



Vierteljahresbericht
der Kreiskliniken Darmstadt-
Dieburg

II. Quartal 2010

Inhaltsübersicht

1. Zusammenfassung	3
2. Belegungsbericht	3
3. Personalbericht	5
4. Erfolgsbericht	7
6. Investitionsbericht	11

1. Zusammenfassung

Siehe Vierteljahresbericht III. Quartal 2010.

2. Belegungsbericht

Fälle Kreiskliniken Groß-Umstadt und Jugenheim

1. Fälle	Plan		Ist		Abweichung	
	Jahr 2010	Monat Σ 01 - 06/2010	Monat Σ 01 - 06/2010	HR 2010	Monat Σ 01 - 06/2010	HR 2010
Innere Medizin	2.943	1.457	1.524	3.097	+ 67	+ 154
Innere Medizin II (Kardiologie)	500	100	139	559	+ 39	+ 59
Geriatric stationär	613	295	316	665	+ 21	+ 52
Geriatric Tagesklinik	68	35	35	60	0	- 8
Intensiv	232	117	123	250	+ 6	+ 18
Allgemeinchirurgie	1.451	724	687	1.387	- 37	- 64
Unfallchirurgie - Trauma	1.469	715	684	1.416	- 31	- 53
Unfallchirurgie - Neuro-CH	222	111	107	216	- 4	- 6
Frauenklinik (ohne Neugeb.)	1.330	671	600	1.150	- 71	- 180
Neugeborene	381	190	136	295	- 54	- 86
HNO	113	56	62	150	+ 6	+ 37
Kreisklinik Groß-Umstadt	9.322	4.471	4.413	9.245	- 58	- 77
Unfallchirurgie (ohne KZO)	914	479	487	933	+ 8	+ 19
Kurzzeit-Chirurgie	200	131	56	85	- 75	- 115
Neurologische Rehabilitation	1.120	598	460	863	- 138	- 257
Kreisklinik Jugenheim	2.234	1.208	1.003	1.881	- 205	- 353
Kreiskliniken gesamt	11.556	5.679	5.416	11.126	- 263	- 430

Die Hochrechnung der Fallzahlen ergibt für Groß-Umstadt eine Steigerung von 700 Fällen gegenüber dem Ist-Wert 2009 (8.545 Fälle).

Die Fallzahlen im stationären Bereich für Jugenheim bewegen sich ungefähr auf dem Vorjahresniveau. In der Neurologischen Rehabilitation ist ein Einbruch von rund 250 Fällen zu verzeichnen. Im Wesentlichen ist dies auf ein Zuweisungsrückgang durch das Klinikum Darmstadt zurückzuführen.

Casemix-Index Kreiskliniken Groß-Umstadt und Jugenheim

2. Case-Mix-Index effektiv	Plan		Ist		Abweichung	
	Jahr	Monat	Monat	HR	Monat	HR
	2010	Σ 01 - 06/2010	Σ 01 - 06/2010	2010	Σ 01 - 06/2010	2010
Innere Medizin	0,784	0,788	0,735	0,731	- 0,053	- 0,053
Innere Medizin II (Radiologie)	0,996	1,000	0,815	0,815		
Geriatrie stationär	2,500	2,546	2,332	2,282	- 0,214	- 0,218
Geriatrie Tagesklinik						
Intensiv	1,565	1,650	1,582	1,514	- 0,068	- 0,051
Allgemeinchirurgie	1,006	1,019	0,931	0,920	- 0,088	- 0,086
Unfallchirurgie - Trauma	1,125	1,147	1,066	1,046	- 0,081	- 0,079
Unfallchirurgie - Neuro-CH	1,545	1,450	1,561	1,656	+ 0,111	+ 0,111
Frauenklinik (ohne Neugeb.)	0,650	0,644	0,753	0,755	+ 0,109	+ 0,105
Neugeborene	0,275	0,274	0,282	0,274	+ 0,008	- 0,001
HNO	0,450	0,455	0,432	0,420	- 0,023	- 0,030
Kreisklinik Groß-Umstadt	0,984	0,997	0,963	0,951	-0,033	-0,034
Unfallchirurgie (ohne KZO)	1,984	2,010	1,847	1,824	- 0,163	- 0,160
Kurzzeit Chirurgie						
Neurologische Rehabilitation						
Kreisklinik Jugenheim	1,984	2,010	1,847	1,824	- 0,163	- 0,160
Kreiskliniken gesamt	1,178	1,212	1,091	1,089	- 0,121	- 0,089

