Vierteljahresbericht

der Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg

III. Quartal 2009

Inhaltsübersicht

1. Zusammenfassung 3

2. Belegungsbericht 4

3. Personalbericht 6

4. Erfolgsbericht 8

5. Finanzbericht 16

6. Investitionsbericht 17

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 September 2009, sowie über die Liquiditätslage. Dem Quartalsbericht liegt der Wirtschaftsplan 2009 zugrunde.

Die Belegung hat sich auch im dritten Vierteljahr – einem im typischen Jahresverlauf normalerweise belegungsschwachem Quartal – stabil entwickelt. Die Steigerung der Fallzahlen gegenüber dem Vorjahr und der gute CMI-Wert konnten – wenn auch abgeschwächt – gehalten werden. Für das 4. Quartal 2009 rechnet die Betriebsleitung mit einer darüber noch hinaus gehenden deutlichen Steigerung, so dass bis Jahresende ein klarer Leistungszuwachs gegenüber 2008 zu erwarten ist.

Wie in fast allen hessischen Krankenhäusern gibt es weder für Jugenheim noch Groß-Umstadt bisher ein vereinbartes und genehmigtes Entgeltbudget 2009. Für Jugenheim ist ein Abschluss im 4. Quartal 2009 jedoch möglich. Eckpunkte einer Entgeltvereinbarung wurden bereits verhandelt. Für Groß-Umstadt beginnen die Budgetverhandlungen im November 2009. Für die Hochrechnung wurden die DRG-Erlöse anhand der Vorjahres-Budgetvereinbarungen, der aktuellen Leistungsentwicklung sowie den geltenden Budgetregelungen des Krankenhausfinanzierungsreformgesetzes (KHRG) geschätzt. Anhand dessen ergibt sich für Groß-Umstadt ein Plus gegenüber der Schätzung des 2. Quartals 2009 von ca. 200 T€, v.a. aufgrund der Berücksichtigung von rd. 100 T€ Zusatzbeträgen für die Verbesserung der Stellensituation in der Pflege gem. § 4 Abs. 10 KHEntgG. Für Jugenheim ergibt sich anhand dessen zwar auch ein deutliches Plus an geschätzten DRG-Erlösen (ca. + 500 T€). Dieses wird jedoch durch die im Gegenzug zur Steigerung an DRG-Leistungen unterplanmäßigen Erlöse aus der Kurzzeitchirurgie aufgezehrt.

Die Erlöse aus ambulanten Operationen entwickeln sich positiv. Hier werden die vorsichtig geschätzten Erlös-Planzahlen in der Hochrechnung übertroffen.

Auf der Kostenseite sind Planüberschreitungen im Bereich des medizinischen Bedarfs, der Reinigungskosten (bezogene Leistungen Wirtschaftsbedarf)V des Verwaltungsbedarfs, der Verwaltungskosten (bezogene Leistungen Verwaltungsbedarf und des Instandhaltungsaufwandes zu verzeichnen. Entlastungen des Planes gibt es im Bereich der Zinsaufwendungen, wo sich die günstige Zinsentwicklung des Jahres 2009 auswirkt.

Insgesamt wird sich das Jahresergebnis voraussichtlich um ca. – 2,9 Mio. € und damit in Höhe des noch zu beschließenden Nachtrags-Wirtschaftsplanes 2009 bewegen.

2. Belegungsbericht

Fälle Kreiskliniken Groß-Umstadt und Jugenheim

1. Fälle	Plan		Ist		Abweichung	
	Jahr	Monat	Monat	HR	Monat	HR
	2009	Σ 1-9/09	Σ 1-9/09	2009	Σ 1-9/09	2009
Innere Medizin	3.126	2.350	2.286	3.041	- 64	- 85
Geriatrie stationär	648	493	413	543	- 80	- 105
Geriatrie Tagesklinik	61	44	55	76	+ 11	+ 15
Intensiv	230	177	168	218	- 9	- 12
Allgemeinchirurgie	1.351	1.006	961	1.291	- 45	- 60
Unfallchirurgie - Trauma	1.450	1.106	1.083	1.420	- 23	- 30
Unfallchirurgie - Neuro-CH	200	151	165	219	+ 14	+ 19
Frauenklinik (ohne Neugeb.)	1.163	857	832	1.129	- 25	- 34
Neugeborene	360	271	271	360	0	0
HNO	98	75	74	97	- 1	- 1
Kreisklinik Groß-Umstadt	**8.687**	**6.530**	**6.308**	**8.394**	**- 222**	**- 293**
Unfallchirurgie (ohne KZO)	955	716	685	914	- 31	- 41
Kurzzeitchirurgie	200	164	56	68	- 108	- 132
Neurologische Rehabilitation	1.000	750	879	1.132	+ 129	+ 132
Kreisklinik Jugenheim	**2.155**	**1.630**	**1.620**	**2.114**	**- 10**	**- 41**
Kreiskliniken gesamt	**10.842**	**8.160**	**7.928**	**10.508**	**- 232**	**- 334**

Die Hochrechnung der Fallzahlen ergibt für Groß-Umstadt eine Steigerung von 110 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 und die aktuelle Hochrechnung liegt bei 2.114 Fällen. Die Summe der Relativgewichte in der Hochrechnung (1.834 Punkte) übertrifft den Vorjahreswert (1.749 Punkte) um 85 Zähler und deutlich die 2008er-Vereinbarung mit den Kostenträgern (1.581 Punkte) um 253 Zähler.

