

www.klinloe.de

SITZUNG DES VERWALTUNGSAUSSCHUSSES

23.02.2022

Wirtschaftsplan Geschäftsjahr 2022

Jahresergebnis im Konzern: ca. - 8,29 Mio. €

davon Kliniken: - 6,56 Mio. €

davon St. Elisabethen: - 1,73 Mio. €

davon Service: +0,12 Mio. €

davon MVZ: +0,03 Mio. €

Wirtschaftsplan 2022 Kliniken (1/2)

A. ERFOLGSPLAN mit mittelfristiger Finanzplanung

Ifd. 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
		119.769.856	115.776.782	117.763.436	117.763.436	117.763.436	117.763.436
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
		102.401.361	104.257.355	113.205.142	113.205.142	113.205.142	113.205.142
	ZWISCHENERGEBNIS	17.368.495	11.519.427	4.558.293	4.558.293	4.558.293	4.558.293

Wirtschaftsplan 2022 Kliniken (2/2)

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 zur Zuwendung 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 sonstiger Zuwendung 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				
ZWISCHENERGEBNIS		21.489.449	15.903.793	8.210.261	7.856.560	7.559.635	5.476.950
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
ZWISCHENERGEBNIS		3.804.391	-468.732	-6.505.591	-6.859.291	-7.156.217	-9.238.901
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
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		3.813.302	-466.053	-6.496.628	-6.850.329	-7.147.254	-9.229.938
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
Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag		3.849.983	-536.852	-6.558.634	-6.912.334	-7.209.260	-9.291.944
29	Verlust-/ Gewinnvortrag des Vorjahres	8.981.094					
30	Entnahmen aus der Kapitalrücklage laufendes Jahr	0					
BILANZGEWINN / - BILANZVERLUST		12.831.078					

Wirtschaftsplan 2022 St. Elisabethen (1/2)

A. ERFOLGSPLAN mit mittelfristiger Finanzplanung

Ifd. Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
1	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	36.609.388	38.040.416	38.155.745	38.155.745	38.155.745	38.155.745
2	Erlöse aus Wahlleistungen	1.211.682	1.479.722	1.237.844	1.237.844	1.237.844	1.237.844
3	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	2.442.308	2.852.953	2.977.651	2.977.651	2.977.651	2.977.651
4	Nutzungsentgelte der Ärzte	1.345.242	1.388.818	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
4a	Umsatzerlöse eines Krankenhauses nach § 277 HGB, soweit nicht in den Posten Nr. 1 bis 4 enthalt	883.521	1.468.669	1.450.498	1.450.498	1.450.498	1.450.498
5	Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen/Leistungen	-230.333	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	0	74.566	78.196	78.196	78.196	78.196
8	Sonstige betriebliche Erträge	2.042.056	966.934	702.201	702.201	702.201	702.201
		44.303.863	46.272.077	45.852.135	45.852.135	45.852.135	45.852.135
9	PERSONALAUFWAND						
9a	Löhne und Gehälter	25.140.765	27.199.101	26.299.092	26.299.092	26.299.092	26.299.092
9b	Sozialabgaben, Altersversorgung	5.960.121	6.085.529	6.076.862	6.076.862	6.076.862	6.076.862
10	MATERIALAUFWAND						
10a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	3.908.767	4.050.299	4.499.999	4.499.999	4.499.999	4.499.999
10b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.805.903	3.614.050	4.395.185	4.395.185	4.395.185	4.395.185
		38.815.556	40.948.979	41.271.138	41.271.138	41.271.138	41.271.138
	ZWISCHENERGEBNIS	5.488.307	5.323.098	4.580.997	4.580.997	4.580.997	4.580.997

Wirtschaftsplan 2022 St. Elisabethen (2/2)