Ambulante Operationen Kreiskliniken Groß-Umstadt und Jugenheim

3. Ambulante Operationen	Plan		Ist		Abweichung	
	Jahr	Monat	Monat	HR	Monat	HR
	2010	Σ 01 - 06/2010	Σ 01 - 06/2010	2010	Σ 01 - 06/2010	2010
Innere Medizin	750	394	378	719	- 16	- 31
Innere Medizin II	20	20			- 20	- 20
Geriatrie stationär						
Geriatrie Tagesklinik						
Intensiv						
Allgemeinchirurgie	150	77	62	121	- 15	- 29
Unfallchirurgie - Trauma	550	284	274	530	- 10	- 20
Unfallchirurgie - Neuro-CH						
Frauenklinik (ohne Neugeb.)	300	147	190	386	+ 43	+ 86
Neugeborene						
HNO			8	16	+ 8	+ 16
Kreisklinik Groß-Umstadt	1.770	922	912	1.772	- 10	+ 2
Unfallchirurgie (ohne KZO)	300	143	107	225	- 36	- 75
Kurzzeit Chirurgie						
Neurologische Rehabilitation						
Kreisklinik Jugenheim	300	143	107	225	- 36	- 75
Kreiskliniken gesamt	2.070	1.065	1.019	1.997	- 46	- 73

3. Personalbericht

Kreisklinik Groß-Umstadt

KGr.	Ist			HR		
	VK	€/VK	Budget	VK	€/VK	Budget
60 - 62 Ärztlicher Dienst	19,1	132.333	1.263.784	18,2	133.961	2.435.413
60 - 62 Pflegedienst	73,6	53.889	1.856.788	74,3	54.226	4.026.798
60 - 62 Med Techn Dienst	20,4	55.656	530.857	20,5	55.659	1.140.460
60 - 62 Funktionsdienst	25,6	55.564	664.431	26,0	55.283	1.435.704
60 - 62 Klin Hauspersonal	0,0	0	0	0,0	0	0
60 - 62 WI Vers Dienst	15,6	41.230	300.831	15,3	41.166	627.776
60 - 62 Techn Dienst	2,7	57.524	71.883	2,3	57.434	133.822
60 - 62 Verwaltung	11,4	71.074	378.545	11,4	73.600	837.563
60 - 62 Sonderdienst	1,0	52.060	24.365	1,0	51.978	51.978
60 - 62 Sonstiges Personal	4,2	10.148	19.805	2,1	10.132	21.075
Personal Gesamt	173,5	62.960	5.111.289	170,9	62.657	10.710.589

Kreisklinik Jugenheim

KGr.	Ist			HR		
	VK	€/VK	Budget	VK	€/VK	Budget
60 - 62 Ärztlicher Dienst	4,0	183.650	367.299	4,0	203.939	815.757
60 - 62 Pflegedienst	15,8	50.060	369.006	15,4	49.972	768.562
60 - 62 Med Techn Dienst	6,9	51.576	165.832	6,8	51.526	350.890
60 - 62 Funktionsdienst	1,5	53.928	37.859	1,5	53.844	80.766
60 - 62 Klin Hauspersonal	1,4	39.593	25.229	1,5	39.436	58.366
60 - 62 WI Vers Dienst	2,8	37.546	48.323	2,8	37.487	103.089
60 - 62 Techn Dienst	1,0	104.966	49.126	1,0	104.803	104.803
60 - 62 Verwaltung	2,3	55.912	60.186	2,3	62.604	143.989
60 - 62 Sonderdienst	0,1	37.306	1.746	0,1	37.260	3.726
60 - 62 Sonstiges Personal	0,9	8.080	3.479	0,5	8.067	3.711
Personal Gesamt	36,6	65.928	1.128.085	35,8	68.017	2.433.659