Casemix-Index Kreiskliniken Groß-Umstadt und Jugenheim

2. Case-Mix-Index effektiv	Plan		Ist		Abweichung	
	Jahr	Monat	Monat	HR	Monat	HR
	2009	Σ 1-9/09	Σ 1-9/09	2009	Σ 1-9/09	2009
Innere Medizin	0,744	0,740	0,766	0,770	+ 0,026	+ 0,026
Geriatrie stationär	2,582	2,604	2,491	2,470	- 0,113	- 0,112
Geriatrie Tagesklinik						
Intensiv	1,135	1,110	1,503	1,541	+ 0,393	+ 0,407
Allgemeinchirurgie	1,067	1,057	0,983	0,991	- 0,074	- 0,075
Unfallchirurgie - Trauma	1,101	1,100	1,134	1,135	+ 0,034	+ 0,035
Unfallchirurgie - Neuro-CH	1,500	1,476	1,504	1,525	+ 0,028	+ 0,025
Frauenklinik (ohne Neugeb.)	0,710	0,708	0,733	0,736	+ 0,025	+ 0,026
Neugeborene	0,280	0,280	0,276	0,275	- 0,004	- 0,005
HNO	0,429	0,430	0,451	0,443	+ 0,021	+ 0,015
Kreisklinik Groß-Umstadt	**0,993**	**0,992**	**0,989**	**0,988**	**- 0,003**	**- 0,005**
Unfallchirurgie (ohne KZO)	1,909	1,905	2,003	2,007	+ 0,098	+ 0,098
Kurzzeitchirurgie						
Neurologische Rehabilitation						
Kreisklinik Jugenheim	**1,909**	**1,905**	**2,003**	**2,007**	**+ 0,098**	**+ 0,098**
Kreiskliniken gesamt	**1,084**	**1,083**	**1,091**	**1,089**	**+ 0,008**	**+ 0,005**

Ambulante Operationen Kreiskliniken Groß-Umstadt und Jugenheim

3. Ambulante Operationen	Plan		Ist		Abweichung	
	Jahr 2009	Monat Σ 1-9/09	Monat Σ 1-9/09	HR 2009	Monat Σ 1-9/09	HR 2009
Innere Medizin	750	567	584	772	+ 17	+ 22
Geriatrie stationär						
Geriatrie Tagesklinik						
Intensiv						
Allgemeinchirurgie	150	109	108	149	- 1	- 1
Unfallchirurgie - Trauma	550	416	388	513	- 28	- 37
Unfallchirurgie - Neuro-CH						
Frauenklinik (ohne Neugeb.)	300	225	211	281	- 14	- 19
Neugeborene						
HNO						
Kreisklinik Groß-Umstadt	**1.750**	**1.317**	**1.291**	**1.715**	**- 26**	**- 35**
Unfallchirurgie (ohne KZO)	300	215	213	297	- 2	- 3
Kurzzeitchirurgie						
Neurologische Rehabilitation						
Kreisklinik Jugenheim	**300**	**215**	**213**	**297**	**- 2**	**- 3**
Kreiskliniken gesamt	**2.050**	**1.532**	**1.504**	**2.012**	**- 28**	**- 38**

3. Personalbericht

Kreisklinik Groß-Umstadt

KGr.		Ist VK	Ist €/VK	Ist Budget	HR VK	HR €/VK	HR Budget
60 - 62	Ärztlicher Dienst	20,3	134.102	2.040.704	20,3	134.550	2.732.711
60 - 62	Pflegedienst	77,3	52.265	2.837.374	77,5	52.354	4.056.353
60 - 62	Med Techn Dienst	21,9	51.566	791.718	21,8	51.546	1.124.209
60 - 62	Funktionsdienst	26,6	51.029	951.844	26,6	51.056	1.359.115
60 - 62	Klin Hauspersonal	0,0	0	0	0,0	0	0
60 - 62	WI Vers Dienst	14,7	41.391	427.434	14,8	41.367	610.158
60 - 62	Techn Dienst	3,0	56.046	118.038	3,0	56.090	168.270
60 - 62	Verwaltung	12,6	66.488	586.254	12,2	70.856	862.318
60 - 62	Sonderdienst	1,0	44.718	31.393	1,0	44.752	44.752
60 - 62	Sonstiges Personal	4,9	4.560	15.719	4,2	4.768	20.215
	Personal Gesamt	**182,2**	**60.971**	**7.800.478**	**181,4**	**60.525**	**10.978.101**

Kreisklinik Jugenheim

KGr.		Ist VK	Ist €/VK	Ist Budget	HR VK	HR €/VK	HR Budget
60 - 62	Ärztlicher Dienst	4,0	173.062	461.498	4,0	182.542	730.167
60 - 62	Pflegedienst	17,6	51.153	560.208	17,5	51.019	890.274
60 - 62	Med Techn Dienst	8,6	48.952	261.179	8,5	48.402	410.929
60 - 62	Funktionsdienst	1,5	55.696	52.134	1,5	55.316	82.974
60 - 62	Klin Hauspersonal	1,3	39.168	31.774	1,4	38.981	54.574
60 - 62	WI Vers Dienst	3,4	36.807	78.323	3,4	36.952	123.788
60 - 62	Techn Dienst	1,4	77.602	66.827	1,3	82.606	103.257
60 - 62	Verwaltung	2,4	59.025	88.031	2,4	59.936	141.450
60 - 62	Sonderdienst	0,1	34.758	2.169	0,2	44.235	7.520
60 - 62	Sonstiges Personal	1,2	8.224	6.107	1,1	8.058	8.703
	Personal Gesamt	**41,4**	**62.297**	**1.608.250**	**41,1**	**62.208**	**2.553.636**

