

Wirtschaftsplan 2012

der

Klinikum Leverkusen gGmbH

- **Erfolgsplan 2012**
- **Investitions- und Finanzplan 2012 – 2014**
- **Finanzierungsübersicht 2012 – 2014**
- **Mittelfristige Erfolgsplanung**

Erfolgsplan 2012

Stand 21.11.2011

	Wirtschaftsplan 2012	2011 Hochrechnung IV Quartal	Wirtschaftsplan 2011	2010	Wirtschaftsplan 2010	2009	Wirtschaftsplan 2009
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Betriebliche Erträge							
01 Erlöse aus Krankenhausleistungen (inkl. Ausgleichs in der Kor.)	108.800,0	104.250,0	105.000,0	102.276,5	104.450,0	98.714,6	94.800,0
02 Erlöse aus Wahlleistungen	2.500,0	2.127,1	2.200,0	1.766,2	1.900,0	1.840,8	1.800,0
Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses							
03 (einschließlich Sachkosten ab SAP)	1.920,0	2.207,5	1.800,0	1.888,5	1.450,0	1.725,9	1.750,0
04 Nutzungsentgelte der Ärzte (ohne Sachkosten ab SAP)	4.000,0	3.857,9	3.700,0	3.597,8	3.700,0	3.893,7	3.900,0
05 Bestandsveränderung an unfertigen Leistungen	0,0	0,0	0,0	-399,7	0,0	362,4	100,0
06 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	800,0	702,3	700,0	621,8	700,0	763,5	700,0
07 Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	5,0	3,9	5,0	2,2	5,0	12,0	5,0
08 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	6.500,0	6.643,0	7.100,0	7.329,6	5.400,0	6.438,2	6.900,0
09 Sonstige ordentliche Erträge	1.750,0	1.624,6	2.300,0	2.100,4	2.000,0	2.865,1	2.400,0
	126.275,0	121.416,3	122.805,0	119.183,3	119.605,0	116.616,2	112.355,0
Betriebliche Aufwendungen							
10 Personalaufwendungen	64.200,0	61.000,0	61.100,0	58.954,9	59.500,0	62.281,1	60.500,0
11 Medizinischer Bedarf	18.252,0	17.557,1	19.350,0	28.110,0	26.550,0	26.370,6	24.800,0
12 Wasser, Energie, Brennstoffe	0,0	0,0	0,0	0,0	3.350,0	3.058,1	3.900,0
13 Wirtschaftsbedarf	600,0	523,7	435,0	1.506,5	400,0	1.803,3	340,0
14 Bezogene Leistungen KLS	33.953,1	32.967,4	33.232,4	19.028,3	16.260,0	9.102,7	9.700,0
14a Korrektur Budget GF			-750,0				
15 Abschreibungen auf Gebrauchsgüter	230,0	301,2	230,0	270,9	230,0	209,0	270,0
16 Verwaltungsbedarf	1.500,0	1.533,7	1.534,0	1.646,0	2.350,0	2.647,5	2.100,0
17 Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	300,0	260,5	300,0	292,4	500,0	528,8	500,0
18 Abgaben, Versicherungen	1.100,0	1.100,0	1.350,0	1.020,5	1.690,0	1.838,4	1.800,0
19 Instandhaltung	0,0	0,0	0,0	3.478,3	2.800,0	2.615,6	2.600,0
20 Sachkosten der Ausbildungsstätten/Fortbildung	0,0	102,7	0,0	89,5	0,0	231,8	80,0
21 Mieten	700,0	657,0	700,0	682,6	600,0	618,6	650,0
22 Forderungsverluste	300,0	335,0	300,0	245,9	300,0	311,2	100,0
23 Sonstige betriebliche Aufwendungen	200,0	340,0	200,0	195,1	860,0	337,2	1.100,0
24 MVZ	350,0	420,0	350,0	422,6	0,0	323,2	0,0
