



**Vierteljahresbericht**  
**der Kreiskliniken Darmstadt-**  
**Dieburg**

III. Quartal 2011

## **Inhaltsübersicht**

1. Zusammenfassung.....	3
2. Belegungsbericht .....	5
3. Personalbericht .....	7
4. Erfolgsbericht .....	9
5. Finanzbericht .....	16
6. Investitionsbericht .....	17
7. Zu erwartende Änderungen in der beihilferechtlichen Ausgleichsbilanz .....	18

# 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 September 2011 sowie über die Liquiditätslage. Dem Quartalsbericht liegt der 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2011 zugrunde. Dieser wurde bereits durch die Gremien Betriebskommission, den Haupt- und Finanzausschuss und den Kreisausschuss genehmigt. Eine abschließende Genehmigung durch den Kreistag und das Regierungspräsidium steht zum Zeitpunkt der Erstellung des Quartalsberichts noch aus.

Die Fallzahlentwicklung in der Kreisklinik Groß-Umstadt hat sich im Jahr 2011 im Vergleich zum Vorjahr deutlich über dem Branchendurchschnitt entwickelt. Das eingeschlagene Maßnahmenbündel zur Fallzahlsteigerung greift nachhaltig. Insbesondere die Gesamtentwicklung in der Klinik für Innere Medizin II (Kardiologie und Angiologie) verläuft über den Planzahlen.

Zusätzlich konnten für die Kreisklinik Groß-Umstadt zum 1. Januar 2011 fünf Intensivärzte für den Neuaufbau des Bereiches Weaning, sowie zum 1. April 2011 ein leitender Oberarzt in der Unfallchirurgie, für den Bereich elektive Orthopädie, gewonnen werden. Die Leistungen werden sich im weiteren Jahresverlauf positiv in den Zahlen niederschlagen.

Auch die Klinik für Orthopädie und Traumatologie in Jugenheim behauptet, trotz eines intensiven Wettbewerbsumfelds, die Fallzahlen des Vorjahres. Zur Fallzahlsicherung wurden weitere Verträge zur integrierten Versorgung mit den Kostenträgern abgeschlossen.

Die positive Fallzahlentwicklung in der neurologischen Rehabilitation im ersten Quartal 2011 hat leider nicht angehalten. Im zweiten und dritten Quartal 2011 waren die Fallzahlen wieder rückläufig, so dass die Fallzahlen über den Gesamtzeitraum gegenüber dem Vergleichszeitraum 2010 niedriger ausfallen.

Bei der Entgeltverhandlung 2011 für die Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg konnte nach vier Verhandlungsrunden keine Einigung mit den Kostenträgern erzielt werden. Eine Entscheidung wird nun über die angerufene Schiedsstelle getroffen, deren erste Sitzung voraussichtlich im Dezember 2011 stattfindet. Eine vorläufige Budgetvereinbarung für die Inbetriebnahme des Zentrums für Seelische Gesundheit wurde zum 1. Juli 2011 geschlossen. Durch diese ist gewährleistet, dass die erbrachten Leistungen mit den Krankenkassen abgerechnet werden können und eine ausreichende Liquidität gewährleistet ist.

Die Erlöse aus ambulanten Operationen entwickeln sich in beiden Häusern stabil. Hier entsprechen die Erlös-Zahlen in der Hochrechnung dem Planansatz.

In der Summe bewegt sich der voraussichtliche Verlust auf dem Niveau des 1. Nachtrags zum Wirtschaftsplan 2011.

## 2. Belegungsbericht

### Fälle Kreiskliniken Groß-Umstadt und Jugenheim

1. Fälle	1. Ntr. Wirtschaftsplan		Ist Monat Σ 1-9/11	HR 2011	Abweichung	
	Monat	Jahr			Monat	HR
	Σ 1-9/11	2011			Σ 1-9/11	2011
Innere Medizin	1.932	2.576	1.951	2.605	+ 19	+ 29
Innere Medizin II	1.683	2.244	1.677	2.236	- 6	- 8
Geriatric stationär	493	657	487	658	- 6	+ 1
Intensiv	206	275	201	278	- 5	+ 3
Allgemeinchirurgie	938	1.250	941	1.240	+ 4	- 10
Plastische Chirurgie	108	144	109	145	+ 1	+ 1
Unfallchirurgie - Trauma	958	1.277	969	1.301	+ 11	+ 24
Unfallchirurgie - Neuro-CH	147	196	157	215	+ 10	+ 19
Frauenklinik (ohne Neugeb.)	791	1.055	787	1.057	- 4	+ 2
Neugeborene	240	320	239	329	- 1	+ 9
HNO	77	103	77	104	- 0	+ 1
<b>Kreisklinik Groß-Umstadt</b>	<b>7.573</b>	<b>10.097</b>	<b>7.595</b>	<b>10.168</b>	<b>+ 22</b>	<b>+ 71</b>
Unfallchirurgie (ohne KZO)	650	866	599	809	- 51	- 57
Kurzzeit Chirurgie	150	200	127	184	- 23	- 16
Neurologische Rehabilitation	655	873	703	914	+ 48	+ 41
<b>Kreisklinik Jugenheim</b>	<b>1.454</b>	<b>1.939</b>	<b>1.429</b>	<b>1.907</b>	<b>- 25</b>	<b>- 32</b>
<b>Kreiskliniken gesamt</b>	<b>9.027</b>	<b>12.036</b>	<b>9.024</b>	<b>12.075</b>	<b>- 3</b>	<b>39</b>

Die Hochrechnung der Fallzahlen zeigt für Groß-Umstadt eine deutliche Fallsteigerung von derzeit 1.001 Fällen gegenüber dem Ist-Wert 2010 (9.167 Fälle) auf.