Eigenbetrieb gesamt

KGr.		Ist VK	Ist €/VK	Ist Budget	HR VK	HR €/VK	HR Budget
60 - 62	Ärztlicher Dienst	24,3	137.352	2.502.202	24,3	142.447	3.462.878
60 - 62	Pflegedienst	94,9	47.746	3.397.582	94,9	52.108	4.946.627
60 - 62	Med Techn Dienst	30,4	46.149	1.052.897	30,3	50.665	1.535.138
60 - 62	Funktionsdienst	28,1	47.689	1.003.978	28,1	51.283	1.442.089
60 - 62	Klin Hauspersonal	1,3	32.589	31.774	1,4	38.981	54.574
60 - 62	WI Vers Dienst	18,1	37.215	505.757	18,1	40.550	733.946
60 - 62	Techn Dienst	4,4	56.275	184.865	4,3	63.889	271.527
60 - 62	Verwaltung	15,0	60.137	674.285	14,5	69.082	1.003.768
60 - 62	Sonderdienst	1,1	40.681	33.562	1,2	44.677	52.272
60 - 62	Sonstiges Personal	6,1	4.771	21.826	5,3	5.436	28.918
	Personal Gesamt	**223,6**	**56.102**	**9.408.728**	**222,4**	**60.836**	**13.531.737**

Kreiskliniken GmbH

KGr.		Ist VK	Ist €/VK	Ist Budget	HR VK	HR €/VK	HR Budget
60 - 62	Ärztlicher Dienst	42,8	92.947	2.986.604	44,7	91.936	4.110.784
60 - 62	Pflegedienst	71,0	36.882	1.964.184	72,7	39.449	2.866.994
60 - 62	Med Techn Dienst	47,3	40.102	1.423.145	47,8	42.842	2.047.167
60 - 62	Funktionsdienst	19,5	41.010	598.307	20,1	43.496	876.199
60 - 62	Schüler	46,5	11.571	403.536	46,7	12.715	593.350
	Personal Gesamt	**227,1**	**43.300**	**7.375.776**	**232,0**	**45.238**	**10.494.494**

Dienstleistungs GmbH

KGr.		Ist VK	Ist €/VK	Ist Budget	HR VK	HR €/VK	HR Budget
60 - 62	Klin Hauspersonal	0,0	0	0	0,0	0	0
60 - 62	WI Vers Dienst	46,9	25.360	892.565	47,0	26.943	1.265.099
60 - 62	Techn Dienst	6,0	36.764	165.440	6,0	38.777	232.660
60 - 62	Verwaltung	21,3	34.563	551.058	21,4	36.426	777.884
	Personal Gesamt	**74,2**	**28.919**	**1.609.062**	**74,3**	**30.623**	**2.275.643**

4. Erfolgsbericht

Kreisklinik Groß-Umstadt

		Plan		Ist		Abweichung	
		Jahr	Monat	Monat	HR	Monat	HR
		2009	Σ 1-9	2009	Σ 1-9	2009	Σ 1-9
		€	€	€	€	€	€
'40	Erlöse aus allgem. Krankenhausleistungen	23.874.161	17.905.621	18.680.656	25.390.107	775.036	1.515.946
'41	Erlöse aus Wahlleistungen	75.000	56.250	67.042	89.389	10.792	14.389
'42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	450.000	337.500	358.952	685.749	21.452	235.749
'43	Nutzungsentgelte der Ärzte	365.000	273.750	176.304	335.072	-97.446	-29.928
'44	Rückvergütungen, Vergütungen, Sachbezüge	250.000	187.500	171.338	228.451	-16.162	-21.549
'45	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	1.350.000	1.012.500	806.965	1.165.954	-205.535	-184.046
'46	Erträge aus Fördermitteln	790.000	790.000	846.395	846.395	56.395	56.395
'47	Zuwendungen u. Zuschüsse der öff. Hand					0	0
'48	Ertr.a.d.Einst.v.Ausglp.a.Darlf.u.f.Eigenmittelförd.	57.055	0	0	57.055	0	0
'49	Erträge aus Aufl. v. SOPO,Verb., n.d.KHG	1.661.444	0	0	1.427.000	0	-234.444
'50	Erträge aus verbundenen Unternehmen					0	0
'51	sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	49.000	36.750	53.268	71.023	16.518	22.023
'52	Ertr.a.Abg.d.Zuschreibng.d.Anlagevermögens					0	0
'53	Ertr.a.d. Herabsetzungd.Pauschalwertberichtg.					0	0
'54	Erträge aus Aufl. von Rückstellungen					0	0
'55	Bestandsänderungen, akt. Eigenleistungen					0	0
'56	Erträge aus Einst.v.Ford.nach KHG					0	0
'57	Sonstige ordentl. Erträge	500.000	375.000	580.087	773.449	205.087	273.449
