



Wirtschaftsplan 2023

Kreiskrankenhaus Wolgast gGmbH

Management Summary Planung 2023

Bereich	Planannahmen
Umsätze	Planung der stationären Leistung (CMP) in Summe der Abteilungen auf Basis Plan 22, Steigerung ggü. HR 2022 um 17% LBFW analog UMG-Plan 3.955,75 € (Wert UMG; nicht final) ZE-Planung a.B. DRG-Kalkulation Erlösbereinigung durch MDK-Quote: 2,0% Ambulante Erträge Leistungssteigerung zwischen 2% und 10% Sicherstellungszuschlag 400 T€ Pflegerlöse entspr. Pflegebudget (ausgehend von HR 22 u. Personal mit AV 2023, weiterer Aufbau bei Pflegekräften)
sonst. Erträge	a.B. Plan oder HR 2022, Anpassung der Betriebskostenerträge im Mietbereich an Kostensteigerung bei Energie Erlösplanung aus Zuwendungen für die Tagesklinik Pädiatrie entsprechend der Laufzeit
Materialaufwand	MES a.B. InEK-Kalkulation DRG-Erlöse SK Steigerung analog UMG Kostensteigerungen insbesondere im Bereich Energie und Brennstoffe mit 1,6 Mio. € über Plan 22
Personalaufwand	Tarifsteigerung ÄD mit 4%, nÄD 4% geplant PD: a.B. Detailplanung Pflege (1:1 Gegenfinanzierung über Pflegebudget) VK- Plan (außer Pflegebereich) insgesamt ohne Personalaufbau ggü. Plan 2022
Abschreibungen	a.B. AfA-Vorschau
sonstige betr. Aufw.	Beratungsaufwand a.B. bestehender Verträge und geplanter Maßnahmen Versicherung lt. Prämienforecast zuzügl. Selbstbehalt Instandhaltung a.B. Detailmaßnahmenplanung Sonstige sbA a.B. HR od. Plan 22 bzw. Detailanalysen
Investitionen	
Cashflow	

GuV

	IST 2021	Plan 2022	HR 2022	Plan 2023	Abweichungen				
	TC	TC	TC	TC	Plan 23 vs. Plan 22		Plan 23 vs. HR 22		
Erträge aus stationärer und teilstat. Behandlung	25.994	28.351	27.430	30.506	2.155	7%	3.076	11%	
davon Erlöse Pflege inkl. Ausgleich	6.922	7.358	7.250	8.061	703	9%	811	11%	
davon Corona Belegungsausgleich (einschl. Ges.summ.ausgl.anteil.) u.Versorg.aufschlag	2.163	-	608	-	-	0%	608	-100%	
Erträge aus ambulanter Behandlung	622	530	713	722	192	27%	8	1%	
Erlöse aus Krankenhauswahlleistungen	25	19	26	30	11	38%	4	16%	
Nutzungsentgelte der Ärzte	-	-	-	-	-	0%	-	0%	
Umsätze	26.641	28.900	28.170	31.258	2.358	8%	3.088	11%	
Zuweisungen und Zuschüsse	725	944	477	757	-187	-25%	280	59%	
Sonstige betriebliche Erträge	592	543	725	910	367	40%	185	25%	
Gesamtleistung	27.958	30.387	29.372	32.925	2.538	8%	3.553	12%	
Personalaufwand	19.512	20.750	20.380	21.927	1.177	5%	1.547	8%	
davon Ausgleich Pflege	6.922	7.358	7.250	8.061	703	9%	811	11%	
davon Honorare f. n. angest. Ärzte	1.015	1.665	1.512	1.540	-125	-8%	28	2%	
Medizinischer Sachbedarf	4.966	4.955	4.766	4.884	-71	-1%	118	2%	
Operatives Zwischenergebnis	3.480	4.682	4.227	6.114	1.432	23%	1.887	45%	
Sonstiger Materialaufwand	1.402	1.434	1.919	2.970	1.536	52%	1.051	55%	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.469	3.288	3.744	3.717	430	12%	27	-1%	
Operatives Ergebnis	- 1.392	- 39	- 1.436	- 573	- 534	93%	864	-60%	
Sonstiges Ergebnis	134	- 61	- 47	- 86	- 25	29%	- 39	84%	
Hochrechenbares laufendes Ergebnis	- 1.258	- 100	- 1.483	- 659	- 559	85%	824	-56%	
Neutrales Ergebnis	1.180	-	1.270	-	-	0%	- 1.270	-100%	
Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	- 78	- 100	- 213	- 659	- 559	85%	- 445	209%	

