150.000</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>72.000</b>	<b>8.884</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
3.1	Tilgung von Krediten des Trägers	0	0	0	0	0	0
3.2	Tilgung von Krediten von Dritten	88.127	72.000	0	0	0	0
4	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
5	Verlust	0	536.852	6.558.634	6.912.334	7.209.260	9.291.944
6	Auflösung Sonderposten/Ertragszuschüsse	4.121.981	4.383.721	3.654.066	3.300.366	3.003.440	920.756
7	Gewährung von Krediten (MVZ)	0	0	0	0	0	0
8	Erhöhung des Nettogeldvermögens	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben des Vermögenplans</b>		<b>14.717.486</b>	<b>80.291.312</b>	<b>116.772.169</b>	<b>56.850.004</b>	<b>85.875.652</b>	<b>26.619.003</b>

## C. STELLENPLAN

lfd. Nr.	Aufteilung nach Dienstgruppen	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	davon Service
1	Ärztlicher Dienst	178,32	177,00	168,10	2,00
2	Pflegedienst	372,97	370,00	412,30	11,00
3	Mediz.-techn.Dienst	144,72	153,35	138,55	13,70
4	Funktionsdienst	126,96	123,50	132,90	21,75
5	Klin. Hauspersonal	8,75	8,30	10,70	0,00
6	Wirtschaftsdienst	51,52	55,80	44,45	20,60
7	Technischer Dienst	19,61	20,00	18,80	0,00
8	Verwaltungsdienst	89,06	89,00	93,70	13,90
9	Sonderdienst	6,01	6,30	6,30	0,00
10	Ausbildungsstätte	8,51	9,00	10,50	0,00
11	Sonst. Personal (Azubis und Praktikanten)	11,35	9,65	10,70	0,00
	<b>Gesamtzahl der Beschäftigten</b>	<b>1.017,78</b>	<b>1.021,90</b>	<b>1.047,00</b>	<b>82,95</b>

## D. Darlehensübersicht Kliniken des Landkreises Lörrach GmbH

OZ.	Gläubiger	Ursprungsschuld	Jahr	Zinsbindung	Stand			Schuldendienst 2022		
					01.01.2021	01.01.2022	31.12.2022 gepl.)	Zinsen (in%)	Zinsen (in €)	Tilgung (in €)
1	SPK-Lö	1.278.230 €	1998	03 / 2022	67.052 €	3.988 €	0 €	0,95%	0 €	3.988 €
2	KFW / SPK-Lö	93.000 €	2007	09 / 2025	24.456 €	19.560 €	14.664 €	3,55%	651 €	4.896 €
3	Landratsamt	11.700.000 €	2021	11/2022	0 €	30.400.000 €	0 €	0,10%	8.877 €	30.400.000 €
3	DKB*	165.000.000 €	2020	10 / 2050	3.000.000 €	10.000.000 €	10.000.000 €	0,69%	0 €	0 €
<b>378.071.230 €</b>					<b>3.091.508 €</b>	<b>40.423.548 €</b>	<b>115.782.080 €</b>		<b>9.528 €</b>	<b>30.408.884 €</b>