'58	Ertr.a.Ausgl.beträgen f. frühere Jahre					0	0
'59	übrige Erträge	150.000	112.500	253.592	150.000	141.092	0
	Summe Erträge	**29.571.660**	**21.087.371**	**21.994.600**	**31.219.644**	**907.229**	**1.647.984**
'60-64a	Ärztlicher Dienst	2.615.337	1.961.503	2.263.811	2.789.736	302.308	174.399
'60-64b	Pflegedienst	4.335.937	3.251.953	2.829.363	4.150.895	-422.589	-185.042
'60-64c	Med.-techn. Dienst	1.160.078	870.059	796.544	1.149.504	-73.514	-10.574
'60-64d	Funktionsdienst	1.337.468	1.003.101	957.818	1.388.277	-45.283	50.809
'60-64e	Klini. Hauspersonal					0	0
'60-64f	Wi.-Versorgungsdienst	646.345	484.759	429.342	624.251	-55.416	-22.094
'60-64g	Techn. Dienst	196.782	147.587	121.038	172.561	-26.548	-24.221
'60-64h	Verwaltung	960.318	720.239	641.189	883.257	-79.049	-77.061
'60-64i	Sonderdienst	49.308	36.981	31.393	45.827	-5.588	-3.481
'60-64j	Zivildienstleistende	17.202	12.902	15.719	20.590	2.817	3.388
'60-64k	n. zurechenb. Pers.kosten	110.900	83.175	0	30.143	-83.175	-80.757
'60-64l	Umlage Hess. Gem.unfallv.	36.000	27.000	36.029	36.814	9.029	814
	Summe Personalaufwendungen	**11.465.675**	**8.599.256**	**8.122.246**	**11.291.855**	**-477.010**	**-173.820**
'65a	Lebensmittel	2.500	1.875	1.102	1.469	-773	-1.031
'65b	Lebensmittel - Bezogene Leistungen	500.250	375.188	393.254	524.338	18.066	24.088
'66a	Medizinischer Bedarf	3.850.000	2.887.500	3.673.528	4.898.037	786.028	1.048.037
'66b	Medizinischer Bedarf - Bezogene Leistungen	6.641.937	4.981.453	4.907.659	6.993.545	-73.794	351.608
'67	Wasser, Energie, Brennstoffe	860.000	645.000	615.111	820.147	-29.889	-39.853
'68a	Wirtschaftsbedarf	685.000	513.750	496.807	662.409	-16.943	-22.591
'68b	Wirtschaftsbedarf - Bezogene Leistungen	500.000	375.000	556.463	741.951	181.463	241.951
'69a	Verwaltungsbedarf	1.012.000	759.000	913.099	1.217.465	154.099	205.465
'69b	Verwaltungsbedarf - Bezogene Leistungen	410.000	307.500	441.375	588.500	133.875	178.500
'70	Aufw.f. zentrale Dienstleistungen					0	0
'72a	Instandhaltung	400.000	300.000	434.213	534.213	134.213	134.213
'72b	Instandhaltung - Bezogene Leistungen	590.000	442.500	448.127	597.503	5.627	7.503
'73	Steuern, Abgaben Versicherungen	290.000	217.500	250.436	250.436	32.936	-39.564
'74	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	720.000	540.000	249.242	314.480	-290.758	-405.520
'75	Aufl.v.Ausglp.u.Zuf.d.Fömi.n.KHG z.Sopo od.Verbl.	665.000	665.000	846.395	782.221	181.395	117.221
'76	Abschr. Auf Sachanl.und Zuf. Zu Wertberichtg.	2.108.333	0	0	2.197.000	0	88.667
'77	Auw.f.d.Nutz.v.Anlagegütern n.§ 9 KHG	95.000	71.250	96.261	128.349	25.011	33.349
'78a	sonst. Aufwendungen	270.000	202.500	127.740	152.817	-74.760	-117.183
'78b	sonst. Aufwendungen - Bezogene Leistungen	925.486	694.115	642.766	857.022	-51.348	-68.464
'79	außerordentl. Aufwendungen	30.000	22.500	50.442	67.256	27.942	37.256
	Summe Sachaufwendungen	**20.555.506**	**14.001.630**	**15.144.019**	**22.329.158**	**1.142.390**	**1.773.652**
	Summe Aufwendungen gesamt	**32.021.181**	**22.600.886**	**23.266.266**	**33.621.013**	**665.380**	**1.599.832**
	Betriebsergebnis	**-2.449.521**	**-1.513.515**	**-1.271.666**	**-2.401.368**	**241.849**	**48.153**

