



Wirtschaftsplan 2022

Kreiskrankenhaus Wolgast gGmbH

Management Summary Planung 2022

Bereich	Planannahmen
Umsätze	Planung je Abteilung a.B. der def. Ziele der Medizinstrategie = durchschnittlich 10 % Steigerung ggü. Plan 2021 nach CMP, entsprechende Auswirkungen auf Fixkostendegressionsabschlag LBFW mit 3.840 € ZE-Planung a.B. DRG-Kalkulation MDK-Quote: 2,5% Ambulante Erträge Leistungssteigerung 2% Sicherstellungszuschlag 400 T€ Pflegeerlöse entspr. Pflegebudget (ausgehend von HR 21 u. Personal mit AV 2022, einschl. Tarifsteigerung 1,35%)
sonst. Erträge	überw. a.B. Plan oder HR 2021, Einmaleffekte in Höhe 639 T€ in HR 2021 (Auflösung von Rückstellungen) zu beachten
Materialaufwand	MES a.B. InEK-Kalkulation DRG-Erlöse und Senkung der MES-Quote durch Gegenmaßnahmen lt. Medizinstrategie SK Steigerung analog UMG sonst. Wirtschaftsbedarf lt. Kalkulation
Personalaufwand	Tarifsteigerung ÄD mit 3%, nÄD 1,35% geplant PD: a.B. Detailplanung Pflege (1:1 Gegenfinanzierung über Pflegebudget) VK- Plan (außer Pflegebereich) insgesamt ohne Personalaufbau
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 21 bzw. Detailanalysen
Investitionen	siehe separate Übersicht
Cashflow	siehe separate Übersicht

GuV

	IST 20	Plan 21	HR 21	Plan 22	Abweichungen			
	TC	TC		TC	Plan 22 vs. Plan 21		Plan 22 vs. HR 21	
Erträge aus stationärer und teilstat. Behandlung	24.886	26.286	26.048	28.351	2.065	8%	2.303	9%
davon Erlöse Pflegebudget	5.974	7.286	6.554	7.358	72	1%	804	12%
davon Pflegeförderprogramm	-	-	-	-	-	-	-	-
Erträge aus ambulanter Behandlungen	452	610	552	530	- 80	-13%	- 22	-4%
Erlöse aus Krankenhauswahlleistungen	18	20	19	19	- 1	-6%	- 1	-3%
Nutzungsentgelte der Ärzte	0	-	-	-	-	0%	-	0%
Umsätze	25.356	26.916	26.620	28.900	1.984	7%	2.280	9%
Zuweisungen und Zuschüsse	779	946	882	944	- 3	0%	62	7%
Sonstige betriebliche Erträge	1.306	579	909	543	- 36	-6%	- 366	-40%
Gesamtleistung	27.441	28.441	28.410	30.387	1.946	7%	1.977	7%
Personalaufwand	-19.073	-19.852	-19.485	-20.750	- 898	5%	-1.265	6%
davon Ausgleich Pflege	- 5.974	- 7.105	- 6.554	- 7.358	- 253	4%	- 804	12%
davon Honorare f.n.angest. Ärzte	- 1.570	- 1.055	- 986	- 1.665	- 610	58%	- 679	69%
Medizinischer Sachbedarf	- 3.772	- 4.107	- 5.019	- 4.955	- 848	21%	64	-1%
Operatives Zwischenergebnis	4.597	4.482	3.907	4.682	200	4%	775	20%
Sonstiger Materialaufwand	- 4.048	- 1.323	- 1.449	- 1.434	- 111	8%	15	-1%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 500	- 3.161	- 3.491	- 3.288	- 126	4%	204	-6%
Operatives Ergebnis	49	- 2	- 1.034	- 39	- 37	2112%	994	-96%
Sonstiges Ergebnis	- 135	- 123	- 115	- 61	62	-51%	54	-47%
Hochrechenbares laufendes Ergebnis	- 86	- 125	- 1.148	- 100	25	-20%	1.048	-91%
Neutrales Ergebnis	- 32	-	263	-	-	0%	- 263	-100%
Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	- 118	- 125	- 886	- 100	25	-20%	786	-89%

Kennzahlen

	IST 20	Plan 21	HR 21	Plan 22	Abweichungen			
	%	%		%	Plan 22 vs. Plan 21		Plan 22 vs. HR 21	
DB I	2.512	2.957	2.116	3.195	238	8%	1.079	
PA-Quote (inkl. Honorarkräfte)	75,2%	73,8%	73,2%	71,8%	-2%	-3%	-1%	
MES-Quote (ohne Pflegeerlöse)	19,5%	20,9%	25,0%	23,0%	2%	9%	-2%	
Rendite vor Sondereffekten	0,2%	0,0%	-3,6%	-0,1%	0%	-95%	4%	