25 PhysioCentrum MEDILEV		3,0		0,2	0,0	0,0	0,0
26 Kürzung gem. § 140 d SGB V + § 8 (9) KHEntG	0,0	31,9	0,0	10,2	0,0	208,2	120,0
	121.685,1	117.133,2	118.331,4	115.953,9	115.390,0	112.485,3	108.560,0
Betriebsergebnis	4.589,9	4.283,1	4.473,6	3.229,4	4.215,0	4.130,9	3.795,0
27 Erträge/Aufwendungen aus der Abwicklung von Investitionen	3.900,0	3.659,0	3.600,0	3.532,8	3.700,0	3.558,3	3.700,0
Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und							
28 Sachanlagen	-6.900,0	-6.231,6	-6.222,0	-5.906,1	-6.055,0	-5.658,3	-6.000,0
29 Abschreibung Umfinanzierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,6	0,0
Aufwendungen aus dem Abgang von Gegenständen des							
30 Anlagevermögens	0,0	8,2	0,0	-4,4	0,0	-153,4	0,0
Abschreibung Umfinanzierung		-48,8					
Investitionsergebnis (= Eigenmittelschreibung)	-3.000,0	-2.613,2	-2.622,0	-2.377,7	-2.355,0	-2.276,0	-2.300,0
31 Zinserträge	50,0	30,0	50,0	76,3	20,0	32,8	10,0
32 Zinsaufwendungen	2.376,0	1.484,1	1.770,0	1.431,2	1.780,0	1.492,8	1.655,0
33 Baupauschale	1.500,0						
Finanzergebnis	-826,0	-1.454,1	-1.720,0	-1.354,9	-1.760,0	-1.460,0	-1.645,0
Neutrale Erträge							
34 Erträge Versteuerung Drittmittelkonto	400,0	458,9	0,0	315,9	0,0	361,5	
35 Erträge aus Beteiligung PhysioCentrum MEDILEV GmbH	0,0	82,6		191,0			
36 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,0	261,5	0,0	881,0	0,0	0,0	0,0
37 Periodenfremde Erträge (Plan)	300,0	747,5	160,0	623,3	160,0	1.404,1	400,0
38 Drittmittel (Ertrag)	0,0	0,0	0,0	0,0		318,1	
39 Erträge aus Ausgleichsbeträgen früherer Geschäftsjahre	300,0	300,0	0,0	1.008,7			
40 Spenden und ähnliche Zuwendungen	100,0	20,0	100,0	0,0	100,0	169,0	100,0
	1.100,0	1.870,5	260,0	3.019,9	260,0	2.252,7	500,0
Neutrale Aufwendungen							
41 Bilmo-Zeitwert Deckungsvermögen	0,0	100,0					
42 Periodenfremde Aufwendungen	500,0	459,4	200,0	384,8	200,0	1.510,4	200,0
43 Periodenfremde Erlöse aus statonären Abrechnungen	1.000,0	1.100,0	0,0	820,5	0,0	0,0	0,0
44 Aufwendungen für Ausgleichsbeträge früherer Geschäftsjahre	0,0	97,0	0,0	160,1			
45 Abschreibung auf den Festwert	0,0	97,6		26,0			
46 Aufwand Archivierungsrückstellung	0,0	0,0	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0
47 Drittmittel (Aufwand)	400,0	458,9	0,0	315,9		318,0	
48 Steuern	380,9	0,0	91,6	296,6	60,0	84,5	50,0
49 Spenden und ähnliche Aufwendungen	100,0	166,9	100,0	154,7	100,0	91,1	100,0
	2.380,9	2.479,8	391,6	2.206,6	360,0	2.004,0	350,0
Neutrales Ergebnis	-1.280,9	-609,3	-131,6	813,3	-100,0	248,7	150,0
Jahresergebnis	-517,0	-393,5	0,0	310,1	0,0	643,6	0,0
Erträge insgesamt	132.825,0	126.975,8	126.715,0	125.812,3	123.585,0		
Aufwendungen insgesamt	133.342,0	127.369,3	126.715,0	125.502,2	123.585,0		

