



Vierteljahresbericht für das  
1. Quartal 2016

## Inhaltsübersicht

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Zusammenfassung.....                                                 | 3  |
| 2. Belegungsbericht .....                                               | 4  |
| 2.1 Stationäre Fälle Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg .....              | 4  |
| 2.2 Casemix-Index Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg .....                 | 5  |
| 2.3 Ambulante Operationen Kreisklinken Darmstadt-Dieburg .....          | 5  |
| 3. Personalbericht .....                                                | 6  |
| 3.1 Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg gesamt .....                        | 6  |
| 3.2 Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg Standort Groß-Umstadt .....         | 7  |
| 3.3 Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg Standort Jugenheim .....            | 7  |
| 3.4 Kreiskliniken GmbH (nachrichtlich).....                             | 8  |
| 3.5 Dienstleistungs GmbH (nachrichtlich).....                           | 8  |
| 4. Erfolgsbericht .....                                                 | 9  |
| 4.1 Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg gesamt .....                        | 9  |
| 4.2 Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg Standort Groß-Umstadt .....         | 10 |
| 4.3 Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg Standort Jugenheim .....            | 11 |
| 4.4 Erläuterungen zu den einzelnen Kontengruppen.....                   | 12 |
| 5. Finanzbericht .....                                                  | 16 |
| 6. Investitionsbericht .....                                            | 17 |
| 6.1 Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg gesamt .....                        | 17 |
| 6.2 Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg Standort Groß-Umstadt .....         | 18 |
| 6.3 Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg Standort Jugenheim .....            | 19 |
| 6.4 Erläuterungen zum Investitionsbericht.....                          | 20 |
| 7. Zu erwartende Änderungen in der beihilferechtlichen Ausgleichsbilanz | 21 |

# 1. Zusammenfassung

Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen nach der Verordnung über den Betrieb kommunaler Krankenhäuser (Krankenhausbetriebsverordnung) in Verbindung mit dem Eigenbetriebsgesetz (EigBGes) unterrichtet die Krankenhausbetriebsleitung den Kreisausschuss sowie die Betriebskommission über die wirtschaftliche Lage der Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg.

Der vorgelegte Bericht gibt Auskunft über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben im Zeitraum Januar bis März 2016 sowie über die Liquiditätslage. Dem Quartalsbericht liegt der Wirtschaftsplan 2016 zugrunde. Dieser wurde am 18. November 2015 in den Gremienlauf eingebracht und wurde am 14. Dezember 2015 durch den Kreistag beschlossen. Eine Genehmigung wurde durch das Regierungspräsidium aufgrund der geplanten Darlehensaufnahme für den Bettenneubau nicht erteilt. Der Wirtschaftsplan wurde daraufhin in den Bestandteilen Vermögens- und Finanzplan geändert und wird neu in den Gremienlauf zur Genehmigung eingespeist.

Die Entgeltverhandlungen für die Somatik wurden mit einem Strukturgespräch am 13. April 2016 aufgenommen. Ein weiterer Verhandlungstermin ist für den 16. Juni 2016 terminiert.

Für den Bereich der Psychiatrie sind die Gespräche mit den Kostenträgern noch nicht aufgenommen worden. Diese werden noch separat erfolgen.

Auf Basis der Finanzaufgaben zum 1. Quartal 2016 liegt das Betriebsergebnis um rund 1,1 Mio. € schlechter, als im Wirtschaftsplan für das Jahr 2016 angesetzt.

Dies liegt wesentlich an den Mindereinnahmen im Bereich der Krankenhausleistungen begründet. Zwar stieg die Anzahl an stationären Fällen gegenüber dem Vorjahr an, jedoch sank der CMI (Fallschwere) gegenüber der Planannahme. Eine erste Fallanalyse zeigt Leistungsverchiebungen auf. Es sind rückläufige Fallzahlen mit größeren CM-Verlusten bei Beatmungsfällen im Intensivbereich zu erkennen, ebenfalls bei Schlaganfallpatienten, bei Revisionen des Hüftgelenks, Eingriffen an der Wirbelsäule und der geriatrischen Komplexbehandlung. Fallzahlsteigerungen liegen aktuell in den geringer bewerteten Fallgruppen, u.a. in der Frauenheilkunde und Geburtshilfe sowie bei Kopfverletzungen

Zudem werden aufgrund nicht ausreichend vorhandenen Fachpersonals die freien Stellen durch teure Honorarkräfte in den Berufsgruppen Ärztlicher Dienst und Pflegedienst beschäftigt. Weiterhin führen Krankheitsausfälle und Beschäftigungsverbote aufgrund von Schwangerschaften zum Einsatz von Honorarkräften, um die Dienste aufrecht erhalten zu können. Dies führt zu zusätzlichen Ausgaben in den bezogenen Leistungen.

## 2. Belegungsbericht

### 2.1 Stationäre Fälle Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg

| 1. Fälle tagesgleiche Pflegesätze | Ansatz<br>WP 2016 | Ist<br>lfd. Jahr | Ist<br>Vorjahr | HR<br>lfd. Jahr | Abweichung |         |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|----------------|-----------------|------------|---------|
|                                   |                   |                  |                |                 | absolut    | relativ |
| Psychiatrie                       | 1.274             | 258              | 268            | 1.127           | - 147      | -11,54% |
| Psychiatrie Tagesklinik           | 177               | 48               | 41             | 178             | + 1        | 0,56%   |

| 2. Fälle Fallpauschalen | Ansatz<br>WP 2016 | Ist<br>lfd. Jahr | Ist<br>Vorjahr | HR<br>lfd. Jahr | Abweichung |         |
|-------------------------|-------------------|------------------|----------------|-----------------|------------|---------|
|                         |                   |                  |                |                 | absolut    | relativ |
| Kurzzeitchirurgie       | 36                | 13               | 17             | 35              | - 1        | -2,78%  |

| 3. Fälle DRG-Fallpauschalen     | Ansatz<br>WP 2016 | Ist<br>lfd. Jahr | Ist<br>Vorjahr | HR<br>lfd. Jahr | Abweichung   |               |
|---------------------------------|-------------------|------------------|----------------|-----------------|--------------|---------------|
|                                 |                   |                  |                |                 | absolut      | relativ       |
| Innere Medizin                  | 2.500             | 611              | 688            | 2.425           | - 75         | -3,00%        |
| Innere Medizin II               | 2.850             | 779              | 734            | 3.046           | + 196        | 6,88%         |
| Geriatric stationär             | 825               | 188              | 201            | 780             | - 45         | -5,45%        |
| Intensiv                        | 325               | 69               | 82             | 272             | - 53         | -16,31%       |
| Allgemeinchirurgie              | 1.435             | 391              | 335            | 1.568           | + 133        | 9,27%         |
| Plastische Chirurgie            | 110               | 37               | 27             | 149             | + 39         | 35,45%        |
| Unfallchirurgie - Trauma        | 1.110             | 283              | 247            | 1.088           | - 22         | -1,98%        |
| Unfallchirurgie - Neuro-CH      | 260               | 63               | 58             | 241             | - 19         | -7,31%        |
| Frauenklinik (ohne Neugeb.)     | 1.320             | 392              | 325            | 1.663           | + 343        | 25,98%        |
| Neugeborene                     | 360               | 110              | 79             | 443             | + 83         | 23,06%        |
| HNO                             | 95                | 20               | 21             | 72              | - 23         | -24,21%       |
| <b>Kreisklinik Groß-Umstadt</b> | <b>11.190</b>     | <b>2.943</b>     | <b>2.797</b>   | <b>11.747</b>   | <b>+ 557</b> | <b>4,98%</b>  |
| Unfallchirurgie (ohne KZO)      | 1.000             | 276              | 251            | 1.013           | + 13         | 1,30%         |
| ANOA - Multimodal               | 450               | 103              | 104            | 428             | - 22         | -4,89%        |
| Intensiv Jugenheim (Weaning)    | 160               | 23               | 29             | 150             | - 10         | -6,25%        |
| <b>Kreisklinik Jugenheim</b>    | <b>1.610</b>      | <b>402</b>       | <b>384</b>     | <b>1.591</b>    | <b>- 19</b>  | <b>-1,18%</b> |
| <b>Kreiskliniken gesamt</b>     | <b>12.800</b>     | <b>422</b>       | <b>3.181</b>   | <b>13.338</b>   | <b>538</b>   | <b>4,20%</b>  |

## 2.2 Casemix-Index Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg

| Case-Mix-Index effektiv         | Ansatz<br>WP 2016 | Ist<br>Ifd. Jahr | Ist<br>Vorjahr | HR<br>Ifd. Jahr | Abweichung     |               |
|---------------------------------|-------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|
|                                 |                   |                  |                |                 | absolut        | relativ       |
| Innere Medizin                  | 0,740             | 0,702            | 0,719          | 0,697           | -0,043         | -5,81%        |
| Innere Medizin II               | 0,889             | 0,826            | 0,812          | 0,802           | -0,087         | -9,79%        |
| Geriatric stationär             | 2,576             | 2,592            | 2,730          | 2,541           | - 0,035        | -1,36%        |
| Intensiv                        | 2,000             | 2,452            | 1,844          | 1,956           | - 0,044        | -2,20%        |
| Allgemeinchirurgie              | 1,080             | 1,174            | 0,983          | 1,122           | + 0,042        | 3,89%         |
| Plastische Chirurgie            | 3,591             | 3,597            | 5,946          | 2,842           | - 0,749        | -20,86%       |
| Unfallchirurgie - Trauma        | 0,991             | 1,014            | 0,994          | 0,975           | - 0,016        | -1,61%        |
| Unfallchirurgie - Neuro-CH      | 1,442             | 1,341            | 1,439          | 1,400           | - 0,042        | -2,91%        |
| Frauenklinik (ohne Neugeb.)     | 0,621             | 0,630            | 0,676          | 0,586           | - 0,035        | -5,64%        |
| Neugeborene                     | 0,222             | 0,245            | 0,241          | 0,223           | + 0,001        | 0,45%         |
| HNO                             | 0,526             | 0,503            | 0,494          | 0,502           | - 0,024        | -4,56%        |
| <b>Kreisklinik Groß-Umstadt</b> | <b>1,030</b>      | <b>1,011</b>     | <b>1,022</b>   | <b>0,971</b>    | <b>- 0,059</b> | <b>-5,73%</b> |
| Unfallchirurgie (ohne KZO)      | 1,900             | 1,833            | 1,892          | 1,832           | - 0,068        | -3,58%        |
| ANOA - Multimodal               | 0,667             | 0,743            | 0,701          | 0,720           | + 0,053        | 7,95%         |
| Intensiv Jugenheim (Weaning)    | 17,625            | 17,292           | 23,867         | 17,140          | - 0,485        | -2,75%        |
| <b>Kreisklinik Jugenheim</b>    | <b>3,040</b>      | <b>2,441</b>     | <b>3,229</b>   | <b>2,802</b>    | <b>- 0,238</b> | <b>-7,83%</b> |
| <b>Kreiskliniken gesamt</b>     | <b>1,289</b>      | <b>1,184</b>     | <b>1,288</b>   | <b>1,191</b>    | <b>- 0,098</b> | <b>-7,60%</b> |