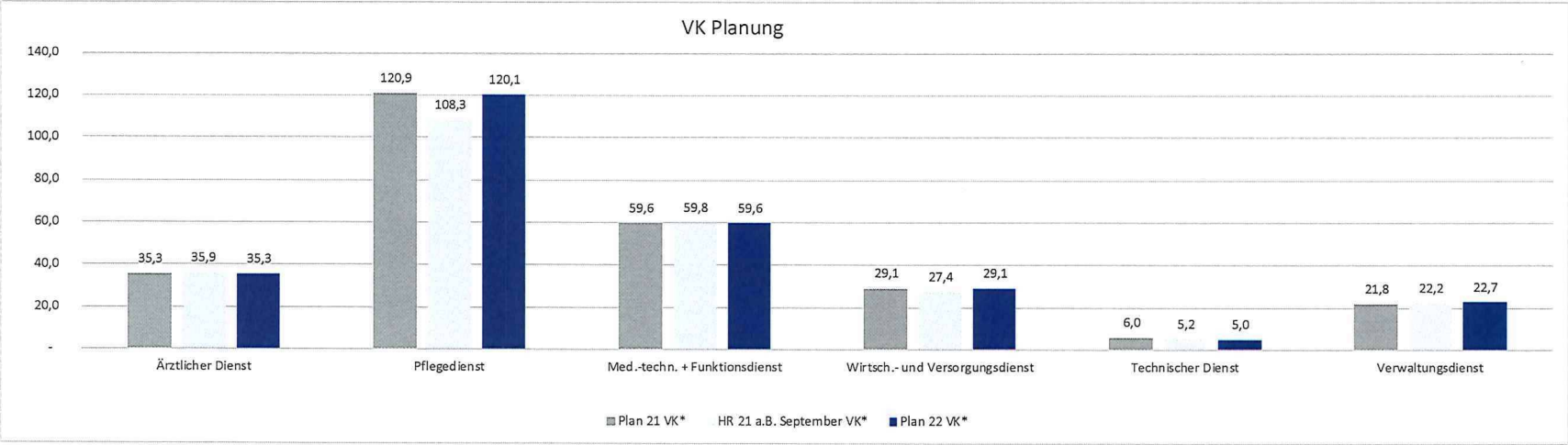
Erträge Details

	IST 20	Plan 21	HR 21	Plan 22	Abweichungen			
	TC	TC	TC	TC	Plan 22 vs. Plan 21		Plan 22 vs. HR 21	
Gesamt CMP	4.210	4.902	4.295	5.393	491	10%	1.098	26%
DRG-Erlöse gesamt	15.171	18.206	16.236	20.709	2.502	14%	4.473	28%
Erlöse aus vorstat. Behandlung nach §115a SGB V	44	133	73	71	- 62	-46%	- 1	-2%
Erlöse aus nachstat. Behandlung nach §115a SGB V	1	1	0	1	-	0%	0	75%
Hygienezuschlag	27	32	25	38	6	20%	13	51%
Zuschlag Großgeräte	4	5	3	5	-	0%	1	29%
Corona Belegungsausgleichszahlung	2.116	-	1.478	-	-	-	-1.478	-100%
Zuschlag Telematikinfrastruktur	-	108	-	108	-	0%	108	
Zuschlag Notfallversorgung	151	153	153	153	-	0%	-	0%
Sicherstellungszuschlag	403	400	400	400	-	0%	-	0%
Zuschlag Qualitätssicherung f. FP u. SP	6	5	4	5	0	0%	1	20%
Erlöse DRG-Pflege	5.790	7.161	5.442	7.358	196	3%	1.915	35%
Erlös aus Pflegeausgliederung/ Pflegebudget	185	124	1.112	-	- 124	-100%	-1.112	-100%
Zuschlag Pflegeausbildung	154	231	562	562	331	143%	-	0%
Begleitperson medizinisch begründet	0	1	0	0	- 0	-40%	0	150%
Systemzuschlag DRG	9	10	10	10	0	0%	0	3%
Zuschlag Fehlermeldesysteme	1	-	0	-	-	-	- 0	-100%
Zuschlag Corona-Mehrkostenpauschale	202	-	62	-	-	-	- 62	-100%
Zuschlag fairer Kassenwettbewerb	67	-	7	-	-	-	- 7	-100%
Zuschlag Corona-Materialbeschaffung	1	-	5	-	-	-	- 5	-100%
Systemzuschlag GBA	12	14	11	12	- 2	-16%	0	3%
MDK-Erlösrisiko	- 334	- 461	- 309	- 520	- 59	13%	- 211	68%
Erlöse Tagesklinik Geriatrie	101	318	173	325	6	2%	152	88%
Erlöse Kinderportalpraxisklinik	114	99	48	47	- 52	-53%	- 1	-3%
Zusatzentgelt Testungen SARS-CoV-2	114	-	425	-	-	-	- 425	-100%
Zusatzentgelte bundeseinheitlich	148	231	77	95	- 136	-59%	18	23%
Erlösausgleiche nach KHEntg	114	-	-	-	-	-	-	-
Versorgungszuschlag	-	-	-	-	-	-	-	-
Abschlag für Mehrleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-
Zu-/Abschläge für Erlösausgleich	287	-	51	-	-	-	- 51	-100%
Zuschlag Pflegeförderung	-	-	-	-	-	-	-	-
Zuschlag KPPK	-	-	-	-	-	-	-	-
Pflegezuschlag	-	-	-	-	-	-	-	-
Erlöskorrekturen für Vorjahre	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildungszuschlag	-	-	-	-	-	-	-	-
Erlös aus Pflegeförderungszuschlag	-	-	-	-	-	-	-	-
Fixkostendegressionsabschlag	-	- 485	-	- 1.026	- 541	112%	-1.026	
Erträge aus stationärer und teilstat. Behandlung	24.886	26.286	26.048	28.351	2.065	8%	2.303	9%

