

**WIRTSCHAFTSPLAN  
der Kliniken des Landkreises  
Lörrach GmbH**

**2025**

**ERFOLGSPLAN 2025 Kliniken GmbH (mit mittelfristiger Finanzplanung)**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2023 IST/HR	2024 Plan	2024 HR	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
1	Erlöse aus Krankenhausleistungen (KGr. 40)	119.317.612	133.612.481	131.074.205	139.723.625	143.203.791	149.079.057	158.837.279
2	Erlöse aus Walleleistungen (KGr. 41)	2.812.386	3.112.767	3.145.301	4.987.244	5.211.089	5.865.383	6.158.224
3	Erlöse aus ambulanten Leistungen des KH (KGr. 42)	6.299.241	6.478.038	6.775.666	8.648.954	7.904.320	7.161.507	7.256.200
4	Nutzungsentgelte der Ärzte (KGr. 43)	3.963.713	4.387.062	4.387.062	1.028.560	1.028.560	1.028.560	1.028.560
4a	Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 HGB (KGr. 44, 45, 57, 58; KUGr. 591) soweit nicht bereits in den Nr. 1-4 enthalten	5.442.143	5.627.923	6.505.280	6.862.040	6.899.543	7.205.043	7.339.916
	davon an Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre (KGr. 58)	0	0	0	0	0	0	0
5	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (KUGr. 550 u. 551)	0	203.108	203.108	0	0	0	0
6	andere aktivierte Eigenleistungen (KUGr. 552)	0	0	0	0	0	0	0
7	Zuweisungen und Zuschüsse der öff. Hand, soweit nicht unter Nr. 11 (KUGr. 472)	12.679.741	8.823.365	8.823.365	21.461.008	21.360	21.787	22.223
8	sonstige betriebliche Erträge (KUGr. 473, 520; KGr. 54; KuGr 592)	7.305.732	6.768.608	8.738.819	10.549.674	10.758.418	9.905.718	9.456.513
9	Personalaufwand	105.786.750	114.552.363	119.008.335	138.744.252	139.490.209	132.580.257	134.510.142
	a.) Löhne und Gehälter (KGr. 60, 64)	84.509.234	91.467.666	93.806.042	109.362.501	109.950.487	104.503.850	106.025.045
	b.) soz. Abgaben u. Aufw. für AV u. Unterstützung (KGr. 61-63)	21.277.515	23.084.697	25.202.293	29.381.751	29.539.722	28.076.407	28.485.097
	davon für Altersversorgung (KGr.62)	6.322.658	6.848.388	7.704.994	8.982.762	9.031.058	8.583.685	8.708.632
10	Materialaufwand	67.223.697	62.231.741	57.529.952	41.284.652	39.876.752	38.572.285	39.754.236
	a.) Aufw. für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe (KUGr. 650, KGr. 66 oh. Kto. 6601, 6609, 6616 u. 6618; KGr. 67; KUGr. 680; KGr. 71)	23.898.059	25.770.634	21.715.406	23.232.122	24.875.816	24.525.027	25.364.129
	b.) Aufwendungen für bezog. Leistungen... (KUGr. 651 Kto. 6601, 6609, 6616 und 6618; KUGr. 681)	43.325.638	36.461.107	35.814.546	18.052.530	15.000.935	14.047.258	14.390.107
<b>Zwischenergebnis 1</b>		<b>-15.189.878</b>	<b>-7.770.752</b>	<b>-6.885.480</b>	<b>13.232.202</b>	<b>-4.339.880</b>	<b>9.114.512</b>	<b>15.834.537</b>
11	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen (KGr. 46; KUGr. 470, 471)	2.330.127	2.330.127	2.330.127	2.330.127	2.330.127	2.330.127	2.330.127
	davon Fördermittel nach dem KHG (KGr. 46)	-2.330.127	-2.330.127	-2.330.127	-2.330.127	-2.330.127	-2.330.127	-2.330.127