## 2.3 Ambulante Operationen Kreisklinken Darmstadt-Dieburg

| Ambulante Operationen           | Ansatz<br>WP 2016 | Ist<br>Ifd. Jahr | Ist<br>Vorjahr | HR<br>Ifd. Jahr | Abweichung   |                |
|---------------------------------|-------------------|------------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|
|                                 |                   |                  |                |                 | absolut      | relativ        |
| Innere Medizin                  | 750               | 157              | 186            | 630             | - 120        | -16,00%        |
| Innere Medizin II               | 150               | 35               | 38             | 140             | - 10         | -6,67%         |
| Geriatric stationär             |                   |                  |                |                 |              |                |
| Geriatric Tagesklinik           |                   |                  |                |                 |              |                |
| Intensiv                        |                   |                  |                |                 |              |                |
| Allgemeinchirurgie              | 150               | 31               | 38             | 125             | - 25         | -16,67%        |
| Plastische Chirurgie            | 20                | 0                | 2              | 0               | - 20         |                |
| Unfallchirurgie - Trauma        | 550               | 95               | 104            | 382             | - 168        | -30,55%        |
| Unfallchirurgie - Neuro-CH      |                   |                  |                |                 |              |                |
| Frauenklinik (ohne Neugeb.)     | 350               | 86               | 98             | 334             | - 16         | -4,57%         |
| Neugeborene                     |                   |                  |                |                 |              |                |
| HNO                             |                   | 2                | 6              | 8               | + 8          |                |
| <b>Kreisklinik Groß-Umstadt</b> | <b>1.970</b>      | <b>406</b>       | <b>472</b>     | <b>1.619</b>    | <b>- 351</b> | <b>-17,82%</b> |
| Unfallchirurgie (ohne KZO)      | 300               | 50               | 50             | 200             | - 100        | -33,33%        |
| ANOA - Multimodal               |                   |                  |                |                 |              |                |
| Intensiv Jugenheim (Weaning)    |                   |                  |                |                 |              |                |
| <b>Kreisklinik Jugenheim</b>    | <b>300</b>        | <b>50</b>        | <b>50</b>      | <b>200</b>      | <b>-100</b>  | <b>-33,33%</b> |
| <b>Kreiskliniken gesamt</b>     | <b>2.270</b>      | <b>456</b>       | <b>522</b>     | <b>1.819</b>    | <b>- 451</b> | <b>-19,87%</b> |

### 3. Personalbericht

#### 3.1 Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg gesamt

| KGr.    |                        | Wirtschaftsplan 2016 |                |                   | IST Monat 01 - 03 |                |                  | Hochrechnung |                |                   |
|---------|------------------------|----------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|--------------|----------------|-------------------|
|         |                        | VK                   | €/VK           | Budget in €       | VK                | €/VK           | Aufwand in €     | VK           | €/VK           | Aufwand in €      |
| 60 - 62 | Ärztlicher Dienst      | 14,4                 | 193.391        | 2.784.835         | 14,7              | 174.815        | 642.444          | 14,7         | 199.515        | 2.932.868         |
| 60 - 62 | Pflegedienst           | 83,8                 | 61.349         | 5.141.059         | 76,9              | 55.258         | 1.062.333        | 76,0         | 62.229         | 4.729.388         |
| 60 - 62 | Med Techn Dienst       | 21,1                 | 64.685         | 1.364.858         | 20,0              | 54.121         | 270.607          | 19,7         | 58.878         | 1.159.906         |
| 60 - 62 | Funktionsdienst        | 25,0                 | 65.072         | 1.626.811         | 21,8              | 62.642         | 341.400          | 21,7         | 68.281         | 1.481.694         |
| 60 - 62 | Klin Hauspersonal      |                      |                |                   |                   |                |                  |              |                |                   |
| 60 - 62 | WI Vers Dienst         | 13,5                 | 49.835         | 672.773           | 12,3              | 43.974         | 135.220          | 11,6         | 50.535         | 586.204           |
| 60 - 62 | Techn Dienst           | 2,0                  | 62.710         | 125.419           | 2,0               | 61.678         | 30.839           | 2,0          | 64.692         | 129.383           |
| 60 - 62 | Verwaltung             | 11,6                 | 111.044        | 1.288.108         | 11,4              | 103.417        | 294.738          | 11,1         | 102.380        | 1.136.419         |
| 60 - 62 | Sonderdienst           | 1,0                  | 64.552         | 64.552            | 1,0               | 58.884         | 14.721           | 1,0          | 69.279         | 69.279            |
| 60 - 62 | Sonstiges Personal     |                      |                |                   |                   |                |                  |              |                |                   |
|         | <b>Personal Gesamt</b> | <b>172,4</b>         | <b>672.638</b> | <b>13.068.415</b> | <b>160,1</b>      | <b>614.789</b> | <b>2.792.302</b> | <b>157,8</b> | <b>675.789</b> | <b>12.225.141</b> |

### 3.2 Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg Standort Groß-Umstadt

| KGr.                   |                    | Wirtschaftsplan 2016 |               |                   | IST Monat 01 - 03 |               |                  | Hochrechnung |               |                   |
|------------------------|--------------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|---------------|-------------------|
|                        |                    | VK                   | €/VK          | Budget in €       | VK                | €/VK          | Aufwand in €     | VK           | €/VK          | Aufwand in €      |
| 60 - 62                | Ärztlicher Dienst  | 10,4                 | 195.223       | 2.030.320         | 11,1              | 168.858       | 468.581          | 11,2         | 186.485       | 2.088.631         |
| 60 - 62                | Pflegedienst       | 72,3                 | 62.006        | 4.483.020         | 67,3              | 55.565        | 934.873          | 66,6         | 62.535        | 4.164.854         |
| 60 - 62                | Med Techn Dienst   | 15,1                 | 70.761        | 1.068.488         | 15,7              | 54.953        | 215.692          | 15,4         | 58.852        | 906.314           |
| 60 - 62                | Funktionsdienst    | 22,5                 | 69.997        | 1.574.930         | 20,8              | 63.183        | 328.552          | 20,7         | 68.885        | 1.425.922         |
| 60 - 62                | Klin Hauspersonal  |                      |               |                   |                   |               |                  |              |               |                   |
| 60 - 62                | WI Vers Dienst     | 11,5                 | 49.518        | 569.454           | 10,4              | 44.548        | 115.826          | 9,7          | 50.744        | 492.221           |
| 60 - 62                | Techn Dienst       | 2,0                  | 62.710        | 125.419           | 2,0               | 61.678        | 30.839           | 2,0          | 64.692        | 129.383           |
| 60 - 62                | Verwaltung         | 10,6                 | 117.735       | 1.247.987         | 10,6              | 107.707       | 285.424          | 10,4         | 104.821       | 1.090.137         |
| 60 - 62                | Sonderdienst       | 1,0                  | 64.552        | 64.552            | 1,0               | 58.884        | 14.721           | 1,0          | 69.279        | 69.279            |
| 60 - 62                | Sonstiges Personal |                      |               |                   |                   |               |                  |              |               |                   |
| <b>Personal Gesamt</b> |                    | <b>145,4</b>         | <b>76.782</b> | <b>11.164.170</b> | <b>138,9</b>      | <b>68.956</b> | <b>2.394.508</b> | <b>137,0</b> | <b>75.670</b> | <b>10.366.741</b> |

### 3.3 Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg Standort Jugenheim

| KGr.                   |                    | Wirtschaftsplan 2016 |               |                  | IST Monat 01 - 03 |               |                | Hochrechnung |               |                  |
|------------------------|--------------------|----------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|------------------|
|                        |                    | VK                   | €/VK          | Budget in €      | VK                | €/VK          | Aufwand in €   | VK           | €/VK          | Aufwand in €     |
| 60 - 62                | Ärztlicher Dienst  | 4,0                  | 188.629       | 754.515          | 3,6               | 193.181,1     | 173.863        | 3,5          | 241.211       | 844.237          |
| 60 - 62                | Pflegedienst       | 11,5                 | 57.221        | 658.039          | 9,6               | 53.108,3      | 127.460        | 9,4          | 60.057        | 564.534          |
| 60 - 62                | Med Techn Dienst   | 6,0                  | 49.395        | 296.370          | 4,3               | 51.083,7      | 54.915         | 4,3          | 58.975        | 253.592          |
| 60 - 62                | Funktionsdienst    | 2,5                  | 20.752        | 51.881           | 1,0               | 51.392,0      | 12.848         | 1,0          | 55.772        | 55.772           |
| 60 - 62                | Klin Hauspersonal  |                      |               |                  |                   |               |                |              |               |                  |
| 60 - 62                | WI Vers Dienst     | 2,0                  | 51.660        | 103.319          | 1,9               | 40.829,5      | 19.394         | 1,9          | 49.465        | 93.983           |
| 60 - 62                | Techn Dienst       |                      |               |                  |                   |               |                |              |               |                  |
| 60 - 62                | Verwaltung         | 1,0                  | 40.121        | 40.121           | 0,8               | 46.570,0      | 9.314          | 0,7          | 66.117        | 46.282           |
| 60 - 62                | Sonderdienst       |                      |               |                  |                   |               |                |              |               |                  |
| 60 - 62                | Sonstiges Personal |                      |               |                  |                   |               |                |              |               |                  |
| <b>Personal Gesamt</b> |                    | <b>27,0</b>          | <b>70.528</b> | <b>1.904.245</b> | <b>21,2</b>       | <b>75.055</b> | <b>397.794</b> | <b>20,8</b>  | <b>89.346</b> | <b>1.858.400</b> |

