



**Kreiskliniken
Darmstadt-Dieburg**

Vierteljahresbericht

der Kreiskliniken Darmstadt- Dieburg

II. Quartal 2009

Inhaltsübersicht

1. Zusammenfassung	3
2. Belegungsbericht.....	4
3. Personalbericht.....	6
4. Erfolgsbericht.....	8
5. Finanzbericht	15
6. Investitionsbericht.....	16

1. Zusammenfassung

Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen nach der Verordnung über den Betrieb kommunaler Krankenhäuser (Krankenhausbetriebsverordnung) in Verbindung mit dem Eigenbetriebsgesetz (EBG) unterrichtet die Krankenhausbetriebsleitung in vierteljährlichen Abständen den Kreisausschuss und die Betriebskommission über die wirtschaftliche Lage der kreiseigenen Krankenhäuser.

Der vorgelegte Bericht gibt Auskunft über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben im Zeitraum Januar bis Juni 2009, sowie über die Liquiditätsslage. Dem Quartalsbericht liegt der Wirtschaftsplan 2009 zugrunde.

Die Belegung hat sich im 1. Halbjahr 2009 sehr positiv entwickelt. In Groß-Umstadt zeigt sich eine deutliche Fallzahlsteigerung gegenüber 2008 sowie ein – im übergreifenden Krankenhausvergleich – überdurchschnittlich hoher CMI-Wert von ca. 1,02 Punkten. In Jugenheim liegt die Auslastung auf Plan.

Durch das Krankenhausfinanzierungsreformgesetz vom 17.03.09 (KHRG) wurde die DRG-Konvergenzphase um ein Jahr verlängert, so dass 2009 immer noch nicht der landeseinheitliche Basisfallwert zur Abrechnung kommt. Gleichzeitig wurde durch das KHRG die Betriebskostenfinanzierung der Krankenhäuser insofern verbessert, als die Zusatzkosten durch Tarifsteigerungen besser abgebildet werden. Die endgültigen Details für diese Regelungen sind mittlerweile klar. Für das Haus Groß-Umstadt, das 2008 schon nahe am landeseinheitlichen Basisfallwert lag, ergibt sich nunmehr eine deutliche Verbesserung der Erlösprognose 2009 (rd. 1,0 Mio. €). Für Jugenheim wirkt sich die Verlängerung der Konvergenz negativ aus, weil das Haus 2008 noch weiter vom landeseinheitlichen Basisfallwert entfernt lag. Die voraussichtliche Budgetsteigerung gegenüber 2008 beträgt hier lediglich rd. 150 T€.

Die ausgewiesene Abweichung der hochgerechneten Erlöse aus Krankenhausleistungen vom Planwert in Jugenheim resultiert aus der Leistungsentwicklung. Geplant waren 200 kurzzeitchirurgische Fälle, derzeit ist für das Jahresende mit 73 Fällen zu rechnen.

Im Investitionsbericht sind mittlerweile der Neubau der Psychiatrie sowie die Umbaumaßnahmen zur funktionellen Verbesserung im Krankenhausgebäude Groß-Umstadt dargestellt. Die Finanzierung des Psychiatrie-Neubaus wird zum förderfähigen Anteil (ca. 11,0 Mio. €) aus den Mitteln des Hessischen Sonderinvestitionsprogrammes in Verbindung mit dem Gesetz zur Umsetzung von Zukunftsinvestitionen der Kommunen und Länder erfolgen. Der nicht-förderfähige Anteil (ca. 2,6 Mio. €) wird voraussichtlich mittels Darlehen finanziert werden müssen. Die Maßnahme bzw. der Gesamtinvestitionsbetrag wird im Herbst in einem Nachtrags-Wirtschaftsplan 2009 dargelegt und zur Genehmigung vorgeschlagen.

2. Belegungsbericht

Fälle Kreiskliniken Groß-Umstadt und Jugenheim

1. Fälle	Plan		Ist		Abweichung	
	Jahr 2009	Monat Σ 1-6/09	Monat Σ 1-6/09	HR 2009	Monat Σ 1-6/09	HR 2009
Innere Medizin	3.126	1.592	1.520	2.985	- 72	- 141
Geriatric stationär	648	320	278	563	- 42	- 85
Geriatric Tagesklinik	61	29	36	76	+ 7	+ 15
Intensiv	230	121	114	217	- 7	- 13
Allgemeinchirurgie	1.351	675	648	1.297	- 27	- 54
Unfallchirurgie - Trauma	1.450	737	715	1.407	- 22	- 43
Unfallchirurgie - Neuro-CH	200	90	116	258	+ 26	+ 58
Frauenklinik (ohne Neugeb.)	1.163	572	557	1.133	- 15	- 30
Neugeborene	360	170	175	371	+ 5	+ 11
HNO	98	48	50	102	+ 2	+ 4
Kreisklinik Groß-Umstadt	8.687	4.354	4.209	8.409	- 145	- 278
Unfallchirurgie (ohne KZO)	955	487	481	943	- 6	- 12
Kurzzeit Chirurgie	200	115	45	78	- 70	- 122
Neurologische Rehabilitation	1.000	512	602	1.111	+ 90	+ 111
Kreisklinik Jugenheim	2.155	1.114	1.128	2.132	+ 14	- 23
Kreiskliniken gesamt	10.842	5.468	5.337	10.541	- 131	- 301

Die Hochrechnung der Fallzahlen ergibt für Groß-Umstadt eine Steigerung von 125 Fällen gegenüber dem Ist-Wert 2008 (8.284 Fälle).