Kennzahlen

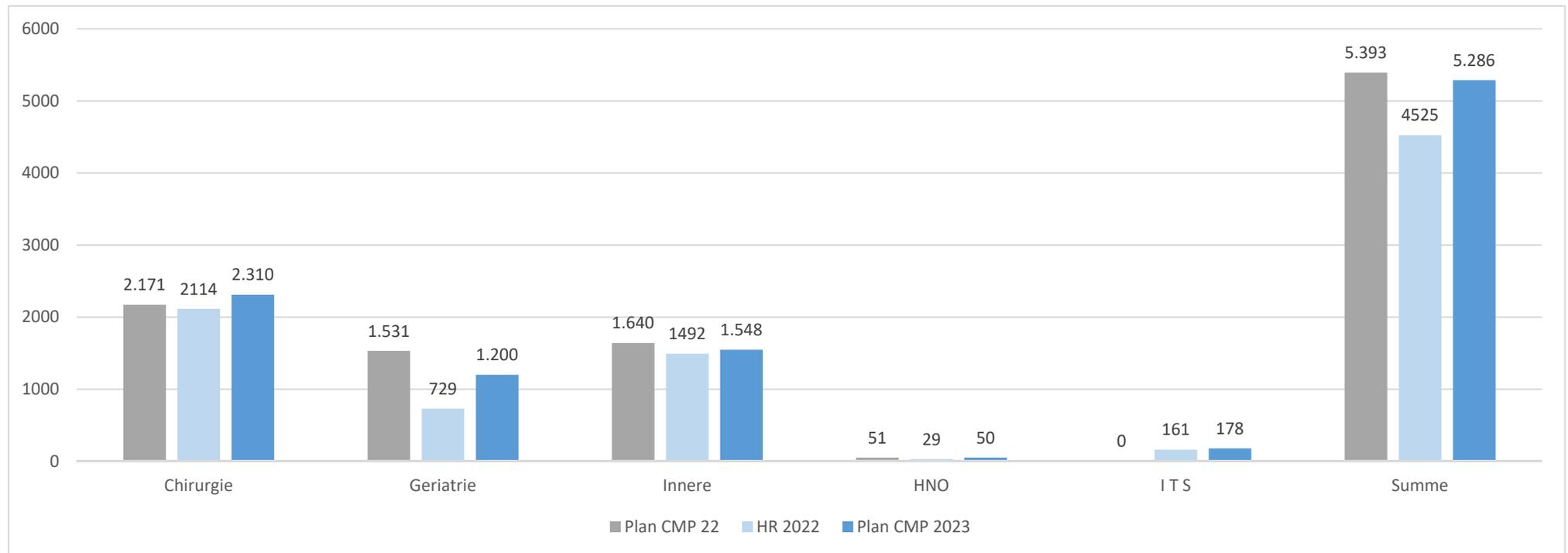
	IST 2021	Plan 2022	HR 2022	Plan 2023	Abweichungen				
	%	%	%	%	Plan 23 vs. Plan 22		Plan 23 vs. HR 22		
DB I	2.217 €	3.195 €	2.980 €	4.447 €	1.252	39%	1.467	49%	
PA-Quote (inkl. Honorarkräfte)	69,8%	68,3%	69,4%	66,6%	-2%	-3%	-3%		
MES-Quote (ohne Pflegeerlöse)	28,3%	23,0%	23,5%	21,1%	-2%	-9%	-2%		
Rendite vor Sondereffekten	-5,0%	-0,1%	-4,9%	-1,7%	-2%	93%	3%		