Eigenbetrieb gesamt

KGr.	Ist			HR		
	VK	€/VK	Budget	VK	€/VK	Budget
60 - 62 Ärztlicher Dienst	23,1	315.983	1.631.083	22,2	337.900	3.251.170
60 - 62 Pflegedienst	89,4	103.949	2.225.794	89,6	104.197	4.795.360
60 - 62 Med Techn Dienst	27,3	107.232	696.689	27,3	107.185	1.491.350
60 - 62 Funktionsdienst	27,1	109.492	702.290	27,5	109.127	1.516.470
60 - 62 Klin Hauspersonal	1,4	39.593	25.229	1,5	39.436	58.366
60 - 62 WI Vers Dienst	18,3	78.775	349.154	18,0	78.653	730.865
60 - 62 Techn Dienst	3,7	162.490	121.009	3,3	162.237	238.625
60 - 62 Verwaltung	13,7	126.986	438.731	13,7	136.203	981.552
60 - 62 Sonderdienst	1,1	89.366	26.111	1,1	89.238	55.704
60 - 62 Sonstiges Personal	5,1	18.228	23.284	2,5	18.200	24.786
Personal Gesamt	210,0	29.708	6.239.374	206,7	63.585	13.144.248

Kreiskliniken GmbH

KGr.		Ist			HR		
		VK	€/VK	Budget	VK	€/VK	Budget
60 - 62	Ärztlicher Dienst	48,8	185.767	2.298.125	49,6	195.041	4.852.046
60 - 62	Pflegedienst	81,4	79.098	1.502.697	84,3	76.846	3.215.344
60 - 62	Med Techn Dienst	50,3	89.084	1.046.115	50,9	85.600	2.178.505
60 - 62	Funktionsdienst	22,6	85.882	443.118	23,5	83.846	972.141
60 - 62	Schüler	46,3	12.547	270.955	42,9	12.382	531.391
Personal Gesamt		249,4	22.301	5.561.010	251,2	46.775	11.749.428

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	52,6	52.179	646.166	52,4	26.228	1.375.457
60 - 62	Techn Dienst	7,4	80.269	147.510	7,5	44.374	332.803
60 - 62	Verwaltung	21,0	79.917	405.238	20,8	40.703	846.532
Personal Gesamt		80,9	14.812	1.198.913	80,7	31.642	2.554.793

