Wirtschaftsplan 2021

Kreiskrankenhaus Wolgast gGmbH

Management Summary Planung 2021

Bereich	Planannahmen
Umsätze	
	Planung je Abteilung; durchschnittlich 1,6% Steigerung ggü. Plan 2020 nach CMP
	LBFW analog UMG-Plan 3.707,05 €
	ZE-Planung a.B. DRG-Kalkulation
	MDK-Quote: 2,5%
	analog Plan 20; Kassenverhandlung jeweils a.B. CMP Vorjahr
	Ambulante Erträge: auf Basis Plan 20
sonst. Erträge	
	Sicherstellungszuschlag 400 T€
Materialaufwand	
	MES a.B. InEK-Kalkulation DRG-Erlöse
	Lebensmittel 2% ggü. Plan 20
	Wasser, Energie, Brennstoffe (1%; 2,5%; 5,3% ggü. Plan 20)
	sonst. Wirtschaftsbedarf lt. Kalkulation
Personalaufwand	
	ÄD, MTD, FD: a.B. Gegenfinanzierung aus DRG-Kalkulation und weiteren Erlösen
	PD: a.B. Detailplanung Pflege (1:1 Gegenfinanzierung über Pflegebudget)
	WVD, TD, VD: a.B. HR 20 inkl. bekannte Projekte
	Aufwendungen für Honorarkräfte gegenfinanziert über Rettungsdienst bzw. über anteilige DRG-Planung.
Abschreibungen	
	a.B. AfA-Vorschau zuzügl. Plan-Invest 2021
sonstige betr. Aufw.	
	Beratung a.B. bestehender Verträge und geplanter Maßnahmen
	Versicherung 5% ggü. HR 20 zuzügl. Selbstbehalt
	Instandhaltung a.B. Detailmaßnahmenplanung
	Sonstige sbA a.B. HR 20 bzw. Detailanalysen
Investitionen	
	a.B. verfügbarer pauschaler Fördermittel zuzügl. 300 T€ aus Eigenmitteln
Cashflow	
	positiver Cashbestand zum Ende 2021 geplant

GuV

	IST 19	HR 20 a.B. Sept.	Plan 20	Plan 21	Abweichungen			
	TC	TC	TC	TC	Plan 21 vs. Plan 20		Plan 21 vs. HR 20	
Erträge aus stationärer und teilstat. Behandlung	21.368	24.401	23.641	25.886	2.245	9%	1.485	6%
davon Erlöse Pflegeausgliederung	4.247	5.469	5.957	7.286	1.329	22%	1.816	33%
Erträge aus ambulanter Behandlungen	452	475	611	610	- 1	0%	135	28%
Erlöse aus Krankenhauswahlleistungen	30	18	30	20	- 9	-32%	2	11%
Nutzungsentgelte der Ärzte	2	- 168	7	-	- 7	-100%	168	-100%
Umsätze	**21.852**	**24.726**	**24.288**	**26.516**	**2.228**	**9%**	**1.790**	**7%**
Zuweisungen und Zuschüsse	679	1.121	976	1.346	371	38%	226	20%
Sonstige betriebliche Erträge	2.976	657	949	579	- 370	-39%	- 79	-12%
Gesamtleistung	**25.507**	**26.504**	**26.213**	**28.441**	**2.229**	**9%**	**1.937**	**7%**
Personalaufwand	19.067	18.954	18.069	19.852	1.783	10%	898	5%
davon Pflegedienst	5.276	5.750	6.204	7.105	901	15%	1.355	24%
davon Honorarkräfte, Konsile	2.926	1.722	571	1.055	484	85%	- 666	-39%
Medizinischer Sachbedarf	3.568	3.763	4.194	4.107	- 87	-2%	344	9%
Operatives Zwischenergebnis	**2.872**	**3.787**	**3.950**	**4.482**	**532**	**13%**	**695**	**18%**
Sonstiger Materialaufwand	1.226	1.167	1.320	1.323	3	0%	156	13%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.130	2.899	2.752	3.161	410	15%	262	9%
Operatives Ergebnis	**- 1.484**	**- 278**	**- 121**	**- 2**	**119**	**-99%**	**276**	**-99%**
Sonstiges Ergebnis	**- 66**	**- 69**	**- 121**	**- 123**	**- 2**	**2%**	**- 54**	**79%**
Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	**- 1.551**	**- 347**	**- 242**	**- 125**	**117**	**-48%**	**222**	**-64%**