Die Psychiatrie nimmt seit dem 24.08.2011 an der stationären Patientenversorgung teil.

Die Fallzahlen im stationären Bereich für Jugenheim bewegen sich auf dem Vorjahresniveau. Im Bereich der Neurologischen Rehabilitation ist gegenüber dem Vorjahreszeitraum Januar bis September 2010 ein Fallzahlrückgang zu verzeichnen (44 Fälle). In der Jahreshochrechnung 2011 ist dies bereits in den Planzahlen des 1. Nachtrags zum Wirtschaftsplan 2011 berücksichtigt.

## Casemix-Index Kreiskliniken Groß-Umstadt und Jugenheim

2. Case-Mix-Index effektiv	1. Ntr. Wirtschaftsplan		Ist Monat Σ 1-9/11	HR 2011	Abweichung	
	Monat	Jahr			Monat	HR
	Σ 1-9/11	2011			Σ 1-9/11	2011
Innere Medizin	0,739	0,739	0,743	0,742	0,004	+ 0,003
Innere Medizin II	0,895	0,895	0,892	0,892	-0,003	- 0,003
Geriatric stationär	2,447	2,447	2,438	2,424	- 0,009	- 0,023
Geriatric Tagesklinik						
Intensiv	2,276	2,276	2,996	2,921	+ 0,720	+ 0,645
Allgemeinchirurgie	0,919	0,919	0,925	0,939	+ 0,006	+ 0,020
Plastische Chirurgie	1,543	1,543	1,546	1,550	+ 0,003	+ 0,007
Unfallchirurgie - Trauma	0,958	0,958	0,983	0,966	+ 0,025	+ 0,008
Unfallchirurgie - Neuro-CH	1,582	1,582	1,567	1,586	- 0,015	+ 0,004
Frauenklinik (ohne Neugeb.)	0,721	0,721	0,728	0,712	+ 0,007	- 0,009
Neugeborene	0,253	0,253	0,257	0,258	+ 0,004	+ 0,005
HNO	0,448	0,447	0,430	0,442	- 0,017	- 0,005
<b>Kreisklinik Groß-Umstadt</b>	<b>0,963</b>	<b>0,963</b>	<b>1,016</b>	<b>0,967</b>	<b>+ 0,053</b>	<b>+ 0,004</b>
Unfallchirurgie (ohne KZO)	1,910	1,910	1,849	1,854	- 0,061	- 0,056
Kurzzeit Chirurgie						
Neurologische Rehabilitation						
<b>Kreisklinik Jugenheim</b>	<b>1,910</b>	<b>1,910</b>	<b>1,827</b>	<b>1,841</b>	<b>- 0,092</b>	<b>- 0,069</b>
<b>Kreiskliniken gesamt</b>	<b>1,093</b>	<b>1,093</b>	<b>1,040</b>	<b>1,032</b>	<b>- 0,053</b>	<b>- 0,061</b>

## Ambulante Operationen Kreiskliniken Groß-Umstadt und Jugenheim

3. Ambulante Operationen	1. Ntr. Wirtschaftsplan		Ist Monat Σ 1-9/11	HR 2011	Abweichung	
	Monat	Jahr			Monat	HR
	Σ 1-9/11	2011			Σ 1-9/11	2011
Innere Medizin	375	750	590	787	+ 215	+ 37
Innere Medizin II	50	100	112	149	+ 62	+ 49
Geriatric stationär						
Geriatric Tagesklinik						
Intensiv						
Allgemeinchirurgie	75	150	110	147	+ 35	- 3
Plastische Chirurgie			44	59	+ 44	+ 59
Unfallchirurgie - Trauma	275	550	422	563	+ 147	+ 13
Unfallchirurgie - Neuro-CH						
Frauenklinik (ohne Neugeb.)	150	300	232	309	+ 82	+ 9
Neugeborene						
HNO						
<b>Kreisklinik Groß-Umstadt</b>	<b>925</b>	<b>1.850</b>	<b>1.510</b>	<b>2.013</b>	<b>+ 585</b>	<b>+ 163</b>
Unfallchirurgie (ohne KZO)	150	300	173	231	+ 23	- 69
Kurzzeit Chirurgie						
Neurologische Rehabilitation						
<b>Kreisklinik Jugenheim</b>	<b>150</b>	<b>300</b>	<b>173</b>	<b>231</b>	<b>+ 23</b>	<b>- 69</b>
<b>Kreiskliniken gesamt</b>	<b>1.075</b>	<b>2.150</b>	<b>1.683</b>	<b>2.244</b>	<b>+ 608</b>	<b>+ 94</b>