Erträge Details

	IST 2021	Plan 2022	HR 2022	Plan 2023	Abweichungen				
	TC	TC	TC	TC	Plan 23 vs. Plan 22		Plan 23 vs. HR 22		
Gesamt CMP	4.267	5.393	4.525	5.286	- 107	-2%	761	17%	
DRG-Erlöse gesamt	15.920	20.709	17.348	20.911	203	1%	3.563	21%	
Erlöse DRG-Pflege	5.785	7.358	7.380	8.061	703	10%	681	9%	
Erlös aus Pflegeausgliederung/ Pflegebudget	1.137	-	131	-	-	0%	131	-100%	
Erlösausgleich nach KHEntgG	- 1.282	-	27	-	-	0%	27	-100%	
Zusatzentgelte bundeseinheitlich	84	95	74	61	-33	-35%	12	-17%	
Erlöse Kinderportalpraxisklinik	56	47	68	29	-18	-38%	39	-57%	
Zuschlag Pflegeausbildung	540	562	933	950	388	69%	17	2%	
Erlös aus Zuschlag Notfallversorgung	153	153	153	153	-	0%	-	0%	
Erlöse Tagesklinik Geriatrie	138	325	216	230	-95	-29%	14	7%	
Hygienezuschlag	21	38	46	45	7	17%	1	-2%	
Erlöse aus vorstat. Behandlung nach §115a SGB V	77	71	88	61	-11	-15%	27	-31%	
Erlöse aus nachstat. Behandlung nach §115a SGB V	0	1	0	0	-	-20%	0	52%	
Zuschlag fairer Kassenwettbewerb	5	-	-	-	-	0%	-	0%	
Systemzuschlag GBA	11	12	17	14	2	20%	3	-17%	
Systemzuschlag DRG	10	10	8	7	-4	-35%	1	-17%	
Zuschlag Qualitätssicherung f. FP u. SP	4	5	4	4	-1	-15%	0	0%	
Zuschlag Großgeräte	4	5	6	5	1	11%	1	-23%	
Versorgungsaufschlag für Covid-Patienten	162	-	928	-	-	0%	928	-100%	
Fixkostendegressionsabschlag	-	- 1.026	-	69	958	-93%	69	0%	
Corona Belegungsausgleichszahlung	2.001	-	320	-	-	0%	320	-100%	
Zuschlag Corona-Mehrkostenpauschale	47	-	-	-	-	0%	-	0%	
Zuschlag Corona-Materialbeschaff	4	-	-	-	-	0%	-	0%	
Zusatzentgelt Testungen SARS-CoV-2	414	-	391	-	-	0%	391	-100%	
Erlös aus Sicherstellungszuschlag	400	400	400	400	-	0%	-	0%	
Zuschlag Fehlermeldesysteme	0	-	-	-	-	0%	-	0%	
Zuschlag Telematikinfrastruktur	-	108	196	14	-94	-87%	182	-93%	
Ausbildungszuschlag	-	-	4	48	-	-	-	-	
Begleitperson medizinisch begründet	0	0	0	0	0	-50%	0	25%	
MDK-Erlösrisiko	- 71	- 520	- 436	- 419	101	-19%	16	-4%	
Erlöskorrekturen f. Vorjahre	- 26	-	72	-	-	0%	72	-100%	
Erträge Ausgleichsbeträge Vorjahre	397	-	-	-	-	0%	-	0%	
Abschlag für die Nichteinhaltung der PPUGV	-	-	20	-	-	-	-	-	
Zu/Abschlag für Erlösausgl. Vorjahre	0	-	- 24	-	-	0%	24	0%	
Erträge aus stationärer und teilstat. Behandlung	25.994	28.351	27.430	30.506	2.155	8%	3.076	11%	

CMP-Planung

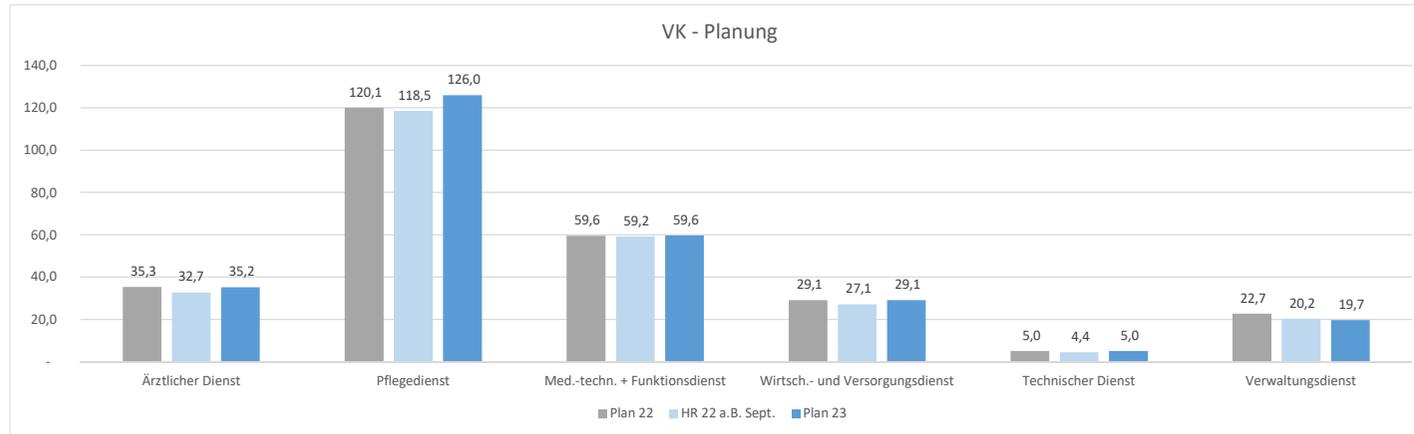
Abteilung	Plan CMP 22	HR 2022	Plan CMP 2023	Plan 23 vs. Plan 22		Plan 23 vs. HR 22	
Chirurgie	2.171	2.114	2.310	139	6%	196	9%
Geriatric	1.531	729	1.200	- 331	-22%	471	65%
Innere	1.640	1.492	1.548	- 92	-6%	56	4%
HNO	51	29	50	- 1	-1%	21	73%
ITS	-	161	178	178	0%	17	10%
Summe	5.393	4.525	5.286	- 284	-2%	744	17%



