



BESCHLUSSVORLAGE

Abt. 6

Tagesordnungspunkt: 7

**Haushaltswesen;
Leistungsentwicklung Klinikum**

Anlage(n):

Krankenhausausschuss am 20.02.2019

öffentliche Sitzung

Vorlagebericht: siehe Rückseite

Anmerkungen zu den finanziellen Auswirkungen:

Beschlussvorschlag:

Der Fachbericht zur Leistungsentwicklung des Klinikums wird zustimmend zur Kenntnis genommen.

Bajuwarenstr. 5
85435 Erding

Ansprechpartner/in:
Heike Hof

Zi.Nr.: E085

Tel. 08122/59-1708
Fax 08122/59-31708
heike.hof@klinikum-
erding.de

Erding, 11.02.2019
Az.:



LANDKREIS
ERDING

Vorlagebericht:

Die Leistung hat sich von Januar bis Dezember 2018 wie folgt entwickelt:

- Case-Mix-Punkte (Basis: §21-Daten)
 - o +3,2 % im Vergleich zum Vorjahr
 - o -3,1 % im Vergleich zum Plan
- Fallzahl:
 - o +5,3 % im Vergleich zum Vorjahr
 - o -3,4 % im Vergleich zum Plan
- Case-Mix-Index:
 - o -2,0 % im Vergleich zum Vorjahr
 - o +0,3 % im Vergleich zum Plan

Die Leistung je Hauptabteilung zeigt für Januar bis Dezember 2018 folgendes:

- auf oder über Plan sind:
 - o Intensiv
 - o Viszeral- und Thoraxchirurgie
 - o Gynäkologie & Geburtshilfe
- leicht unter Plan sind:
 - o Kardiologie/Pneumologie
 - o Unfallchirurgie
 - o Gefäßchirurgie
- deutlich unter Plan sind:
 - o Gastroenterologie
 - o Hämatologie/Onkologie Dorfen
 - o Schmerzmedizin Dorfen
 - o Plastische & ästhetische Chirurgie
 - o Wirbelsäulenchirurgie

Die Leistung je Hauptabteilung zeigt für Januar 2019 folgendes:

- auf oder über Plan sind:
 - o Innere Medizin Erding
 - o Intensivmedizin
 - o Unfallchirurgie
 - o Plastische und Ästhetische Chirurgie
 - o Viszeral- und Thoraxchirurgie
- leicht unter Plan sind:
 - o Gastroenterologie Dorfen
- deutlich unter Plan sind:
 - o Hämatologie Dorfen
 - o Schmerzmedizin Dorfen
 - o Gefäßchirurgie
 - o Wirbelsäulenchirurgie
 - o Gynäkologie & Geburtshilfe

Der Liquiditätsstand zum 05.02.2019 (Klinikum Landkreis Erding und proMED GmbH) lautet:

- Guthaben: 0,7 Mio. €
- Darlehen: -14,6 Mio. € (davon -7,5 Mio. € kurzfristig, -7,1 Mio. € langfristig)
- Gesamtsaldo: -13,9 Mio. €

Im Jahr 2018 wurden 1,2 Mio. € der langfristigen Darlehen und ein kurzfristiges Darlehen in Höhe von 2,0 Millionen € getilgt.



Der Liquiditätsstand zum 31.12.2018 (Klinikum Landkreis Erding und proMED GmbH) lautet:

- Gesamtsaldo: -14,0 Mio. €

LANDKREIS
ERDING

Der geplante Liquiditätsstand (Gesamtsaldo) zum Ende des laufenden Jahre (31.12.2019) (Klinikum Landkreis Erding und proMED GmbH) wird in der Sitzung nachgereicht.