### 3. Personalbericht

#### Kreisklinik Groß-Umstadt

KGr.		Ist (Monat 1-9)			HR (Gesamtjahr)		
		VK	€/VK	Budget	VK	€/VK	Budget
60 - 62	Ärztlicher Dienst	18,2	132.923	1.741.825	18,2	115.836	2.108.211
60 - 62	Pflegedienst	74,8	52.552	2.830.263	74,8	54.978	4.112.354
60 - 62	Med Techn Dienst	20,9	47.248	710.989	20,9	55.957	1.169.511
60 - 62	Funktionsdienst	23,1	56.825	945.107	23,1	59.572	1.376.110
60 - 62	Klin Hauspersonal						
60 - 62	WI Vers Dienst	13,6	42.029	411.544	13,6	47.177	641.603
60 - 62	Techn Dienst	2,0	55.525	79.956	2,0	56.301	112.601
60 - 62	Verwaltung	12,9	84.718	786.865	12,9	82.261	1.061.169
60 - 62	Sonderdienst	1,0	51.601	37.153	1,0	60.027	60.027
60 - 62	Sonstiges Personal	2,6	7.442	13.931	2,6	5.358	13.931
	<b>Personal Gesamt</b>	<b>169,1</b>	<b>93.111</b>	<b>7.557.633</b>	<b>169,1</b>	<b>63.013</b>	<b>10.655.517</b>

#### Kreisklinik Jugendheim

KGr.		Ist (Monat 1-9)			HR (Gesamtjahr)		
		VK	€/VK	Budget	VK	€/VK	Budget
60 - 62	Ärztlicher Dienst	3,8	175.814	481.026	3,8	143.554	545.507
60 - 62	Pflegedienst	15,3	47.656	524.982	15,3	54.742	837.550
60 - 62	Med Techn Dienst	7,8	52.854	296.826	7,8	57.785	450.721
60 - 62	Funktionsdienst	1,5	53.817	58.122	1,5	55.895	83.843
60 - 62	Klin Hauspersonal	0,7	40.954	20.641	0,7	41.366	28.956
60 - 62	WI Vers Dienst	2,8	37.734	76.072	2,8	43.002	120.405
60 - 62	Techn Dienst	0,5	125.386	45.139	0,5	20.868	10.434
60 - 62	Verwaltung	2,3	48.279	79.950	2,3	64.735	148.891
60 - 62	Sonderdienst	0,5	15.831	5.699	0,5	29.448	14.724
60 - 62	Sonstiges Personal	0,7	3.889	1.960	0,7	11.199	7.839
	<b>Personal Gesamt</b>	<b>35,9</b>	<b>92.294</b>	<b>1.590.417</b>	<b>35,9</b>	<b>62.643</b>	<b>2.248.870</b>

#### Eigenbetrieb gesamt

KGr.		Ist (Monat 1-9)			HR (Gesamtjahr)		
		VK	€/VK	Budget	VK	€/VK	Budget
60 - 62	Ärztlicher Dienst	86,2	111.887	6.944.146	88,8	100.706	8.942.705
60 - 62	Pflegedienst	208,6	43.807	6.579.528	211,5	46.874	9.913.858
60 - 62	Med Techn Dienst	95,0	44.683	3.056.339	98,4	48.049	4.728.041
60 - 62	Funktionsdienst	52,2	51.311	1.928.460	52,5	50.518	2.652.183
60 - 62	Klin Hauspersonal	0,7	40.954	20.641	0,7	41.366	28.956
60 - 62	WI Vers Dienst	74,3	29.370	1.570.542	77,0	31.008	2.387.648
60 - 62	Techn Dienst	11,5	45.459	376.397	11,8	43.178	510.792
60 - 62	Verwaltung	40,8	54.886	1.612.338	40,9	55.887	2.285.785
60 - 62	Sonderdienst	1,5	39.678	42.852	1,5	49.834	74.751
60 - 62	Schüler	40,8	12.475	366.459	40,8	13.921	567.836
60 - 62	Sonstiges Personal	3,3	6.688	15.891	3,3	6.597	21.770
	<b>Personal Gesamt</b>	<b>614,9</b>	<b>76.282</b>	<b>22.513.593</b>	<b>614,9</b>	<b>52.229</b>	<b>32.114.325</b>

## Kreiskliniken GmbH

KGr.	Ist (Monat 1-9)			HR (Gesamtjahr)			
	VK	€/VK	Budget	VK	€/VK	Budget	
60 - 62	Ärztlicher Dienst	64,2	102.139	4.721.295	66,8	94.147	6.288.987
60 - 62	Pflegedienst	118,5	37.790	3.224.283	121,4	40.889	4.963.954
60 - 62	Med Techn Dienst	66,3	42.914	2.048.524	69,7	44.588	3.107.809
60 - 62	Funktionsdienst	27,6	46.560	925.231	27,9	42.732	1.192.230
60 - 62	Schüler	40,8	12.475	366.459	40,8	13.921	567.836
	<b>Personal Gesamt</b>	<b>317,4</b>	<b>74.077</b>	<b>11.285.792</b>	<b>326,6</b>	<b>49.361</b>	<b>16.120.816</b>