11	Erträge aus Zuwendung zur Finanzierung von Investitionen	716.874	416.962	414.240	414.240	414.240	414.240
12	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	0	0				
13	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger zur Zuwendung zur Finanzierung des Anlagevermögens	496.667	583.434	496.404	496.404	496.404	496.404
14	Erträge aus der Auflösung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0	0				
15	Aufwendungen aus der Zuführung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach KHG u. auf Grund sonstiger Zuwendung zur Finanzierung des Anlagevermögens	716.874	585.120	518.305	518.305	518.305	518.305
16	Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0	0				
17	Aufwendung für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	82.320	126.843				
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				
ZWISCHENERGEBNIS		5.902.654	5.611.531	4.973.336	4.973.336	4.973.336	4.973.336
20	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	720.137	757.985	721.187	721.187	721.187	721.187
21	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.046.043	5.071.423	5.957.066	5.957.066	5.957.066	5.957.066
ZWISCHENERGEBNIS		1.136.473	-217.876	-1.704.917	-1.704.917	-1.704.917	-1.704.917
22	Erträge aus Beteiligungen	918	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	416	0	2.698	2.698	2.698	2.698
25	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
26	Zinsen- u. ähnliche Aufwendungen	15.707	0	0	0	0	0
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		1.122.100	-217.876	-1.702.219	-1.702.219	-1.702.219	-1.702.219
27	Steuern von Einkommen und vom Ertrag (Aufwand (-)/ Ertrag (+))	-101.414	-21.037	-27.204	-27.204	-27.204	-27.204
28	Sonstige Steuern	0	-2.138	-1.952	-1.952	-1.952	-1.952
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		1.020.686	-241.051	-1.731.375	-1.731.375	-1.731.375	-1.731.375
29	Verlustvortrag (des Vorjahres)	1.020.686					
BILANZGEWINN / - BILANZVERLUST		2.041.373					

Wirtschaftsplan 2022 MVZ

A. ERFOLGSPLAN mit mittelfristiger Finanzplanung

Ifd. Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
1	Umsatzerlöse	476.230	500.000	979.868	990.000	1.000.000	1.010.000
2	Sonstige betriebliche Erträge	3.082	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Gesamt Erträge		479.312	504.000	983.868	994.000	1.004.000	1.014.000
3	Materialaufwand	57.646	48.000	108.314	109.000	111.000	113.000
3a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	27.977	38.000	53.790	54.000	55.000	56.000
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	29.670	10.000	54.524	55.000	56.000	57.000
4	Personalaufwand	327.905	355.451	699.922	707.000	714.000	721.000
4a	Löhne und Gehälter	276.615	299.300	588.714	595.000	601.000	607.000
4b	Sozialabgaben, Altersversorgung	51.290	56.151	111.207	112.000	113.000	114.000
5	Abschreibungen	25.060	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6	sonst. betr. Aufwendungen	68.455	65.000	112.633	114.000	115.000	116.000
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0		0	0	0
8	Zinsen- u. ähnliche Aufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Gesamt Aufwendungen		485.066	499.451	958.868	968.000	978.000	988.000
Ergebnis nach Steuern		-5.754	4.549	25.000	26.000	26.000	26.000
Jahresüberschuß (+) / Jahresfehlbetrag (-)		-5.754	4.549	25.000	26.000	26.000	26.000
nachrichtl.							
12	Verlustvortrag aus dem Vorjahr	807.953					
BILANZVERLUST		813.707					

Wirtschaftsplan 2022 Service Gesellschaft

A ERFOLGSPLAN Kliniken Service Gesellschaft (mittelfristig)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Beträge in EUR	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
1	Umsatzerlöse	11.180.927	10.375.000	9.520.000	9.615.000	9.711.000	9.808.000
2	Sonstige betriebliche Erträge	131.901	90.000	84.000	85.000	86.000	87.000
Gesamt Erträge		11.312.828	10.465.000	9.604.000	9.700.000	9.797.000	9.895.000
3	MATERIALAUFWAND	1.091.138	1.175.000	1.321.000	1.334.000	1.348.000	1.362.000
	a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	1.012.187	1.080.000	1.240.000	1.252.000	1.265.000	1.278.000
	b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	78.951	95.000	81.000	82.000	83.000	84.000
4	PERSONALAUFWAND	9.397.101	8.830.000	7.645.000	7.722.000	7.799.000	7.877.000
	a.) Löhne und Gehälter	7.962.831	7.380.000	6.480.000	6.545.000	6.610.000	6.676.000
	b.) Sozialabgaben, Altersversorgung	1.434.270	1.450.000	1.165.000	1.177.000	1.189.000	1.201.000
5	Abschreibungen	3.474	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	477.402	400.000	510.000	515.000	520.000	525.000
Gesamt Aufwendungen		10.969.115	10.411.000	9.480.000	9.575.000	9.671.000	9.768.000
Betriebsergebnis		343.713	54.000	124.000	125.000	126.000	127.000
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	45			0	0	0
8	Zinsen- u. ähnliche Aufwendungen	0			0	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		343.758	54.000	124.000	125.000	126.000	127.000
13	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	-96.509	-20.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	Sonstige Steuern	0			0	0	0
Jahresüberschuß (+) / Jahresfehlbetrag (-)		247.249	34.000	122.000	123.000	124.000	125.000
nachrichtlich:							
15	Gewinn (+) / Verlustvortrag (-) des Vorjahres	469.263					
BILANZGEWINN / - BILANZVERLUST		716.512					

