



# Medizin Campus Bodensee

**Geschäftsjahr 2020, wirtschaftliche Entwicklung 2021 und  
Freiwilligkeitsleistungen 2021**

Sitzung des Gemeinderats am 26.07.2021

**Margita Geiger und Franz Klöckner**  
Geschäftsführung



## I. Geschäftsjahr 2020

### Kennzahlen Verbund zum 31.12.2020

- Bis 31.03.2020 643 Betten an drei Standorten  
Ab 01.03.2020 510 Planbetten an zwei Standorten  
28 Betten geriatrische Rehabilitation „Haus in Haus“
- 1 x Schwerpunktversorgung, 1 x Grund- und Regelversorgung
- Ca. 1.900 Mitarbeiter
- Organisation in 14 Zentren und Bereichen
- Akademisches Lehrkrankenhaus
- Standort „Christoph 45“ **(CHRISTOPH 45 BLEIBT!)**
- Leistungszahlen Standorte FN und TT 2020:  
25.453 stationäre Patienten (2019: 27.172), 2.132 Geburten  
(2019: 1.834)  
448 Reha-Patienten (2019: 451)

\* 14 Nothelfer: Coronareserve des Landes ab 01.04.2020, Einstellung des akutstationären Betriebs zum 30.09.2020

### Entwicklungen des Jahres 2020

- „Coronajahr“ – ad hoc Projekte
  - Etablierung „Coronareserve“ 14 Nothelfer:
  - Integration Abteilungen und Personal in die Standorte TT und FN
  - Etablierung „Coronastation“ am Standort FN
- Planinsolvenz 14 Nothelfer
- Projekte z.B.
  - Neue Fachabteilung „Klinik für Akut- und Notfallmedizin“
  - ZNA Friedrichshafen (Projekt in 2020 neu aufgesetzt)
  - OP-Sanierung in Tettnang
  - Entwicklung IT-Strategie, Großgerätestrategie
- Projekte zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit, z.B.
  - Abrechnungsoptimierung ambulant, stationär, Selbstzahler
  - Etablierung Deckungsbeitragsrechnung, Reporting etc.

**Betriebswirtschaftliche Daten**

Erträge (in T€)	2019	2020	Veränderung
KFN	110.835	128.507	17.672
KTT	34.500	44.151	9.651
KH 14 NH	33.583	14.888*	-18.695

Jahresergebnis (€)	2019	2020	Veränderung
KFN	-7.046	3.106	10.152
KTT	-76	2.257	2.333
KH 14NH	-25.189	1.477	26.666

Incl. Zuschüsse Stadt Friedrichshafen-Zeppelinstiftung

\* 14 Nothelfer bis 26.08.2020 (Anmeldung Insolvenz)

### Entwicklungen des Jahres 2021

- Die Herausforderungen des zu Ende gegangenen Jahres setzen sich im Jahr 2021 fort.
- Die Corona-bedingten Ausfälle in der Patientenversorgung des MCB haben in den ersten sechs Monaten des Jahres 2021 im Vergleich zur Planung zu Erlösausfällen geführt.
- Die Ausgleichszahlungen aus dem Corona-Rettungsschirm und die niedrigeren variablen Kosten können die Erlösausfälle nur teilweise kompensieren.
- Ein ungedeckter Erlösrückgang in Höhe von ca. 4,2 Mio. EUR verbleibt aus heutiger Sicht.
- Wirtschaftsplan 2021 der Klinikum Friedrichshafen GmbH wird von einem negativen Ergebnis von -5,7 Mio. EUR ausgegangen.
- Wirtschaftsplan 2021 der Klinik Tett nang GmbH schließt planerisch mit +21.000 EUR im Jahr 2021 ab.
- Zum heutigen Stand ist die Einhaltung der geplanten Jahresergebnisse der beiden Kliniken Friedrichshafen und Tett nang nicht gesichert.

## II. Wirtschaftliche Entwicklung 2021

### GuV-Jahresergebnisse 2021 (Datenbasis Zeitraum 01-06/2021)

Unter der Annahme, dass der Betrieb an beiden Standorten ab Juli 2021 auf Planniveau hochgefahren wird, ergibt sich nachfolgend dargestelltes Bild der wirtschaftlichen Lage:

	Ist 2020	Plan 2021	Prognose 2021	Abweichung
<b>Friedrichshafen</b>	<b>-4.324.439 €</b>	<b>-5.730.000 €</b>	<b>-7.030.000 €</b>	<b>-1.300.000 €</b>
<b>Tettngang</b>	<b>+692.006 €</b>	<b>+21.000 €</b>	<b>-1.440.000 €</b>	<b>-1.461.000 €</b>
<b>Kliniken gesamt</b>	<b>-3.632.432 €</b>	<b>-5.709.000 €</b>	<b>-8.470.000 €</b>	<b>-2.761.000 €</b>

jeweils ohne Betriebskostenzuschüsse der Zeppelinstiftung

	Plan 2021	Prognose 2021	Abweichung
<b>MVZ1 FN</b>	<b>-133.000 €</b>	<b>-60.000 €</b>	<b>+73.000 €</b>
<b>MVZ2 FN</b>	<b>-40.000 €</b>	<b>-57.000 €</b>	<b>-17.000 €</b>
<b>MVZ TT</b>	<b>+7.000 €</b>	<b>+59.000 €</b>	<b>+52.000 €</b>
<b>MVZs gesamt</b>	<b>-166.000 €</b>	<b>-58.000 €</b>	<b>+108.000 €</b>

jeweils ohne Betriebskostenzuschüsse der Muttergesellschaften

#### Betriebskostenzuschuss 2021

Betriebskostenzuschüsse für das Geschäftsjahr 2021

- a) Unter Einbezug der Sphärenrechnung bittet die Geschäftsführung der Klinikum Friedrichshafen GmbH um einen **Betriebskostenzuschuss für den Zweckbetrieb der Klinikum Friedrichshafen GmbH i.H.v. 5.730.000 EUR.**
- b) Der verabschiedete Wirtschaftsplan 2021 sieht für die **Klinik Tett nang GmbH** ein leicht positives Jahresergebnis vor. Ein **Betriebskostenzuschuss** ist somit nicht vorgesehen.

### III. Freiwilligkeitsleistungen 2021

#### Investitionszuschuss 2021

Der Finanzplan plan 2021 sieht Investitionen i.H.v. 4.000.000 EUR vor, die ausschließlich im Zweckbetrieb erfolgen.

##### Klinikum Friedrichshafen GmbH:

a. EDV – Hard- und Software	1.368.400 EUR
(hiervon: Anteil zum KHZG-Programm – 641.100 EUR)	
b. Zentrale Notaufnahme	879.300 EUR
c. Sterilgutaufbereitung	500.000 EUR
c. Sonstiges	768.000 EUR

**Investitionszuschüsse für Klinikum Friedrichshafen 3.515.600 EUR**

##### Klinik Tett nang GmbH

a. EDV – Hard- und Software	384.400 EUR
(hiervon: Anteil zum KHZG-Programm – 263.700 EUR)	
b. Sonstiges	100.000 EUR

**Investitionszuschüsse für Klinik Tett nang 484.400 EUR**



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