Personal und Kostenplanung (inkl. Honorarkosten, Konsile)

Dienststart	Plan 21			HR 21 a.B. September			Plan 22			Plan 22 vs. Plan 21			Plan 22 vs. HR 21		
	VK*	T€	T€/VK	VK*	T€	T€/VK	VK*	T€	T€/VK	VK*	T€	T€/VK %	VK*	T€	T€/VK %
Ärztlicher Dienst	35,3	5.321	126	35,9	5.829	132	35,3	6.221	129	0,0	901	2,5%	-0,5	392	-2%
davon Stammpersonal		4.446			4.726			4.557			110		-	170	
davon Honorarärzte/Konsile/ZV		874			1.103	//		1.665		//	791	//	//	562	//
Pflegedienst	120,9	7.286	60	108,3	6.554	61	120,1	7.307	61	-0,8	21	0,9%	11,8	753	0,5%
Med.-techn. + Funktionsdienst	59,6	3.858	65	59,8	3.758	63	59,6	3.854	65	0,0 -	4	-0,1%	-0,3	96	3,0%
Wirtsch.- und Versorgungsdienst	29,1	1.401	48	27,4	1.282	47	29,1	1.363	47	0,0 -	37	-2,7%	1,7	81	0,0%
Technischer Dienst	6,0	386	64	5,2	341	66	5,0	328	66	-1,0 -	58	2,1%	-0,2 -	12	-0,2%
Verwaltungsdienst	21,8	1.464	67	22,2	1.489	67	22,7	1.548	68	0,9	84	1,7%	0,4	59	2,0%
Sonstiger Dienst		10			106			25			15		-	81	
Gesamt	272,6	19.852	69	258,7	19.485	70	271,7	20.750	70	-0,9	898	1,0%	13,0	1.265	-0,6%

* VK Stammpersonal (ohne Honorarkräfte/Konsile)



Cashflow

	<u>Plan 22 in T€</u>
Ergebnis lt. GuV	- 100
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des AV	51
+/- Zunahme/Abnahme Rückstellungen	
-/+ sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten u. anderer Passiva sowie Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.038
darunter Ausgleiche, Zu- und Abschläge lt. VE 2021 für 2021 in 2022	1.112
darunter FKDA 2022	1.026
darunter Effekt Zahlungsziel Krankenkassen	- 1.100
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	989
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	- 1.037
darunter geförderte Investitionen 2022	- 389
darunter geförderte Investitionen Vorjahre	- 648
darunter aus Eigenmitteln finanzierte Investitionen	-
+ Einzahlungen aus Finanzierungsmitteln	391
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	- 646
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	-
- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	-
Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit	-
zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	343
+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.432
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.775