4. Erfolgsbericht

Kreisklinik Groß-Umstadt

		Plan		Ist		Abweichung	
		Jahr 2010 €	Monat Σ 1-6 €	Monat Σ 1-6 €	HR 2010 €	Monat Σ 1-6 €	HR 2010 €
'40	Erlöse aus allgem. Krankenhausleistungen	27.100.000	13.550.000	14.079.669	27.492.066	529.669	392.066
'41	Erlöse aus Wahlleistungen	83.000	41.500	47.536	95.071	6.036	12.071
'42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	841.000	420.500	269.562	839.820	-150.938	-1.180
'43	Nutzungsentgelte der Ärzte	606.000	303.000	85.254	606.000	-217.746	0
'44	Rückvergütungen, Vergütungen, Sachbezüge	228.000	114.000	102.369	204.739	-11.631	-23.261
'45	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	1.238.000	619.000	534.237	1.748.876	-84.763	510.876
'46	Erträge aus Fördermitteln	846.000	0	0	846.000	0	0
'47	Zuwendungen u. Zuschüsse der öff. Hand					0	0
'48	Ertr.a.d.Einst.v.Ausglp.a.Darlf.u.f.Eigenmittelförd.	57.000	0	0	57.055	0	55
'49	Erträge aus Aufl. v. SOPO,Verb., n.d.KHG	1.427.000	0	0	1.427.000	0	0
'50	Erträge aus verbundenen Unternehmen					0	0
'51	sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	71.000	35.500	4.873	9.746	-30.627	-61.254
'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	830.000	415.000	373.506	747.012	-41.494	-82.988
'58	Ertr.a.Ausgl.beträgen f. frühere Jahre					0	0
'59	übrige Erträge	23.000	11.500	-122.614	-122.614	-134.114	-145.614
	Summe Erträge	33.350.000	15.510.000	15.374.392	33.950.773	-135.608	600.773
'60-64a	Ärztlicher Dienst	2.340.000	1.170.000	1.270.759	2.312.603	100.759	-27.397
'60-64b	Pflegedienst	3.930.000	1.965.000	1.906.788	3.988.981	-58.212	58.981
'60-64c	Med.-techn. Dienst	1.090.000	545.000	551.320	1.130.342	6.320	40.342
'60-64d	Funktionsdienst	1.320.000	660.000	709.128	1.424.039	49.128	104.039
'60-64e	Klini. Hauspersonal					0	0
'60-64f	Wi.-Versorgungsdienst	625.000	312.500	300.831	622.139	-11.669	-2.861
'60-64g	Techn. Dienst	118.000	59.000	73.971	132.106	14.971	14.106
'60-64h	Verwaltung	872.000	436.000	482.578	829.187	46.578	-42.813
'60-64i	Sonderdienst	37.000	18.500	24.365	51.548	5.865	14.548
'60-64j	Zwildienstleistende	24.000	12.000	19.805	20.925	7.805	-3.075
'60-64k	n. zurechenb. Pers.kosten	50.000	25.000	0	0	-25.000	-50.000
'60-64l	Umlage Hess. Gem.unfallv.	36.000	18.000	34.657	34.343	16.657	-1.657
	Summe Personalaufwendungen	10.442.000	5.221.000	5.374.202	10.546.213	153.202	104.213
'65a	Lebensmittel	2.000	1.000	452	905	-548	-1.095
'65b	Lebensmittel - Bezogene Leistungen	605.000	302.500	396.837	793.674	94.337	188.674
'66a	Medizinischer Bedarf	5.550.000	2.775.000	2.137.000	5.550.000	-638.000	0
'66b	Medizinischer Bedarf - Bezogene Leistungen	8.150.000	4.075.000	4.018.323	8.332.549	-56.677	182.549
'67	Wasser, Energie, Brennstoffe	838.000	419.000	306.975	834.923	-112.025	-3.077
'68a	Wirtschaftsbedarf	678.000	339.000	329.201	658.402	-9.799	-19.598
'68b	Wirtschaftsbedarf - Bezogene Leistungen	891.000	445.500	446.123	842.245	623	-48.755
'69a	Verwaltungsbedarf	987.000	493.500	751.790	1.356.328	258.290	369.328
'69b	Verwaltungsbedarf - Bezogene Leistungen	613.000	306.500	298.866	597.732	-7.634	-15.268
'70	Aufw.f. zentrale Dienstleistungen					0	0
'72a	Instandhaltung	761.000	380.500	151.501	361.000	-228.999	-400.000
'72b	Instandhaltung - Bezogene Leistungen	637.000	318.500	394.788	639.576	76.288	2.576
'73	Steuern, Abgaben Versicherungen	250.000	125.000	223.380	223.380	98.380	-26.620
'74	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	985.000	492.500	128.081	500.000	-364.419	-485.000
'75	Aufl.v.Ausglp.u.Zuf.d.Fömi.n.KHG z. Sopo od.Verbl.	846.000	0	0	778.473	0	-67.527
'76	Abschr. Auf Sachanl.und Zuf. Zu Wertberichtg.	2.368.000	0	46.154	2.368.000	46.154	0
'77	Auw.f.d.Nutz.v.Anlagegütern n.§ 9 KHG	131.000	65.500	74.985	135.053	9.485	4.053
'78a	sonst. Aufwendungen	99.000	49.500	99.109	188.218	49.609	89.218
'78b	sonst. Aufwendungen - Bezogene Leistungen	1.035.000	517.500	273.442	946.391	-244.058	-88.609
'79	außerordentl. Aufwendungen	35.000	17.500	2.790	5.580	-14.710	-29.420
	Summe Sachaufwendungen	25.461.000	11.123.500	10.079.798	25.112.429	-1.043.702	-348.571
	Summe Aufwendungen gesamt	35.903.000	16.344.500	15.454.000	35.658.642	-890.500	-244.358
	Betriebsergebnis	-2.553.000	-834.500	-79.608	-1.707.870	754.892	845.130

