

- 4 -

**Krankenhaus
Märkisch-Oderland GmbH**



Wirtschaftsplan 2019 der Krankenhaus Märkisch Oderland GmbH

Entwurf
Stand

November 2018

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019 Stand November 2018

ENTWURF

1. Die Leistungsplanung orientiert sich an dem Ergebnis der Budgetverhandlung 2018 und an den vorläufigen Ist Zahlen 2018 per September. Der DRG Katalogeffekt ist nicht vorhersehbar.
2. Prinzipien der Planung vorsichtig bei der Kalkulation der Erlöse
etwas höher bei den Kosten
3. Die Ist Zahlen 2017 entsprechen den Jahresabschlusszahlen 2017
4. Der Landesbasisfallwert 2018 ist noch nicht genehmigt.
Auf Basis des vom Institut für das Entgeltssystem im Krankenhaus im September 2018 übermittelten Berechnungsergebnisses haben unter Berücksichtigung des für das folgende Kalenderjahr maßgeblichen Veränderungswertes (2,65 %) die DKG, der GKV-Spitzenverband und der Verband der Privaten Krankenversicherung (PKV) am 15.10.2018 den Bundesbasisfallwert (BBFW) für das Jahr 2019 in Höhe von 3.544,97 Euro vereinbart.
Die Korridorgrenzen von 2,50 % über dem BBFW und 1,02 % unter dem BBFW für die Annäherung der Landesbasisfallwerte an den BBFW liegen damit bei 3.633,60 Euro für die obere Grenze und 3.508,81 Euro für die untere Grenze.
deshalb wird die untere Korridorgrenze 3.508,81 für diesen Entwurf angesetzt
5. Die Planung der sonstigen Erlöse orientiert sich an den Vorjahren und den vorläufigen Ist Zahlen per September 2018
Bei der Kalkulation der Personalkosten des Ärztlichen Dienstes setzen wir den 4. Tarifvertrag vom 01.06.2018, gültig ab 01.04.2018 um.
Die Bezügeerhöhung für alle nichtärztlichen Mitarbeiter des Krankenhauses erfolgt zum 01.01.2019 um 3 %.
Veränderungen der Beitragsätze der Sozialversicherung sind nicht bekannt.
6. Die Planung der Sachkosten beruht auf der Kostenentwicklung der Sachkosten in 2017/ 2018 und berücksichtigt bekannte Preiserhöhungen und Strukturveränderungen aufgrund der Inbetriebnahme des Neubaus.
Die Abweichungen zwischen Plan 2018, Hochrechnung 2018 und Plan 2019 in dem Kostenbereich Medizinischer Bedarf ergeben sich aus der hohen Inanspruchnahme von Fremdpersonal 2018 im Bereich Pflege zur Absicherung nicht besetzter Dienste. Der Plan 2019 geht vorerst von einer vollen Besetzung des Stellenplanes aus, somit von einer geringeren Nutzung von Fremdpersonal aus.
7. Das Instandhaltungsbudget ist begrenzt, die technischen Abteilungen haben einen hohen Bedarf angemeldet.
Die Geschäftsführung muss priorisieren.

**Dieser Plan steht unter dem Vorbehalt des Ergebnisses der Budgetverhandlung 2019 und ist noch nicht den Aufsichtsgremien vorgelegt worden.
Er wird zu gegebener Zeit angepasst**

Wirtschaftsplan der Krankenhaus MOL GmbH
für das Geschäftsjahr 2019 **ENTWURF**

ohne Investitionen und Abschreibungen auf fördermittelfinanzierte Investitionen

	Jahresabschluss 2017	Plan 2018	Hochrechnung	Abweichung Hochrechnung zum Plan 2018	Plan 2019	Abweichungen zum Vorjahresplan
Erlöse aus Krankenhausleistungen	45.728.586	47.958.800	47.364.800	-594.000	49.147.700	1.188.900
Veränderung unfertige Leistungen	10.737			0		0
Wahlleistungen	82.103	94.000	88.400	-5.600	99.000	5.000
Ambulante Leistungen des Krankenhauses	1.547.814	1.455.000	1.484.200	29.200	1.496.000	41.000
Nutzungsentgelte der KH-Ärzte	216.455	180.000	209.100	29.100	206.000	26.000
Zuweisungen Zuschüsse öffentliche Hand	388.018	260.000	234.000	-26.000	260.000	0
sonstige betriebliche Erträge	2.930.406	2.024.900	2.252.700	227.800	2.238.200	213.300
Summe der Erträge	50.904.119	51.972.700	51.633.200	-339.500	53.446.900	1.474.200