12	Erträge aus der Einstellung vonAusgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eig.mittelförderung (KGr. 48)	0	0	0	0	0	0	0
13	Erträge aus Auflösung von SoPo / Vblk. nach KHG u. aufgrund sonst. Zuwendungen z. Finanzierung von AV (KUGr. 490-491)	2.099.098	2.099.098	2.099.098	2.099.098	2.099.098	2.099.098	2.099.098
14	Erträge aus der Auflösg. d. Ausgleichspostens für Darlehensförderung (KUGr. 492)	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen aus d. Zuführung zu SoPo / Vblk. nach KHG u. aufgrund sonst. Zuw. z. Finanzierung AV (KUGr. 752, 754, 755)	4.429.225	4.429.225	4.429.225	4.429.225	4.429.225	4.429.225	4.429.225
16	Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung (KUGr. 753)	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlageständen (KGr. 77)	43.889	43.889	32.429	54.646	54.646	54.646	54.646
18	Aufwendungen für nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen (KUGr. 721)	0	0	0	0	0	0	0
19	Aufwendungen aus der Auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eig.mittelförderung (KUGr. 750, 751)	0	0	0	0	0	0	0
20	Abschreibungen	1.000.000	894.197	894.197	846.470	7.734.419	14.622.369	14.622.369
	a.) auf immater. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen (KUGr. 760, 761)	1.000.000	894.197	894.197	846.470	7.734.419	14.622.369	14.622.369
	b.) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im KH üblichen Abschreibungen überschreiten (KUGr. 765)	0	0	0	0	0	0	0
21	Sonstige betriebliche Aufwendungen (KGr. 69, 70; KUGr. 720, 731, 732, 763, 764, 781, 782, 790, 791, 793, 794)	17.804.906	17.889.192	19.346.187	18.474.693	17.547.593	15.901.728	15.947.339
	davon aus Ausgleichsbetr. f. frühere Geschäftsjahre (KUGr. 790)	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischenergebnis 2</b>		<b>-34.038.673</b>	<b>-26.598.030</b>	<b>-27.158.293</b>	<b>-6.143.608</b>	<b>-29.676.538</b>	<b>-21.464.231</b>	<b>-14.789.816</b>
22	Erträge aus Beteiligungen (KUGr. 500, 521)	0	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen (Kto. 5000)	0	0	0	0	0	0	0
23	Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens (KUGr. 501, 521)	0	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen (Kto. 5010, 5210)	0	0	0	0	0	0	0
24	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (KGr. 51)	26.939	26.939	324.456	1.724.456	24.456	24.456	24.456
	davon aus verbundenen Unternehmen (Kto. 510)	0	0	0	0	0	0	0
25	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens (KUGr. 762)	0	0	0	0	0	0	0
26	Zinsen- u. ähnliche Aufwendungen (KGr. 74)	1.070.950	2.160.019	2.160.164	1.920.015	2.439.158	3.010.036	2.953.883
	davon für Betriebsmittelkredite (KUGr. 740)	1.070.469	2.160.000	2.160.000	1.920.000	1.593.333	1.360.000	1.360.000
	davon an verbundene Unternehmen (KUGr. 741)	0	0	0	0	0	0	0
27	Steuern (KUGr. 730)	88.805	88.823	394	89.122	89.143	89.164	89.185
	davon vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-35.171.490</b>	<b>-28.819.932</b>	<b>-28.994.395</b>	<b>-6.428.289</b>	<b>-32.180.382</b>	<b>-24.538.974</b>	<b>-17.808.428</b>

