



**KLINIKUM EMDEN**  
**Hans-Susemihl-Krankenhaus**  
gemeinnützige GmbH

Akademisches Lehrkrankenhaus  
der Medizinischen Hochschule Hannover

# Wirtschaftsplan 2016

## Inhalt

*Klinikum Emden – Hans-Susemihl-Krankenhaus gGmbH*

- Vier-Jahres-Planung 2016 – 2019
- Stellenplan 2016
- Vermögensplan 2016

<b>Wirtschaftsplanung</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Progn. 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
			Veränderung ->	2,95%	2,00%	2,00%	2,00%
Erlöse Pflegesätze, teilstat.	770.615	808.100	763.595	786.100	801.800	817.800	834.200
Erlöse Pflegesätze, vollstat.	7.710.611	8.062.100	7.826.276	8.073.535	8.235.000	8.399.700	8.567.700
Erlöse aus Fallpauschalen DRG	40.776.784	41.945.500	42.504.609	43.819.500	44.695.900	45.589.800	46.501.600
Erlöse aus vor- und nachstationärer Beh.	226.351	219.200	215.664	222.100	226.500	231.000	235.600
Ausbildungskostenumlage	-19.400	-24.600	-19.856	-20.400	-20.800	-21.200	-21.600
Ausgleichsbeträge nach KHEntg undBPfIV	-585.616	0	563.628	264.300	269.600	275.000	280.500
Zuschläge zu Entgelten	1.261.789	1.344.200	740.828	1.201.000	1.225.000	1.249.500	1.274.500
Erlöse aus Wahlleist., Unterkunft	261.179	270.800	254.716	259.200	263.700	268.300	273.000
Erlöse aus Wahlleist., Sonstige	101.414	106.300	104.964	106.800	108.700	110.900	113.100
Erlöse aus KH-Ambulanzen	1.360.560	1.118.700	1.449.874	1.475.400	1.501.200	1.531.200	1.561.800
Erlöse aus Chefarztambulanzen	419.624	418.500	447.094	454.900	462.900	472.200	481.600
Erlöse aus ambulanten Operationen	383.216	410.400	479.440	487.700	496.200	506.100	516.200
Nutzungsentgelte Wahlarzt	540.466	373.800	538.888	548.300	557.900	569.100	580.500
Nutzungsentgelte Ärzte amb.	772.027	771.900	773.544	787.100	800.900	816.900	833.200
Nutzungsentgelte Gutachterfähigkeit	5.746	4.900	2.776	2.800	2.800	2.900	3.000
Nutzungsentgelte med. Großgeräte	8.129	6.700	6.256	6.400	6.500	6.600	6.700
Erstattungen des Personals	9.853	10.400	10.819	11.000	11.200	11.400	11.600
Erträge Hilfs- und Nebenbetriebe	2.154.932	2.346.700	2.267.897	152.200	154.900	158.000	161.200
Unfertige Leistungen	69.173	4.800	30.100	30.600	31.100	31.700	32.300
Sonstige ordentliche Erträge	3.687.193	3.307.600	3.115.817	3.034.301	3.087.501	3.149.301	3.212.301
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Spenden und ähnliche Erträge	10	0	24	0	0	0	0
<b>Gesamtertrag</b>	<b>59.914.657</b>	<b>61.506.000</b>	<b>62.076.953</b>	<b>61.702.836</b>	<b>62.918.501,00</b>	<b>64.176.201,00</b>	<b>65.459.001,00</b>
				berechnet ↓	2,50%	2,50%	2,50%
Ärztlicher Dienst	-12.983.317	-12.915.600	-12.808.767	-13.322.994	-13.656.100	-13.997.500	-14.347.400
Pflegedienst	-13.995.714	-14.599.500	-14.450.673	-14.591.164	-14.955.900	-15.329.800	-15.713.000
Med.- techn. Dienst	-4.112.874	-4.328.900	-4.312.197	-4.427.723	-4.538.400	-4.651.900	-4.768.200
Funktionsdienst	-4.534.221	-4.678.600	-4.549.965	-4.709.922	-4.827.700	-4.948.400	-5.072.100
Wirtschafts- u. Versorgungsdienst	-1.315.715	-1.348.400	-1.253.275	-1.287.119	-1.319.300	-1.352.300	-1.386.100
Technischer Dienst	-248.637	-280.400	-246.935	-291.347	-298.600	-306.100	-313.800
Verwaltungsdienst	-2.466.417	-2.572.100	-2.596.632	-2.628.600	-2.694.300	-2.761.700	-2.830.700
Sonderdienst	-232.888	-204.700	-234.012	-238.856	-244.800	-250.900	-257.200
Personal der Ausbildung	-235.793	-243.200	-247.438	-255.006	-261.400	-267.900	-274.600
Sonstiges Personal	0	0	0	0	0	0	0
Nicht zurechenbare Personalkosten	-323.164	-276.900	-355.000	-362.100	-371.200	-380.500	-390.000
<b>Personalaufwand</b>	<b>-40.448.741</b>	<b>-41.448.300</b>	<b>-41.054.894</b>	<b>-42.114.831</b>	<b>-43.167.700</b>	<b>-44.247.000</b>	<b>-45.353.100</b>
			Veränderung ->	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