### 3.4 Kreiskliniken GmbH (nachrichtlich)

| KGr.    |                        | Wirtschaftsplan 2016 |               |                   | IST Monat 01 - 03 |               |                  | Hochrechnung |               |                   |
|---------|------------------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|---------------|-------------------|
|         |                        | VK                   | €/VK          | Budget in €       | VK                | €/VK          | Aufwand in €     | VK           | €/VK          | Aufwand in €      |
| 60 - 62 | Ärztlicher Dienst      | 121,4                | 111.668       | 13.556.466        | 110,8             | 122.450       | 3.392.150        | 112,6        | 129.654       | 14.599.067        |
| 60 - 62 | Pflegedienst           | 215,4                | 47.175        | 10.161.570        | 201,4             | 48.103        | 2.421.579        | 207,3        | 48.018        | 9.954.068         |
| 60 - 62 | Med Techn Dienst       | 96,6                 | 52.434        | 5.065.111         | 98,0              | 47.182        | 1.155.787        | 99,0         | 49.692        | 4.919.465         |
| 60 - 62 | Funktionsdienst        | 40,5                 | 53.528        | 2.167.878         | 37,8              | 54.234        | 512.670          | 40,4         | 53.232        | 2.150.553         |
| 60 - 62 | Sonderdienst           | 2,0                  | 39.326        | 78.652            | 1,8               | 46.223        | 20.223           | 1,6          | 54.948        | 87.917            |
| 60 - 62 | Schüler                | 54,0                 | 14.544        | 785.376           | 46,5              | 14.369        | 166.869          | 44,3         | 16.034        | 710.325           |
|         | <b>Personal Gesamt</b> | <b>529,9</b>         | <b>60.040</b> | <b>31.815.053</b> | <b>496,2</b>      | <b>61.827</b> | <b>7.669.278</b> | <b>505,2</b> | <b>64.175</b> | <b>32.421.395</b> |

### 3.5 Dienstleistungs GmbH (nachrichtlich)

| KGr.    |                        | Wirtschaftsplan 2016 |               |                  | IST Monat 01 - 03 |               |                  | Hochrechnung |               |                  |
|---------|------------------------|----------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|---------------|------------------|
|         |                        | VK                   | €/VK          | Budget in €      | VK                | €/VK          | Aufwand in €     | VK           | €/VK          | Aufwand in €     |
| 60 - 62 | WI Vers Dienst         | 95,5                 | 30.188        | 2.882.918        | 88,9              | 31.527        | 700.284          | 87,6         | 30.521        | 2.673.629        |
| 60 - 62 | Techn Dienst           | 13,0                 | 51.655        | 671.520          | 11,0              | 55.482        | 152.576          | 11,4         | 54.930        | 626.200          |
| 60 - 62 | Verwaltung             | 42,4                 | 43.082        | 1.826.686        | 33,7              | 53.566        | 451.291          | 38,2         | 46.188        | 1.764.382        |
|         | <b>Personal Gesamt</b> | <b>150,9</b>         | <b>35.660</b> | <b>5.381.124</b> | <b>133,6</b>      | <b>39.061</b> | <b>1.304.151</b> | <b>137,2</b> | <b>36.911</b> | <b>5.064.211</b> |



## 4. Erfolgsbericht

### 4.1 Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg gesamt

| Zeitraum:                                               |                                                                                                                                                        | 1                    | bis                        | 3                          | 2016                      |                               |                |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------|
| Nr.                                                     | Bezeichnung                                                                                                                                            | Ansatz<br>WP 2016    | IST<br>01.01. - 31.03.2016 | IST<br>01.01. - 31.03.2015 | Hochrechnung<br>lfd. Jahr | Abweichung<br>absolut relativ |                |
| 1.                                                      | Erlöse aus Krankenhausleistungen                                                                                                                       | 64.556.326 €         | 12.255.188 €               | 11.182.540 €               | 63.704.513 €              | - 851.813 €                   | -1,32%         |
| 2.                                                      | Erlöse aus zusätzlichen Leistungsangeboten                                                                                                             | 730.750 €            | 192.891 €                  | 144.545 €                  | 767.638 €                 | 36.888 €                      | 5,05%          |
| 3.                                                      | Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses                                                                                                     | 1.602.150 €          | 210.189 €                  | 206.820 €                  | 1.502.150 €               | - 100.000 €                   | -6,24%         |
| 4.                                                      | Nutzungsentgelte der Ärzte                                                                                                                             | 1.101.053 €          | 233.274 €                  | 239.870 €                  | 1.101.053 €               | - €                           | 0,00%          |
| 5.                                                      | Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen                                                                                                         | 150.000 €            | - €                        | - €                        | 150.000 €                 | - €                           | 0,00%          |
| 6.                                                      | Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand                                                                                                        | 30.000 €             | 1.513 €                    | 4.603 €                    | 6.051 €                   | - 23.949 €                    | -79,83%        |
| 7.                                                      | Sonstige betriebliche Erträge                                                                                                                          | 3.430.823 €          | 879.334 €                  | 1.057.613 €                | 3.902.065 €               | 471.242 €                     | 13,74%         |
| <b>Summe</b>                                            |                                                                                                                                                        | <b>71.601.102 €</b>  | <b>13.772.389 €</b>        | <b>12.835.991 €</b>        | <b>71.133.470 €</b>       | <b>- 467.632 €</b>            | <b>-0,65%</b>  |
| 8.                                                      | Personalaufwand                                                                                                                                        |                      |                            |                            |                           |                               |                |
| a)                                                      | Löhne und Gehälter                                                                                                                                     | 10.260.802 €         | 2.232.114 €                | 2.328.498 €                | 9.604.426 €               | - 656.376 €                   | -6,40%         |
| b)                                                      | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung                                                                                                  | 2.861.613 €          | 613.205 €                  | 611.656 €                  | 2.673.731 €               | - 187.882 €                   | -6,57%         |
| <b>Summe</b>                                            |                                                                                                                                                        | <b>13.122.415 €</b>  | <b>2.845.319 €</b>         | <b>2.940.154 €</b>         | <b>12.278.157 €</b>       | <b>- 844.258 €</b>            | <b>-6,43%</b>  |
| 9.                                                      | Materialaufwand                                                                                                                                        |                      |                            |                            |                           |                               |                |
| a)                                                      | Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe                                                                                                      | 8.909.700 €          | 2.407.718 €                | 2.410.878 €                | 9.063.630 €               | 153.930 €                     | 1,73%          |
| b)                                                      | Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                                                                                   | 44.573.777 €         | 11.030.873 €               | 10.374.518 €               | 46.100.896 €              | 1.527.119 €                   | 3,43%          |
| <b>Summe</b>                                            |                                                                                                                                                        | <b>53.483.477 €</b>  | <b>13.438.591 €</b>        | <b>12.785.396 €</b>        | <b>55.164.526 €</b>       | <b>1.681.049 €</b>            | <b>3,14%</b>   |
| <b>Zwischenergebnis</b>                                 |                                                                                                                                                        | <b>4.995.210 €</b>   | <b>- 2.511.521 €</b>       | <b>- 2.889.559 €</b>       | <b>3.690.787 €</b>        | <b>- 1.304.423 €</b>          | <b>-26,11%</b> |
| 10.                                                     | Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen                                                                                             | 1.142.064 €          | 32.064 €                   | 32.064 €                   | 1.132.064 €               | - 10.000 €                    | -0,88%         |
| 11.                                                     | Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung                                                                              | 60.064 €             | - €                        | - €                        | 60.064 €                  | - €                           | 0,00%          |
| 12.                                                     | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens                       | 2.798.316 €          | - €                        | - €                        | 2.798.317 €               | 1 €                           | 0,00%          |
| 13.                                                     | Erträge aus der Auflösung des Ausgleichsposten aus Darlehensförderung                                                                                  | 35.817 €             | - €                        | - €                        | 35.817 €                  | - €                           | 0,00%          |
| <b>Summe</b>                                            |                                                                                                                                                        | <b>4.036.261 €</b>   | <b>32.064 €</b>            | <b>32.064 €</b>            | <b>4.026.262 €</b>        | <b>- 9.999 €</b>              | <b>-0,25%</b>  |
| 14.                                                     | Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens | 950.000 €            | - €                        | - €                        | 850.000 €                 | - 100.000 €                   | -10,53%        |
| 15.                                                     | Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen                                                                            | 175.078 €            | 73.031 €                   | 57.146 €                   | 207.450 €                 | 32.372 €                      | 18,49%         |
| 16.                                                     | Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen                                                                 | 4.785.568 €          | - €                        | - €                        | 4.785.568 €               | - €                           | 0,00%          |
| 17.                                                     | Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                                                                                     | 6.231.501 €          | 1.909.486 €                | 1.959.720 €                | 6.201.210 €               | - 30.291 €                    | -0,49%         |
| <b>Summe</b>                                            |                                                                                                                                                        | <b>12.142.147 €</b>  | <b>1.982.517 €</b>         | <b>2.016.866 €</b>         | <b>12.044.228 €</b>       | <b>- 97.919 €</b>             | <b>-0,81%</b>  |
| <b>Zwischenergebnis</b>                                 |                                                                                                                                                        | <b>- 3.110.676 €</b> | <b>- 4.461.974 €</b>       | <b>- 4.874.361 €</b>       | <b>- 4.327.179 €</b>      | <b>- 1.216.503 €</b>          | <b>39,11%</b>  |
| 18.                                                     | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                                                                                   | 29.138 €             | 858 €                      | 1.141 €                    | 27.568 €                  | - 1.570 €                     | -5,39%         |
| 19.                                                     | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                                                       | 893.499 €            | 48.869 €                   | 45.759 €                   | 788.499 €                 | - 105.000 €                   | -11,75%        |
| <b>Summe</b>                                            |                                                                                                                                                        | <b>864.361 €</b>     | <b>48.011 €</b>            | <b>44.618 €</b>            | <b>760.931 €</b>          | <b>- 103.430 €</b>            | <b>-11,97%</b> |
| <b>20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> |                                                                                                                                                        | <b>- 3.975.037 €</b> | <b>- 4.509.985 €</b>       | <b>- 4.918.979 €</b>       | <b>- 5.088.110 €</b>      | <b>- 1.113.073 €</b>          | <b>28,00%</b>  |
| 21.                                                     | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                          | - €                  | - €                        | - €                        | - €                       | - €                           |                |
| 22.                                                     | Steuern                                                                                                                                                | 16.400 €             | 1.807 €                    | 4.048 €                    | 7.228 €                   | - 9.172 €                     | -55,93%        |
| <b>23. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>            |                                                                                                                                                        | <b>- 3.991.437 €</b> | <b>- 4.511.792 €</b>       | <b>- 4.923.027 €</b>       | <b>- 5.095.338 €</b>      | <b>- 1.103.901 €</b>          | <b>27,66%</b>  |