## Liquiditätsplan 2025 Kliniken GmbH (mit mittelfristiger Finanzplanung)

Finanzierungsmittel (Einnahmen) - in EUR -							
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Beträge in EUR	Ist	HR	Plan	Plan	Plan	Plan
1	Einzahlungen aus Umsatzerlösen		159.392.253	169.967.705	178.061.388	188.636.820	195.970.638
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		36.373.994	31.606.798	6.840.653	0	0
3	Ertragsteuerrückzahlungen		0	0	0	0	0
4	<b>Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>195.766.247</b>	<b>201.574.503</b>	<b>184.902.042</b>	<b>188.636.820</b>	<b>195.970.638</b>
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte		195.758.256	198.395.530	197.172.295	187.344.433	190.519.015
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		0	0	1.158.445	7.506.513	9.775.913
7	Ertragsteuerzahlungen		88.136	88.136	88.136	88.136	88.136
8	<b>Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>195.846.393</b>	<b>198.483.667</b>	<b>198.418.877</b>	<b>194.939.082</b>	<b>200.383.064</b>
9	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-80.145</b>	<b>3.090.837</b>	<b>-13.516.835</b>	<b>-6.302.263</b>	<b>-4.412.426</b>
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens		0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen		24.368.355	169.746.753	52.368.065	0	0
12	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen		56.929.602	-20.410.091	40.573.213	2.270.622	2.270.622
13	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>81.297.956</b>	<b>149.336.662</b>	<b>92.941.278</b>	<b>2.270.622</b>	<b>2.270.622</b>
14	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeiten</b>		<b>81.297.956</b>	<b>149.336.662</b>	<b>92.941.278</b>	<b>2.270.622</b>	<b>2.270.622</b>
15	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	Einzahlungen aus Zinsen		24.456	24.456	24.456	24.456	24.456
17	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>24.456</b>	<b>24.456</b>	<b>24.456</b>	<b>24.456</b>	<b>24.456</b>
18	Auszahlungen für Tilgungen		0	0	3.216.581	6.474.759	6.530.912
19	Auszahlungen für Zinsen		1.920.000	1.920.000	2.765.809	3.570.021	3.513.868
20	<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.920.000</b>	<b>1.920.000</b>	<b>5.982.390</b>	<b>10.044.779</b>	<b>10.044.779</b>
21	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.895.544</b>	<b>-1.895.544</b>	<b>-5.957.933</b>	<b>-10.020.323</b>	<b>-10.020.323</b>
22	<b>Veranschlagte Änderung des Bestands an liquiden Mitteln</b>	<b>0</b>	<b>-1.975.689</b>	<b>1.195.293</b>	<b>-19.474.769</b>	<b>-16.322.586</b>	<b>-14.432.749</b>
23	nachrichtlich: vorauss. Bestand an liq. M. zum Jahresbeginn		5.351.123	3.200.000	4.395.293	-15.079.476	-31.402.061
24	nachrichtlich: vorauss. Bestand an liq. M. zum Jahresende	5.351.123	3.200.000	4.395.293	-15.079.476	-31.402.061	-45.834.810

## Stellenplan 2025 Kliniken GmbH

lfd. Nr.	Aufteilung nach Dienstgruppen	2023 Ist	2024 Plan	Ist Besetzung zum 30.06.2024	2025 Plan	davon Service GmbH
1	Ärztlicher Dienst	251,2	246,2	268,7	257,0	4,2
2	Pflegedienst	588,6	561,6	576,8	616,9	7,0
3	Mediz.-techn.Dienst	180,0	178,0	181,3	188,7	5,1
4	Funktionsdienst	174,4	178,6	176,2	183,1	19,2
5	Klin. Hauspersonal	13,9	14,0	12,2	10,0	0,0
6	Wirtschaftsdienst	53,8	56,1	51,5	53,7	20,7
7	Technischer Dienst	24,1	25,2	23,2	25,2	0,2
8	Verwaltungsdienst	119,0	119,5	122,0	119,1	11,9
9	Sonderdienst	7,2	7,0	7,6	6,0	0,0
10	Ausbildungsstätte	11,9	12,4	13,8	12,9	0,0
11	Sonst. Personal (Azubis und Praktikanten)	16,8	15,8	15,7	20,1	0,0
	<b>Vollkräfte gesamt (in VZÄ)</b>	<b>1.440,9</b>	<b>1.414,3</b>	<b>1.448,9</b>	<b>1.492,6</b>	<b>68,3</b>