Kreisklinik Jugenheim

		Plan		Ist		Abweichung	
		Jahr 2010 €	Monat Σ 1-6 €	Monat Σ 1-6 €	HR 2010 €	Monat Σ 1-6 €	HR 2010 €
'40	Erlöse aus allgem. Krankenhausleistungen	10.195.000	5.097.500	4.355.372	9.275.719	-742.128	-919.281
'41	Erlöse aus Wahlleistungen	72.000	36.000	48.290	96.579	12.290	24.579
'42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	170.000	85.000	53.956	172.768	-31.044	2.768
'43	Nutzungsentgelte der Ärzte	231.000	115.500	96.068	240.635	-19.432	9.635
'44	Rückvergütungen, Vergütungen, Sachbezüge	51.000	25.500	22.812	45.623	-2.688	-5.377
'45	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	179.000	89.500	81.176	162.351	-8.324	-16.649
'46	Erträge aus Fördermitteln	86.000	0	0	86.000	0	0
'47	Zuwendungen u. Zuschüsse der öff. Hand					0	0
'48	Ertr.a.d.Einst.v.Ausglp.a.Darlf.u.f.Eigenmittelförd.	4.000	0	0	3.927	0	-73
'49	Erträge aus Aufl. v. SOPO, Verb., n.d.KHG	570.000	0	0	566.327	0	-3.673
'50	Erträge aus verbundenen Unternehmen					0	0
'51	sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	3.000	0	0	0	0	-3.000
'52	Ertr.a.Abg.d.Zuschreibng.d.Anlagevermögens					0	0
'53	Ertr.a.d. Herabsetzungs d. 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	266.000	133.000	109.944	219.887	-23.056	-46.113
'58	Ertr.a.Ausgl.beträgen f. frühere Jahre					0	0
'59	übrige Erträge	25.000	12.500	19.777	-23.001	7.277	-48.001
	Summe Erträge	11.852.000	5.594.500	4.787.393	10.846.817	-807.107	-1.005.184
'60-64a	Ärztlicher Dienst	728.000	364.000	468.561	815.757	104.561	87.757
'60-64b	Pflegedienst	845.000	422.500	369.006	768.562	-53.494	-76.438
'60-64c	Med.-techn. Dienst	434.000	217.000	178.925	350.890	-38.075	-83.110
'60-64d	Funktionsdienst	82.000	41.000	37.859	80.766	-3.141	-1.234
'60-64e	Klini. Hauspersonal	57.000	28.500	25.229	58.366	-3.271	1.366
'60-64f	Wi.-Versorgungsdienst	128.000	64.000	48.323	103.089	-15.677	-24.911
'60-64g	Techn. Dienst	34.000	17.000	49.126	104.803	32.126	70.803
'60-64h	Verwaltung	145.000	72.500	59.507	143.989	-12.993	-1.011
'60-64i	Sonderdienst	6.000	3.000	3.493	3.726	493	-2.274
'60-64j	Zwisdienstleistende	4.000	2.000	3.479	3.711	1.479	-289
'60-64k	n. zurechenb. Pers.kosten	50.000	25.000	0	0	-25.000	-50.000
'60-64l	Umlage Hess. Gem.unfallv.	11.000	5.500	7.930	15.860	2.430	4.860
	Summe Personalaufwendungen	2.524.000	1.262.000	1.251.437	2.449.519	-10.563	-74.481
'65a	Lebensmittel	0	0	51	27.202	51	27.202
'65b	Lebensmittel - Bezogene Leistungen	358.000	179.000	274.824	549.647	95.824	191.647
'66a	Medizinischer Bedarf	2.585.000	1.292.500	1.118.512	2.585.000	-173.988	0
'66b	Medizinischer Bedarf - Bezogene Leistungen	3.866.000	1.933.000	1.800.916	3.849.163	-132.084	-16.837
'67	Wasser, Energie, Brennstoffe	496.000	248.000	226.129	452.258	-21.871	-43.742
'68a	Wirtschaftsbedarf	252.000	126.000	96.253	242.507	-29.747	-9.493
'68b	Wirtschaftsbedarf - Bezogene Leistungen	354.000	177.000	169.604	339.208	-7.396	-14.792
'69a	Verwaltungsbedarf	149.000	74.500	31.057	139.998	-43.443	-9.002
'69b	Verwaltungsbedarf - Bezogene Leistungen	171.000	85.500	118.896	237.792	33.396	66.792
'70	Aufw.f. zentrale Dienstleistungen					0	0
'72a	Instandhaltung	219.000	109.500	70.233	190.467	-39.267	-28.533
'72b	Instandhaltung - Bezogene Leistungen	341.000	170.500	97.116	243.287	-73.384	-97.713
'73	Steuern, Abgaben Versicherungen	108.000	54.000	93.087	100.825	39.087	-7.175
'74	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	463.000	231.500	83.385	321.050	-148.115	-141.950
'75	Aufl.v.Ausglp.u.Zuf.d.Fömi.n.KHG z.Sopo od.Verbl.	86.000	0	0	86.000	0	0
'76	Abschr. Auf Sachanl.und Zuf. Zu Wertberichtg.	672.000	0	0	672.000	0	0
'77	Auw.f.d.Nutz.v.Anlagegütern n.§ 9 KHG	79.000	39.500	4.931	76.865	-34.569	-2.135
'78a	sonst. Aufwendungen	24.000	12.000	5.816	24.000	-6.184	0
'78b	sonst. Aufwendungen - Bezogene Leistungen					0	0
'79	außerordentl. Aufwendungen	2.000	1.000	1.079	2.159	79	159
	Summe Sachaufwendungen	10.225.000	4.733.500	4.191.889	10.139.427	-541.611	-85.573
	Summe Aufwendungen gesamt	12.749.000	5.995.500	5.443.326	12.588.946	-552.174	-160.054
	Betriebsergebnis	-897.000	-401.000	-655.933	-1.742.130	-254.933	-845.130