## 4.2 Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg Standort Groß-Umstadt

| Zeitraum: 1 bis 3 2016                                  |                                                                                                                                                        |                      |                            |                            |                           |                               |                    |                |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|
| Nr.                                                     | Bezeichnung                                                                                                                                            | Ansatz<br>WP 2016    | IST<br>01.01. - 31.03.2016 | IST<br>01.01. - 31.03.2015 | Hochrechnung<br>lfd. Jahr | Abweichung<br>absolut relativ |                    |                |
| 1.                                                      | Erlöse aus Krankenhausleistungen                                                                                                                       | 47.775.499 €         | 9.735.258 €                | 8.779.907 €                | 47.191.234 €              | -                             | 584.265 €          | -1,22%         |
| 2.                                                      | Erlöse aus zusätzlichen Leistungsangeboten                                                                                                             | 365.750 €            | 83.362 €                   | 54.180 €                   | 330.444 €                 | -                             | 35.306 €           | -9,65%         |
| 3.                                                      | Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses                                                                                                     | 1.443.150 €          | 193.745 €                  | 192.038 €                  | 1.343.150 €               | -                             | 100.000 €          | -6,93%         |
| 4.                                                      | Nutzungsentgelte der Ärzte                                                                                                                             | 855.253 €            | 198.449 €                  | 201.302 €                  | 855.253 €                 | -                             | - €                | 0,00%          |
| 5.                                                      | Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen                                                                                                         | - €                  | - €                        | - €                        | - €                       | -                             | - €                |                |
| 6.                                                      | Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand                                                                                                        | 30.000 €             | 1.513 €                    | 4.603 €                    | 6.051 €                   | -                             | 23.949 €           | -79,83%        |
| 7.                                                      | Sonstige betriebliche Erträge                                                                                                                          | 3.230.087 €          | 842.734 €                  | 1.019.857 €                | 3.611.259 €               | -                             | 381.172 €          | 11,80%         |
| <b>Summe</b>                                            |                                                                                                                                                        | <b>53.699.739 €</b>  | <b>11.055.061 €</b>        | <b>10.251.887 €</b>        | <b>53.337.391 €</b>       | -                             | <b>362.348 €</b>   | <b>-0,67%</b>  |
| 8.                                                      | Personalaufwand                                                                                                                                        |                      |                            |                            |                           |                               |                    |                |
| a)                                                      | Löhne und Gehälter                                                                                                                                     | 8.716.019 €          | 1.900.934 €                | 1.930.053 €                | 8.088.777 €               | -                             | 627.242 €          | -7,20%         |
| b)                                                      | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung                                                                                                  | 2.495.495 €          | 531.590 €                  | 512.235 €                  | 2.315.979 €               | -                             | 179.516 €          | -7,19%         |
| <b>Summe</b>                                            |                                                                                                                                                        | <b>11.211.514 €</b>  | <b>2.432.524 €</b>         | <b>2.442.288 €</b>         | <b>10.404.756 €</b>       | -                             | <b>806.758 €</b>   | <b>-7,20%</b>  |
| 9.                                                      | Materialaufwand                                                                                                                                        |                      |                            |                            |                           |                               |                    |                |
| a)                                                      | Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe                                                                                                      | 5.934.800 €          | 1.559.186 €                | 1.560.722 €                | 5.969.501 €               | -                             | 34.701 €           | 0,58%          |
| b)                                                      | Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                                                                                   | 33.002.725 €         | 8.199.759 €                | 7.870.011 €                | 34.050.566 €              | -                             | 1.047.841 €        | 3,18%          |
| <b>Summe</b>                                            |                                                                                                                                                        | <b>38.937.525 €</b>  | <b>9.758.945 €</b>         | <b>9.430.733 €</b>         | <b>40.020.067 €</b>       | -                             | <b>1.082.542 €</b> | <b>2,78%</b>   |
| <b>Zwischenergebnis</b>                                 |                                                                                                                                                        | <b>3.550.700 €</b>   | <b>- 1.136.408 €</b>       | <b>- 1.621.134 €</b>       | <b>2.912.568 €</b>        | -                             | <b>638.132 €</b>   | <b>-17,97%</b> |
| 10.                                                     | Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen                                                                                             | 992.064 €            | 32.064 €                   | 32.064 €                   | 982.064 €                 | -                             | 10.000 €           | -1,01%         |
| 11.                                                     | Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung                                                                              | 56.137 €             | - €                        | - €                        | 56.137 €                  | -                             | - €                | 0,00%          |
| 12.                                                     | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens                       | 2.276.168 €          | - €                        | - €                        | 2.276.168 €               | -                             | - €                | 0,00%          |
| 13.                                                     | Erträge aus der Auflösung des Ausgleichsposten aus Darlehnsförderung                                                                                   | 35.817 €             | - €                        | - €                        | 35.817 €                  | -                             | - €                | 0,00%          |
| <b>Summe</b>                                            |                                                                                                                                                        | <b>3.360.186 €</b>   | <b>32.064 €</b>            | <b>32.064 €</b>            | <b>3.350.186 €</b>        | -                             | <b>10.000 €</b>    | <b>-0,30%</b>  |
| 14.                                                     | Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens | 850.000 €            | - €                        | - €                        | 800.000 €                 | -                             | 50.000 €           | -5,88%         |
| 15.                                                     | Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen                                                                            | 109.500 €            | 24.375 €                   | 36.715 €                   | 97.501 €                  | -                             | 11.999 €           | -10,96%        |
| 16.                                                     | Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen                                                                 | 3.440.074 €          | - €                        | - €                        | 3.440.074 €               | -                             | - €                | 0,00%          |
| 17.                                                     | Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                                                                                     | 4.987.166 €          | 1.547.235 €                | 1.604.871 €                | 4.720.879 €               | -                             | 266.287 €          | -5,34%         |
| <b>Summe</b>                                            |                                                                                                                                                        | <b>9.386.740 €</b>   | <b>1.571.610 €</b>         | <b>1.641.586 €</b>         | <b>9.058.454 €</b>        | -                             | <b>328.286 €</b>   | <b>-3,50%</b>  |
| <b>Zwischenergebnis</b>                                 |                                                                                                                                                        | <b>- 2.475.854 €</b> | <b>- 2.675.954 €</b>       | <b>- 3.230.656 €</b>       | <b>- 2.795.700 €</b>      | -                             | <b>319.846 €</b>   | <b>12,92%</b>  |
| 18.                                                     | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                                                                                   | 29.138 €             | 858 €                      | 1.141 €                    | 27.568 €                  | -                             | 1.570 €            | -5,39%         |
| 19.                                                     | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                                                       | 516.171 €            | 15.928 €                   | 12.430 €                   | 441.171 €                 | -                             | 75.000 €           | -14,53%        |
| <b>Summe</b>                                            |                                                                                                                                                        | <b>487.033 €</b>     | <b>15.070 €</b>            | <b>11.289 €</b>            | <b>413.603 €</b>          | -                             | <b>73.430 €</b>    | <b>-15,08%</b> |
| <b>20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> |                                                                                                                                                        | <b>- 2.962.887 €</b> | <b>- 2.691.024 €</b>       | <b>- 3.241.945 €</b>       | <b>- 3.209.303 €</b>      | -                             | <b>246.416 €</b>   | <b>8,32%</b>   |
| 21.                                                     | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                          | - €                  | - €                        | - €                        | - €                       | -                             | - €                |                |
| 22.                                                     | Steuern                                                                                                                                                | 16.400 €             | 1.687 €                    | 3.996 €                    | 6.749 €                   | -                             | 9.651 €            | -58,85%        |
| <b>23. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>            |                                                                                                                                                        | <b>- 2.979.287 €</b> | <b>- 2.692.711 €</b>       | <b>- 3.245.941 €</b>       | <b>- 3.216.052 €</b>      | -                             | <b>236.765 €</b>   | <b>7,95%</b>   |