## Dienstleistungs GmbH

KGr.	Ist (Monat 1-9)			HR (Gesamtjahr)			
	VK	€/VK	Budget	VK	€/VK	Budget	
60 - 62	Klin Hauspersonal	-	-	-	-	-	
60 - 62	WI Vers Dienst	57,9	25.990	1.082.926	60,6	26.826	1.625.640
60 - 62	Techn Dienst	9,0	38.781	251.302	9,3	41.560	387.757
60 - 62	Verwaltung	25,6	40.447	745.523	25,7	41.857	1.075.725
	<b>Personal Gesamt</b>	<b>92,5</b>	<b>46.856</b>	<b>2.079.751</b>	<b>95,6</b>	<b>32.303</b>	<b>3.089.122</b>

## 4. Erfolgsbericht

### Kreisklinik Groß-Umstadt

	1. Ntr.z. Wirtschaftsplan		Ist		Abweichung	
	Monat Σ 1-9 €	Jahr 2011 €	Monat Σ 1-9 €	HR 2011 €	Monat Σ 1-9 €	HR 2011 €
'40 Erlöse aus allgem. Krankenhausleistungen	24.110.895	33.290.223	21.534.900	33.329.283	-2.575.995	39.060
'41 Erlöse aus Wahlleistungen	112.500	150.000	102.021	150.000	-10.479	0
'42 Erlöse aus ambulanten Leistungen	604.488	805.615	440.765	805.984	-163.723	369
'43 Nutzungsentgelte der Ärzte	420.000	560.000	137.707	560.000	-282.293	0
'44 Rückvergütungen, Vergütungen, Sachbezüge	211.823	251.857	191.106	251.782	-20.717	-75
'45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	1.283.644	1.770.670	1.002.405	1.760.328	-281.239	-10.342
'46 Erträge aus Fördermitteln	0	846.000	0	846.000	0	0
'47 Zuwendungen u. Zuschüsse der öff. Hand	0	18.704	0	18.704	0	0
'48 Ertr.a.d.Einst.v.Ausglp.a.Darlf.u.f.Eigenmittelförd.	0	57.055	0	57.055	0	0
'49 Erträge aus Aufl. v. SOPO, Verb., n.d.KHG	0	1.528.982	0	1.528.982	0	0
'50 Erträge aus verbundenen Unternehmen					0	0
'51 sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	42.000	56.000	8.575	56.000	-33.425	0
'52 Ertr.a.Abg.d.Zuschreibng.d.Anlagevermögens					0	0
'53 Ertr.a.d. Herabsetzungd.Pauschalwertberichtg.		600.000		600.000	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	906.026	1.235.448	876.845	1.288.943	-29.181	53.495
'58 Ertr.a.Ausgl.beträgen f. frühere Jahre					0	0
'59 übrige Erträge	0	-13.022	-17.764	-17.764	-17.764	-4.742
<b>Summe Erträge</b>	<b>27.691.375</b>	<b>41.157.532</b>	<b>24.276.560</b>	<b>41.235.297</b>	<b>-3.414.815</b>	<b>77.765</b>
'60-64a Ärztlicher Dienst	1.837.848	2.108.211	1.741.825	2.108.211	-96.023	0
'60-64b Pflegedienst	2.984.252	4.112.354	2.830.263	4.112.354	-153.989	0
'60-64c Med.-techn. Dienst	872.885	1.169.511	710.989	1.169.511	-161.896	0
'60-64d Funktionsdienst	1.028.475	1.376.110	945.107	1.376.110	-83.368	0
'60-64e Klini. Hauspersonal					0	0
'60-64f Wi.-Versorgungsdienst	458.549	641.603	411.544	641.603	-47.005	0
'60-64g Techn. Dienst	87.920	112.601	79.956	112.601	-7.964	0
'60-64h Verwaltung	701.111	1.061.169	786.865	1.061.169	85.753	0
'60-64i Sonderdienst	39.380	60.027	37.153	60.027	-2.226	0
'60-64j Zvidienstleistende	0	13.931	13.931	13.931	13.931	0
'60-64k n. zurechenb. Pers.kosten	0	797	797	797	797	0
'60-64l Umlage Hess. Gem.unfallv.	0	35.000	40.444	35.000	40.444	0
<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>8.010.420</b>	<b>10.691.314</b>	<b>7.598.875</b>	<b>10.691.314</b>	<b>-411.545</b>	<b>0</b>
'65a Lebensmittel	750	1.000	869	1.000	119	0
'65b Lebensmittel - Bezogene Leistungen	729.973	1.000.000	677.583	1.000.000	-52.391	0
'66a Medizinischer Bedarf	4.596.145	6.085.132	4.516.197	6.111.595	-79.948	26.464
'66b Medizinischer Bedarf - Bezogene Leistungen	8.621.559	13.766.896	10.213.199	13.778.415	1.591.640	11.518
'67 Wasser, Energie, Brennstoffe	669.555	911.322	794.219	903.405	124.663	-7.917
'68a Wirtschaftsbedarf	522.508	724.821	557.127	725.022	34.619	201
'68b Wirtschaftsbedarf - Bezogene Leistungen	639.522	860.187	646.838	858.981	7.316	-1.206
'69a Verwaltungsbedarf	797.250	1.525.338	1.433.468	1.544.054	636.218	18.716
'69b Verwaltungsbedarf - Bezogene Leistungen	519.085	834.000	1.080.000	834.000	560.915	0
'70 Aufw.f. zentrale Dienstleistungen					0	0
'72a Instandhaltung	276.164	500.000	416.893	500.000	140.728	0
'72b Instandhaltung - Bezogene Leistungen	476.713	659.000	606.750	659.000	130.037	0
'73 Steuern, Abgaben Versicherungen	200.498	642.390	381.692	651.692	181.195	9.303
'74 Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	490.142	653.523	264.490	653.523	-225.652	0
'75 Aufw.v.Ausglp.u.Zuf.d.Fömi.n.KHG z.Sopo od.Verbl.	0	780.000	0	780.000	0	0
'76 Abschr. Auf Sachanl.und Zuf. Zu Wertberichtg.	0	2.960.940	2.436	2.960.940	2.436	0
'77 Aufw.f.d.Nutz.v.Anlagegütern n.§ 9 KHG	73.447	72.546	224.053	70.407	150.606	-2.139
'78a sonst. Aufwendungen	310.351	334.457	245.645	338.091	-64.706	3.634
'78b sonst. Aufwendungen - Bezogene Leistungen	798.821	983.836	368.136	983.836	-430.685	0
'79 außerordentl. Aufwendungen	0	11.188	26.953	26.953	26.953	15.766
<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>19.722.484</b>	<b>33.306.574</b>	<b>22.456.547</b>	<b>33.380.914</b>	<b>2.734.063</b>	<b>74.340</b>
<b>Summe Aufwendungen gesamt</b>	<b>27.732.904</b>	<b>43.997.888</b>	<b>30.055.421</b>	<b>44.072.228</b>	<b>2.322.518</b>	<b>74.340</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-41.528</b>	<b>-2.840.356</b>	<b>-5.778.862</b>	<b>-2.836.931</b>	<b>-5.737.333</b>	<b>3.425</b>