Kreisklinik Jugenheim

		Plan		Ist		Abweichung	
		Jahr	Monat	Monat	HR	Monat	HR
		2009	Σ 1-9	2009	Σ 1-9	2009	Σ 1-9
		€	€	€	€	€	€
'40	Erlöse aus allgem. Krankenhausleistungen	10.692.236	8.019.177	7.911.160	9.836.762	-108.017	-855.474
'41	Erlöse aus Wahlleistungen	95.000	71.250	62.379	83.172	-8.871	-11.828
'42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	110.000	82.500	60.285	171.829	-22.215	61.829
'43	Nutzungsentgelte der Ärzte	215.000	161.250	123.870	205.160	-37.380	-9.840
'44	Rückvergütungen, Vergütungen, Sachbezüge	50.000	37.500	36.287	48.383	-1.213	-1.617
'45	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	185.000	138.750	127.729	170.305	-11.021	-14.695
'46	Erträge aus Fördermitteln	75.000	56.250	86.046	86.046	29.796	11.046
'47	Zuwendungen u. Zuschüsse der öff. Hand					0	0
'48	Ertr.a.d.Einst.v.Ausglp.a.Darlf.u.f.Eigenmittelförd.	3.927	0	0	3.927	0	0
'49	Erträge aus Aufl. v. SOPO,Verb., n.d.KHG	555.000	0	0	570.000	0	15.000
'50	Erträge aus verbundenen Unternehmen					0	0
'51	sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	2.500	1.875	1.218	1.624	-657	-876
'52	Ertr.a.Abg.d.Zuschreibng.d.Anlagevermögens					0	0
'53	Ertr.a.d. Herabsetzungd.Pauschalwertberichtg.					0	0
'54	Erträge aus Aufl. von Rückstellungen					0	0
'55	Bestandsänderungen, akt. Eigenleistungen					0	0
'56	Erträge aus Einst.v.Ford.nach KHG					0	0
'57	Sonstige ordentl. Erträge	250.000	187.500	199.861	266.482	12.361	16.482
'58	Ertr.a.Ausgl.beträgen f. frühere Jahre					0	0
'59	übrige Erträge	150.000	112.500	204.853	150.000	92.353	0
	Summe Erträge	**12.383.663**	**8.868.552**	**8.813.688**	**11.593.689**	**-54.864**	**-789.974**
'60-64a	Ärztlicher Dienst	638.612	478.959	489.580	766.295	10.621	127.683
'60-64b	Pflegedienst	979.529	734.647	631.868	945.688	-102.778	-33.841
'60-64c	Med.-techn. Dienst	473.147	354.860	289.378	437.696	-65.482	-35.451
'60-64d	Funktionsdienst	83.104	62.328	58.250	87.675	-4.078	4.571
'60-64e	Klini. Hauspersonal	52.384	39.288	36.471	57.537	-2.817	5.153
'60-64f	Wi.-Versorgungsdienst	117.191	87.893	86.771	130.418	-1.123	13.227
'60-64g	Techn. Dienst	107.468	80.601	77.322	109.337	-3.279	1.869
'60-64h	Verwaltung	129.443	97.082	151.824	148.773	54.741	19.330
'60-64i	Sonderdienst	0	0	4.927	7.520	4.927	7.520
'60-64j	Zivildienstleistende	11.600	8.700	6.266	9.359	-2.434	-2.241
'60-64k	n. zurechenb. Pers.kosten	49.000	36.750	0	15.022	-36.750	-33.978
'60-64l	Umlage Hess. Gem.unfallv.	10.000	7.500	10.379	10.944	2.879	944
	Summe Personalaufwendungen	**2.651.478**	**1.988.609**	**1.843.035**	**2.726.265**	**-145.573**	**74.787**
'65a	Lebensmittel	30.000	22.500	34	45	-22.466	-29.955
'65b	Lebensmittel - Bezogene Leistungen	415.000	311.250	319.765	426.353	8.515	11.353
'66a	Medizinischer Bedarf	2.286.685	1.715.014	1.649.744	2.199.658	-65.270	-87.027
'66b	Medizinischer Bedarf - Bezogene Leistungen	4.058.150	3.043.613	2.573.949	3.581.932	-469.664	-476.218
'67	Wasser, Energie, Brennstoffe	453.000	339.750	358.581	478.108	18.831	25.108
'68a	Wirtschaftsbedarf	244.000	183.000	173.732	231.642	-9.268	-12.358
'68b	Wirtschaftsbedarf - Bezogene Leistungen	261.250	195.938	252.889	337.185	56.951	75.935
'69a	Verwaltungsbedarf	205.000	153.750	101.482	135.310	-52.268	-69.690
'69b	Verwaltungsbedarf - Bezogene Leistungen	220.000	165.000	125.325	167.100	-39.675	-52.900
'70	Aufw.f. zentrale Dienstleistungen					0	0
'72a	Instandhaltung	180.000	135.000	154.670	199.670	19.670	19.670
'72b	Instandhaltung - Bezogene Leistungen	320.000	240.000	226.368	301.824	-13.632	-18.176
'73	Steuern, Abgaben Versicherungen	75.000	56.250	107.938	107.938	51.688	32.938
'74	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	250.000	187.500	148.313	418.400	-39.187	168.400
'75	Aufl.v.Ausglp.u.Zuf.d.Fömi.n.KHG z.Sopo od.Verbl.	10.000	10.000	86.046	47.496	76.046	37.496
'76	Abschr. Auf Sachanl.und Zuf. Zu Wertberichtg.	850.000	0	0	668.000	0	-182.000
'77	Auw.f.d.Nutz.v.Anlagegütern n.§ 9 KHG	65.000	48.750	57.824	77.099	9.074	12.099
'78a	sonst. Aufwendungen	50.000	37.500	19.359	22.215	-18.141	-27.785
'78b	sonst. Aufwendungen - Bezogene Leistungen					0	0
'79	außerordentl. Aufwendungen	10.000	7.500	2.674	3.565	-4.826	-6.435
	Summe Sachaufwendungen	**9.983.085**	**6.852.314**	**6.358.692**	**9.403.540**	**-493.622**	**-579.545**
	Summe Aufwendungen gesamt	**12.634.563**	**8.840.922**	**8.201.727**	**12.129.805**	**-639.195**	**-504.758**
	Betriebsergebnis	**-250.900**	**27.630**	**611.961**	**-536.115**	**584.331**	**-285.215**