### 4.3 Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg Standort Jugenheim

| Zeitraum: 1 bis 3 2016                                  |                                                                                                                                                        |                      |                            |                            |                           |                               |                  |                |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------|----------------|
| Nr.                                                     | Bezeichnung                                                                                                                                            | Ansatz<br>WP 2016    | IST<br>01.01. - 31.03.2016 | IST<br>01.01. - 31.03.2015 | Hochrechnung<br>lfd. Jahr | Abweichung<br>absolut relativ |                  |                |
| 1.                                                      | Erlöse aus Krankenhausleistungen                                                                                                                       | 16.780.827 €         | 2.519.930 €                | 2.402.633 €                | 16.513.279 €              | -                             | 267.548 €        | -1,59%         |
| 2.                                                      | Erlöse aus zusätzlichen Leistungsangeboten                                                                                                             | 365.000 €            | 109.529 €                  | 90.365 €                   | 437.194 €                 | -                             | 72.194 €         | 19,78%         |
| 3.                                                      | Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses                                                                                                     | 159.000 €            | 16.444 €                   | 14.782 €                   | 159.000 €                 | -                             | - €              | 0,00%          |
| 4.                                                      | Nutzungsentgelte der Ärzte                                                                                                                             | 245.800 €            | 34.825 €                   | 38.568 €                   | 245.800 €                 | -                             | - €              | 0,00%          |
| 5.                                                      | Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen                                                                                                         | 150.000 €            | - €                        | - €                        | 150.000 €                 | -                             | - €              | 0,00%          |
| 6.                                                      | Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand                                                                                                        | - €                  | - €                        | - €                        | - €                       | -                             | - €              |                |
| 7.                                                      | Sonstige betriebliche Erträge                                                                                                                          | 200.736 €            | 36.600 €                   | 37.756 €                   | 290.806 €                 | -                             | 90.070 €         | 44,87%         |
| <b>Summe</b>                                            |                                                                                                                                                        | <b>17.901.363 €</b>  | <b>2.717.328 €</b>         | <b>2.584.104 €</b>         | <b>17.796.079 €</b>       | -                             | <b>105.284 €</b> | <b>-0,59%</b>  |
| 8.                                                      | Personalaufwand                                                                                                                                        |                      |                            |                            |                           |                               |                  |                |
| a)                                                      | Löhne und Gehälter                                                                                                                                     | 1.544.783 €          | 331.180 €                  | 398.445 €                  | 1.515.649 €               | -                             | 29.134 €         | -1,89%         |
| b)                                                      | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung                                                                                                  | 366.118 €            | 81.615 €                   | 99.421 €                   | 357.752 €                 | -                             | 8.366 €          | -2,29%         |
| <b>Summe</b>                                            |                                                                                                                                                        | <b>1.910.901 €</b>   | <b>412.795 €</b>           | <b>497.866 €</b>           | <b>1.873.401 €</b>        | -                             | <b>37.500 €</b>  | <b>-1,96%</b>  |
| 9.                                                      | Materialaufwand                                                                                                                                        |                      |                            |                            |                           |                               |                  |                |
| a)                                                      | Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe                                                                                                      | 2.974.900 €          | 848.532 €                  | 850.156 €                  | 3.094.129 €               | -                             | 119.229 €        | 4,01%          |
| b)                                                      | Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                                                                                   | 11.571.052 €         | 2.831.114 €                | 2.504.507 €                | 12.050.330 €              | -                             | 479.278 €        | 4,14%          |
| <b>Summe</b>                                            |                                                                                                                                                        | <b>14.545.952 €</b>  | <b>3.679.646 €</b>         | <b>3.354.663 €</b>         | <b>15.144.459 €</b>       | -                             | <b>598.507 €</b> | <b>4,11%</b>   |
| <b>Zwischenergebnis</b>                                 |                                                                                                                                                        | <b>1.444.510 €</b>   | <b>- 1.375.113 €</b>       | <b>- 1.268.425 €</b>       | <b>778.219 €</b>          | -                             | <b>666.291 €</b> | <b>-46,13%</b> |
| 10.                                                     | Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen                                                                                             | 150.000 €            | - €                        | - €                        | 150.000 €                 | -                             | - €              | 0,00%          |
| 11.                                                     | Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung                                                                              | 3.927 €              | - €                        | - €                        | 3.927 €                   | -                             | - €              | 0,00%          |
| 12.                                                     | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens                       | 522.148 €            | - €                        | - €                        | 522.149 €                 | -                             | 1 €              | 0,00%          |
| 13.                                                     | Erträge aus der Auflösung des Ausgleichsposten aus Darlehnsförderung                                                                                   | - €                  | - €                        | - €                        | - €                       | -                             | - €              |                |
| <b>Summe</b>                                            |                                                                                                                                                        | <b>676.075 €</b>     | <b>- €</b>                 | <b>- €</b>                 | <b>676.076 €</b>          | -                             | <b>1 €</b>       | <b>0,00%</b>   |
| 14.                                                     | Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens | 100.000 €            | - €                        | - €                        | 50.000 €                  | -                             | 50.000 €         | -50,00%        |
| 15.                                                     | Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen                                                                            | 65.578 €             | 48.656 €                   | 20.431 €                   | 109.949 €                 | -                             | 44.371 €         | 67,66%         |
| 16.                                                     | Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen                                                                 | 1.345.494 €          | - €                        | - €                        | 1.345.494 €               | -                             | - €              | 0,00%          |
| 17.                                                     | Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                                                                                     | 1.244.335 €          | 362.251 €                  | 354.849 €                  | 1.480.331 €               | -                             | 235.996 €        | 18,97%         |
| <b>Summe</b>                                            |                                                                                                                                                        | <b>2.755.407 €</b>   | <b>410.907 €</b>           | <b>375.280 €</b>           | <b>2.985.774 €</b>        | -                             | <b>230.367 €</b> | <b>8,36%</b>   |
| <b>Zwischenergebnis</b>                                 |                                                                                                                                                        | <b>- 634.822 €</b>   | <b>- 1.786.020 €</b>       | <b>- 1.643.705 €</b>       | <b>- 1.531.479 €</b>      | -                             | <b>896.657 €</b> | <b>141,25%</b> |
| 18.                                                     | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                                                                                   | - €                  | - €                        | - €                        | - €                       | -                             | - €              |                |
| 19.                                                     | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                                                       | 377.328 €            | 32.941 €                   | 33.329 €                   | 347.328 €                 | -                             | 30.000 €         | -7,95%         |
| <b>Summe</b>                                            |                                                                                                                                                        | <b>377.328 €</b>     | <b>32.941 €</b>            | <b>33.329 €</b>            | <b>347.328 €</b>          | -                             | <b>30.000 €</b>  | <b>-7,95%</b>  |
| <b>20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> |                                                                                                                                                        | <b>- 1.012.150 €</b> | <b>- 1.818.961 €</b>       | <b>- 1.677.034 €</b>       | <b>- 1.878.807 €</b>      | -                             | <b>866.657 €</b> | <b>85,63%</b>  |
| 21.                                                     | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                          | - €                  | - €                        | - €                        | - €                       | -                             | - €              |                |
| 22.                                                     | Steuern                                                                                                                                                | - €                  | 120 €                      | 52 €                       | 479 €                     | -                             | 479 €            |                |
| <b>23. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>            |                                                                                                                                                        | <b>- 1.012.150 €</b> | <b>- 1.819.081 €</b>       | <b>- 1.677.086 €</b>       | <b>- 1.879.286 €</b>      | -                             | <b>867.136 €</b> | <b>85,67%</b>  |

#### **4.4 Erläuterungen zu den einzelnen Kontengruppen**

##### **Nr. 1.: Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen**

| Nr.<br>1. | Bezeichnung<br>Erlöse aus Krankenhausleistungen       | Ansatz        | IST                 | Hochrechnung | Abweichung    |         |
|-----------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------|---------|
|           |                                                       | WP 2016       | 01.01. - 31.03.2016 | lfd. Jahr    | absolut       | relativ |
|           | Erlöse aus tagesgleichen Pflegesätzen                 | 7.165.410 €   | 912.529 €           | 7.165.410 €  | - €           | 0,00%   |
|           | Erlöse aus Fallpauschalen und Sonderentgelten         | 390.000 €     | 103.376 €           | 413.504 €    | 23.504 €      | 6,03%   |
|           | Erlöse aus vor- und nachstationärer Behandlung        | 525.000 €     | 72.129 €            | 525.000 €    | - €           | 0,00%   |
|           | Erlöse aus Ausbildungszuschlag oder Ausbildungskosten | 1.250.000 €   | 230.383 €           | 1.250.000 €  | - €           | 0,00%   |
|           | Erlöse Ausgleichsbeträge                              | - 1.335.847 € | - 71.112 €          | - 953.151 €  | 382.696 €     | -28,65% |
|           | Zuschläge nach dem GMG                                | 442.157 €     | 95.045 €            | 479.969 €    | 37.812 €      | 8,55%   |
|           | Erlöse aus DRG-Fallpauschalen                         | 54.019.606 €  | 10.315.532 €        | 52.466.298 € | - 1.553.308 € | -2,88%  |
|           | Erlöse aus anderen Entgelten                          | 2.100.000 €   | 597.306 €           | 2.357.483 €  | 257.483 €     | 12,26%  |
| Summe     |                                                       | 64.556.326 €  | 12.255.188 €        | 63.704.513 € | - 851.813 €   | -1,32%  |

Die Erlöse der Psychiatrie sind auf Basis der Planwerte 2016 angesetzt.

Bei den Erlösen aus Fallpauschalen handelt es sich um Einnahmen aus der integrierten Versorgung.

Der benötigte Kostenausgleich für die Ausbildungsstätte wurde mit den Kostenträgern vereinbart. Hierin sind allgemeine Kostensteigerungen der letzten Jahre sowie die Anrechnung der Kosten für Praxisanleiter eingeflossen.

Auf Basis der hochgerechneten Fallzahlen in Verbindung mit dem entsprechenden CMI fallen die Erlöse aus DRG-Fallpauschalen geringer aus als in der Planannahme. Zwar liegt ein Fallzahlenanstieg vor, jedoch sind dies insbesondere Fälle mit einem geringen CMI und gleichzeitig sind die Anzahl der schwereren Fälle zurückgegangen. Durch diese Veränderung des Fallmix ergibt sich eine Reduzierung des Mehrleistungsabschlages (Erlöse Ausgleichsbeträge).

In den Erlösen aus anderen Beträgen sind Mehrerlöse durch die Belegung von ausländischen Patienten zu verzeichnen.

##### **Nr. 2.: Erlöse aus zusätzlichen Leistungsangeboten**

Die Erlöse aus Wahlleistungen liegen nach linearer Hochrechnung leicht über dem Planansatz. Dies ist ein Indiz dafür, dass Komfortstationen mit den dazu gehörigen Komfortleistungen seitens der Patienten gewünscht und nachgefragt werden.

##### **Nr. 3.: Erlöse aus ambulanten Leistungen**

Die Erlöse aus ambulanten Leistungen sind rückläufig. Grund hierfür ist die hohe Auslastung des Zentral-OP's mit stationären Fällen am Standort Groß-Umstadt innerhalb der Regelarbeitszeit.

##### **Nr. 4.: Nutzungsentgelte der Ärzte**

Die Einnahmen aus Nutzungsentgelten entwickeln sich plangemäß.

## Nr. 5.: Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen

Es wird weiterhin davon ausgegangen, dass sich aufgrund der Inbetriebnahme zweier Intensivbetten im Zentrum für akute und postakute Intensivmedizin am Standort Jugendheim die Leistungskapazität vergrößert und hierdurch der Bestand an unfertigen Leistungen sich erhöht.

## Nr. 6.: Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand

Die Erträge setzen sich aus Ersatzleistungen der Krankenkassen im Rahmen der Lohnfortzahlung (z.B. Mutterschutz, Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall, etc.) zusammen.

## Nr. 7.: Sonstige betriebliche Erträge

| Nr.<br>7.    | Bezeichnung<br>Sonstige betriebliche Erträge | Ansatz<br>WP 2016  | IST<br>01.01. - 31.03.2016 | Hochrechnung<br>lfd. Jahr | Abweichung       |               |
|--------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|---------------|
|              |                                              |                    |                            |                           | absolut          | relativ       |
|              | Miet- & Pachtverträge                        | 454.913 €          | 233.433 €                  | 934.437 €                 | 479.524 €        | 105,41%       |
|              | Personalverpflegung Cafeteria                | - €                | - €                        | - €                       | - €              |               |
|              | Skonti, Boni, Warenrückvergütung             | 110.000 €          | 7.568 €                    | 110.000 €                 | - €              | 0,00%         |
|              | Sonstige Erstattungen                        | 2.815.910 €        | 499.175 €                  | 2.741.372 €               | - 74.538 €       | -2,65%        |
|              | Periodenfremde Erträge                       | 50.000 €           | 127.278 €                  | 104.376 €                 | 54.376 €         | 108,75%       |
|              | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | - €                | - €                        | - €                       | - €              |               |
|              | Erlöse aus dem Abgang Anlagevermögen         | - €                | 11.880 €                   | 11.880 €                  | 11.880 €         |               |
|              | Erträge aus der Herabsetzung EWB/PWB         | - €                | - €                        | - €                       | - €              |               |
| <b>Summe</b> |                                              | <b>3.430.823 €</b> | <b>879.334 €</b>           | <b>3.902.065 €</b>        | <b>471.242 €</b> | <b>13,74%</b> |

Im Bereich der Miet- & Pachtverträge konnten aufgrund der Vermietung des ehemaligen Kreispflegeheims an den Landkreis Darmstadt-Dieburg zur Unterbringung von Flüchtlingen außerplanmäßige Mieterlöse erzielt werden.

In den sonstigen Erstattungen fallen die an die Dienstleistungs- GmbH weiter zu belastenden Kosten für Reinigungs- und Küchenpersonal in der Hochrechnung geringer aus.

Die periodenfremden Erträge beinhalten eine Rückzahlung von dem Anbieter unseres Krankenhaus- Informations- Systems (KIS) aufgrund Überarbeitung der Verträge.