In Jugenheim lag der Ist-Wert 2008 bei 2.309 Fällen. Für 2009 sind demgegenüber 2.155 Fälle geplant, die voraussichtlich erreicht werden können.

Casemix-Index Kreiskliniken Groß-Umstadt und Jugenheim

2. Case-Mix-Index effektiv	Plan		Ist		Abweichung	
	Jahr 2009	Monat Σ 1-6/09	Monat Σ 1-6/09	HR 2009	Monat Σ 1-6/09	HR 2009
Innere Medizin	0,744	0,739	0,805	0,810	+ 0,066	+ 0,066
Geriatric stationär	2,582	2,646	2,616	2,552	- 0,030	- 0,029
Geriatric Tagesklinik						
Intensiv	1,135	1,158	1,255	1,226	+ 0,097	+ 0,091
Allgemeinchirurgie	1,067	1,046	1,015	1,035	- 0,030	- 0,031
Unfallchirurgie - Trauma	1,101	1,106	1,183	1,176	+ 0,076	+ 0,076
Unfallchirurgie - Neuro-CH	1,500	1,399	1,486	1,593	+ 0,087	+ 0,093
Frauenklinik (ohne Neugeb.)	0,710	0,724	0,729	0,716	+ 0,006	+ 0,005
Neugeborene	0,280	0,280	0,280	0,280	+ 0,000	+ 0,000
HNO	0,429	0,440	0,471	0,461	+ 0,031	+ 0,032
Kreisklinik Groß-Umstadt	0,993	0,993	1,016	1,019	+ 0,024	+ 0,026
Unfallchirurgie (ohne KZO)	1,909	1,918	2,015	2,006	+ 0,097	+ 0,097
Kurzzeit Chirurgie						
Neurologische Rehabilitation						
Kreisklinik Jugenheim	1,909	1,918	2,015	2,006	+ 0,097	+ 0,097
Kreiskliniken gesamt	1,084	1,086	1,121	1,119	+ 0,034	+ 0,035

Ambulante Operationen Kreiskliniken Groß-Umstadt und Jugenheim

3. Ambulante Operationen	Plan		Ist		Abweichung	
	Jahr 2009	Monat Σ 1-6/09	Monat Σ 1-6/09	HR 2009	Monat Σ 1-6/09	HR 2009
Innere Medizin	750	409	383	702	- 26	- 48
Geriatric stationär						
Geriatric Tagesklinik						
Intensiv						
Allgemeinchirurgie	150	72	71	148	- 1	- 2
Unfallchirurgie - Trauma	550	288	266	508	- 22	- 42
Unfallchirurgie - Neuro-CH						
Frauenklinik (ohne Neugeb.)	300	142	148	313	+ 6	+ 13
Neugeborene						
HNO						
Kreisklinik Groß-Umstadt	1.750	911	868	1.671	- 43	- 79
Unfallchirurgie (ohne KZO)	300	129	139	323	+ 10	+ 23
Kurzzeit Chirurgie						
Neurologische Rehabilitation						
Kreisklinik Jugenheim	300	129	139	323	+ 10	+ 23
Kreiskliniken gesamt	2.050	1.040	1.007	1.994	- 33	- 56

3. Personalbericht

Kreisklinik Groß-Umstadt

KGr.	VK	Ist		VK	HR		
		€/VK	Budget		€/VK	Budget	
60 - 62	Ärztlicher Dienst	20,3	133.940	1.357.479	20,3	134.373	2.729.118
60 - 62	Pflegedienst	79,8	47.682	1.902.044	77,4	52.473	4.060.906
60 - 62	Med Techn Dienst	21,9	47.902	524.528	21,8	51.198	1.116.627
60 - 62	Funktionsdienst	26,5	47.713	633.158	26,6	50.985	1.357.218
60 - 62	Klin Hauspersonal	0,0	0	0	0,0	0	0
60 - 62	WI Vers Dienst	14,7	38.687	283.959	14,8	41.362	610.095
60 - 62	Techn Dienst	3,0	52.677	79.016	3,0	56.321	168.963
60 - 62	Verwaltung	12,6	60.953	383.396	12,5	67.562	847.222
60 - 62	Sonderdienst	1,0	42.082	21.041	1,0	44.993	44.993
60 - 62	Sonstiges Personal	5,4	3.132	8.378	4,2	3.348	14.197
Personal Gesamt		185,1	56.110	5.192.999	181,7	60.274	10.949.339