Eigenbetrieb gesamt

		Plan		Ist		Abweichung	
		Jahr	Monat	Monat	HR	Monat	HR
		2009	Σ 1-9	2009	Σ 1-9	2009	Σ 1-9
		€	€	€	€	€	€
'40	Erlöse aus allgem. Krankenhausleistungen	34.566.397	25.924.798	26.591.817	35.226.868	667.019	660.471
'41	Erlöse aus Wahlleistungen	170.000	127.500	129.421	172.561	1.921	2.561
'42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	560.000	420.000	419.237	857.578	-763	297.578
'43	Nutzungsentgelte der Ärzte	580.000	435.000	300.174	540.232	-134.826	-39.768
'44	Rückvergütungen, Vergütungen, Sachbezüge	300.000	225.000	207.625	276.834	-17.375	-23.166
'45	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	1.535.000	1.151.250	934.694	1.336.259	-216.556	-198.741
'46	Erträge aus Fördermitteln	865.000	846.250	932.441	932.441	86.191	67.441
'47	Zuwendungen u. Zuschüsse der öff. Hand	0	0	0	0	0	0
'48	Ertr.a.d.Einst.v.Ausglp.a.Darlf.u.f.Eigenmittelförd.	60.982	0	0	60.982	0	0
'49	Erträge aus Aufl. v. SOPO,Verb., n.d.KHG	2.216.444	0	0	1.997.000	0	-219.444
'50	Erträge aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
'51	sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	51.500	38.625	54.486	72.648	15.861	21.148
'52	Ertr.a.Abg.d.Zuschreibng.d.Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
'53	Ertr.a.d. Herabsetzungd.Pauschalwertberichtg.	0	0	0	0	0	0
'54	Erträge aus Aufl. von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
'55	Bestandsänderungen, akt. Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
'56	Erträge aus Einst.v.Ford.nach KHG	0	0	0	0	0	0
'57	Sonstige ordentl. Erträge	750.000	562.500	779.948	1.039.931	217.448	289.931
'58	Ertr.a.Ausgl.beträgen f. frühere Jahre	0	0	0	0	0	0
'59	übrige Erträge	300.000	225.000	458.445	300.000	233.445	0
	Summe Erträge	**41.955.323**	**29.955.923**	**30.808.288**	**42.813.334**	**852.365**	**858.011**
'60-64a	Ärztlicher Dienst	3.253.949	2.440.462	2.753.390	3.556.031	312.929	302.082
'60-64b	Pflegedienst	5.315.466	3.986.600	3.461.232	5.096.583	-525.368	-218.883
'60-64c	Med.-techn. Dienst	1.633.225	1.224.919	1.085.923	1.587.200	-138.996	-46.025
'60-64d	Funktionsdienst	1.420.572	1.065.429	1.016.068	1.475.953	-49.361	55.381
'60-64e	Klini. Hauspersonal	52.384	39.288	36.471	57.537	-2.817	5.153
'60-64f	Wi.-Versorgungsdienst	763.536	572.652	516.113	754.669	-56.539	-8.867
'60-64g	Techn. Dienst	304.250	228.188	198.360	281.897	-29.827	-22.353
'60-64h	Verwaltung	1.089.761	817.321	793.013	1.032.030	-24.308	-57.731
'60-64i	Sonderdienst	49.308	36.981	36.320	53.347	-661	4.039
'60-64j	Zivildienstleistende	28.802	21.602	21.985	29.949	383	1.147
'60-64k	n. zurechenb. Pers.kosten	159.900	119.925	0	45.165	-119.925	-114.735
'60-64l	Umlage Hess. Gem.unfallv.	46.000	34.500	46.408	47.758	11.908	1.758
	Summe Personalaufwendungen	**14.117.153**	**10.587.865**	**9.965.282**	**14.018.120**	**-622.583**	**-99.033**
'65a	Lebensmittel	32.500	24.375	1.136	1.514	-23.239	-30.986
'65b	Lebensmittel - Bezogene Leistungen	915.250	686.438	713.019	950.692	26.581	35.442
'66a	Medizinischer Bedarf	6.136.685	4.602.514	5.323.271	7.097.695	720.758	961.010
'66b	Medizinischer Bedarf - Bezogene Leistungen	10.700.087	8.025.065	7.481.608	10.575.477	-543.458	-124.610
'67	Wasser, Energie, Brennstoffe	1.313.000	984.750	973.692	1.298.256	-11.058	-14.744
'68a	Wirtschaftsbedarf	929.000	696.750	670.539	894.051	-26.211	-34.949
'68b	Wirtschaftsbedarf - Bezogene Leistungen	761.250	570.938	809.352	1.079.136	238.414	317.886
'69a	Verwaltungsbedarf	1.217.000	912.750	1.014.581	1.352.775	101.831	135.775
'69b	Verwaltungsbedarf - Bezogene Leistungen	630.000	472.500	566.700	755.600	94.200	125.600
'70	Aufw.f. zentrale Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
'72a	Instandhaltung	580.000	435.000	588.882	733.882	153.882	153.882
'72b	Instandhaltung - Bezogene Leistungen	910.000	682.500	674.495	899.327	-8.005	-10.673
'73	Steuern, Abgaben Versicherungen	365.000	273.750	358.374	358.374	84.624	-6.626
'74	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	970.000	727.500	397.555	732.880	-329.945	-237.120
'75	Aufl.v.Ausglp.u.Zuf.d.Fömi.n.KHG z.Sopo od.Verbl.	675.000	675.000	932.441	829.717	257.441	154.717
'76	Abschr. Auf Sachanl.und Zuf. Zu Wertberichtg.	2.958.333	0	0	2.865.000	0	-93.333
'77	Auw.f.d.Nutz.v.Anlagegütern n.§ 9 KHG	160.000	120.000	154.086	205.448	34.086	45.448
'78a	sonst. Aufwendungen	320.000	240.000	147.099	175.031	-92.901	-144.969
'78b	sonst. Aufwendungen - Bezogene Leistungen	925.486	694.115	642.766	857.022	-51.348	-68.464
'79	außerordentl. Aufwendungen	40.000	30.000	53.115	70.821	23.115	30.821
	Summe Sachaufwendungen	**30.538.591**	**20.853.944**	**21.502.711**	**31.732.698**	**648.767**	**1.194.107**
	Summe Aufwendungen gesamt	**44.655.744**	**31.441.808**	**31.467.993**	**45.750.817**	**26.184**	**1.095.073**
	Betriebsergebnis	**-2.700.421**	**-1.485.886**	**-659.705**	**-2.937.483**	**826.180**	**-237.062**

Erläuterungen zu den einzelnen Kontengruppen

KGr 40 Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen

Die DRG-Erlöse sind entsprechend der 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.

Für Groß-Umstadt wurde noch kein Budget für das Jahr 2009 verhandelt. Hier wird daher von folgenden Hochrechnungs- bzw. Schätzwerten ausgegangen: Vereinbarung von ca. 8.200 Relativgewichten analog 2008 (derzeitiger Hochrechnungswert 2009: 8.218 Relativgewichte), abzurechnen mit dem landesweit einheitlichen Basisfallwert 2009 in Höhe von 2.917,16 € unter Abzug eines Konvergenzabschlags von 23,21 €. Daraus ergibt sich ein angenommenes Budget von 23.812.390 €. Gerechnet wird außerdem mit nach Ausgleich verbleibenden Mehrerlösen i.H.v. ca. 30 T€ sowie Zusatzbeträgen für die Verbesserung der Stellensituation in der Pflege gem. § 4 Abs. 10 KHEntgG i.H.v. ca. 100 T€.