Rückblick 2021

Kliniken Lörrach und St. Elisabethen

- Corona
 - Finanziell
 - Ausgleichszahlungen
 - Kosten Sachmittel
 - Mitarbeiter: hohe Belastung, Ausfälle, Quarantäne, Kinder, Tragen Schutzkleidung
 - Patienten
 - Kein/wenig Besuch
 - Eingangskontrollen, Testregime
 - Verschiebung von OPs
 - Stationswechsel
 - Täglich neue Verordnungen/ Vorgaben, enge Abstimmung GA
- Geschäftsführer Medizin
- Notarztversorgung
- Zentrale Notaufnahme
- Ausschreibung eines neuen Krankenhausinformationssystems
- Arbeitsbeginn der Geschäftsführung Pflege

Rückblick 2021

Zentralklinikum

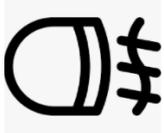
- Start Erdbauarbeiten
- Start Rohbau Versorgungszentrale
- Start Rohbau Hauptgebäude
- Kaufpreiszahlung an die Stadt Lörrach
- Fördermittelbescheid
- Projekt ganzjährig im Plan und Budget

Ausblick 2022

Kliniken Lörrach und St. Elisabethen



- ZNA Projekt
- Mitarbeiterakquise
- Integration der ausländischen Pflegekräfte
- Umsetzung der Impfpflicht
- Geriatrie Rheinfelden



- Corona im Herbst
- Erwartungen an das Bundesministerium für Gesundheit:
Krankenhausfinanzierung mit Grundsicherung

Ausblick 2022

Kliniken Lörrach und St. Elisabethen



- Kliniversum (Social Intranet)
- Abschluss der Einführung des neuen Krankenhausinformationssystems



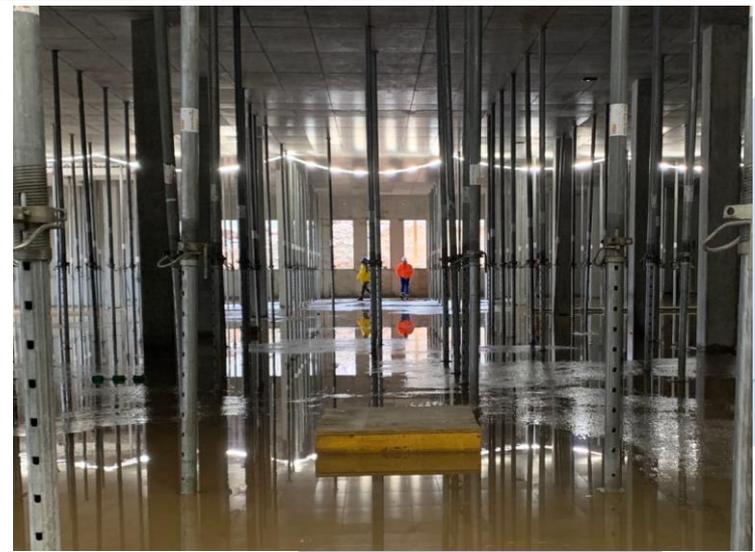
- Unser neues Klinikum (Marke)
- Einführung einer Ärztlichen Leitung

Vertrauensstärkung

Ausblick 2022: neues Klinikum

- Abschluss Rohbau Sockel
- Beginn Rohbau Pflegeebenen
- Technik Ausbau Versorgungszentrale
- Start Erdbauarbeiten und Rohbau Zentrum seelische Gesundheit (ZsG)

Aktuelle Impressionen von der Baustelle



www.klinloe.de

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!