Kreisklinik Jugendheim

KGr.	VK	Ist		VK	HR		
		€/VK	Budget		€/VK	Budget	
60 - 62	Ärztlicher Dienst	4,0	163.354	326.708	4,0	180.801	723.203
60 - 62	Pflegedienst	17,6	47.455	416.417	17,3	50.701	875.613
60 - 62	Med Techn Dienst	8,7	48.831	213.391	8,6	52.057	445.610
60 - 62	Funktionsdienst	1,5	52.327	39.245	1,5	55.903	83.854
60 - 62	Klin Hauspersonal	1,2	36.905	22.143	1,4	39.487	55.282
60 - 62	WI Vers Dienst	3,4	34.354	58.574	3,4	36.693	124.389
60 - 62	Techn Dienst	1,5	68.213	51.160	1,5	72.792	106.276
60 - 62	Verwaltung	2,4	48.041	58.370	2,4	58.090	137.093
60 - 62	Sonderdienst	0,1	31.600	1.580	0,1	33.760	3.376
60 - 62	Sonstiges Personal	1,5	6.692	5.019	0,8	7.165	5.660
Personal Gesamt		41,9	56.886	1.192.607	40,8	62.708	2.560.356

Eigenbetrieb gesamt

KGr.	VK	Ist		VK	HR		
		€/VK	Budget		€/VK	Budget	
60 - 62	Ärztlicher Dienst	24,3	138.788	1.684.187	24,3	142.012	3.452.321
60 - 62	Pflegedienst	97,3	47.641	2.318.461	94,7	52.150	4.936.519
60 - 62	Med Techn Dienst	30,6	48.167	737.919	30,4	51.440	1.562.237
60 - 62	Funktionsdienst	28,0	47.960	672.403	28,1	51.247	1.441.072
60 - 62	Klin Hauspersonal	1,2	36.905	22.143	1,4	39.487	55.282
60 - 62	WI Vers Dienst	18,1	37.870	342.533	18,1	40.490	734.484
60 - 62	Techn Dienst	4,5	57.856	130.176	4,5	61.713	275.239
60 - 62	Verwaltung	15,0	58.863	441.766	14,9	66.061	984.315
60 - 62	Sonderdienst	1,1	41.129	22.621	1,1	43.972	48.369
60 - 62	Sonstiges Personal	6,9	3.912	13.397	5,0	3.948	19.857
Personal Gesamt		227,0	56.253	6.385.606	222,5	60.720	13.509.695

Kreiskliniken GmbH

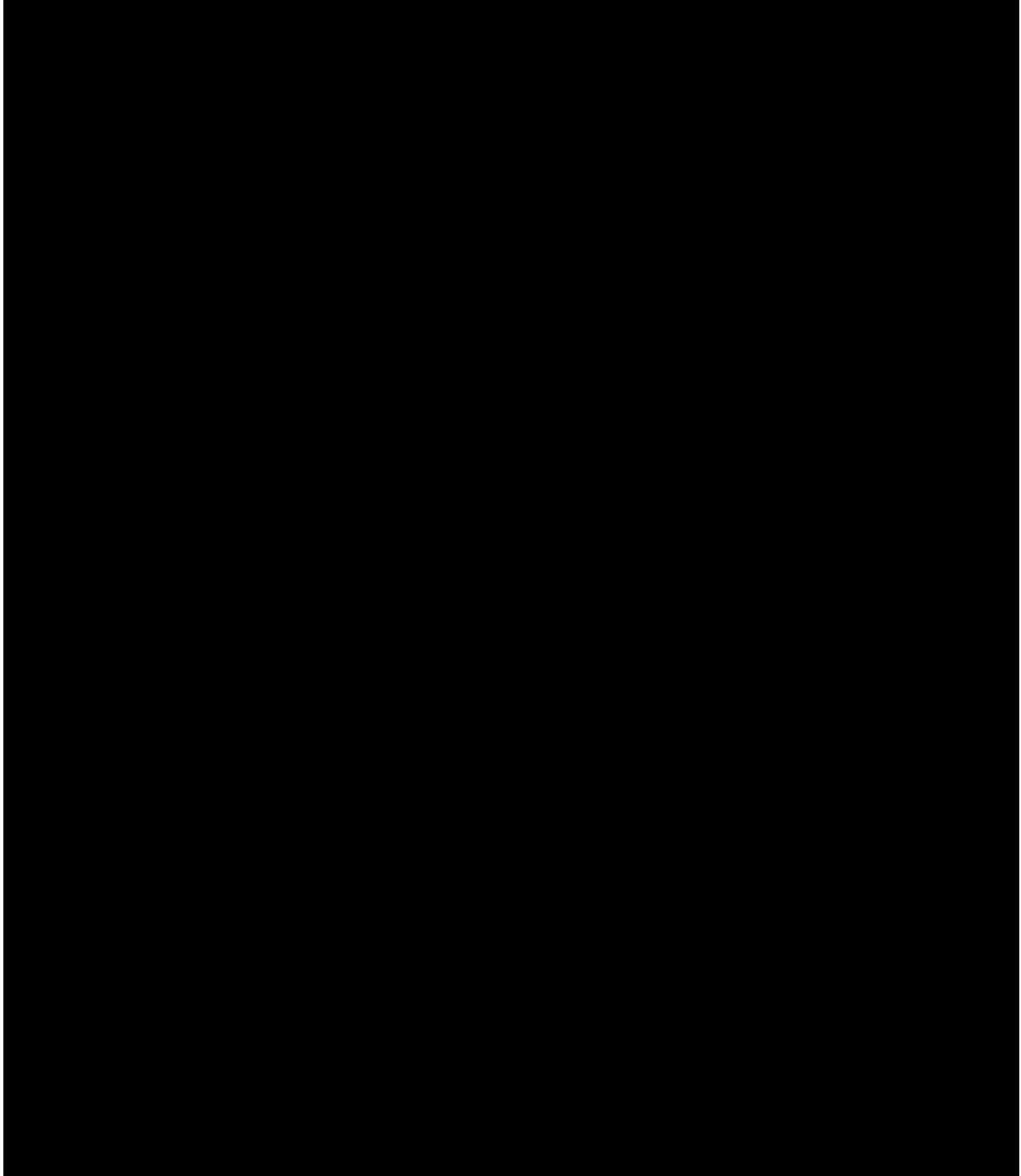
KGr.	Ist			HR			
	VK	€/VK	Budget	VK	€/VK	Budget	
60 - 62	Ärztlicher Dienst	40,6	96.118	1.951.565	43,5	95.176	4.144.614
60 - 62	Pflegedienst	68,5	37.060	1.268.812	73,2	38.979	2.854.006
60 - 62	Med Techn Dienst	47,1	39.808	937.486	47,1	42.656	2.010.756
60 - 62	Funktionsdienst	18,3	42.312	387.675	20,0	44.101	879.937
60 - 62	Schüler	46,8	11.223	262.339	47,0	12.268	576.590
	Personal Gesamt	221,3	43.460	4.807.876	230,9	45.335	10.465.904

