

**Psychiatrische
Tagesklinik
Neumünster
GmbH**

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2015

Gesellschaftsrechtliche Grundlagen

Firma	Psychiatrische Tagesklinik Neumünster gGmbH
Sitz	Neumünster
Handelsregister	Amtsgericht Kiel HRB-Nr. 12045 KI, Tag der Eintragung: 06.07.2010
Gesellschaftsvertrag	In der Fassung vom 26.04.2010
Gegenstand des Unternehmens	Die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens, insbesondere durch die Führung und Unterhaltung eines Krankenhausbetriebes
Stammkapital	50.0000,00 EUR, voll eingezahlt
	Die Gesellschaft wurde von der DRK-Fachklinik Hahnknüll gGmbH und der FEK Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH am 26.04.2010 gegründet.
	Gesellschafter: DRK- Fachklinik Hahnknüll gGmbH FEK Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH
	Anteile: 100 % Stammeinlage je 25.000 EUR
	Geschäftsführung: Herr Gerhard Wachsmuth, Plön
Rechtliche und steuerliche Verhältnisse	Geschäftsjahr: Kalenderjahr
Wirtschaftliche Grundlagen	Die Gesellschaft wird beim Finanzamt Kiel-Nord unter der Steuernummer 19/296/72138 geführt.
	Im Krankenhausplan des Landes Schleswig-Holstein sind psychiatrische tagesklinische Plätze vorgesehen. Die FEK-GmbH gründete daher gemeinsam mit der DRK-Fachklinik Hahnknüll den Betrieb einer Tagesklinik für Psychiatrie. Zusätzlich wird eine Psychiatrische Institutsambulanz (PIA) betrieben. Vom Sozialministerium wurde dazu die Zustimmung zum Bau von 26 tagesklinischen Plätzen erteilt.



	Hochrechnung bis 31.12.2014	Planung 2015	Planung 2016	Erläuterungen
1. Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	947.554	970.000	979.700	vorsichtige Steigerung des Budget in 2015 nach Bundespflegesatzverordnung. Auswirkungen des neuen Entgeltsystems in der Psychiatrie ab 2016 noch nicht absehbar. Geplanter Umstieg ins neue Entgeltsystem 2016. Ansatz 29 Plätze.
2. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	317.711	320.000	320.000	gleichbleibende Vergütung der internen Institutsambulanz unterstellt
3. Nutzungsentgelte der Ärzte	140	0	0	
4. Zuweisung und Zuschüsse der öffentlichen Hand (soweit nicht unter Nr. 11)	10.000	4.000	4.000	Erstattungen von Krankenkassen und dem Arbeitsamt
5. Sonstige betriebliche Erlöse	868	1.000	1.000	
Summe Erlöse	1.276.273	1.295.000	1.304.700	
8. Personalaufwand gesamt	-868.793	-902.222	-920.266	2015: Tarifsteigerung Ärzte ab 01.01.2015 = 3% / andere Dienstarbeit angesetzt mit 2,4%. 2016: 2% Tarifsteigerung angesetzt
9. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-88.931	-90.709	-92.524	Preissteigerung über alle Segmente (2%)
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-34.500	-35.190	-35.894	
9. Materialaufwand	-123.431	-125.900	-128.418	
10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	31.989	31.989	31.989	
11. Erträge aus der Auflösung/Verbindlichkeiten nach KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	-31.989	-31.989	-31.989	



Erläuterungen

	Hochrechnung bis 31.12.2014	Planung 2015	Planung 2016
12. Aufwendungen aus der Zuführung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	0		
13. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	-1.946		
14. Aufwendungen für die aus öffentlichen Fördermitteln geförderte Nutzung von Anlagegegenständen			
15. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-30.000	-41.000	-41.000
			Die Steigerung der Abschreibung ist bedingt durch die EDV-Kosten
16. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-195.888	-200.785	-205.805
			Preissteigerung über alle Aufwendungen (2,5 %)
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-2.500	0
19. Sonstige Steuern	-563	-900	-900
Summe Aufwendungen	-1.220.621	-1.273.307	-1.296.389
Ergebnis GuV	55.652	21.693	8.311

Vorläufige Investitionsplanung 2015

IT-Kosten (Restkosten aus 2014 für die Umsetzung des Krankenhausinformationssystem und der Controllingsysteme / eine Abstimmung über die IT-Kosten ist bereits erfolgt)	12.000,00 €
Ersatzbeschaffung für ein Kraftfahrzeug zur Patientenbeförderung	25.000,00 €

Planungskosten gesamt	37.000,00 €
------------------------------	--------------------

Planung ohne betriebsnotwendige Ersatzbeschaffungen.