Kennzahlen

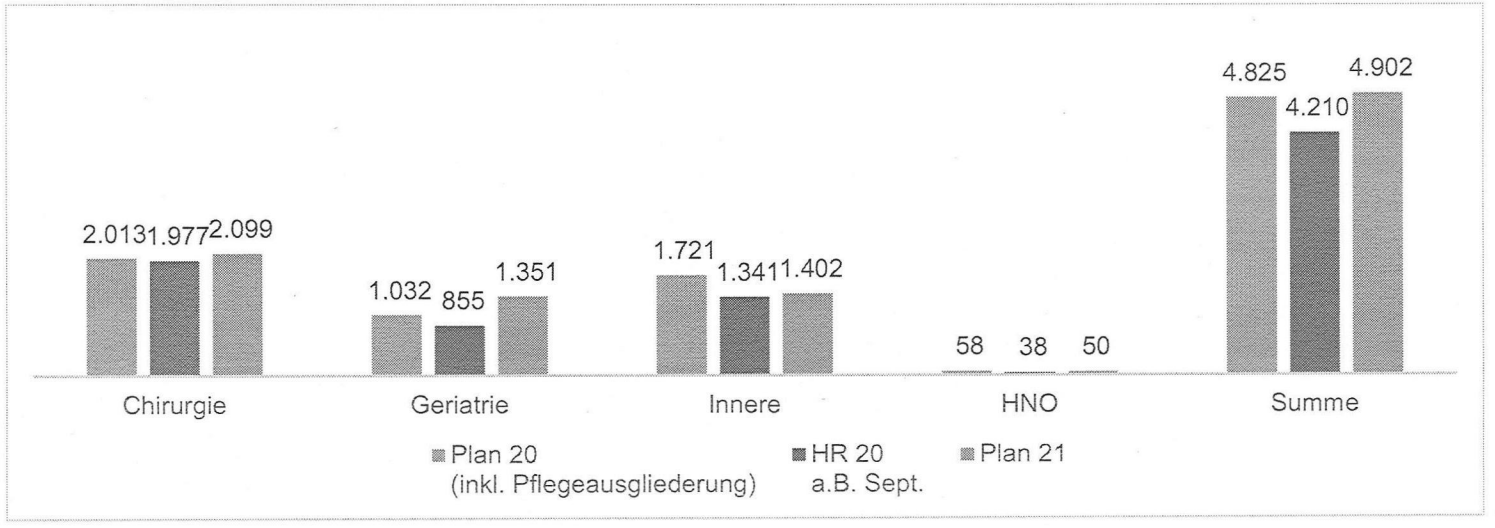
	IST 19	HR 20 a.B. Juli.	Plan 20	Plan 21	Abweichungen			
	%	%	%	%	Plan 21 vs. Plan 20		Plan 21 vs. HR 20	
DB I	**- 783**	**2.009**	**2.026**	**2.557**	**532**	**26%**	**548**	**27%**
PA-Quote (inkl. Honorarkräfte)	**87,3%**	**76,7%**	**74,4%**	**74,9%**	**0%**	**1%**	**- 0**	**-2%**
MES-Quote (ohne Pflegeausgl./Pflegeförd.)	**20,3%**	**19,5%**	**22,9%**	**21,4%**	**-2%**	**-7%**	**0**	**9%**
Rendite vor Sondereffekten	**-5,8%**	**-1,0%**	**-0,5%**	**0,0%**	**0%**	**-99%**	**0**	**-99%**