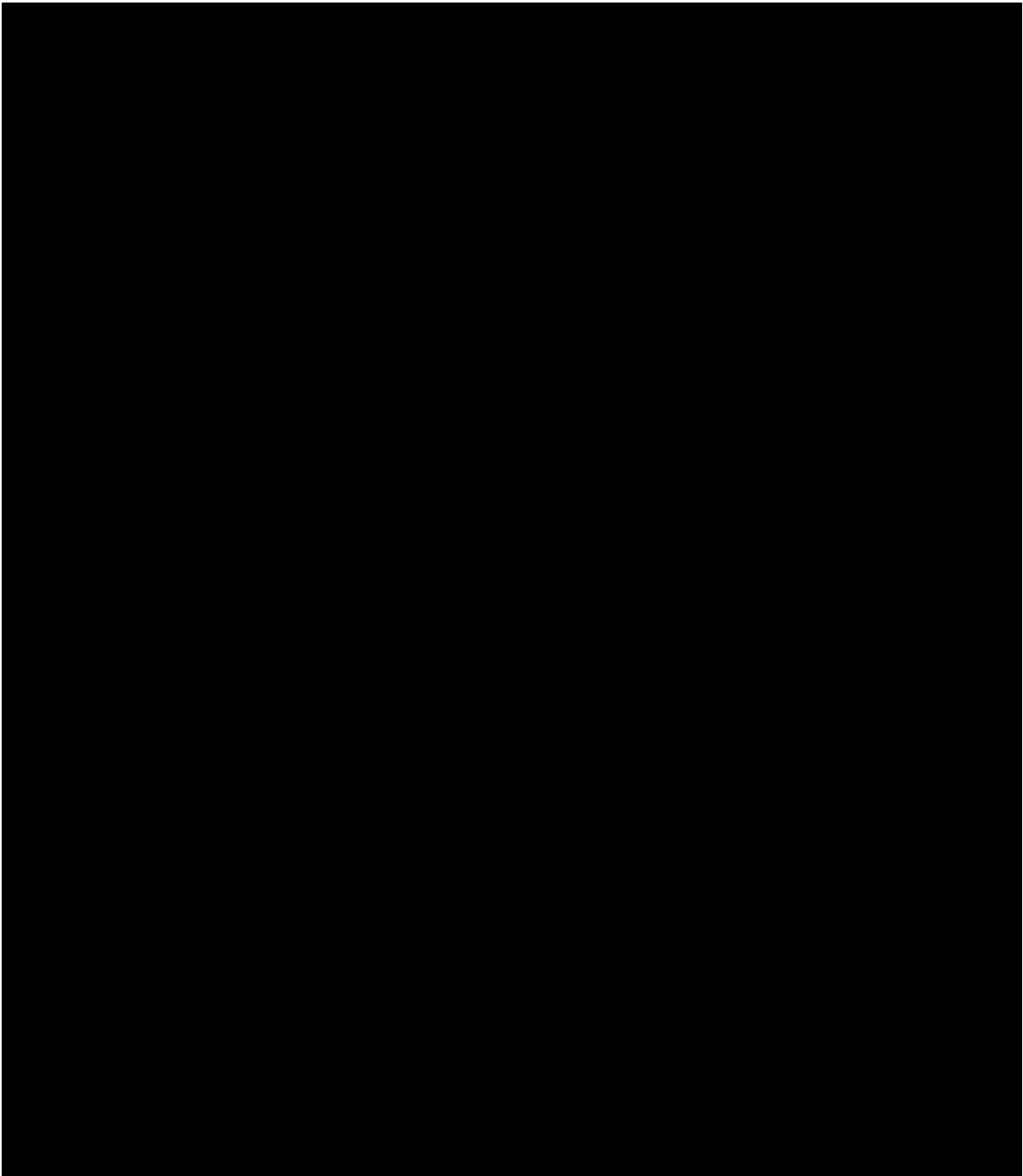
Dienstleistungs GmbH

KGr.	Ist			HR			
	VK	€/VK	Budget	VK	€/VK	Budget	
60 - 62	Klin Hauspersonal	0,0	0	0	0,0	0	0
60 - 62	WI Vers Dienst	48,0	24.624	590.864	47,9	25.414	1.218.031
60 - 62	Techn Dienst	6,0	36.589	109.767	6,0	37.054	222.324
60 - 62	Verwaltung	21,0	34.446	361.008	21,1	34.920	736.997
	Personal Gesamt	75,0	28.329	1.061.639	75,0	29.018	2.177.351