Eigenbetrieb gesamt

		Plan		Ist		Abweichung	
		Jahr 2010 €	Monat Σ 1-6 €	Monat Σ 1-6 €	HR 2010 €	Monat Σ 1-6 €	HR 2010 €
'40	Erlöse aus allgem. Krankenhausleistungen	37.295.000	18.647.500	18.435.041	36.767.785	-212.459	-527.215
'41	Erlöse aus Wahlleistungen	155.000	77.500	95.825	191.651	18.325	36.651
'42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	1.011.000	505.500	323.518	1.012.588	-181.982	1.588
'43	Nutzungsentgelte der Ärzte	837.000	418.500	181.321	846.635	-237.179	9.635
'44	Rückvergütungen, Vergütungen, Sachbezüge	279.000	139.500	125.181	250.362	-14.319	-28.638
'45	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	1.417.000	708.500	615.413	1.911.228	-93.087	494.228
'46	Erträge aus Fördermitteln	932.000	0	0	932.000	0	0
'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.	61.000	0	0	60.982	0	-18
'49	Erträge aus Aufl. v. SOPO, Verb., n.d.KHG	1.997.000	0	0	1.993.327	0	-3.673
'50	Erträge aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
'51	sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	74.000	35.500	4.873	9.746	-30.627	-64.254
'52	Ertr.a.Abgl.d.Zuschreibng.d.Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
'53	Ertr.a.d. Herabsetzngd.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	1.096.000	548.000	483.450	966.900	-64.550	-129.100
'58	Ertr.a.Ausgl.beträgen f. frühere Jahre	0	0	0	0	0	0
'59	übrige Erträge	48.000	24.000	-102.837	-145.614	-126.837	-193.614
	Summe Erträge	45.202.000	21.104.500	20.161.785	44.797.589	-942.715	-404.411
'60-64a	Ärztlicher Dienst	3.068.000	1.534.000	1.739.320	3.128.360	205.320	60.360
'60-64b	Pflegedienst	4.775.000	2.387.500	2.275.794	4.757.543	-111.706	-17.457
'60-64c	Med.-techn. Dienst	1.524.000	762.000	730.245	1.481.232	-31.755	-42.768
'60-64d	Funktionsdienst	1.402.000	701.000	746.988	1.504.805	45.988	102.805
'60-64e	Klini. Hauspersonal	57.000	28.500	25.229	58.366	-3.271	1.366
'60-64f	Wi.-Versorgungsdienst	753.000	376.500	349.154	725.228	-27.346	-27.772
'60-64g	Techn. Dienst	152.000	76.000	123.097	236.909	47.097	84.909
'60-64h	Verwaltung	1.017.000	508.500	542.085	973.176	33.585	-43.824
'60-64i	Sonderdienst	43.000	21.500	27.857	55.274	6.357	12.274
'60-64j	Zivildienstleistende	28.000	14.000	23.284	24.636	9.284	-3.364