Für Jugenheim ist ebenso noch kein Budget fest vereinbart, allerdings wurden schon Eckpunkte verhandelt. In der Erlöshochrechnung wird von folgenden Werten ausgegangen: Volles Budget für 1.581 Relativgewichte (wie Vereinbarung 2008; derzeitiger Hochrechnungswert 2009: 1.834 Relativgewichte), abzurechnen mit dem landesweit einheitlichen Basisfallwert 2009 in Höhe von 2.917,16 € unter Abzug eines Konvergenzabschlags von 109,90 €. Zusätzlich Vereinbarung von Mehrleistungen in Höhe von 119 Relativgewichten, für die ein Abschlag gem. § 4 Abs. 2a S1 KHEntgG von max. 35 % hinzunehmen sein wird. Daraus ergibt sich ein angenommenes Budget von 4.643.079 €. Für die restlichen Mehrleistungen von hochgerechnet 134 Relativgewichten wird zusätzlich ein Mehrerlös nach Ausgleich von ca. 130 T€ erwartet.

Die Erlösprognose für die neurologische Rehabilitation in Jugenheim richtet sich nach der Belegungsentwicklung bzw. den gebuchten Erlösen. Es werden bis zum Jahresende Erlöse von ca. 4.500 T€ hochgerechnet.

Für den Bereich der Kurzzeitchirurgie bleiben die Fälle und damit die Erlöse weiter hinter dem Planansatz zurück. Die vorsichtige Schätzung geht für das Gesamtjahr von Erlösen (abzgl. Reha-Anteil) in Höhe von ca. 350 T€ aus.

In der Kontengruppe 40 werden außerdem die abgerechneten Zuschläge für die Ausbildungsfinanzierung und die Finanzierung der Verbesserung von Arbeitszeitbedingungen ausgewiesen. Außerdem sind hier die Abgaben an den landesweiten Ausbildungsfonds 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 sind anhand der gebuchten Ist-Werte und der Leistungsentwicklung auf das Jahresende hochgerechnet.

Aufgrund der guten Entwicklung der ambulanten Operationen kann der Planwert voraussichtlich um ca. 300 T€ übertroffen werden.

KGr 43 Nutzungsentgelte der Ärzte

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

KGr 44 Rückvergütungen, Vergütungen, Sachbezüge

Die Position wird anhand der gebuchten Ist-Werte 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.

Die sich gegenüber dem Plan ergebenden Mindererlöse resultieren aus einer Kontierungsänderung bei den Personalkostenerstattungen der D-GmbH an den Eigenbetrieb für beigestelltes Reinigungspersonal. Diese Erträge werden jetzt in der Kontengruppe 57 verbucht, bei der sich dementsprechend eine Planüberschreitung zeigt.

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).

Die Erträge aus Pauschalfördermitteln sind entsprechend der Förderbescheide vom 04.09.2009 angesetzt. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten etc. sind entsprechend der Ist-Werte des Jahresabschlusses 2008 ausgewiesen.

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. 90 T€ zum 30.09.09) sowie der unter KGr 45 erläuterten Kontierungsänderung.

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 Jugenheim am Standort Groß-Umstadt sowie die ansteigenden Fallzahlen aus. Der Hochrechnungswert entspricht aber in ungefähr dem Ist-Wert des Jahresabschlusses 2008.

KGr 67 Wasser, Energie, Brennstoffe

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

Die Werte liegen im Plan.

KGr 68 a/b Wirtschaftsbedarf / bezogene Leistungen Wirtschaftsbedarf

Die Aufwendungen für Wirtschaftsbedarf sind anhand der gebuchten Ist-Werte bzw. vertraglichen Verpflichtungen auf das Jahresende hochgerechnet. In der Position Wirtschaftsbedarf - bezogene Leistungen sind die an die Dienstleistungs-GmbH gezahlten Entgelte für Reinigung und Arbeitssicherheit enthalten.

Die Überschreitung der Planwerte für die bezogenen Leistungen resultiert aus den gegenüber der Planung angehobenen Reinigungsentgelten der Dienstleistungs GmbH.

KGr 69 a/b Verwaltungsbedarf / bezogene Leistungen Verwaltung

Auch die Aufwendungen für Verwaltungsbedarf sind anhand der gebuchten Ist-Werte bzw. vertraglichen Verpflichtungen auf das Jahresende hochgerechnet. In der Position Verwaltungsbedarf - bezogene Leistungen sind die an die Dienstleistungs-GmbH gezahlten Entgelte für Verwaltungs- und Pforten-Dienstleistungen enthalten.

Die Plan-Überschreitung im Bereich Verwaltungsbedarf resultiert aus den bei der Planung noch nicht berücksichtigten Beratungs- und Managementaufwendungen für die Restrukturierung sowie bauliche und medizinische Weiterentwicklung der Kliniken.

Die Plan-Überschreitung im Bereich der bezogenen Verwaltungsleistungen ist den gegenüber der Planung angehobenen Entgelte der Dienstleistungs GmbH geschuldet.

KGr 72 a/b Instandhaltung / bezogene Leistungen Instandhaltung

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

Die Plan-Überschreitung in der Kontengruppe 72a ergibt sich aufgrund des steigenden Instandhaltungsbedarfes bzw. Renovierungsbedarfen für Krankenhausgebäude und Gebäudetechnik.

KGr 73 Steuern, Abgaben, Versicherungen

Die Hochrechnung der Aufwendungen für Steuern, Abgaben, Versicherungen richtet sich nach den gebuchten Ist-Werten.

