Anlage 2

WIRTSCHAFTSPLAN

2025

MVZ der Kliniken

des Landkreises Lörrach GmbH

ERFOLGSPLAN 2025 MVZ der Kliniken Lörrach GmbH (mit mittelfristiger Finanzplanung)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2023 IST	2024 HR	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
1	**Erlöse aus Krankenhausleistungen** (KGr. 40)	**0,00**	0	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Erlöse aus Wahlleistungen** (KGr. 41)	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Erlöse aus ambulanten Leistungen** (KGr. 42)	**134.653**	148.232	**157.236**	**162.667**	**166.734**	**170.902**
4	**KV-Erlöse** (KGr. 43)	**538.875**	720.401	**1.018.111**	**1.048.564**	**1.074.778**	**1.101.648**
4a	**Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 HGB** (KGr. 44, 45, 57, 58; KUGr. 591) soweit nicht bereits in den Nr. 1-4 enthalten	**718**	571	**585**	**600**	**615**	**630**
	davon an Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre (KGr. 58)	***0***	*0*	***0***	***0***	***0***	***0***
5	**Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an an fertigen und unfertigen Erzeugnissen** (KUGr. 550 u. 551)	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**andere aktivierte Eigenleistungen** (KUGr. 552)	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Zuweisungen und Zuschüsse der öff. Hand, soweit nicht unter Nr. 11** (KUGr. 472)	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**sonstige betriebliche Erträge** (KUGr. 473, 520; KGr. 54; KuGr 592)	**8.709**	2.398	**2.457**	**2.519**	**2.582**	**2.646**
9	**Personalaufwand**	**625.021,90**	768.402	**991.420**	**1.015.556**	**1.040.379**	**1.065.910**
	a.) Löhne und Gehälter (KGr. 60, 64)	*530.314*	*654.070*	*840.124*	*858.965*	*878.307*	*898.166*
	b.) soz. Abgaben u. Aufw. für AV u. Unterstützung (KGr. 61-63)	*94.708*	*114.332*	*151.296*	*156.591*	*162.072*	*167.744*
	davon für Altersversorgung (KGr.62)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**Materialaufwand**	**44.225**	68.470	**62.764**	**62.765**	**62.766**	**62.767**
	a.) Aufw. für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe (KUGr. 650, KGr. 66 oh. Kto. 6601, 6609, 6616 u. 6618; KGr. 67; KUGr. 680; KGr. 71)	*32.546*	*40.514*	*40.514*	*40.514*	*40.514*	*40.514*
	b.) Aufwendungen für bezog. Leistungen… (KUGr. 651 Kto. 6601, 6609, 6616 und 6618; KUGr. 681)	*11.679*	*27.957*	*22.250*	*22.251*	*22.252*	*22.253*
Zwischenergebnis 1		**13.708**	**34.729**	**124.206**	**136.029**	**141.563**	**147.149**
11	**Erträge** aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen (KGr. 46; KUGr. 470, 471)		*0*	*0*			
	davon Fördermittel nach dem KHG (KGr. 46)		*0*	*0*			
12	**Erträge** aus der Einstellung vonAusgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eig.mittelförderung (KGr. 48)		*0*	*0*			
13	**Erträge** aus Auflösung von SoPo / Vblk. nach KHG u. aufgrund sonst. Zuwendungen z. Finanzierung von AV (KUGr. 490-491)		*0*	*0*			
14	**Erträge** aus der Auflösg. d. Ausgleichpostens für Darlehensförderung (KUGr. 492)		*0*	*0*			
15	**Aufwendungen** aus d. Zuführung zu SoPo / Vblk. nach KHG u. aufgrund sonst. Zuw. z. Finanzierung AV (KUGr. 752, 754, 755)		*0*	*0*			
16	**Aufwendungen** aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung (KUGr. 753)		*0*	*0*			
17	**Aufwendungen** für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegenständen (KGr. 77)		*0*	*0*			
18	**Aufwendungen** für nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen (KUGr. 721)		*0*	*0*			
19	**Aufwendungen** aus der Auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eig.mittelförderung (KUGr. 750, 751)		*0*	*0*			
20	**Abschreibungen**	**22.679**	18.000	**16.000**	**15.000**	**13.500**	**12.000**
	a.) auf immater. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen (KUGr. 760, 761)	*22.679*	*18.000*	*16.000*	*15.000*	*13.500*	*12.000*
	b.) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im KH üblichen Abschreibungen überschreiten (KUGr. 765)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	**Sonstige betriebliche Aufwendungen** (KGr. 69, 70; KUGr. 720, 731, 732, 763, 764, 781, 782, 790, 791, 793, 794)	**157.882**	166.356	**169.992**	**165.294**	**160.596**	**150.898**
	davon aus Ausgleichsbetr. f. frühere Geschäftsjahre (KUGr. 790)	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**
Zwischenergebnis 2		**-166.853**	**-149.627**	**-61.786**	**-44.266**	**-32.533**	**-15.749**
22	**Erträge aus Beteiligungen** (KUGr. 500, 521)	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**
	davon aus verbundenen Unternehmen (Kto. 5000)	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Erträge aus anderen Wertpapieren** und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens (KUGr. 501, 521)	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**
	davon aus verbundenen Unternehmen (Kto. 5010, 5210)	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** (KGr. 51)	12	17	18	18	19	19
	davon aus verbundenen Unternehmen (Kto. 510)	0	0	0	0	0	0
25	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens** (KUGr. 762)	0	0	0	0	0	0
26	**Zinsen- u. ähnliche Aufwendungen** (KGr. 74)	8.955	0	0	0	0	0
	davon für Betriebsmittelkredite (KUGr. 740)	0	0	0	0	0	0
	davon an verbundene Unternehmen (KUGr. 741)	0	0	0	0	0	0
27	**Steuern** (KUGr. 730)	0	0	0	0	0	0
	davon vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag (-)**	**-175.796**	**-149.609**	**-61.768**	**-44.248**	**-32.514**	**-15.730**