Aufwendungen(Kosten)	Jahresabschluss 2017	Plan 2018	Hochrechnung	Abweichung Hochrechnung zum Plan 2018	Plan 2019	Abweichungen zum Vorjahresplan
Personalkosten	30.283.610	31.816.900	31.531.400	-285.500	33.806.600	1.989.700
Patientenbeköstigung	1.183.840	1.443.000	1.340.000	-103.000	1.473.000	30.000
Medizinischer Sachbedarf	10.458.051	9.491.300	10.011.900	520.600	9.263.300	-228.000
Wasser/ Energie/ Brennstoffe	1.230.678	1.475.000	1.222.200	-252.800	1.435.000	-40.000
Wirtschaftsbedarf	1.812.804	1.621.500	1.736.700	115.200	1.724.700	103.200
Abschreibungen Eigenmittel	884.764	907.000	897.000	-10.000	834.000	-73.000
Verwaltungsbedarf	1.505.708	1.401.500	1.497.200	95.700	1.411.500	10.000
Instandhaltung	1.346.329	1.320.000	1.417.700	97.700	1.305.000	-15.000
Abgaben/ Versicherungen	556.826	735.000	580.300	-154.700	700.000	-35.000
Gebrauchsgüter		20.000		-20.000	0	-20.000
Sonstiges	1.035.073	831.500	802.600	-28.900	806.500	-25.000
Aufwendungen DRG periodenfremd	129.146	250.000	60.000	-190.000	150.000	-100.000
Kosten der Ausbildungsstätte	220.499	219.700	226.000	6.300	230.100	10.400
Summe der Aufwendungen	50.647.328	51.532.400	51.323.000	-209.400	53.139.700	1.607.300
Zinserträge	172.431	122.500	123.700	1.200	136.100	13.600
abzüglich Zinsaufwendungen	306.940	317.700	318.700	1.000	330.000	12.300
abzüglich Steuern	27.343	14.000	20.000	6.000	14.000	0
Jahresüberschuss	94.939	231.100	95.200		99.300	-131.800

Leistungsplanung 2019 entsprechend der Budgetvereinbarung 2018

Plan 2018

	Fälle	effektive Bewertungsrelationen	
Überlieger 2016 nach 2017	150	293,230	1,955
Jahresfälle 2017	13.560	13.050,000	0,962
	13.710	13.343,230	0,973

Vereinbarung 2018

	Fälle	effektive Bewertungsrelationen	
Überlieger 2017 nach 2018	155	275,750	1,779
Jahresfälle 2018	13.377	13.077,112	0,978
	13.532	13.352,862	0,987

Katalog Effekt ?

noch nicht ermittelt

Plan 2019 = Budgetvereinbarung 2018

Stellenplan 2018

Dienststart	Plan 2018	Jahresdurchschnitt per September, LOBU	Jahresdurchschnitt per Oktober, ohne MVZ	Abweichung Hochrechnung zum Plan 2018	Stellenplananpassung	Plan 2019	Abweichung Plan 2019 zu Plan 2018	Erläuterungen
Ärztlicher Dienst	85,60	85,73	82,68	-2,92	1,00	86,60	1,00	Einstellung eines Gefäßchirurgen ab 01.01.2019
Pflegedienst	182,00	173,83	173,83	-8,17		182,00	0,00	
Medizinisch-technischer Dienst	68,20	69,29	69,29	1,09		68,20	0,00	
Funktionsdienst	83,10	82,89	82,89	-0,21		83,10	0,00	
Klinisches Hauspersonal	16,50	17,05	17,05	0,55		16,50	0,00	
Wirtschaft- und Versorgung	22,50	24,17	24,17	1,67		22,50	0,00	
Technischer Dienst	12,30	12,49	12,49	0,19		12,30	0,00	
Verwaltungsdienst	41,60	40,60	40,60	-1,00		41,60	0,00	
Sonderdienst	4,00	3,74	3,74	-0,26		4,00	0,00	
Summe	515,80	509,78	506,73	-9,07	1,00	516,80	1,00	
Pflegeschüler	42,00	42,00	42,00	0,00		42,00	0,00	
sonstiges Personal Azubis	5,00	5,00	5,00	0,00		5,00	0,00	