## Kreisklinik Jugenheim

	1. Ntr.z. Wirtschaftsplan		Ist		Abweichung	
	Monat Σ 1-9 €	Jahr 2011 €	Monat Σ 1-9 €	HR 2011 €	Monat Σ 1-9 €	HR 2011 €
'40 Erlöse aus allgem. Krankenhausleistungen	7.658.870	9.946.244	7.061.886	9.955.841	-596.983	9.597
'41 Erlöse aus Wahlleistungen	72.000	119.639	87.016	116.021	15.016	-3.618
'42 Erlöse aus ambulanten Leistungen	99.761	137.037	69.683	137.086	-30.078	49
'43 Nutzungsentgelte der Ärzte	171.000	228.000	56.734	228.000	-114.266	0
'44 Rückvergütungen, Vergütungen, Sachbezüge	29.652	25.036	21.530	24.735	-8.123	-301
'45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	111.084	150.263	108.494	150.339	-2.590	76
'46 Erträge aus Fördermitteln	0	86.000	0	86.000	0	0
'47 Zuwendungen u. Zuschüsse der öff. Hand					0	0
'48 Ertr.a.d.Einst.v.Ausgpl.a.Darf.u.f.Eigenmittelförd.	0	3.927	0	3.927	0	0
'49 Erträge aus Aufl. v. SOPO, Verb., n.d.KHG	0	585.662	0	585.662	0	0
'50 Erträge aus verbundenen Unternehmen					0	0
'51 sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	0	6.500	0	6.500	0	0
'52 Ertr.a.Abq.d.Zuschreibng.d.Anlagevermögens					0	0
'53 Ertr.a.d. Herabsetzngd.Pauschalwertberichtg.		200.000		200.000	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	201.760	365.058	104.172	364.873	-97.588	-185
'58 Ertr.a.Ausgl.beträgen f. frühere Jahre					0	0
'59 übrige Erträge	0	306.455	306.464	306.464	306.464	9
<b>Summe Erträge</b>	<b>8.344.126</b>	<b>12.159.820</b>	<b>7.815.978</b>	<b>12.165.448</b>	<b>-528.149</b>	<b>5.627</b>
'60-64a Ärztlicher Dienst	599.783	545.507	481.026	545.507	-118.757	0
'60-64b Pflegedienst	560.828	837.550	524.982	837.550	-35.846	0
'60-64c Med.-techn. Dienst	249.977	450.721	296.826	450.721	46.848	0
'60-64d Funktionsdienst	60.575	83.843	58.122	83.843	-2.453	0
'60-64e Klini. Hauspersonal	30.179	28.956	20.641	28.956	-9.538	0
'60-64f Wi.-Versorgungsdienst	85.526	120.405	76.072	120.405	-9.453	0
'60-64g Techn. Dienst	26.254	10.434	45.139	10.434	18.886	0
'60-64h Verwaltung	110.237	248.891	79.950	248.891	-30.287	0
'60-64i Sonderdienst	11.043	14.724	5.699	14.724	-5.344	0
'60-64j Zivildienstleistende	0	7.839	1.960	7.839	1.960	0
'60-64k n. zurechenb. Pers.kosten	0	0	0	0	0	0
'60-64l Umlage Hess. Gem.unfallv.	12.000	16.000	0	16.000	-12.000	0
<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>1.746.401</b>	<b>2.364.870</b>	<b>1.590.416</b>	<b>2.364.870</b>	<b>-155.984</b>	<b>0</b>
'65a Lebensmittel	20.325	27.407	229	27.405	-20.096	-2
'65b Lebensmittel - Bezogene Leistungen	375.157	500.210	393.557	500.210	18.399	0
'66a Medizinischer Bedarf	1.977.526	1.993.282	1.513.145	2.017.526	-464.381	24.244
'66b Medizinischer Bedarf - Bezogene Leistungen	3.081.165	4.490.482	3.286.541	4.491.527	205.376	1.045
'67 Wasser, Energie, Brennstoffe	345.977	499.968	360.291	480.498	14.313	-19.470
'68a Wirtschaftsbedarf	185.517	250.151	154.073	250.671	-31.444	520
'68b Wirtschaftsbedarf - Bezogene Leistungen	283.266	345.468	263.463	345.468	-19.803	0
'69a Verwaltungsbedarf	105.000	186.660	48.458	184.631	-56.542	-2.029
'69b Verwaltungsbedarf - Bezogene Leistungen	237.731	316.000	0	316.000	-237.731	0
'70 Aufw.f. zentrale Dienstleistungen					0	0
'72a Instandhaltung	146.121	194.828	160.215	194.828	14.095	0
'72b Instandhaltung - Bezogene Leistungen	262.445	365.000	161.253	365.000	-101.192	0
'73 Steuern, Abgaben Versicherungen	79.989	256.101	20.823	256.101	-59.166	0
'74 Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	93.877	125.169	81.767	125.169	-12.110	0
'75 Aufl.v.Ausgpl.u.Zuf.d.Fömi.n.KHG z.Sopo od.Verbl.	0	86.000	0	86.000	0	0
'76 Abschr. Auf Sachanl.und Zuf. Zu Wertberichtg.	0	668.442	0	668.442	0	0
'77 Auw.f.d.Nutz.v.Anlagegütern n.§ 9 KHG	54.714	72.092	76.306	72.092	21.591	0
'78a sonst. Aufwendungen	18.000	23.834	9.271	23.728	-8.729	-106
'78b sonst. Aufwendungen - Bezogene Leistungen					0	0
'79 außerordentl. Aufwendungen	0	3.911	4.501	4.501	4.501	590
<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>7.266.811</b>	<b>10.405.006</b>	<b>6.533.894</b>	<b>10.409.798</b>	<b>-732.917</b>	<b>4.792</b>
<b>Summe Aufwendungen gesamt</b>	<b>9.013.211</b>	<b>12.769.876</b>	<b>8.124.310</b>	<b>12.774.668</b>	<b>-888.901</b>	<b>4.792</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-669.085</b>	<b>-610.055</b>	<b>-308.333</b>	<b>-609.220</b>	<b>360.752</b>	<b>835</b>