Investitions- und Finanzplan 2012 - 2014

Konto-Nr.	Projektbezeichnung / Maßnahme	2012	2013	2014	Finanzierungsart	Finanzierungs- übersichtsnummer
1. Kreditwirtschaft						
341000 - 341100	Darlehensstilgung	2.001,1	2.060,0	2.121,0	Eigenmittel	1.1
Zwischensumme		2.001,1	2.060,0	2.121,0		
2. Investitionen med., pflegerische und techn. Geräte						
070009						
070041						
078000	Ersatzbeschaffung					
078018	von kurzfristigen					
090018	Anlagegütern (§ 18 I Nr. 2 KHGG NRW)	2.258,1	2.258,1	2.258,1	Pauschalfordg.	2.1
080068	KIS Projekt	1.000,0	1.000,0	0,0	Eigenmittel	2.1
Zwischensumme		3.258,1	3.258,1	2.258,1		
3. Investitionen für Baumaßnahmen						
080330	Sanierung Kälteversorgung Campus	1.200,0	0,0	0,0	Eigenmittel	3.2
080331	Abriss/Rückbau Kinderklinik	150,0	0,0	0,0		
080335	Neubau Klinik für Kinder u. Jugendliche inkl. Neubau und Sanierung Bettenhaus Gebäudeteil C	2.500,0	0,0	0,0	Fördermittel Bezirksregierung Eigenmittel	3.2 / 3.3 / 3.4
080378	Errichtung eines Kreissaales (Planungskosten)	0,0	0,0	500,0	Eigenmittel	3.2
080392	Palliativeinheit am Gebäude 1F	950,0	0,0	0,0	Eigenmittel	3.2
080393	Ausbau Untergeschoss Funktionstrakt für das ambulante Operieren	0,0	500,0	3.000,0	Eigenmittel	3.2
	Errichtung Notfallröntgen im Gebäude 1 P, UG	0,0	200,0	0,0	Eigenmittel	3.2

	Sanierung Altstationen	200,0	0,0	0,0	Eigenmittel	3.2
	Umbau Zytostatikaproduktion	350,0	0,0	0,0	Eigenmittel	3.2
	Aufstockung Funktionstrakt	0,0	2.500,0	0,0	Eigenmittel	3.2
	Sonstige Investitionen	500,0	500,0	500,0	Eigenmittel	3.2
	Zwischensumme	5.850,0	3.700,0	4.000,0		
	Gesamtsumme	11.109,2	9.018,1	8.379,1		

Die Finanzierung erfolgt aus Darlehensaufnahmen des Vorjahres bzw. Eigenmitteln des jeweiligen Wirtschaftsjahres.

Finanzierungsübersicht 2012 - 2014

Lfd. Nr.	Position	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR
1. Kreditwirtschaft				
1.1	Tilgung	2.001,1	2.060,0	2.121,0
	Zwischensumme	2.001,1	2.060,0	2.121,0
2. Investitionen med., pfleger. u. techn. Geräte und Software				
2.1	Pauschale Fördermittel gemäß § 18 I Nr. 2 KHGG NRW	2.258,1	2.258,1	2.258,1 *
2.2	Eigenmittel/Fremdkapital	1.000,0	1.000,0	0,0
	Zwischensumme	3.258,1	3.258,1	2.258,1
3. Investitionen für Baumaßnahmen				
3.1	Drittmittel (Spende) / Fördermittel	100,0	100,0	100,0
3.2	Eigenmittel/Fremdkapital	5.750,0	3.600,0	3.900,0
	Zwischensumme	5.850,0	3.700,0	4.000,0
Gesamtsumme		11.109,2	9.018,1	8.379,1

* Die Pauschalen Fördermittel sind leistungsabhängig und deswegen variabel.
Der Wert aus 2011 wurde fortgeschrieben.

In den Jahren 2012, 2013 und 2014 wird die Baupauschale zur Finanzierung von Zinsen eingesetzt.