Personal und Kostenplanung (inkl. Honorarkosten, Konsile)

Dienststart	Plan 22			HR 22 a.B. Sept.			Plan 23			Plan 23 vs. Plan 22			Plan 23 vs. HR 22		
	VK*	TC	TC/VK	VK*	TC	TC/VK	VK*	TC	TC/VK	VK*	TC	TC/VK %	VK*	TC	TC/VK %
Ärztlicher Dienst	35,3	6.221	129	32,7	6.467	149	35,2	6.662	146	-0,1	441	11%	2,5	195	-2%
Pflegedienst	120,1	7.307	61	118,5	7.250	61	126,0	7.976	63	5,9	669	4%	7,5	726	3%
Med.-techn. + Funktionsdienst	59,6	3.854	64	59,2	3.670	62	59,6	3.946	66	0,0	92	3%	0,4	276	7%
Wirtsch.- und Versorgungsdienst	29,1	1.363	47	27,1	1.258	46	29,1	1.413	49	0,0	50	4%	2,0	155	5%
Technischer Dienst	5,0	328	66	4,4	299	68	5,0	335	67	0,0	7	2%	0,6	36	-1%
Verwaltungsdienst	22,7	1.548	68	20,2	1.384	69	19,7	1.322	67	-3,0	226	-2%	-0,5	62	-2%
Sonstiger Dienst		25			35			25			-			10	
Sonstige Personalkosten		103			17			124			21			107	
Gesamt	271,7	20.750	70	262,1	20.380	72	274,6	21.803	74	2,9	1.053	5%	12,5	1.423	3%

* VK Stammpersonal (ohne Honorarkräfte/Konsile)