## Eigenbetrieb gesamt

	1. Ntr.z. Wirtschaftsplan		Ist		Abweichung	
	Monat Σ 1-9 €	Jahr 2011 €	Monat Σ 1-9 €	HR 2011 €	Monat Σ 1-9 €	HR 2011 €
'40 Erlöse aus allgem. Krankenhausleistungen	31.769.765	43.236.466	28.596.787	43.285.124	-3.172.978	48.658
'41 Erlöse aus Wahlleistungen	184.500	269.639	189.037	266.021	4.537	-3.618
'42 Erlöse aus ambulanten Leistungen	704.249	942.652	510.448	943.070	-193.801	418
'43 Nutzungsentgelte der Ärzte	591.000	788.000	194.441	788.000	-396.559	0
'44 Rückvergütungen, Vergütungen, Sachbezüge	241.475	276.893	212.636	276.517	-28.839	-376
'45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	1.394.728	1.920.933	1.110.898	1.910.667	-283.830	-10.266
'46 Erträge aus Fördermitteln	0	932.000	0	932.000	0	0
'47 Zuwendungen u. Zuschüsse der öff. Hand	0	18.704	0	18.704	0	0
'48 Ertr.a.d.Einst.v.Ausglp.a.Darf.u.f.Eigenmittelförd.	0	60.982	0	60.982	0	0
'49 Erträge aus Aufw. v. SOPO, Verb., n.d.KHG	0	2.114.644	0	2.114.644	0	0
'50 Erträge aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
'51 sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	42.000	62.500	8.575	62.500	-33.425	0
'52 Ertr.a.Abg.d.Zuschreibng.d.Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
'53 Ertr.a.d. Herabsetzungd.Pauschalwertberichtg.	0	800.000	0	800.000	0	0
'54 Erträge aus Aufw. 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	1.107.785	1.600.507	981.016	1.653.816	-126.769	53.309
'58 Ertr.a.Ausgl.beträgen f. frühere Jahre	0	0	0	0	0	0
'59 übrige Erträge	0	293.432	288.699	288.699	288.699	-4.733
<b>Summe Erträge</b>	<b>36.035.502</b>	<b>53.317.353</b>	<b>32.092.537</b>	<b>53.400.745</b>	<b>-3.942.964</b>	<b>83.392</b>
'60-64a Ärztlicher Dienst	2.437.631	2.653.718	2.222.851	2.653.718	-214.779	0
'60-64b Pflegedienst	3.545.080	4.949.904	3.355.245	4.949.904	-189.835	0
'60-64c Med. techn. Dienst	1.122.862	1.620.232	1.007.814	1.620.232	-115.047	0
'60-64d Funktionsdienst	1.089.050	1.459.953	1.003.229	1.459.953	-85.821	0
'60-64e Klini. Hauspersonal	30.179	28.956	20.641	28.956	-9.538	0
'60-64f Wi.-Versorgungsdienst	544.075	762.008	487.616	762.008	-56.458	0
'60-64g Techn. Dienst	114.174	123.035	125.096	123.035	10.922	0
'60-64h Verwaltung	811.349	1.310.060	866.815	1.310.060	55.466	0
'60-64i Sonderdienst	50.423	74.751	42.852	74.751	-7.570	0
'60-64j Zivildienstleistende	0	21.770	15.891	21.770	15.891	0
'60-64k n. zurechenb. Pers.kosten	0	797	797	797	797	0
'60-64l Umlage Hess. Gem.unfallv.	12.000	51.000	40.444	51.000	28.444	0
<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>9.756.821</b>	<b>13.056.184</b>	<b>9.189.291</b>	<b>13.056.184</b>	<b>-567.530</b>	<b>0</b>
'65a Lebensmittel	21.075	28.407	1.098	28.405	-19.977	-2
'65b Lebensmittel - Bezogene Leistungen	1.105.131	1.500.210	1.071.140	1.500.210	-33.991	0
'66a Medizinischer Bedarf	6.573.671	8.078.414	6.029.341	8.129.122	-544.329	50.708
'66b Medizinischer Bedarf - Bezogene Leistungen	11.702.724	18.257.378	13.499.740	18.269.941	1.797.016	12.563
'67 Wasser, Energie, Brennstoffe	1.015.533	1.411.290	1.154.509	1.383.903	138.976	-27.387