Investitionsplanung 2022

Projekt-ID	Bereich	Einsatzort	Kostenstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Anzahl	geplante Kosten pro Stück brutto	geplante Kosten gesamt brutto
	IT	Funktion	90105	HP ProDesk 600 G5 Microtower	2	756 €	1.511 €
	IT	OP	92510	Rechnerarbeitsplätze	3	3.300 €	9.900 €
	MT	Funktion	90105	Langzeit EKG Padsy	1	10.000 €	10.000 €
	MT	Funktion	90105	v.a. für Abdomen und Hals		25.900 €	25.900 €
	MT	Funktion	90105	Ultraschallgerät Logic P9	1	29.750 €	29.750 €
	MT	Anästhesie	92500	Gerätewagen	3	1.600 €	4.800 €
FöMi-2019/17	MT	Anästhesie	92500	Narkosewagen	3	2.000 €	6.000 €
	MT	OP	92510	Lichtleitkabel von Stryker	1	378 €	378 €
	MT	OP	92510	Endotorch Lichtrohr für die Milos Technik von der Firma Dahlhausen	1	900 €	900 €
	MT	OP	92510	Bauchdeckenrahmen nach Zenker	1	900 €	900 €
	MT	OP	92510	Clipsetzer HEM – O – Lok Appliers Firma Weck Art. Nr. 544965	2	1.200 €	2.400 €
	MT	OP	92510	Sekretabsaugungen fahrbar	1	2.600 €	2.600 €
	MT	OP	92510	Warmluftduschen inkl. Gerätewagen	2	1.500 €	3.000 €
	MT	OP	92510	Anästhesie-/Narkosetruhen	2	2.000 €	4.000 €
	MT	OP	92510	EndoskopieOPTik von Stryker 10x30 Grad	2	2.157 €	4.314 €
	MT	Innere 2	93103	Perfusoren	6	1.100 €	6.600 €
	MT	Gerä 1	94104	Perfusoren	1	1.100 €	1.100 €
	MT	Notaufnahme	96300	PerfusorAgilia	1	595 €	595 €
	MT	Notaufnahme	96300	EKG-Gerät	1	11.915 €	11.915 €
	Pflege	Stationen	0	Instrumententische	2	1.000 €	2.000 €
FöMi-2019/16	Pflege	Stationen	0	Stationswagen	2	1.500 €	3.000 €
	Pflege	Stationen	0	Matratzen Patientenbetten	10	300 €	3.000 €
	Pflege	Stationen	0	Matratzen Patientenbetten	20	300 €	6.000 €
	Pflege	OP	92510	fahrbahre Instrumententische	2	1.000 €	2.000 €
	Pflege	Innere 1	93102	Isowagen, Korbwagen Hamerlit	2	280 €	560 €
	Pflege	Innere 1	93102	Rollstuhl	2	350 €	700 €
	Pflege	Innere 1	93102	elektr. Pflegebetten	3	3.000 €	9.000 €
	Pflege	Innere 2	93103	Isowagen, Korbwagen Hamerlit	1	280 €	280 €
	Pflege	Innere 2	93103	elektr. Pflegebetten	3	3.000 €	9.000 €
	Pflege	C1	94102	elektr. Pflegebetten	3	3.000 €	9.000 €
	Pflege	C2	94103	Rollstuhl mit Beinauflieger	2	350 €	700 €
	Pflege	C2	94103	elektr. Pflegebetten	3	3.000 €	9.000 €
	Pflege	Intensivstation	96300	Pflegewagen von Hamerlit	3	2.800 €	8.400 €
	Sonst.	ASA Klinik + Büro	0	Austausch von defekten Büro- und Funktionsstühlen	20	450 €	9.000 €
	Sonst.	OP	92510	Röntgenschränke	5	1.400 €	7.000 €
	Sonst.	C1	94102	Notfallkoffer	1	919 €	919 €
	Sonst.	Intensivstation	96300	2 Bürostühle Arztzimmer	2	900 €	1.800 €
	SW	Patientenmanagement	90105	§301 Anbindung MDK- Monitor/Abr. Fortsetzungspauschale	1	12.400 €	12.400 €
	SW	Funktion	90105	PADSY HOLTER LZ-Ekg Software	1	23.970 €	23.970 €
	SW	Patientenmanagement	90105	Anpassung Amondis	1	25.000 €	25.000 €
	SW	Intensivstation	96300	Patientendokumentationssystem ICM	1	35.000 €	35.000 €
	TE	TE	90020	Gebäudeleittechnik Austausch von Anlageteilen	1	15.000 €	15.000 €
	TE	TE	90020	Sanierung Serverraum 2 Bautechnisch	1	65.000 €	65.000 €
	TE	Intensivstation	96300	Schwesterkanzel	1	5.000 €	5.000 €
						SUMME	389.292 €
						pausch. FöMi nach Zuwendungsbescheid für 2022	391.146 €
						verfügbare pauschale FöMi	1.854 €