## Nr. 8.: Personalaufwand

| Nr.<br>8.    | Bezeichnung<br>Personalaufwand   | Ansatz<br>WP 2016   | IST<br>01.01. - 31.03.2016 | Hochrechnung<br>lfd. Jahr | Abweichung         |               |
|--------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------|---------------|
|              |                                  |                     |                            |                           | absolut            | relativ       |
|              | ÄRZTLICHER DIENST                | 2.784.835 €         | 642.445 €                  | 2.932.868 €               | 148.033 €          | 5,32%         |
|              | PFLEGEDIENS                      | 5.141.059 €         | 1.062.333 €                | 4.729.388 €               | - 411.671 €        | -8,01%        |
|              | MED TECH D                       | 1.364.858 €         | 270.607 €                  | 1.159.906 €               | - 204.952 €        | -15,02%       |
|              | FUNKTIONSD                       | 1.626.811 €         | 341.400 €                  | 1.481.694 €               | - 145.117 €        | -8,92%        |
|              | KLIN H PERS                      | - €                 | - €                        | - €                       | - €                |               |
|              | WIRTSCHAFTS u. VERSORGUNGSDIENST | 672.773 €           | 135.220 €                  | 586.204 €                 | - 86.569 €         | -12,87%       |
|              | TECH DIENST                      | 125.419 €           | 30.839 €                   | 129.383 €                 | 3.964 €            | 3,16%         |
|              | VERWALTDIE                       | 1.288.108 €         | 294.738 €                  | 1.136.419 €               | - 151.689 €        | -11,78%       |
|              | SONDERDIENST                     | 64.552 €            | 14.721 €                   | 69.279 €                  | 4.727 €            | 7,32%         |
|              | Zivildienstleistende             | - €                 | - €                        | - €                       | - €                |               |
|              | N ZUORDN PERSKO                  | 12.000 €            | 12.000 €                   | 12.000 €                  | - €                | 0,00%         |
|              | BEITRAG für UNFALLKASSE          | 42.000 €            | 41.016 €                   | 41.016 €                  | - 984 €            | -2,34%        |
|              | N AUFT PERSONALKOSTEN            | - €                 | - €                        | - €                       | - €                |               |
| <b>Summe</b> |                                  | <b>13.122.415 €</b> | <b>2.845.319 €</b>         | <b>12.278.157 €</b>       | <b>- 844.258 €</b> | <b>-6,43%</b> |

Unter dieser Kontengruppe werden die Personalaufwendungen für die Mitarbeiter im Eigenbetrieb der Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg ausgewiesen. Die Personalaufwendungen für die Mitarbeiter der Kreiskliniken- und der Dienstleistungs-GmbH schlagen sich als Aufwendungen für bezogene Leistungen unter Nr. 9b) „Aufwendungen für bezogene Leistungen“ nieder.

Für Mitarbeiter, die längerfristig aufgrund von Mutterschutz, Krankheit, etc. ausfallen, werden Stellen in den jeweiligen Bereichen vorgehalten. Da der Zeitpunkt der Rückkehr in einigen Fällen nicht absehbar ist, werden diese Stellen im Wirtschaftsplan monetär bewertet. Da nicht alle Mitarbeiter im Jahresverlaufe tatsächlich zurückkehren, fällt der zurzeit hochgerechnete Wert niedriger aus, als der Planansatz.

## **Nr. 9.: Materialaufwand**

| Nr.<br>9a)   | Bezeichnung<br>Materialaufwand | Ansatz<br>WP 2016  | IST<br>01.01. - 31.03.2016 | Hochrechnung<br>lfd. Jahr | Abweichung       |              |
|--------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|--------------|
|              |                                |                    |                            |                           | absolut          | relativ      |
|              | Lebensmittel                   | 1.000 €            | 387 €                      | 1.550 €                   | 550 €            | 55,00%       |
|              | Medizinischer Bedarf           | 7.063.500 €        | 1.987.270 €                | 7.249.078 €               | 185.578 €        | 2,63%        |
|              | Wasser , Energie, Brennstoffe  | 1.534.200 €        | 356.060 €                  | 1.542.730 €               | 8.530 €          | 0,56%        |
|              | Wirtschaftsbedarf              | 311.000 €          | 64.001 €                   | 270.272 €                 | - 40.728 €       | -13,10%      |
| <b>Summe</b> |                                | <b>8.909.700 €</b> | <b>2.407.718 €</b>         | <b>9.063.630 €</b>        | <b>153.930 €</b> | <b>1,73%</b> |

In diesem Bereich schlagen sich die Aufwendungen für Lebensmittel, medizinischer Bedarf, Energiekosten und Wirtschaftsbedarf nieder.

Im Medizinischen Bedarf steigen die Kosten im Vergleich zum Planwert. Die geplante Artikelumstellung auf die von der Einkaufsgemeinschaft vorgeschlagenen, günstigeren Artikel konnte in Teilen aufgrund bestehender Bedenken in den Qualitätsstandards nicht vollumfänglich durchgeführt werden.

Im Vergleich zum IST-Wert des Vorjahres (7.300.472 €) liegen die hochgerechneten Werte trotz Leistungsausweitung noch günstiger.

| Nr.<br>9b)   | Bezeichnung<br>Aufwendungen für bezogene Leistungen | Ansatz<br>WP 2016   | IST<br>01.01. - 31.03.2016 | Hochrechnung<br>lfd. Jahr | Abweichung         |              |
|--------------|-----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------|--------------|
|              |                                                     |                     |                            |                           | absolut            | relativ      |
|              | Catering /Lebensmittelversorgung                    | 1.980.000 €         | 538.021 €                  | 2.152.087 €               | 172.087 €          | 8,69%        |
|              | Untersuchungen in fremden Instituten/Konsiliare     | 1.561.000 €         | 204.077 €                  | 1.345.316 €               | - 215.684 €        | -13,82%      |
|              | Leistungen der Kreiskliniken GmbH                   | 32.991.777 €        | 8.429.609 €                | 34.795.134 €              | 1.803.357 €        | 5,47%        |
|              | Leistungen der Dienstleistungs- GmbH                | 5.683.000 €         | 1.384.750 €                | 5.539.000 €               | - 144.000 €        | -2,53%       |
|              | Sonstige bezogene Leistungen                        | 2.358.000 €         | 474.416 €                  | 2.269.359 €               | - 88.641 €         | -3,76%       |
| <b>Summe</b> |                                                     | <b>44.573.777 €</b> | <b>11.030.873 €</b>        | <b>46.100.896 €</b>       | <b>1.527.119 €</b> | <b>3,43%</b> |

Die Position Catering/Lebensmittelversorgung beinhaltet die Kosten für die Speisenversorgung der Patienten gemäß der vertraglichen Vereinbarung mit der Dienstleistungs-GmbH.

In den Aufwendungen für Untersuchungen in fremden Instituten/Konsiliare befinden sich die Kosten für ärztliche Konsilleistungen sowie benötigte medizinische Fremdleistungen wie Pathologie, Labor, Befundungen von Röntgenleistungen, etc..

Unter den Leistungen der Kreiskliniken GmbH werden die gezahlten Entgelte für dort angestelltes Personal und die Inanspruchnahme von Honorarkräften ausgewiesen. In einigen Fachbereichen, insbesondere Geriatrie sowie der Abteilung für akute und postakuten Intensivmedizin, müssen aufgrund fehlender Fachkräfte die Dienste durch Leiharbeiter abgedeckt werden, da nicht alle offenen Stellen besetzt werden können. Nach Einstellung von entsprechendem Fachpersonal in der Kreiskliniken GmbH reduzieren sich die Kosten entsprechend.

#### **Nr. 10. – 13.: Erträge aus Fördermitteln, Sonderposten-Auflösung, etc.**

Hier sind im Wesentlichen die Erträge aus Investitionszuschüssen und aus der Auflösung von Sonderposten enthalten, die auf der Aufwandsseite durch die Zuführung zu Sonderposten und durch die Abschreibungen auf geförderte Investitionen neutralisiert werden.

#### **Nr. 14. – 16.: Aufwendung Zuführung Sonderposten, Abschreibung, etc.**

In dieser Position sind im Wesentlichen die Aufwendungen für die Zuführung zum Sonderposten und der Abschreibung enthalten.

#### **Nr. 17.: Sonstige betriebliche Aufwendungen**

| Nr.<br>17. | Bezeichnung<br>Sonstige betriebliche Aufwendungen | Ansatz      | IST                 | Hochrechnung | Abweichung  |         |
|------------|---------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------|
|            |                                                   | WP 2016     | 01.01. - 31.03.2016 | lfd. Jahr    | absolut     | relativ |
|            | Aufwendungen Verwaltungsbedarf                    | 2.007.605 € | 392.358 €           | 1.989.603 €  | - 18.002 €  | -0,90%  |
|            | Instandhaltung, Instandsetzung, Wartung           | 1.028.500 € | 219.787 €           | 879.147 €    | - 149.353 € | -14,52% |
|            | Abgaben und Gebühren                              | 793.900 €   | 650.553 €           | 785.946 €    | - 7.954 €   | -1,00%  |
|            | Mieten und Pachten                                | 746.120 €   | 194.761 €           | 775.725 €    | 29.605 €    | 3,97%   |
|            | übrige betriebliche Aufwendungen                  | 280.000 €   | 109.037 €           | 317.089 €    | 37.089 €    | 13,25%  |
|            | Kooperation Krankenpflegeschule                   | 1.375.376 € | 314.369 €           | 1.219.085 €  | - 156.291 € | -11,36% |
|            | Periodenfremde Aufwendungen                       | - €         | 28.621 €            | 234.615 €    | 234.615 €   |         |
| Summe      |                                                   | 6.231.501 € | 1.909.486 €         | 6.201.210 €  | - 30.291 €  | -0,49%  |

Der Bereich Instandhaltung weist zurzeit in der linearen Betrachtung eine Einsparung gegenüber dem Planwert aus.

Die übrigen betrieblichen Aufwendungen liegen gegenüber dem Planansatz um rund 40 Tsd. Euro höher, aufgrund einer vertraglich vereinbarten Abstandszahlung für die vorzeitige Auflösung des Pachtvertrages der chirurgischen Praxis an der Kreisklinik Jugendheim.

#### **Nr. 18.: Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**

In den hochgerechneten Erträgen ist die Zinsgutschrift aus dem Darlehen Hegemag enthalten. Die Restschuld aus diesem Darlehen wird ab dem Jahr 2014 mit 2,25% marktüblich verzinst.

#### **Nr. 19.: Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Die Zinsaufwendungen bewegen sich aufgrund der historischen Niedrigzinsphase auf einem sehr niedrigeren Niveau. Variable Zinsen für den Betriebsmittelkredit liegen aus diesem Grund unterhalb der Planannahme.