Lebensmittel	-1.796.300	-1.841.900	-1.798.390	-1.834.400	-1.871.100	-1.908.500	-1.946.700
Medizinischer Bedarf	-10.490.465	-10.210.500	-10.578.978	-8.623.400	-8.795.900	-8.971.800	-9.151.200
Wasser, Energie, Brennstoffe	-2.245.627	-2.409.300	-2.142.839	-2.185.700	-2.229.400	-2.274.000	-2.319.500
Wirtschaftsbedarf	-2.941.004	-2.954.900	-2.942.654	-3.001.600	-3.061.600	-3.122.800	-3.185.300
Verwaltungsbedarf	-1.514.891	-1.174.100	-1.600.539	-1.472.600	-1.472.100	-1.501.500	-1.531.500
Zentrale Verwaltungsdienste	0	0	0	0	0	0	0
Instandhaltung	-2.714.768	-2.704.000	-2.830.213	-2.836.900	-2.893.600	-2.951.500	-3.010.500
Steuern, Abgaben und Versich.	-413.379	-435.300	-597.014	-608.900	-621.100	-633.500	-646.200
Sonstige Aufwendungen	-398.285	-398.300	-461.038	-470.300	-479.700	-489.300	-499.100
<b>Sachaufwand</b>	<b>-22.514.717</b>	<b>-22.128.300</b>	<b>-22.951.665</b>	<b>-21.033.800</b>	<b>-21.424.500</b>	<b>-21.852.900</b>	<b>-22.290.000</b>
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>-62.963.458</b>	<b>-63.576.600</b>	<b>-64.006.558</b>	<b>-63.148.631</b>	<b>-64.592.200</b>	<b>-66.099.900</b>	<b>-67.643.100</b>
Belegungsausgleiche aktuell	0	0	-260.000	0	0	0	0
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-3.048.801</b>	<b>-2.070.600</b>	<b>-2.189.606</b>	<b>-1.445.795</b>	<b>-1.673.699</b>	<b>-1.923.699</b>	<b>-2.184.099</b>
			Veränderung ->	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
Erträge aus Fördermitteln	1.038.644	1.042.000	1.063.343	1.042.000	1.052.400	1.062.900	1.073.500
Zuwendungen Dritter	8.509	5.000	40.200	5.000	5.100	5.200	5.300
Ausgleichsposten und Sonderposten	2.278.080	2.302.000	2.320.413	2.237.753	2.005.811	1.904.979	1.707.878
Erträge Summe	3.325.234	3.349.000	3.423.955	3.284.753	3.063.311	2.973.079	2.786.678
Ausgleichsposten nach KHG	-687.840	-639.000	-633.713	-639.000	-645.400	-651.900	-658.400
Abschreibungen	-3.179.050	-3.176.500	-3.300.784	-3.306.225	-3.080.055	-2.956.995	-2.725.635
Mieten nach §9 Abs.2 Nr.1 KHG	-465.238	-525.500	-518.958	-525.500	-530.800	-536.100	-541.500
Aufwendungen Summe	-4.332.129	-4.341.000	-4.453.454	-4.470.725	-4.256.255	-4.144.995	-3.925.535
<b>Investitionsergebnis</b>	<b>-1.006.895</b>	<b>-992.000</b>	<b>-1.029.499</b>	<b>-1.185.972</b>	<b>-1.192.944</b>	<b>-1.171.916</b>	<b>-1.138.857</b>
Zinserträge	11.463	2.000	1.555	2.000	2.000	2.000	2.000
Zinsaufwendungen	-484.860	-480.000	-415.563	-417.233	-432.692	-419.000	-331.000
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-473.397</b>	<b>-478.000</b>	<b>-414.008</b>	<b>-415.233</b>	<b>-430.692</b>	<b>-417.000</b>	<b>-329.000</b>
Erträge aus Abgang Anlageverm.	76.295	80.000	6.298	12.000	12.000	12.000	12.000
Auflösung von Rückstellungen	5.269	0	0	0	0	0	0
Periodenfremde Erträge	72.515	200.000	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Erträge Summe	154.079	280.000	126.298	162.000	162.000	162.000	162.000
Periodenfremde Aufwendungen	-255.177	-340.000	-350.000	-340.000	-343.400	-346.800	-350.300
Abschreibungen auf Forderungen	-50.071	-75.000	-125.000	-75.000	-75.800	-76.800	-77.400
Aufwendungen Summe	-305.248	-415.000	-475.000	-415.000	-419.200	-423.400	-427.700
<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>-151.169</b>	<b>-135.000</b>	<b>-348.702</b>	<b>-253.000</b>	<b>-257.200,00</b>	<b>-261.400,00</b>	<b>-265.700,00</b>
<b>Gesamtergebnis ohne Synergien</b>	<b>-4.680.262</b>	<b>-3.675.600</b>	<b>-3.981.815</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>-3.554.535</b>	<b>-3.774.015</b>	<b>-3.917.656</b>
Synergieeffekte durch Abstimmung mit UEK vor Realisierung des Zentralklinikums				0	654.535	1.474.015	
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>-3.500.000</b>	<b>-3.981.815</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>-2.900.000</b>	<b>-2.300.000</b>	