'68a Wirtschaftsbedarf	708.025	974.972	711.200	975.693	3.176	721
'68b Wirtschaftsbedarf - Bezogene Leistungen	922.788	1.205.655	910.301	1.204.449	-12.487	-1.206
'69a Verwaltungsbedarf	902.250	1.711.998	1.481.926	1.728.685	579.676	16.687
'69b Verwaltungsbedarf - Bezogene Leistungen	756.817	1.150.000	1.080.000	1.150.000	323.183	0
70 Aufw.f. zentrale Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
72a Instandhaltung	422.285	694.828	577.108	694.828	154.823	0
72b Instandhaltung - Bezogene Leistungen	739.158	1.024.000	768.003	1.024.000	28.845	0
73 Steuern, Abgaben Versicherungen	280.487	898.490	402.515	907.793	122.029	9.303
74 Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	584.019	778.692	346.258	778.692	-237.762	0
75 Aufw.v.Ausglp.u.Zuf.d.Fömi.n.KHG z.Sopo od.Verbl.	0	866.000	0	866.000	0	0
76 Abschr. Auf Sachanl.und Zuf. Zu Wertberichtg.	0	3.629.382	2.436	3.629.382	2.436	0
77 Auw.f.d.Nutz.v.Anlagegütern n.§ 9 KHG	128.162	144.638	300.359	142.499	172.197	-2.139
78a sonst. Aufwendungen	328.351	358.291	254.916	361.820	-73.435	3.528
78b sonst. Aufwendungen - Bezogene Leistungen	798.821	983.836	368.136	983.836	-430.685	0
79 außerordentl. Aufwendungen	0	15.099	31.454	31.454	31.454	16.356
<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>26.989.295</b>	<b>43.711.580</b>	<b>28.990.441</b>	<b>43.790.713</b>	<b>2.001.146</b>	<b>79.132</b>
<b>Summe Aufwendungen gesamt</b>	<b>36.746.115</b>	<b>56.767.764</b>	<b>38.179.732</b>	<b>56.846.896</b>	<b>1.433.617</b>	<b>79.132</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-710.613</b>	<b>-3.450.411</b>	<b>-6.087.194</b>	<b>-3.446.151</b>	<b>-5.376.581</b>	<b>4.260</b>

## **Erläuterungen zu den einzelnen Kontengruppen**

### **KGr 40 Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen**

Die DRG-Erlöse und die Erlöse für die Psychiatrie sind entsprechend der für 2011 geltenden Budgetregelungen angesetzt, die durch das Krankenhausfinanzierungsreformgesetz (KHRG) vom 17.03.09 und der Bundespflegesatzverordnung vorgegeben sind.

Es wurde für die Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg mit den Kostenträgern noch kein Budget für das Jahr 2011 verhandelt. Die Grundlage für die Kalkulation des Budgets ist auf den Wert des 1. Nachtrags zum Wirtschaftsplan 2011 festgesetzt. Die leichte Steigerung ist auf höhere Einnahmen im Bereich Pflegezuschlag und außerbudgetäre Sonderfälle zurück zu führen.

Im Bereich der Psychiatrie werden derzeit noch tagesgleiche Pflegesätze gezahlt. Bei der Planung hat sich die Betriebsleitung seiner Zeit an den hessischen Durchschnittstagesvergütungssätzen orientiert. Diese Vergütungssätze waren auch die Orientierungswerte für die vorläufige Budgetvereinbarung im Bereich der Psychiatrie. Die geplanten Einnahmen der Psychiatrie bewegen sich im Rahmen des 1. Nachtrags zum Wirtschaftsplan 2011.

### **KGr 41 Erlöse aus Walleleistungen**

Die Erlöse aus Walleleistungen sind unter Berücksichtigung der gebuchten Werte und zu erwartenden Entwicklungen hochgerechnet.