#### **Nr. 21. – 22.: Außerordentliche Aufwendungen, Steuern**

Die außerordentlichen Aufwendungen bewegen sich im Rahmen des Planwertes. Im Bereich der Steuern wurde die Vorauszahlung aufgrund von Veranlagung der Vorjahre angepasst



## 5. Finanzbericht

### Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg

|                                                                                     | Stand<br>31.03.16<br>€ |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Liquidität                                                                          |                        |
| Kassenbestand                                                                       | 16.996                 |
| Kontokorrentguthaben                                                                | 563.470                |
| <b>Liquide Mittel</b>                                                               | <b>580.466</b>         |
| Kurzfristiges Fremdkapital                                                          | -28.949.641            |
| <b>Liquidität I</b>                                                                 | <b>-28.369.175</b>     |
| Kurzfristige Forderungen                                                            | 12.574.876             |
| <b>Liquidität II</b>                                                                | <b>-15.794.299</b>     |
| Vorräte                                                                             | 2.813.553              |
| <b>Liquidität III</b>                                                               | <b>-12.980.746</b>     |
| Kurzfristiges Fremdkapital                                                          |                        |
| Kurzfristige Rückstellungen                                                         | -1.200.743             |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (RLZ < 1 Jahr)                         | -23.525.350            |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                    | -1.351.358             |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Krankenhausträger                                   | 0                      |
| Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht                            | -172.574               |
| Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen<br>zur Finanzierung des Anlagevermögens | 0                      |
| Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen                                 | -2.022.414             |
| Sonstige Verbindlichkeiten                                                          | -677.202               |
| <b>Summe</b>                                                                        | <b>-28.949.641</b>     |
| Kurzfristige Forderungen                                                            |                        |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                          | 8.395.952              |
| Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht                                  | 2.887.894              |
| Forderungen an den Krankenhausträger                                                | 161.021                |
| Forderungen gegen verbundene Unternehmen                                            | 1.084.603              |
| Sonstige Vermögensgegenstände                                                       | 45.406                 |
| <b>Summe</b>                                                                        | <b>12.574.876</b>      |
| nachrichtlich                                                                       |                        |
| Langfristiges Fremdkapital                                                          |                        |
| Langfristige Rückstellungen                                                         | -2.410.787             |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (RLZ > 1 Jahr)                         | -29.827.967            |
| <b>Summe</b>                                                                        | <b>-32.238.754</b>     |



## 6. Investitionsbericht

### 6.1 Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg gesamt

|                                         | laufendes Jahr    |                 |                     |                  |                   | nachrichtlich     |                   |                     |
|-----------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                                         | Ansatz            | übertragene     | Gesamt zur          | Ist lfd. Jahr +  | noch zur          | Gesamtausgabe-    | bisher            | ber. Verausg. inkl. |
|                                         | laufendes Jahr    | Mittel Vorjahre | Verfügung lfd. Jahr | gebundene Mittel | Verfügung         | bedarf            | bereitgestellt    | gebundene Mittel    |
|                                         | €                 | €               | €                   | €                | €                 | €                 | €                 | €                   |
| <b>Einnahmen</b>                        |                   |                 |                     |                  |                   |                   |                   |                     |
| Pauschale Fördermittel                  | 937.000           |                 | 937.000             |                  | 937.000           |                   |                   |                     |
| Einnahme aus Grundstücksverkauf         |                   |                 |                     |                  |                   |                   |                   |                     |
| Rückzahlung Darlehen Bauverein          | 13.754            |                 | 13.754              |                  | 13.754            |                   |                   |                     |
| AfA, nicht gefördert                    | 2.477.928         |                 | 2.477.928           |                  | 2.477.928         |                   |                   |                     |
| Darlehensaufnahme                       | 7.965.000         |                 | 7.965.000           |                  | 7.965.000         |                   |                   |                     |
| <b>Summe Einnahmen</b>                  | <b>11.393.682</b> |                 | <b>11.393.682</b>   |                  | <b>11.393.682</b> |                   |                   |                     |
| <b>Ausgaben</b>                         |                   |                 |                     |                  |                   |                   |                   |                     |
| Tilgung Darlehen                        | 2.491.682         |                 | 2.491.682           | 273.845          | 2.217.837         | 2.491.682         | 2.491.682         | 273.845             |
| Investitionen i.S.v. § 25 Abs. 1 HKHG   | 937.000           |                 | 937.000             | 272.821          | 664.179           | 937.000           | 937.000           | 272.821             |
| Sonstige Investitionen / Bauprojekte    |                   |                 |                     |                  |                   |                   |                   |                     |
| Neubau Bettenhaus                       | 7.000.000         | -381.132        | 6.618.868           | 118.994          | 6.499.874         | 7.000.000         | 7.000.000         | 500.126             |
| Erweiterung des chirurgischen Spektrums | 965.000           | 35.040          | 1.000.040           | 35.625           | 964.415           | 1.115.000         | 1.115.000         | 150.585             |
| Umbau Schloß Heiligenberg               |                   | 994.180         | 994.180             | 54.614           | 939.566           | 1.155.000         | 1.155.000         | 215.434             |
| Sanierung Orthopädische Praxis/MVZ      |                   | 94.101          | 94.101              | 110.586          | -16.485           | 150.000           | 150.000           | 166.485             |
|                                         |                   |                 |                     |                  |                   |                   |                   |                     |
| <b>Summe Ausgaben</b>                   | <b>11.393.682</b> | <b>742.189</b>  | <b>12.135.871</b>   | <b>866.485</b>   | <b>11.269.386</b> | <b>12.848.682</b> | <b>12.848.682</b> | <b>1.579.296</b>    |

## 6.2 Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg Standort Groß-Umstadt

|                                       | laufendes Jahr   |                 |                     |                  |                  | nachrichtlich    |                  |                     |
|---------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
|                                       | Ansatz           | übertragene     | Gesamt zur          | Ist lfd. Jahr +  | noch zur         | Gesamtausgabe-   | bisher           | ber. Verausg. inkl. |
|                                       | laufendes Jahr   | Mittel Vorjahre | Verfügung lfd. Jahr | gebundene Mittel | Verfügung        | bedarf           | bereitgestellt   | gebundene Mittel    |
|                                       | €                | €               | €                   | €                | €                | €                | €                | €                   |
| <b>Einnahmen</b>                      |                  |                 |                     |                  |                  |                  |                  |                     |
| Pauschale Fördermittel                | 837.000          |                 | 837.000             |                  | 837.000          |                  |                  |                     |
| Einnahme aus Grundstücksverkauf       |                  |                 |                     |                  |                  |                  |                  |                     |
| Rückzahlung Darlehen Bauverein        | 13.754           |                 | 13.754              |                  | 13.754           |                  |                  |                     |
| AfA, nicht gefördert                  | 1.675.170        |                 | 1.675.170           |                  | 1.675.170        |                  |                  |                     |
| Darlehensaufnahme                     | 7.000.000        |                 | 7.000.000           |                  | 7.000.000        |                  |                  |                     |
| <b>Summe Einnahmen</b>                | <b>9.525.924</b> |                 | <b>9.525.924</b>    |                  | <b>9.525.924</b> |                  |                  |                     |
| <b>Ausgaben</b>                       |                  |                 |                     |                  |                  |                  |                  |                     |
| Tilgung Darlehen                      | 1.688.924        |                 | 1.688.924           | 152.371          | 1.536.553        | 1.688.924        | 1.688.924        | 152.371             |
| Investitionen i.S.v. § 25 Abs. 1 HKHG | 837.000          |                 | 837.000             | 246.616          | 590.384          | 837.000          | 837.000          | 246.616             |
| Sonstige Investitionen / Bauprojekte  |                  |                 |                     |                  |                  |                  |                  |                     |
| Neubau Bettenhaus                     | 7.000.000        | -381.132        | 6.618.868           | 118.994          | 6.499.874        | 7.000.000        | 7.000.000        | 500.126             |
|                                       |                  |                 |                     |                  |                  |                  |                  |                     |
| <b>Summe Ausgaben</b>                 | <b>9.525.924</b> | <b>-381.132</b> | <b>9.144.792</b>    | <b>517.981</b>   | <b>8.626.811</b> | <b>9.525.924</b> | <b>9.525.924</b> | <b>899.113</b>      |

### 6.3 Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg Standort Jugenheim

|                                         | laufendes Jahr   |                  |                     |                  |                  | nachrichtlich    |                  |                     |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
|                                         | Ansatz           | übertragene      | Gesamt zur          | Ist lfd. Jahr +  | noch zur         | Gesamtausgabe-   | bisher           | ber. Verausg. inkl. |
|                                         | laufendes Jahr   | Mittel Vorjahre  | Verfügung lfd. Jahr | gebundene Mittel | Verfügung        | bedarf           | bereitgestellt   | gebundene Mittel    |
|                                         | €                | €                | €                   | €                | €                | €                | €                | €                   |
| <b>Einnahmen</b>                        |                  |                  |                     |                  |                  |                  |                  |                     |
| Pauschale Fördermittel                  | 100.000          |                  | 100.000             |                  | 100.000          |                  |                  |                     |
| Einnahme aus Grundstücksverkauf         |                  |                  |                     |                  |                  |                  |                  |                     |
| Rückzahlung Darlehen Bauverein          |                  |                  |                     |                  |                  |                  |                  |                     |
| AfA, nicht gefördert                    | 802.758          |                  | 802.758             |                  | 802.758          |                  |                  |                     |
| Darlehensaufnahme                       | 965.000          |                  | 965.000             |                  | 965.000          |                  |                  |                     |
| <b>Summe Einnahmen</b>                  | <b>1.867.758</b> |                  | <b>1.867.758</b>    |                  | <b>1.867.758</b> |                  |                  |                     |
| <b>Ausgaben</b>                         |                  |                  |                     |                  |                  |                  |                  |                     |
| Tilgung Darlehen                        | 802.758          |                  | 802.758             | 121.474          | 681.284          | 802.758          | 802.758          | 121.474             |
| Investitionen i.S.v. § 25 Abs. 1 HKHG   | 100.000          |                  | 100.000             | 26.205           | 73.795           | 100.000          | 100.000          | 26.205              |
| Sonstige Investitionen / Bauprojekte    |                  |                  |                     |                  |                  |                  |                  |                     |
| Erweiterung des chirurgischen Spektrums | 965.000          | 35.040           | 1.000.040           | 35.625           | 964.415          | 1.115.000        | 1.115.000        | 150.585             |
| Umbau Schloß Heiligenberg               |                  | 994.180          | 994.180             | 54.614           | 939.566          | 1.155.000        | 1.155.000        | 215.434             |
| Sanierung Orthopädische Praxis/MVZ      |                  | 94.101           | 94.101              | 110.586          | -16.485          | 150.000          | 150.000          | 166.485             |
| <b>Summe Ausgaben</b>                   | <b>1.867.758</b> | <b>1.123.321</b> | <b>2.991.079</b>    | <b>348.504</b>   | <b>2.642.575</b> | <b>3.322.758</b> | <b>3.322.758</b> | <b>680.183</b>      |

#### **6.4 Erläuterungen zum Investitionsbericht**

Im „Ansatz laufendes Jahr“ sind die im Wirtschaftsplan 2016 geplanten Umbaumaßnahmen enthalten.