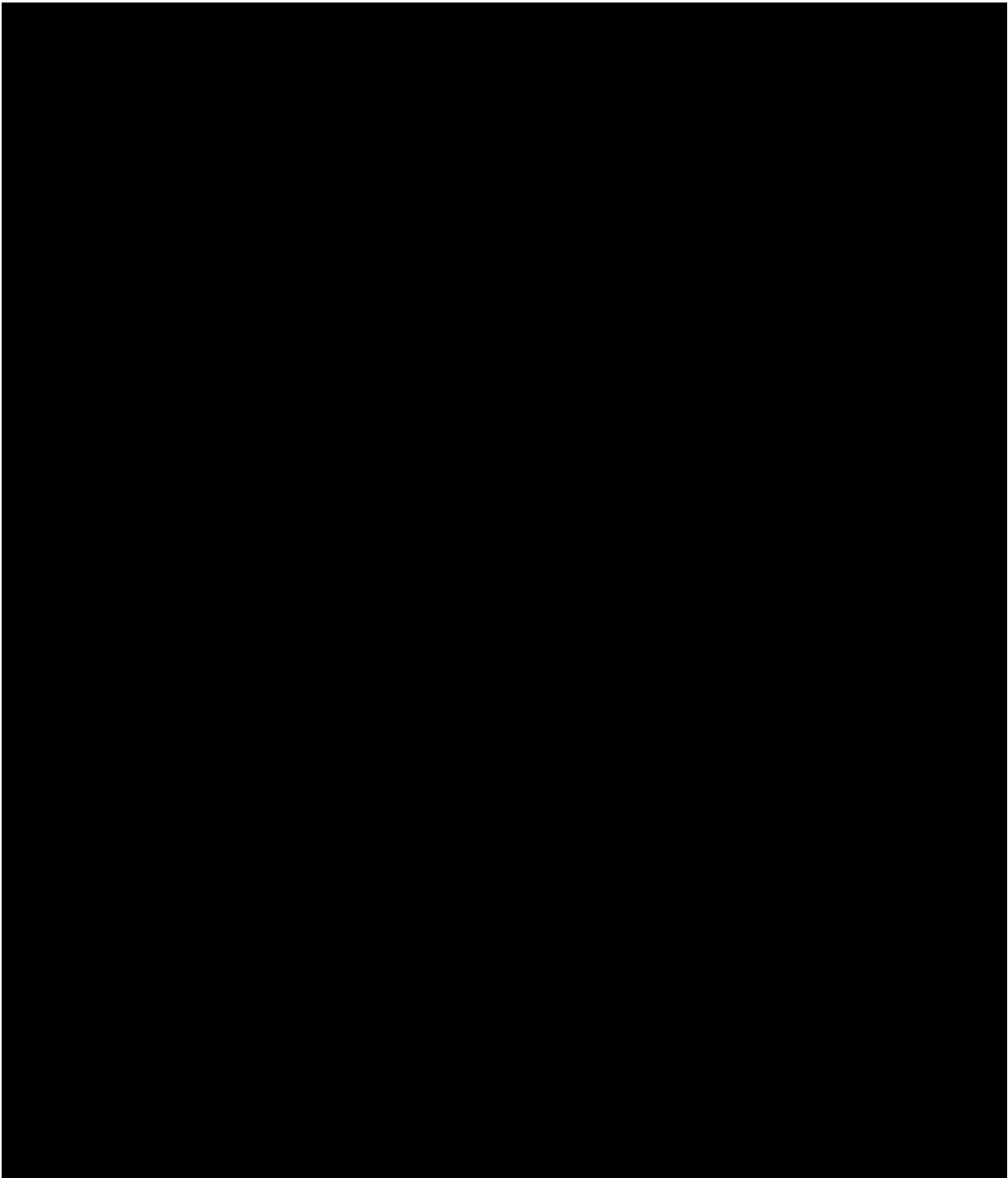
4. Erfolgsbericht

Kreisklinik Groß-Umstadt





Eigenbetrieb gesamt



Erläuterungen zu den einzelnen Kontengruppen

KGr 40 Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen

Die Erlösansätze für die allgemeinen Krankenhausleistungen sind entsprechend der nunmehr für 2009 geltenden Budgetregelungen angesetzt, die durch das Krankenhausfinanzierungsreformgesetz (KHRG) vom 17.03.09 vorgegeben und von den Selbstverwaltungspartnern im 2. Quartal 2009 konkretisiert wurden.