Erträge Details

	IST 19	HR 20 a.B. Sept.	Plan 20	Plan 21	Abweichungen			
	TC	TC	TC	TC	Plan 21 vs. Plan 20		Plan 21 vs. HR 20	
Gesamt CMP	**4.266**	**4.210**	**4.825**	**4.902**	**77**	**2%**	**692**	**16%**
DRG-Erlöse gesamt	15.060	15.603	17.562	18.206	645	4%	2.603	17%
Erlöse DRG-Pflege	4.247	5.195	5.246	7.161	1.916	37%	1.966	38%
Erlöse Tagesklinik Geriatrie	358	90	371	318	- 53	-14%	228	253%
Zuschlag Pflegeausbildung	-	133	-	231	231		98	74%
Zusatzentgelte bundeseinheitlich	485	143	135	231	95	71%	88	61%
Zuschlag Notfallversorgung	153	125	153	153	-	0%	28	22%
Erlöse Kinderportalpraxisklinik	276	135	108	99	- 8	-8%	- 35	-26%
Erlöse aus vorstat. Behandlung nach §115a SGB V	118	48	133	133	-	0%	85	177%
Zuschlag Telematikinfrastruktur	-	-	-	108	108		108	
Hygienezuschlag	26	24	27	32	5	20%	8	32%
Systemzuschlag GBA	10	12	12	14	2	18%	1	11%
Systemzuschlag DRG	9	9	10	10	0	0%	1	11%
Zuschlag Qualitätssicherung f. FP u. SP	6	6	7	5	- 2	-28%	- 1	-12%
Zuschlag Großgeräte	3	4	5	5	-	0%	0	5%
Erlöse aus nachstat. Behandlung nach §115a SGB V	1	1	1	1	-	0%	- 0	-22%
Begleitperson medizinisch begründet	1	0	1	1	-	0%	0	178%
Corona Belegungsausgleichszahlung	-	2.489	-	-	-		- 2.489	-100%
Erlös aus Pflegeausgliederung/ Pflegebudget	-	274	711	124	- 586	-82%	- 150	-55%
Erlösausgleiche nach KHEntgG	388	199	146	-	- 146	-100%	- 199	-100%
Zuschlag Corona-Mehrkostenpauschale	-	146	-	-	-		- 146	-100%
Zuschlag fairer Kassenwettbewerb	-	55	-	-	-		- 55	-100%
Zusatzentgelt Testungen SARS-CoV-2	-	26	-	-	-		- 26	-100%
Zuschlag Fehlermeldesysteme	0	1	-	-	-		- 1	-100%
Zuschlag Pflegeförderung	264	-	-	-	-		-	
Zuschlag KPPK	330	-	-	-	-		-	
Pflegezuschlag	129	-	-	-	-		-	
MDK-Erlösrisiko	- 495	- 317	- 803	- 461	342	-43%	- 144	45%
Fixkostendegressionsabschlag	-	-	- 181	- 485	- 304	169%	- 485	
Erträge aus stationärer und teilstat. Behandlung	**21.368**	**24.401**	**23.641**	**25.886**	**2.245**	**9%**	**1.485**	**6%**