'60-64k	n. zurechenb. Pers.kosten	100.000	50.000	0	0	-50.000	-100.000
'60-64l	Umlage Hess. Gem.unfallv.	47.000	23.500	42.587	50.203	19.087	3.203
	Summe Personalaufwendungen	12.966.000	6.483.000	6.625.639	12.995.732	142.639	29.732
'65a	Lebensmittel	2.000	1.000	503	28.107	-497	26.107
'65b	Lebensmittel - Bezogene Leistungen	963.000	481.500	671.660	1.343.321	190.160	380.321
'66a	Medizinischer Bedarf	8.135.000	4.067.500	3.255.512	8.135.000	-811.988	0
'66b	Medizinischer Bedarf - Bezogene Leistungen	12.016.000	6.008.000	5.819.239	12.181.712	-188.761	165.712
'67	Wasser, Energie, Brennstoffe	1.334.000	667.000	533.104	1.287.181	-133.896	-46.819
'68a	Wirtschaftsbedarf	930.000	465.000	425.455	900.909	-39.545	-29.091
'68b	Wirtschaftsbedarf - Bezogene Leistungen	1.245.000	622.500	615.726	1.181.453	-6.774	-63.547
'69a	Verwaltungsbedarf	1.136.000	568.000	782.847	1.496.326	214.847	360.326
'69b	Verwaltungsbedarf - Bezogene Leistungen	784.000	392.000	417.762	835.524	25.762	51.524
'70	Aufw.f. zentrale Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
'72a	Instandhaltung	980.000	490.000	221.735	551.467	-268.265	-428.533
'72b	Instandhaltung - Bezogene Leistungen	978.000	489.000	491.904	882.863	2.904	-95.137
'73	Steuern, Abgaben Versicherungen	358.000	179.000	316.468	324.205	137.468	-33.795
'74	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	1.448.000	724.000	211.466	821.050	-512.534	-626.950
'75	Aufl.v.Ausglp.u.Zuf.d.Fömi.n.KHG z.Sopo od.Verbl.	932.000	0	0	864.473	0	-67.527
'76	Abschr. Auf Sachanl.und Zuf. Zu Wertberichtg.	3.040.000	0	46.154	3.040.000	46.154	0
'77	Auw.f.d.Nutz.v.Anlagegütern n.§ 9 KHG	210.000	105.000	79.916	211.919	-25.084	1.919
'78a	sonst. Aufwendungen	123.000	61.500	104.925	212.218	43.425	89.218
'78b	sonst. Aufwendungen - Bezogene Leistungen	1.035.000	517.500	273.442	946.391	-244.058	-88.609
'79	außerordentl. Aufwendungen	37.000	18.500	3.869	7.738	-14.631	-29.262
	Summe Sachaufwendungen	35.686.000	15.857.000	14.271.687	35.251.856	-1.585.313	-434.144
	Summe Aufwendungen gesamt	48.652.000	22.340.000	20.897.326	48.247.589	-1.442.674	-404.411
	Betriebsergebnis	-3.450.000	-1.235.500	-735.541	-3.450.000	499.959	0