Da durch das KHRG die DRG-Konvergenzphase um ein weiteres Jahr verlängert wurde, weichen die prognostizierten Erlöse nun stark von den Planansätzen ab. In Groß-Umstadt ergibt sich eine Budgetverbesserung, da das Haus schon 2008 nahe am landeseinheitlichen Basisfallwert lag und hier die im KHRG geregelte zusätzliche Finanzierung von Tarifsteigerungen nahezu voll zur Geltung kommt. Die DRG-Erlöse steigen damit von 2008 nach 2009 um ca. 1,0 Mio. €. In Jugenheim ergibt sich durch die in 2008 noch vorhandene größere Distanz zum landeseinheitlichen Basisfallwert eine nur geringe Budgetsteigerung von 2008 nach 2009 von ca. 150 T€. Außerdem wirkt sich in der Erlöshochrechnung Jugenheim die Leistungsentwicklung im Bereich der Kurzzeit Chirurgie aus. Da hier die tatsächlichen bzw. hochgerechneten Fallzahlen hinter dem Planwert zurückbleiben, ergibt sich derzeit auch eine Abweichung vom Erlös-Planwert. Die aktualisierten Erlösprognosen werden im Nachtrags-Wirtschaftsplan 2009 berücksichtigt.

In der Kontengruppe 40 werden auch die abgerechneten Zuschläge für die Ausbildungsfinanzierung und die Finanzierung der Verbesserung von Arbeitszeitbedingungen ausgewiesen. Außerdem sind hier die Abgaben an den landesweiten Ausbildungsfonds sowie nun auch die Konvergenzabschläge nach KHRG enthalten.

KGr 41 Erlöse aus Wahlleistungen

Die Erlöse aus Wahlleistungen werden anhand der gebuchten Ist-Werte auf das Jahresende hochgerechnet.

Die Erlöse in dieser Position liegen in beiden Kliniken im Plan.

KGr 42 Erlöse aus ambulanten Leistungen

Die Erlöse aus ambulanten Leistungen werden ebenfalls anhand der gebuchten Ist-Werte auf das Jahresende hochgerechnet. Die Hochrechnung erfolgt mittels der Planrestmethode, nach der dem Ist-Wert des Monats der Planrest der noch kommenden Monate hinzugerechnet wird.

Die Erlöse in dieser Position liegen in beiden Kliniken im Plan.

KGr 43 Nutzungsentgelte der Ärzte

Die Erlöse aus Nutzungsentgelten werden anhand der gebuchten Ist-Werte auf das Jahresende hochgerechnet.

Die Erlöse liegen in beiden Kliniken im Wesentlichen im Plan.

KGr 44 Rückvergütungen, Vergütungen, Sachbezüge

Die Position wird anhand der gebuchten Ist-Wert auf das Jahresende hochgerechnet. Enthalten sind v.a. Erträge aus Vermietung und Verpachtung und Telefongebühren.

KGr 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben

Die Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben sind anhand der gebuchten Ist-Werte hochgerechnet. Auch hier liegen die Erlöse nach dem 1. Halbjahr im Wesentlichen im Plan.

KGr 46-49 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 (vgl. Kontengruppen 75-77).

Da noch keine Förderbescheide vorliegen, wurde für die Erträge aus Investitionszuschüssen der Planwert angesetzt. Die restlichen Positionen wurden – da die tatsächlichen Beträge erst im Jahresabschluss gebucht werden – ebenfalls mit dem Planwert angesetzt.

KGr 51 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Angesetzt sind die Zinserträge mit dem Jahres-Planwert.

KGr 57 Sonstige ordentlichen Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge enthalten im wesentlichen Erträge aus Vermietung und Verpachtung sowie aus der MDK-Aufwandspauschale. Die Hochrechnung auf das Jahresende erfolgt anhand der gebuchten Ist-Werte.

Die Abweichung zum Planwert resultiert im Wesentlichen aus den zusätzlichen Einnahmen aus den MDK-Aufwandspauschalen (rd. 44 T€ zum 30.06.09)

KGr 59 Übrige Erträge

Diese Position enthält im Wesentlichen periodenfremde Erträge inkl. periodenfremder Erträge aus der Nachberechnung von Leistungen des Vorjahres.

KGr 60-64 Personalaufwand

Hier sind die Personalaufwendungen für die eigenen Mitarbeiter des Eigenbetriebs Kreiskliniken ausgewiesen. (Die Personalaufwendungen für die Mitarbeiter der Kreiskliniken- und der Dienstleistungs-GmbH schlagen sich als Aufwendungen für bezogene Leistungen in den Kontengruppen 66, 68, 69 nieder.)

Die Abweichungen zum Planwert ergeben sich aus den fluktuationsbedingten Veränderungen im Personalbestand, die auch mit den Veränderungen der von der Kreiskliniken- und der Dienstleistungs-GmbH bezogenen Dienstleistungen korrelieren.

Die Hochrechnung des Personalaufwandes erfolgt anhand der Ist-Werte Außerdem sind Schätzbeträge für die im Jahresabschluss zu buchenden Aufwendungen für die Erhöhung von Personalrückstellungen (Pensions-, Altersteilzeit-, Urlaubs-, Überstunden-Rückstellung etc.) berücksichtigt.

KGr 65 a/b Lebensmittel / bezogene Leistungen Lebensmittel

Die Aufwendungen für Lebensmittel sind anhand der gebuchten Ist-Werte auf das Jahresende hochgerechnet. In der Position Lebensmittel - bezogene Leistungen sind die an die Dienstleistungs-GmbH gezahlten Entgelte für Speiseversorgung enthalten.