CMP-Planung

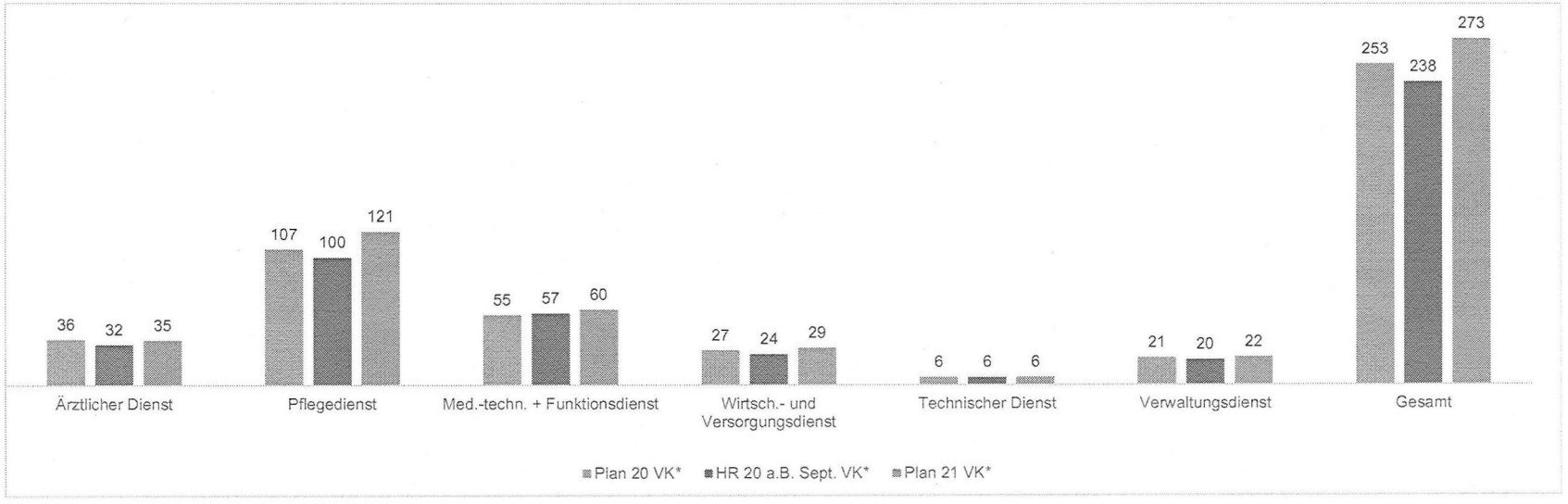
	IST 2019 (inkl. Pflegeausgliederung)	Plan 20 (inkl. Pflegeausgliederung)	HR 20 a.B. Sept.	Plan 21	Plan 21 vs. Plan 20		Plan 21 vs. HR 20	
Chirurgie	1.953	2.013	1.977	2.099	85	4%	122	6%
Geriatrie	784	1.032	855	1.351	319	31%	496	58%
Innere	1.474	1.721	1.341	1.402	- 319	-19%	61	5%
HNO	55	58	38	50	- 8	-14%	12	31%
Summe	**4.266**	**4.825**	**4.210**	**4.902**	**77**	**1,6%**	**692**	**16%**



Personal und Kostenplanung (inkl. Honorarkosten, Konsile)

Dienstart	Plan 20			HR 20 a.B. Sept.			Plan 21			Plan 21 vs. Plan 20			Plan 21 vs. HR 20		
	VK*	T€	T€/VK	VK*	T€	T€/VK	VK*	T€	T€/VK	VK*	T€	T€/VK %	VK*	T€	T€/VK %
Ärztlicher Dienst	36,0	5.201	130	31,8	6.394	154	35,3	5.321	151	-0,7	120	15,6%	3,6	-1.073	-2%
davon Honorarärzte/Konsile		508			1.494			874			366			-620	
Pflegedienst	106,8	6.144	58	100,3	5.918	59	120,9	7.286	60	14,0	1.141	4,8%	20,6	1.368	2,1%
davon Honorarkräfte		63			122			181			7			59	
Med.-techn. + Funktionsdienst	55,2	3.464	63	56,5	3.689	65	59,6	3.858	65	4,3	395	3,3%	3,0	169	-0,8%
Wirtsch.- und Versorgungsdienst	27,2	1.312	48	24,1	1.118	46	29,1	1.401	48	2,0	89	-0,4%	5,0	283	3,8%
Technischer Dienst	6,0	390	65	5,9	382	65	6,0	386	64	0,0	-3	-0,9%	0,1	4	-0,4%
Verwaltungsdienst	21,4	1.422	66	19,8	1.320	67	21,8	1.464	67	0,4	42	1,1%	2,0	145	0,8%
Sonstiger Dienst		10			7			10			-			-	
Gesamt	252,6	18.069	72	238,4	18.954	80	272,6	19.852	73	20,0	1.783	1,8%	34,3	898	-8,4%