Bei den übertragenen Mitteln der Vorjahre handelt es sich um Bauprojekte, die im Vorjahr begonnen aber erst im laufenden oder in den darauf folgenden Jahren abgeschlossen werden. Die Planansätze stammen aus dem Wirtschaftsplan, bzw. den Nachträgen zum Wirtschaftsplan 2015.

Bilanziert werden diese Positionen unter „Anlagen im Bau“.

## 7. Zu erwartende Änderungen in der beihilferechtlichen Ausgleichsbilanz

| Nr. | Position                                                                                                                               | Ansatz Wirtschaftsplan 2016            |                 |                      | Änderungen gem. HR 1. Quartal 2016     |                 |                   | Abweichungen                           |                 |                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------|-------------------|
|     |                                                                                                                                        | Bereich gemeinwirtschaftliche Aufgaben | Andere Aufgaben | Wirtschaftsplan 2016 | Bereich gemeinwirtschaftliche Aufgaben | Andere Aufgaben | Hoch-Rechnung     | Bereich gemeinwirtschaftliche Aufgaben | Andere Aufgaben | Hoch-Rechnung     |
|     |                                                                                                                                        | €                                      | €               | €                    | €                                      | €               | €                 | €                                      | €               | €                 |
| 1.  | <b>Plan-Aufwendungen</b>                                                                                                               | <b>75.454.019</b>                      | <b>42.658</b>   | <b>75.496.677</b>    | <b>76.179.910</b>                      | <b>51.466</b>   | <b>76.231.376</b> | <b>-725.891</b>                        | <b>-8.808</b>   | <b>-734.699</b>   |
|     | davon Personalaufwendungen                                                                                                             | 13.279.057                             | 6.183           | 13.285.240           | 12.270.058                             | 8.099           | 12.278.157        | 1.008.999                              | -1.916          | 1.007.083         |
|     | davon bezogene Leistungen med. Bedarf (insb. K-GmbH)                                                                                   | 34.991.261                             | 28.517          | 35.019.778           | 36.703.273                             | 34.325          | 36.737.598        | -1.712.012                             | -5.808          | -1.717.820        |
|     | davon bezogene Leistungen Lebensmittel, Energie, Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf, Instandhaltung (D-GmbH)                         | 7.031.978                              | 1.022           | 7.033.000            | 7.203.622                              | 1.464           | 7.205.086         | -171.644                               | -442            | -172.086          |
|     | davon bezogene Leistungen Sonst. Aufwendungen (Aus- und Fortbildung K-GmbH)                                                            | 1.375.191                              | 185             | 1.375.376            | 1.218.782                              | 303             | 1.219.085         | 156.409                                | -118            | 156.291           |
|     | davon Sachaufwand medizinischer Bedarf                                                                                                 | 8.918.622                              | 3.378           | 8.922.000            | 8.926.850                              | 3.903           | 8.930.753         | -8.228                                 | -525            | -8.753            |
|     | davon Sachaufwand Lebensmittel, Energie, Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf, Instandhaltung                                          | 5.716.168                              | 1.137           | 5.717.305            | 5.469.848                              | 1.348           | 5.471.196         | 246.320                                | -211            | 246.109           |
|     | davon Zinsaufwand                                                                                                                      | 893.477                                | 22              | 893.499              | 788.182                                | 317             | 788.499           | 105.295                                | -295            | 105.000           |
|     | davon nicht-ergebnisneutrale Abschreibungen                                                                                            | 1.710.136                              | 1.423           | 1.711.559            | 1.819.296                              | 120             | 1.819.416         | -109.160                               | 1.303           | -107.857          |
|     | davon sonstige Aufwendungen                                                                                                            | 1.538.129                              | 791             | 1.538.920            | 1.779.999                              | 1.587           | 1.781.586         | -241.870                               | -796            | -242.666          |
| 2.  | <b>Erwartete Korrekturposten</b>                                                                                                       | <b>4.512.173</b>                       |                 |                      | <b>4.512.173</b>                       |                 |                   | <b>0</b>                               |                 |                   |
|     | Ergebnisneutrale Abschreibungen und Aufwand für die Nutzung von Anlagegütern (geförderte Mieten etc.)                                  | 3.135.452                              |                 |                      | 3.135.452                              |                 |                   | 0                                      |                 |                   |
|     | Aufwand für die Zuführung zum Sonderposten nach KHBV und zu Verbindlichkeiten aus nicht verwendeten Fördermitteln nach KHG             | 850.000                                |                 |                      | 850.000                                |                 |                   | 0                                      |                 |                   |
|     | Aufwand für die Zuführung der Zuschüsse für den Psychiatrie-Neubau zu einem Sonderposten                                               | 0                                      |                 |                      | 0                                      |                 |                   | 0                                      |                 |                   |
|     | Zinsen auf unverbrauchte Fördermittel                                                                                                  | 0                                      |                 |                      | 0                                      |                 |                   | 0                                      |                 |                   |
|     | Kalkulatorische Zinsen auf Fördermittel nach dem KHG                                                                                   | 330.726                                |                 |                      | 330.726                                |                 |                   | 0                                      |                 |                   |
|     | Aufwand des Landkreises für die aus dem Sonderinvestitionsprogramm stammende Förderung für den Psychiatrie-Neubau                      | 151.983                                |                 |                      | 151.983                                |                 |                   | 0                                      |                 |                   |
|     | Kalkulatorischer Aufwand Hegemag-Darlehen                                                                                              | 44.012                                 |                 |                      | 44.012                                 |                 |                   | 0                                      |                 |                   |
|     | kalkulatorischer Zinsmehraufwand ohne Kassenverstärkungskredite des Kreises Darmstadt-Dieburg                                          | 0                                      |                 |                      | 0                                      |                 |                   | 0                                      |                 |                   |
| 3.  | <b>Plan-Erträge</b>                                                                                                                    | <b>71.460.740</b>                      | <b>44.500</b>   | <b>71.505.240</b>    | <b>71.080.682</b>                      | <b>55.634</b>   | <b>71.136.038</b> | <b>380.058</b>                         | <b>-11.134</b>  | <b>369.202</b>    |
|     | davon Erträge aus allgemeinen Krankenhausleistungen                                                                                    | 64.456.326                             | 0               | 64.456.326           | 63.704.513                             | 278             | 63.704.513        | 751.813                                | -278            | 751.813           |
|     | davon Erträge aus Aufgaben von nicht allgemeinem wirtschaftlichem Interesse                                                            | 0                                      | 0               | 0                    | 0                                      | 0               | 0                 | 0                                      | 0               | 0                 |
|     | davon Erträge aus ambulanten Leistungen                                                                                                | 1.600.650                              | 1.500           | 1.602.150            | 1.479.795                              | 22.355          | 1.502.150         | 120.855                                | -20.855         | 100.000           |
|     | davon Erträge aus Nutzungsentgelten der Ärzte                                                                                          | 1.101.053                              | 0               | 1.101.053            | 1.100.951                              | 102             | 1.101.053         | 102                                    | -102            | 0                 |
|     | davon Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben                                                                                            | 1.585.420                              | 0               | 1.585.420            | 1.500.704                              | 823             | 1.501.527         | 84.716                                 | -823            | 83.893            |
|     | davon Erträge aus Wahlleistungen, Sachbezügen, Zinsen                                                                                  | 1.125.630                              | 16.000          | 1.141.630            | 1.611.613                              | 31.702          | 1.643.315         | -485.983                               | -15.702         | -501.685          |
|     | davon sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     | 1.591.661                              | 27.000          | 1.618.661            | 1.683.106                              | 374             | 1.683.480         | -91.445                                | 26.626          | -64.819           |
| 4.  | <b>Erwartete Ausgleichszahlungen</b>                                                                                                   | <b>4.512.173</b>                       |                 |                      | <b>4.512.173</b>                       |                 |                   | <b>0</b>                               |                 |                   |
|     | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach KHBV                                                                                   | 3.135.452                              |                 |                      | 3.135.452                              |                 |                   | 0                                      |                 |                   |
|     | Erträge aus Fördermitteln nach KHG                                                                                                     | 850.000                                |                 |                      | 850.000                                |                 |                   | 0                                      |                 |                   |
|     | Erträge aus Bundeszuschüssen für den Psychiatrie-Neubau                                                                                | 0                                      |                 |                      | 0                                      |                 |                   | 0                                      |                 |                   |
|     | Kalkulatorischer Zinsvorteil durch die Liquidität der vorhandenen unverbrauchten Fördermittel                                          | 0                                      |                 |                      | 0                                      |                 |                   | 0                                      |                 |                   |
|     | Kalkulatorischer Zinsvorteil durch die Investitionsförderung nach dem KHG                                                              | 330.726                                |                 |                      | 330.726                                |                 |                   | 0                                      |                 |                   |
|     | Vorteil durch die Übernahme des Landkreises von Lasten aus dem Sonderinvestitionsprogramm für die Förderung für den Psychiatrie-Neubau | 151.983                                |                 |                      | 151.983                                |                 |                   | 0                                      |                 |                   |
|     | Kalkulatorischer Vorteil Hegemag-Darlehen                                                                                              | 44.012                                 |                 |                      | 44.012                                 |                 |                   | 0                                      |                 |                   |
|     | Vorteil aus zinsvergünstigten Kassenverstärkungskrediten des Kreises Darmstadt-Dieburg                                                 | 0                                      |                 |                      | 0                                      |                 |                   | 0                                      |                 |                   |
| 5.  | <b>Differenzbetrag</b>                                                                                                                 | <b>3.993.279</b>                       | <b>-1.842</b>   | <b>3.991.437</b>     | <b>5.099.228</b>                       | <b>-4.168</b>   | <b>5.095.338</b>  | <b>-1.105.949</b>                      | <b>2.326</b>    | <b>-1.103.901</b> |
| 6.  | <b>Soll-Ausgleich</b>                                                                                                                  | <b>3.993.279</b>                       | <b>-1.842</b>   | <b>3.991.437</b>     | <b>5.099.228</b>                       | <b>-4.168</b>   | <b>5.095.338</b>  | <b>-1.105.949</b>                      | <b>2.326</b>    | <b>-1.103.901</b> |