Mittelfristige Planung

	2014		2013		2012		2011 vorl.		2010		2009	2008	2007	2006	2005
	T€	in %	T€	in %	T€	in %	T€	in %	T€	in %	T€	T€	T€	T€	T€
Betriebliche Erträge															
Erlöse aus Krankenhausleistungen ⁽¹⁾	111.000,0	85,8%	109.800,0	85,0%	108.800,0	86,2%	104.250,0	85,9%	102.276,5	85,8%	98.714,7	91.297,4	84.717,0	80.933,1	79.817,9
Übrige Umsatzerlöse	9.000,0	7,0%	8.800,0	6,9%	8.420,0	6,7%	8.192,5	6,7%	7.252,5	6,1%	7.460,4	7.431,2	7.450,9	7.449,0	7.510,1
Sonstige Erträge ⁽⁵⁾	9.400,0	7,3%	9.100,0	7,1%	9.055,0	7,2%	8.973,9	7,4%	9.689,3	8,1%	10.441,1	10.597,0	9.874,5	8.764,3	7.515,7
	129.400,0	100,0%	127.700,0	100,0%	126.275,0	100,0%	121.416,4	100,0%	119.218,3	100,0%	116.616,3	109.325,6	102.042,4	97.146,4	94.843,7
Betriebliche Aufwendungen															
Personal ⁽²⁾	66.600,0	51,5%	65.500,0	51,3%	64.200,0	50,8%	61.000,0	50,2%	58.954,9	49,5%	62.281,1	56.993,4	54.499,7	55.764,5	58.207,7
Medizinischer Bedarf ⁽⁵⁾	28.400,0	21,9%	28.000,0	21,9%	27.752,0	22,0%	26.557,1	21,9%	28.116,4	23,6%	26.370,6	23.677,7	20.585,7	18.141,8	19.726,9
Sonstige Sachkosten	27.624,0	21,3%	27.324,0	21,4%	26.783,1	21,2%	26.476,4	21,8%	25.412,5	21,3%	21.218,0	22.366,1	20.768,2	20.575,6	19.218,0
Instandhaltung	2.950,0	2,3%	2.950,0	2,3%	2.950,0	2,3%	3.100,0	2,6%	3.505,0	2,9%	2.615,6	2.537,2	2.508,6	2.411,1	2.667,9
	125.574,0	97,0%	123.774,0	96,9%	121.685,1	96,4%	117.133,5	96,5%	115.988,8	97,3%	112.485,3	105.574,4	98.362,2	96.893,1	99.820,5
EBITDA ⁽³⁾	3.826,0	3,0%	3.926,0	3,1%	4.589,9	3,6%	4.282,9	3,5%	3.229,5	2,7%	4.130,9	3.751,2	3.680,3	253,4	-4.976,8
Investitionsergebnis	-3.100,0	-2,4%	-3.100,0	-2,4%	-3.000,0	-2,4%	-2.613,2	-2,2%	-2.382,9	-2,0%	-2.276,0	-2.374,5	-1.874,2	-1.809,1	-2.027,1
EBIT ⁽⁴⁾	726,0	0,6%	826,0	0,6%	1.589,9	1,3%	1.669,7	1,4%	846,6	0,7%	1.854,9	1.376,7	1.806,0	-1.555,7	-7.003,9
Finanzergebnis	-626,0	-0,5%	-726,0	-0,6%	-826,0	-0,7%	-1.454,0	-1,2%	-1.355,0	-1,1%	-1.460,0	-1.291,2	-1.077,1	-849,8	-438,2
Neutrales Ergebnis	-100,0	-0,1%	-100,0	-0,1%	-1.280,9	-1,0%	-609,2	-0,5%	813,3	0,7%	248,7	911,1	-1.003,8	-339,0	2.164,4
Jahresergebnis	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-517,0	-0,4%	-393,5	-0,3%	304,9	0,3%	643,6	996,6	-274,9	-2.744,5	-5.277,7