* VK Stammpersonal (ohne Honorarkräfte/Konsile)



Cashflow

	Plan 21 in T€
Ergebnis lt. GuV	- 125
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des AV	112
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten u. anderer Passiva sowie Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	485
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	**472**
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	- 1.293
+ Einzahlungen aus Finanzierungsmitteln	370
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	**- 923**
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	-
- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	-
Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit	**-**
zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	**- 451**
+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.050
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	**1.599**

Investitionsplan 2021

1. Investitionen aus Pauschalen Fördermitteln

	Bereich	Einsatzort	Bezeichnung der Maßnahme	Anzahl	noch nicht realisiert in 2020	geplante Investitionen 2021	Zeitplan Investitionen 2021			
Projekt-ID							I	II	III	IV
FöMi - 2019 / 21	SW	Ärztlicher Dienst	Spracherkennungssoftware	20	20.000,00 €		20.000 €			
	MT	Aufwachraum	Infusionsspritzenpumpe	1	1.500,00 €				1.500 €	
	MT	C1	Blutdruckmonitor	1	5.500,00 €				5.500 €	
FöMi - 2019 / 7	MT	Endoskopie	Endoskopieausstattung	2	110.000,00 €			110.000 €		
	MT	Funktionsdiagnostik	Langzeit EKG Padsy	1	10.000,00 €				10.000 €	
	MT	Geriatrie	Blutdruckmonitor	1	5.500,00 €				5.500 €	
	MT	I2	Infusionsspritzenpumpe	2	3.000,00 €		1.500 €		1.500 €	
	MT	Intensivstation	Steckbeckenklarspüler	1	12.000,00 €		12.000 €			
FöMi - 2019 / 2	IT	IT	Server/Datenbankserver	3	20.000,00 €		20.000 €			
FöMi - 2019 / 1	IT	IT	Tape-Library (Bandsicherung)	1	80.000,00 €					80.000 €
	SW	IT	Schnittstelle Nexus:ISH	1	41.650,00 €				41.650 €	
	SW	Medzincontrolling	Amondis grafische Erweiterung MDK-Auswertung	1	2.380,00 €					2.380 €
	MT	Notaufnahme	Gipssäge Oscillant	1	1.000,00 €				1.000 €	
	Pflege	Notaufnahme	Patientenliege	1	7.000,00 €					7.000 €
	MT	Notaufnahme	Monitore Patientenüberwachnung	3	15.000,00 €				15.000 €	
FöMi - 2019 / 9	MT	OP	Mikroskop	1	110.000,00 €			110.000 €		
	MT	IST	Beatmungsgerät	1	30.000,00 €				30.000,00 €	
	MT	OP	Arthroskopie-Pumpe	1	4.000,00 €				4.000 €	
	MT	OP	Blutstaugerät	1	2.000,00 €				2.000 €	
	MT	OP	Plattensystem Winkelstabil Ober- und Unterschenkel	1	30.000,00 €				30.000 €	
	MT	OP	Infusionsspritzenpumpe	1	1.500,00 €			1.500 €		
	MT	IST	Schmerzpumpe	1	25.000,00 €					25.000 €
	MT	OP	Wärmeluftdusche	1	1.500,00 €					1.500 €
FöMi-2019/15	MT	Geriatrie	Motomed	2	9.000,00 €				4.500,00 €	4.500,00 €
FöMi-2019/14	MT	Geriatrie	Gehwagen	1	2.000,00 €		2.000 €			
	Pflege	Stationen	Patientenbetten	10	30.000,00 €					30.000,00 €
FöMi-2019/18	Pflege	Stationen	Patientenbetten	10	30.000,00 €				30.000,00 €	
	Pflege	Stationen	Instrumententische	4	4.000,00 €			4.000 €		
FöMi-2019/17	Pflege	Anästhesie	Narkosewagen	3	6.000,00 €		2.000 €		2.000 €	2.000 €
FöMi-2019/16	Pflege	Stationen	Stationswagen	6	10.000,00 €					10.000 €
	Sonst.	Diverse	Budget für unvorhergesehene Ersatzbeschaffungen nach Ausfall	div.	3.000,00 €		750 €	750 €	750 €	750 €
	Sonst.	Küche	Fettabscheider Hebeanlage	1	50.000,00 €				50.000 €	
	TE	Technik	Gebäudeleittechnik	1	10.000,00 €				10.000 €	
	MT	Steri	Folienschweißgerät	1	2.500,00 €		2.500 €			
	MT	Steri	Sterilisator	2	120.000,00 €		60.000 €			60.000 €
	SW	Funktionsdiagnostik	PADSY HOLTER LZ-Ekg Software	1		23.970,00 €	23.970,00 €			
	MT	OP	flexibles Narkosegerät	1		35.000,00 €		35.000,00 €		
	Pflege	Stationen	Betten	19		57.000,00 €	57.000,00 €			
	Pflege	Stationen	Nachtschränke	20		7.000,00 €	7.000,00 €			
	IT	Stationen	PC Arbeitsplätze Dienstzimmer	4		4.000,00 €	4.000,00 €			
	MT	Stationen	Überwachungsmonitore	3		15.000,00 €	15.000,00 €			
	sonst.	Stationen	Kleiderschränke	12		12.000,00 €	12.000,00 €			
	MT	Stationen	Lifter	1		900,00 €	900,00 €			
	TE	Stationen	Essenwagen	1		2.500,00 €	2.500,00 €			
	MT	Stationen	Perfusoren	6		10.800,00 €	10.800,00 €			
	MT	Stationen	Absaugung	1		3.700,00 €	3.700,00 €			
	Sonst.	Stationen	Möbel Flur / Tagesraum	1		5.000,00 €	5.000,00 €			
	MT	Stationen	Ernährungspumpen	2		1.000,00 €	1.000,00 €			
					815.030,00 €	177.870,00 €				
					Gesamtsumme	**992.900,00 €**				