KGr 74 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sind in der Hochrechnung anhand der tatsächlichen Entwicklung berücksichtigt. Insbesondere die in 2009 günstige Entwicklung des Kassenkredit-Zinssatzes (ab 01.10.09: 1,013 %) sorgt für eine Entlastung. Die langfristigen Darlehen verzinsen sich mit durchschnittlich 4,5 %.

Berücksichtigt ist auch eine Verzinsung analog der in 2008 gebildeten Zinsrückstellung für den Kassenverstärkungskredit des Landkreises aus 2008.

KGr 75-77 Zuführung zu Sonderposten, Abschreibungen etc.

vgl. Kontengruppen 46-49

Die Aufwendungen für Abschreibungen und Zuführungen zu Sonderposten sind nunmehr mit den Ist-Werten des Jahresabschlusses 2008 angesetzt.

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

In den sonstigen Aufwendungen waren vor allem die Rechnungsabzüge für die Finanzierung der Integrierten Versorgung geplant, die mit dem Krankenhausfinanzierungsreformgesetz (KHRG) entfallen sind.

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

	Stand 30.09.09 €
Liquidität	
Kassenbestand	3.741
Kontokorrent Spk. Dieburg	-13.643.433
Summe (Liquidität I)	**-13.639.692**
Forderungen aus stationären und ambulanten Abrechnungen	4.672.664
Summe (Liquidität II)	**-8.967.028**
Langfristige Verbindlichkeiten	
Sparkasse DIEBURG 610 710 634	678.335
HELABA 804 453 043	557.697
Sparkasse DARMSTADT 600 094 106	585.220
HELABA 804 453 063	667.321
DG-HYP 45-096497-12-3	976.377
DG-HYP 45-096497-11-5	323.420
Summe Langfr. Verbindl.	**3.788.371**
Kurzfristige Verbindlichkeiten	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.701.066
Summe Kurzfr. Verbindl.	**1.701.066**

Kreisklinik Jugenheim

	Stand 30.09.09 €
Liquidität	
Kassenbestand	951
Kontokorrent Spk. Dieburg	385.117
Summe (Liquidität I)	**386.069**
Forderungen aus stationären und ambulanten Abrechnungen	2.003.818
Summe (Liquidität II)	**2.389.886**
Langfristige Verbindlichkeiten	
DG Hyp 3021523011	1.035.405
Sparkasse DIEBURG 610 727 265	0
Helaba 800 056 936	733.969
Sparkasse DIEBURG 610 756 439	667.891
Commerzbank	1.176.494
Sparkasse DIEBURG 610 816 522	212.288
Sparkasse DIEBURG 610 816 225	163.929
Summe Langfr. Verbindl.	**3.989.976**

6. Investitionsbericht

Kreisklinik Groß-Umstadt

	Planwerte			Istwerte		Hochrechnung	
	Maßnahme gesamt	Finanzierung aus Mitteln der VJ	des GJ	Monat Σ 1-9	Ausgabe-rest	vs. Ausgaben Jahresende	Abweichung Plan-HR
	€	€	€	€	€	€	€
Pauschal-geförderte Mieten / Leasing	85.000	0	85.000	63.750	21.250	85.000	0
Pauschal-geförderte kl. Baumaßnahmen	700.000	700.000	0	472.972	227.028	700.000	0
Pauschal-geförderte Maßn. Einr. & Ausst.	3.252.227	2.490.832	761.395	524.334	2.757.116	3.281.451	29.224
Einzel- o. nicht-geförderte Baumaßnahmen	14.090.000	0	14.090.000	509.330	13.580.670	14.090.000	0
Einzel- o. nicht-geförderte Maßn. Einr. & Ausst.	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen gesamt	**18.127.227**	**3.190.832**	**14.936.395**	**1.570.386**	**16.586.064**	**18.156.451**	**29.224**

Die Planwerte sind an die tatsächlichen gewährten Pauschal-Fördermittel 2009 sowie die im Jahresabschluss 2008 festgestellten Restmittel aus Vorjahren angepasst worden.

Für den Neubau der Psychiatrie ist mittlerweile der Zuwendungsbescheid über die Einzelförderung in Höhe von 11.000.000 € eingegangen. Der verbleibende Restfinanzierungsbedarf in Höhe von 2.580.000 € muss über die Aufnahme eines Darlehens gedeckt werden. Offizieller Spatenstich für das Vorhaben ist am 19.11.09.

Außerdem sind die zur funktionellen Verbesserung im Krankenhausgebäude durchgeführten bzw. geplanten Maßnahmen „Einrichtung eines separaten AOP-Bereiches inkl. Tagesklinik“ (350 T€) sowie „räumliche Verlagerung der Verwaltung“ (160 T€) in der Position Einzel- o. nicht geförderte Baumaßnahmen enthalten.

Kreisklinik Jugenheim

	Planwerte			Istwerte		Hochrechnung	
	Maßnahme gesamt	Finanzierung aus Mitteln der VJ	des GJ	Monat Σ 1-9	Ausgabe-rest	vs. Ausgaben Jahresende	Abweichung Plan-HR
	€	€	€	€	€	€	€
Pauschal-geförderte Mieten / Leasing	37.000	0	37.000	27.750	9.250	37.000	0
Pauschal-geförderte kl. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Pauschal-geförderte Maßn. Einr. & Ausst.	437.890	388.845	49.045	41.120	427.008	468.128	30.238
Einzel- o. nicht-geförderte Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Einzel- o. nicht-geförderte Maßn. Einr. & Ausst.	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	0
Investitionen gesamt	**554.890**	**388.845**	**166.045**	**68.870**	**516.258**	**585.128**	**30.238**

Die Planwerte sind an die tatsächlichen gewährten Pauschal-Fördermittel 2009 sowie die im Jahresabschluss 2008 festgestellten Restmittel aus Vorjahren angepasst worden.