Investitionsplanung KKH Wolgast 2023

Bereich	Einsatzort	Bezeichnung der Maßnahme	Anzahl	T€ je Stück brutto	T€ gesamt
TE	45 kVA Photovoltaikanlage	Austausch Wechselrichter, Änderung Netzeinspeisung	1	5,0	5
MT	Aufwachraum	Patientenmonitoranlage für 4 Patientenplätze	1	15,0	15
TE	Außenanlage	Parkscheinautomat	1	8,0	8
TE	Außenbereich	Umrüstung auf LED Beleuchtung (GWG)	10	0,2	2
IT	Betriebsrat	Bildschirm	1	0,8	1
sonstiges	Bistro	Kühlvitrine	1	0,9	1
TE	Brandschutz KKH	Alarmierung über Telefonanlage alle Büros	1	15,0	15
TE	Brandschutz Wohnheim	Einbau Brandschutztüren Flure	4	2,5	10
TE	Brandschutz Wohnheim	Aufschaltung BMZ auf Wachsenschutz Ertüchtigung	1	20,0	20
MT	C1	elektr. Pflegebetten	2	3,5	7
MT	C1	Welch Allyn Spot Monitor (Überwachungsmonitor)	3	2,3	7
MT	C2	Elektrobetten für Patienten	2	3,5	7
MT	C2	Mobile Überwachungsgeräte	2	2,3	5
Pflege	C2	Rollstuhl (GWG)	2	0,4	1
Pflege	C2	Wäschewagen mit Abwurfsammler zweifach mit Tretvorrichtung	2	1,5	3
Pflege	C2	Toilettenstuhl XL	1	0,6	1
TE	Eingangsbereich Haupthaus	Austausch Automatic Türantriebe	2	2,5	5
TE	Eingangsbereich Haupthaus	Austausch Schiebetür	1	5,0	5
TE	Eingangsbereich Haupthaus	Infostele Wegweiser Praxen und Anlaufstellen	1	4,5	5
TE	Endoskopie	Fußbodensanierung	1	16,0	16
MT	Endoskopie	Olympus EDT4 Plus Endo-Thermo-Desinfektionsgerät	1	50,0	50
MT	Endoskopie	Überwachungsmonitor mit Netzwerkanschluss und H7 - Anschluss zur Datenübermittlung ins KIS	1	2,3	2
Pflege	Endoskopie	Desinfektionsbecken mit zwei Einzelbecken, bzw. zwei Desinfektionswannen	1	0,5	1
Pflege	Endoskopie	Funktionswagen mit Schubladen, fahrbar	1	4,2	4
Pflege	Endoskopie	Transportwannen für Endoskope (GWG)	2	0,2	0
TE	E-Zentrale	Gebäudeleittechnik Austausch von Anlagenteilen	1	15,0	15
TE	E-Zentrale	Batterianlagen ZSV 24V und 230V OP, Intensiv, Endos.	2	30,0	60
MT	Funktion	EKG-Gerät	1	10,0	10
TE	Funktionsflur	Wasserspender für Mitarbeiter	1	2,5	3
MT	Ger1	Pflegesessel Tina	2	3,4	7
MT	Ger1	Sitzwaage über 150 kg vgl. Sitzwaage der Ger1 3	1	1,7	2
MT	Ger1	fahrbare Monitore	2	2,3	5
MT	Ger1	Perfusor	1	1,5	2
MT	Ger1	PEG - Pumpen	2	0,6	1
Pflege	Ger1	Wäschewagen mit Abwurfsammler zweifach mit Tretvorrichtung	1	1,5	2
Pflege	Ger1	Verbandwagen	1	2,8	3
Pflege	Ger1	Isowagen, Korbwagen Hamerlit (GWG)	3	0,3	1
Pflege	Ger1	Servierwagen	1	0,7	1
TE	gesamtes Haus	Umrüstung auf LED Beleuchtung	1	5,0	5
MT	IMC	Patientenmonitoranlage inklusive Zentralüberwachung (8 Patientenplätze)	1	30,0	30
MT	IMC	Patientendokumentationssystem ICM für 8 Patientenplätze	1	30,0	30
MT	IMC	Perfusor (Infusionsspritzenpumpe)	4	1,5	6
MT	IMC	Rollboard	1	0,6	1
MT	IMC	Ultraschallgerät	1	18,3	18
MT	IMC	Infusomat	4	2,6	11
Sonstiges	Innere 1	elektr. Pflegebetten	2	3,0	6
Sonstiges	Innere 1	Rollstuhl (GWG)	2	0,4	1
Sonstiges	Innere 1	Isowagen, Korbwagen Hamerlit (GWG)	2	0,3	1
MT	Innere 1	Elektrische Patientenbetten	2	3,5	7
MT	Innere 1	Überwachungsgeräte	2	2,3	5
Pflege	Innere 1	Inhalationsamaturen (GWG)	10	0,2	2
Pflege	Innere 1	Rollstühle (GWG)	2	0,4	1
Sonstiges	Innere 2	Isowagen, Korbwagen Hamerlit (GWG)	1	0,3	0
Sonstiges	Innere 2	elektr. Pflegebetten	2	3,0	6
Sonstiges	Innere 2	Perfusoren	6	1,1	7
MT	Innere 2	Elektrische Patientenbetten	2	3,5	7
MT	Innere 2	Überwachungsgeräte	2	2,3	5
Pflege	Innere 2	Wäschewagen mit Abwurfsammler zweifach mit Tretvorrichtung	1	1,5	2
Pflege	Innere 2	Pflegesessel Tina	1	3,4	3
Pflege	Innere 2	Inhalationsamaturen (GWG)	10	0,2	2
Pflege	Innere 2	Rollstühle (GWG)	2	0,4	1
Pflege	Innere 2	Nachtische (GWG)	16	0,4	6
MT	Intensiv	Patientenmonitoranlage inklusive Zentralüberwachung (7 Patientenplätze)	1	26,3	26