Die Werte liegen in beiden Kliniken im Plan.

KGr 66 a/b Medizinischer Bedarf / bezogene Leistungen Med. Bedarf

Auch diese Position wird anhand der gebuchten Ist-Werte auf das Jahresende hochgerechnet. In der Position Medizinischer Bedarf - bezogene Leistungen sind die an die Kreiskliniken-GmbH gezahlten Entgelte für deren Personaleinsatz enthalten.

Die Überschreitung des Planwertes für Medizinischen Bedarf in der Kreisklinik Groß-Umstadt resultiert aus mehreren Faktoren. Neben der allgemeinen Preissteigerung wirken sich die Veränderungen in den Operationsverfahren, das zusätzliche Angebot von Knie- und Hüft-TEP-Operationen durch das ärztliche Team der Kreisklinik Jungenheim am Standort Groß-Umstadt sowie die ansteigenden Fallzahlen aus.

KGr 67 Wasser, Energie, Brennstoffe

Die Aufwendungen für Wasser, Energie, Brennstoffe werden anhand der gebuchten Ist-Werte auf das Jahresende hochgerechnet.

Die sich nach dem 1. Halbjahr insgesamt zeigende Unterschreitung des Planwerts spiegelt die deutliche Entspannung der Energiepreise am Weltmarkt wieder.

KGr 68 a/b Wirtschaftsbedarf / bezogene Leistungen Wirtschaftsbedarf

Die Aufwendungen für Wirtschaftsbedarf sind anhand der gebuchten Ist-Werte auf das Jahresende hochgerechnet. In der Position Wirtschaftsbedarf - bezogene Leis-

tungen sind die an die Dienstleistungs-GmbH gezahlten Entgelte für Reinigung und Arbeitssicherheit enthalten.

Die in Groß-Umstadt ausgewiesene Überschreitung des Planwerts resultiert aus der notwendigen Anhebung der Reinigungspreise durch die Dienstleistungs GmbH.

KGr 72 a/b Instandhaltung / bezogene Leistungen Instandhaltung

Die Aufwendungen für Instandhaltung werden anhand der gebuchten Ist-Werte auf das Jahresende hochgerechnet. In der Position Instandhaltung - bezogene Leistungen sind die an die Dienstleistungs-GmbH gezahlten Entgelte für Technikbetreuung und Medizintechnik enthalten.

Die Werte dieser Position liegen in beiden Kreiskliniken im Plan.

KGr 73 Steuern, Abgaben, Versicherungen

In der Hochrechnung werden die Aufwendungen für Steuern, Abgaben, Versicherungen mit dem Jahres-Planwert angesetzt. Da die Beiträge an Versicherungen vorwiegend zu Jahresbeginn fällig werden, weichen Monatswert und Hochrechnung hier voneinander ab.

KGr 74 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Liquiditätslage der Kreiskliniken hat sich gegenüber dem Vorjahr verbessert. Hierdurch musste der Kontokorrentrahmen nicht im vollem Umfang ausgeschöpft werden, was insbesondere am Standort Groß-Umstadt zu einer Entlastung führt.

KGr 75-77 Zuführung zu Sonderposten, Abschreibungen etc.

vgl. Kontengruppen 46-49

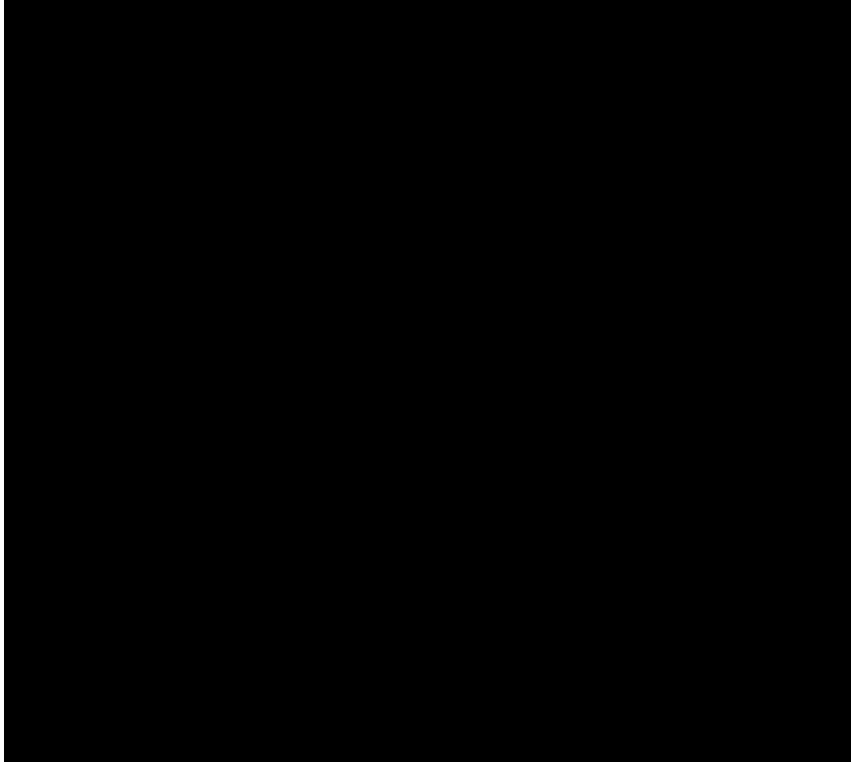
Die Prognose für nicht-neutrale Abschreibungen wurde im Zuge der derzeit laufenden Jahresabschlussarbeiten 2008 nach oben korrigiert, um dem erhöhten Anteil aufwandswirksamer Abschreibungen (insb. durch den Umbau der Station 7) Rechnung zu tragen.