5. Finanzbericht

Kreisklinik Groß-Umstadt

	Stand 30.06.10 €
Liquidität	
Kassenbestand	3.019
Kontokorrent Spk. Dieburg	-12.790.419
Summe (Liquidität I)	-12.787.400
Forderungen aus stationären und ambulanten Abrechnungen	5.276.928
Summe (Liquidität II)	-7.510.472
Langfristige Verbindlichkeiten	
Sparkasse DIEBURG 610 710 634	645.434
HELABA 804 453 043	491.997
Sparkasse DARMSTADT 600 094 106	579.547
HELABA 804 453 063	648.011
DG-HYP 45-096497-12-3	944.568
DG-HYP 45-096497-11-5	318.001
Summe Langfr. Verbindl.	3.627.559
Kurzfristige Verbindlichkeiten	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.894.920
Summe Kurzfr. Verbindl.	1.894.920

Kreisklinik Jugenheim

	Stand 30.06.10 €
Liquidität	
Kassenbestand	832
Kontokorrent Spk. Dieburg	140.418
Summe (Liquidität I)	141.250
Forderungen aus stationären und ambulanten Abrechnungen	1.784.700
Summe (Liquidität II)	1.925.949
Langfristige Verbindlichkeiten	
DG Hyp 3021523011	1.004.403
Sparkasse DIEBURG 610 727 265	0
Helaba 800 056 936	656.669
Sparkasse DIEBURG 610 756 439	651.436
Commerzbank	1.024.451
Sparkasse DIEBURG 610 816 522	208.011
Sparkasse DIEBURG 610 816 225	160.660
Summe Langfr. Verbindl.	3.705.629

6. Investitionsbericht

Kreisklinik Groß-Umstadt

	Maßnahme gesamt	Planwerte		Istwerte		Hochrechnung	
		Finanzierung aus Mitteln der VJ	des GJ	Monat Σ 1-6	Ausgabe- rest	vs. Ausgaben Jahresende	Abweichung Plan-HR
Pauschal-geförderte Mieten / Leasing	85.000	0	85.000	43.227	41.773	85.000	0
Pauschal-geförderte kl. Baumaßnahmen	200.000	0	200.000	35.512	164.488	200.000	0
Pauschal-geförderte Maßn. Einr. & Ausst.	3.127.555	2.782.555	345.000	517.285	2.962.584	3.479.869	352.314
Einzel- o. nicht-geförderte Baumaßnahmen	17.070.000	2.580.000	14.490.000	2.554.797	14.543.526	17.098.323	28.323
Einzel- o. nicht-geförderte Maßn. Einr. & Ausst.	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen gesamt	20.482.555	5.362.555	15.120.000	3.150.821	17.712.372	20.863.192	380.637

Kreisklinik Jugenheim

	Maßnahme gesamt	Planwerte		Istwerte		Hochrechnung	
		Finanzierung aus Mitteln der VJ	des GJ	Monat Σ 1-3	Ausgabe- rest	vs. Ausgaben Jahresende	Abweichung Plan-HR
Pauschal-geförderte Mieten / Leasing	37.000	0	37.000	0	37.000	37.000	0
Pauschal-geförderte kl. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Pauschal-geförderte Maßn. Einr. & Ausst.	319.156	296.156	23.000	0	425.107	425.107	105.951
Einzel- o. nicht-geförderte Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Einzel- o. nicht-geförderte Maßn. Einr. & Ausst.	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen gesamt	356.156	296.156	60.000	0	462.107	462.107	105.951