MT	Intensiv	Liege-Lift-Rollstuhl "TinaENH200"	1	7,1	7
MT	Intensiv	Perfusor (Infusionsspritzenpumpe)	14	1,5	21
MT	Intensiv	O2-Flow-Meter > 30l/min (GWG)	4	0,2	1
MT	Intensiv	Rollboard	1	0,6	1
MT	Intensiv	Ernährungspumpe für PEG-Sonden	4	0,6	2
MT	Intensiv	Deckenversorgungseinheiten Agilia Link 8 (Vervollständigung der bestehenden Bettenplätze)	4	0,8	3
Sonstiges	Intensiv	Schwesterkanzle (Möbiliar für Zentrale inkl. 2 Bürosthühle)	1	5,0	5
IT	IT - Infrastruktur	Optimierung Rechenzentrum Ausstattung	1	10,0	10
IT	IT - Klinische Verfahren	Gesetzl. Systemanpassungen Klin. Systeme	1	30,0	30
IT	IT Netzwerk	Mini Switche	1	3,0	3
IT	IT Netzwerk	Server Appliance	1	7,0	7
IT	IT Netzwerk	Telefonanlage	1	40,0	40
TE	Küche	Fettabscheider / Hebeanlage	1	50,0	50
IT	Küche	Jomosoft	1	20,0	20
Sonstiges	Küche	Kombidämpfer/Konvektomat	1	9,0	9
Sonstiges	Küche	Elektrofritteuse	1	1,0	1
Technik	Küche	Schnellkühler	1	25,0	25
Sonstiges	MLM	Schreibtischlampen Tageslicht	2	0,3	1
MT	NOTA	Stretcher/Patientenliege fahrbar und höhenverstellbar	2	3,0	6
MT	NOTA	Rollstuhl (GWG)	2	0,4	1
MT	OP	Bauchdeckenrahmen nach Zenker	1	3,0	3
MT	OP	OP-Mikroskop	1	50,0	50
MT	OP	C-Bogen	1	26,0	26
MT	OP	Sprunggelenksfixateur (Fa Stryker)	1	2,5	3
MT	OP	Röntgenschutzunterlage für OP-Tisch	1	0,8	1
MT	OP	Einbau Schwebetür Raum E 223 (Sterilgutlager)	1	5,0	5
MT	OP	Taschenultraschallgerät für Gefäßpunktionen und Nervenblockaden	1	5,6	6
MT	OP	Lifepak 15	1	6,5	7
MT	OP	Ersatz-Narkosegerät (flexibel)	1	14,2	14
MT	OP	Patientenmonitor	4	3,5	14
MT	Physiotherapie	Bobath Behandlungsbank	1	2,5	3
MT	Physiotherapie	Gehwagen Römer	1	0,8	1
MT	Physiotherapie	Wärmetherapiebox	1	0,4	0
MT	Physiotherapie	Bettfahrrad	1	12,0	12
Sonstiges	PM	Ausstattung 2 WL-Zimmer: Stühle (GWG)	4	0,4	1
Sonstiges	PM	Ausstattung 2 WL-Zimmer: Tische	2	0,5	1
Sonstiges	PM	Ausstattung 2 WL-Zimmer: 50 Zoll Fernseher	2	0,8	2
Sonstiges	PM	Ausstattung 2 WL-Zimmer: Garderobe	2	0,3	1
Sonstiges	Stationen	Evakuierungsmatratzen	20	0,8	16
TE	Technik	Erneuerung Klimaanlage	1	10,0	10
TE	Technik	Werkzeug Ersatzbeschaffung	1	3,0	3
Summe				-	908

T€

Bestand pauschale Fördermittel 1.1.23 (Forecast) 912

Zugang pauschale Fördermittel 2023 404

Investitionen 2023 lt. Übersicht - 908

Bestand pauschale Fördermittel 31.12.23 (Planung) 408

Cashflow (ohne pauschale Fördermittel)

	Plan 23 in T€		Kommentar
Ergebnis lt. GuV	-	659	
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des AV		66	
-/+ sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge		168	Selbstbehalt Versicherungen
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten u. anderer Passiva sowie Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		1.002	
darunter Ausgleich Pflegebudget 2021		1.000	lt. Forecast 22.11
darunter Versatz SV-Zahlungen und Leistungsabrechnung		2	
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit		577	
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-		
+ Einzahlungen aus Finanzierungsmitteln	-		
Cash Flow aus Investitionstätigkeit (ohne geförderte Investitionen)	-		
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	-		
- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	-		
Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit	-		
zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes		577	
+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	-	744	ohne zweckgebundene pauschale Fördermittel, ohne Darlehen UMG
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	-	167	ohne zweckgebundene pauschale Fördermittel, ohne Darlehen UMG