	MT	Medizintechnik	501.000 €	66.400,00 €	109.400 €	256.500 €	110.500 €	91.000 €
	Pflege	Pflegebereich	87.000 €	64.000 €	66.000 €	4.000 €	32.000 €	49.000 €
	IT	EDV Bereich	100.000 €	4.000 €	24.000 €	- €	- €	80.000 €
usammenfassun	Sonst.	diverse	53.000 €	17.000 €	17.750 €	750 €	50.750 €	750 €
	TE	Technik	10.000 €	2.500 €	2.500 €	- €	10.000 €	- €
	SW	Software	64.030 €	23.970 €	43.970 €	- €	41.650 €	2.380 €
			815.030 €	**177.870 €**	**263.620 €**	**261.250 €**	**244.900 €**	**223.130 €**

Investitionen aus pauschalen Fördermitteln	**992.900 €**
Verfügbare Fördermittel 2021	370.000,00 €
Verfügbare Fördermittel Übertrag aus 2020	650.000,00 €
Summe Verfügbare Fördermittel	**1.020.000 €**
Info: nicht verplante Fördermittel	**27.100 €**

2. Investitionen aus Eigenmitteln

Pauschale Investitionen aus Eigenmitteln	**300.000 €**

3. Investitionen aus Mitteln der wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe

Investitionen aus Mitteln der wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe	**- €**

Summe Investitionen 2021	**1.292.900 €**