nachrichtlich:
Gewinn- (+) / Verlustvortrag (-) VJ
BILANZGEWINN / - VERLUST

Investitionsplan 2025 MVZ der Kliniken Lörrach GmbH (mit mittelfristiger Finanzplanung)

Finanzierungsmittel (Einnahmen) - in EUR -							
Lfd. Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	2023 IST	2024 HR	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
1	**Zuweisungen und Zuschüsse (pausch. FöMi, KHZG)**						
2	**Kredite**						
3	**Eigenmittel (Betriebsmittel)**						
Finanzierungsmittel gesamt		0	0	0	0	0	0

Finanzierungsmittelbedarf (Ausgaben) - in EUR -							
Lfd. Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
1	**Einrichtung und Ausstattung (alle Standorte Kliniken + Eli)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
z.B.	Medizintechnik diverse Bereiche						
	Informationstechnik						
	Leasing						
	CA						
	Stroke						
	Änasthesiologie / Intensiv- & Notfallmedizin						
	Pflege allgemein						
	Radiologie						
	Kardiologie						
	Technik						
	Küche						
	…						
2	**ZKL-Campus**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	…						
	…						
Finanzierungsbedarf gesamt		0,00	0	0	0	0	0
Finanzierungsüberschuss / -Fehlbetrag		0,00	0	0	0	0	0

Stellenplan 2025 MVZ der Kliniken Lörrach GmbH

lfd. Nr.	Aufteilung nach Dienstgruppen	2023 Ist	Ist Besetzung zum 31.10.2024 (Stichtag)	2025 Plan
1	Ärztlicher Dienst	2,8	4,0	4,0
2	Pflegedienst			
3	Mediz.-techn. Dienst	4,2	4,1	5,6
4	Funktionsdienst			
5	Klin. Hauspersonal			
6	Wirtschaftsdienst			
7	Technischer Dienst			
8	Verwaltungsdienst			
9	Sonderdienst			
10	Ausbildungsstätte			
11	Sonst. Personal (Azubis und Praktikanten)	0,1	0,3	0,3
	Vollkräfte gesamt (in VZÄ)	**7,0**	**8,4**	**9,9**