KGr 78 a/b Sonstige Aufwendungen / bezogene Leistungen Sonst. Aufw.

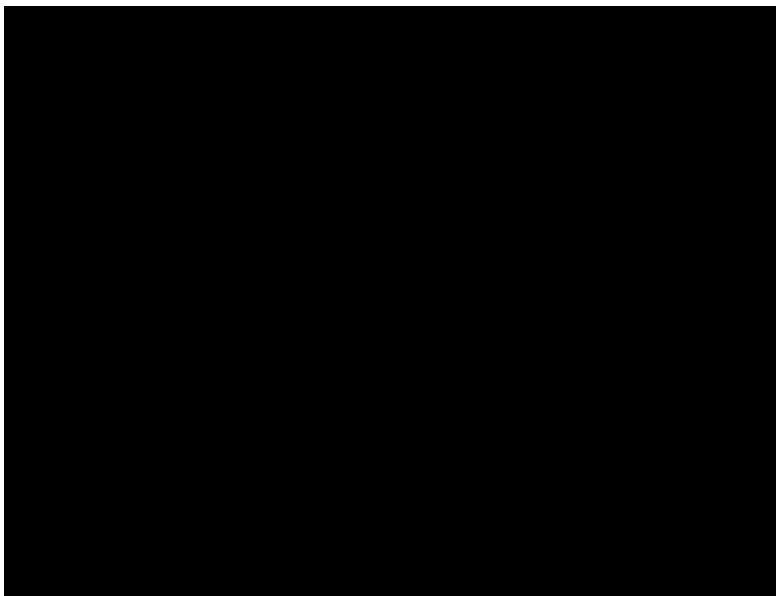
In den sonstigen Aufwendungen ist vor allem die Finanzierung der Integrierten Versorgung gebucht. Weiterhin sind in der Position Sonstige Aufwendungen – bezogene Leistungen die an die Ausbildungsstätten gezahlten Entgelte enthalten. Die Hochrechnung erfolgt anhand der gebuchten Ist-Werte.

5. Finanzbericht

Kreisklinik Groß-Umstadt



Kreisklinik Jugenheim



6. Investitionsbericht

Kreisklinik Groß-Umstadt

	Planwerte			Istwerte		Hochrechnung	
	Maßnahme gesamt €	Finanzierung der VJ €	aus Mitteln des GJ €	Ist Monat €	Ausgabe- rest €	vs. Ausgaben Jahresende €	Abweichung Plan-HR €
geförderte Mieten / Leasing	85.000	0	85.000	41.615	43.385	85.000	0
kleine Baumaßnahmen < 100 T€	700.000	700.000	0	236.747	463.253	700.000	0
kleine Maßn. Einrichtung & Ausstattung < 100 T€	2.258.329	1.743.329	515.000	322.381	1.935.948	2.258.329	0
Einzelmaßnahmen baulich > 100 T€	13.440.000	0	13.440.000	622.152	12.817.848	13.551.080	111.080
Einzelmaßn. Einrichtung & Ausstattung > 100 T€	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen gesamt	16.483.329	2.443.329	14.040.000	1.222.895	15.260.434	16.594.409	111.080

Die Zuschussbescheide bzgl. der Pauschal-Fördermittel sind bis dato nicht eingegangen. Die angesetzten Planwerte für Einrichtung und Ausstattung gehen daher – vorerst – vorsichtig von rd. 75% des Vorjahreswertes aus.

Der Neubau der Psychiatrie sowie die geplanten Umbaumaßnahmen zur funktionellen Verbesserung im Krankenhausgebäude Groß-Umstadt sind in die Darstellung aufgenommen worden.

Kreisklinik Jugenheim

	Planwerte			Istwerte		Hochrechnung	
	Maßnahme gesamt €	Finanzierung der VJ €	aus Mitteln des GJ €	Ist Monat €	Ausgabe- rest €	vs. Ausgaben Jahresende €	Abweichung Plan-HR €
geförderte Mieten / Leasing	42.000	0	42.000	18.525	23.475	42.000	0
kleine Baumaßnahmen < 100 T€	0	0	0	0	0	0	0
kleine Maßn. Einrichtung & Ausstattung < 100 T€	549.878	429.878	120.000	39.194	510.684	574.125	24.247
Einzelmaßnahmen baulich > 100 T€	0	0	0	0	0	0	0
Einzelmaßn. Einrichtung & Ausstattung > 100 T€	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen gesamt	591.878	429.878	162.000	57.719	534.159	616.125	24.247

Die angesetzten Planwerte für Einrichtung und Ausstattung gehen ebenfalls vorsichtig von rd. 75% des Vorjahreswertes aus.