Nr.	Vermögensplan	Ist 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR
I	<b>Mittelherkunft</b>			
	- Noch nicht verwendete Fördermittel	-1.330.612	-1.330.612	-1.678.49
1	- Fördermittel nach 9 (1) KHG:			270.00
2	- Fördermittel nach 9 (3) KHG	1.029.000	1.029.885	1.054.54
3	- Spenden / Mieterträge	47.400	47.500	47.50
4	- Zinserträge aus der Anlage von Fördermitteln		1.000	
5	- Verkaufserlöse geförderter Anlagegüter	3.000	1.000	1.00
6	- Kreditaufnahme Eigenmittelanteil ITS / IMC / STR	1.400.000		
7	- Kredit Umbau Zentrale Patientenaufnahme (ZPA)	1.200.000		
8	- Kreditaufnahme für Sanierungsmaßnahmen, insbes. Dach- und Lüftungssanierung			1.000.00
9	- Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung (Schätzwert; abhängig von Cash-Pool Stadt Emden)			5.000.00
	- <b>Vorgriff auf das Folgejahr - pauschale Fördermittel</b>	<b>1.678.497</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.100.00</b>
	<i>nachrichtlich: Darlehen gesamt (kumuliert)</i>	8.994.944	7.510.956	12.692.00
	<b>Summe</b>	<b>4.027.285</b>	<b>1.248.773</b>	<b>7.794.54</b>
II	<b>Mittelverwendung</b>			
1	- Investitionen aus Fördermitteln 9 (1) KHG			270.00
2	- Investitionen aus Fördermitteln 9 (3) KHG	962.053	638.773	939.54
3	- Geförderte Mieten / Anlagegüter	465.232	550.000	525.00
4	- Abteilungsbudget		60.000	60.00
5	- Sanierung Stationen A 21 / A 34			
6	- Umstrukturierung u. Erweiterung ITS / IMC / STR	1.400.000		
7	- Umbau Zentr. Patientenaufnahme	1.200.000		
8	- Sanierungsmaßnahmen, insbes. Dach- und Lüftungssanierung			1.000.00
9	- Bereitstellung von Betriebsmitteln zur Liquiditätssicherung (abhängig von Cash-Pool Stadt Emden)			5.000.00
	- <b>Noch nicht verwendete Fördermittel</b>			
	<b>Summe</b>	<b>4.027.285</b>	<b>1.248.773</b>	<b>7.794.54</b>

Dienstart	B e r e i c h e	2014 Ist	2015 Plan	2015 Ist	2016 Plan	Veränderung 2016 zu 2015 Plan
01	Ärztlicher Dienst	123,08	120,00	118,83	120,00	1,17
02	Pflegedienst	264,22	267,50	271,34	265,00	-6,34
03	Med.-Techn. Dienst	82,90	83,50	84,60	82,70	-1,90
04	Funktionsdienst	82,97	83,50	80,02	80,04	0,02
06	Wirtschaft- u. Versorgungsdienst	31,40	31,25	29,22	29,40	0,18
07	Technischer Dienst	4,79	5,15	4,59	4,59	0,00
08	Verwaltungsdienst	44,38	44,50	45,08	44,71	-0,37
09	Sonderdienst	3,51	3,00	3,45	3,45	0,00
10	Personal der Ausbildungsstätten	4,11	4,11	4,13	4,17	0,04
11	FSJler	2,85	2,80	2,97	2,97	0,00
	<b>Gesamt</b>	<b>641,36</b>	<b>642,51</b>	<b>641,26</b>	<b>634,06</b>	<b>-7,20</b>

ohne Honorarärzte  
(ca. 400 T€)

mit Honorarärzten

dennoch Stellen-  
reduzierung erforderlich

Kurzliegerstation  
Reduzierung ITS/IMC

Reduzierung Apotheke  
u. Physiotherapie

Verzicht AZUBI