Die Erlöse in dieser Position bewegen sich in beiden Kliniken in der Größenordnung des Planwertes.

### **KGr 42 Erlöse aus ambulanten Leistungen**

Die Erlöse aus ambulanten Leistungen sind anhand der ermittelten Werte hochgerechnet.

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

### **KGr 43 Nutzungsentgelte der Ärzte**

Die zu erwartende Entwicklung der Erlöse bewegt sich im Rahmen des Planansatzes aus dem 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2011.

### **KGr 44 Rückvergütungen, Vergütungen, Sachbezüge**

Enthalten sind v.a. Erträge aus Vermietung und Verpachtung und Telefongebühren.

Die zu erwartende Entwicklung der Erlöse bewegt sich im Rahmen des Planansatzes aus dem 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2011.

### **KGr 45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben**

In dieser Kontengruppe sind die Erstattung von Küchenpersonal und Reinigungskräften aus dem Eigenbetrieb und die Weiterbelastung von Mietnebenkosten enthalten. Die zu erwartende Entwicklung der Erlöse bewegt sich im Rahmen des Planansatzes aus dem 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2011.

### **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 Einnahmen aus pauschalen Fördermitteln wurden anhand der Vorjahreswerte, gemäß den Förderbescheiden vom 04. Oktober 2010, angesetzt.

### **KGr 51 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**

Die Zinsen sind anhand der Planwerte angesetzt.

Die Zinsgutschrift aus dem Darlehn Hegemag ist enthalten.

### **KGr 57 Sonstige ordentlichen Erträge**

Die sonstigen ordentlichen Erträge enthalten im Wesentlichen Erträge aus Vermietung und Verpachtung, sowie aus der MDK-Aufwandspauschale und der anteiligen Weiterbelastungen vom Eigenbetrieb an die Dienstleistungs- und Kreiskliniken GmbH für Inanspruchnahme von Personalverwaltung, Buchhaltung, Geschäftsführung, Versicherungsschutz und Betriebsarzt.

### **KGr 59 Übrige Erträge**

Diese Position enthält im Wesentlichen periodenfremde Erträge und wird mit dem Ist-Wert angesetzt.

### **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 Werte sind von der Personalabteilung auf das Gesamtjahr hochgerechnet. Korrekturen durch Rückstellungen im Bereich Altersteilzeit sind berücksichtigt. In der Gesamtbetrachtung bewegen sich die Personalkosten im Wirtschaftsplanansatz.

### **KGr 65 a/b Lebensmittel / bezogene Leistungen Lebensmittel**

Die zu erwartende Entwicklung der Kosten bewegt sich im Rahmen des Planansatzes aus dem 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2011.

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

In der Position Medizinischer Bedarf - bezogene Leistungen sind die an die Kreiskliniken GmbH gezahlten Entgelte für deren Personaleinsatz, sowie sonstige, im Rahmen der medizinischen Versorgung, beschäftigte Leiharbeitskräfte enthalten.

Die in der Kreiskliniken GmbH anfallenden und an den Eigenbetrieb weiter zu belastenden Personalkosten sind von der Personalabteilung, inklusive noch einzustellender Mitarbeiter im Rahmen der Neueröffnung des Zentrums für Seelische Gesundheit, hochgerechnet.

### **KGr 67 Wasser, Energie, Brennstoffe**

Die Aufwendungen für Wasser, Energie, Brennstoffe entsprechen annähernd dem Planwert. Die hohen Ist-Kosten sind noch um den für den Bau der Psychiatrie benötigten Anteil zu korrigieren.

### **KGr 68 a/b Wirtschaftsbedarf / bezogene Leistungen Wirtschaftsbedarf**

In der Position Wirtschaftsbedarf - bezogene Leistungen sind die an die Dienstleistungs-GmbH gezahlten Entgelte für Reinigung und Arbeitssicherheit enthalten.

Die Aufwendungen für Wirtschaftsbedarf sind unter Berücksichtigung von gebuchten Werten und zu erwartenden Entwicklung hochgerechnet.

### **KGr 69 a/b Verwaltungsbedarf / bezogene Leistungen Verwaltung**

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

Die bezogenen Leistungen aus der Dienstleistungs-GmbH sind mit dem derzeitigen Kenntnisstand bezüglich der feststehenden und geplanten Neueinstellungen im Bereich Zentrum für Seelische Gesundheit hochgerechnet.

### **KGr 72 a/b Instandhaltung / bezogene Leistungen Instandhaltung**

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

Auch hier sind die bezogenen Leistungen aus der Dienstleistungs-GmbH mit dem derzeitigen Kenntnisstand bezüglich der feststehenden und geplanten Neueinstellungen im Bereich Zentrum für Seelische Gesundheit hochgerechnet.

### **KGr 73 Steuern, Abgaben, Versicherungen**

Der Ansatz der Aufwendungen für Steuern, Abgaben, Versicherungen richtet sich größtenteils nach den gebuchten Ist-Werten zuzüglich der eingeplanten Zuführung einer Rückstellung im Bereich Arbeitnehmerüberlassung.

### **KGr 74 Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sind mit dem Planwert angesetzt, da die Zinsbelastung von Darlehen durch die Banken im jeweilig vereinbarten Tilgungsrhythmus und somit nicht zwingend linear erfolgt.

### **KGr 75-77 Zuführung zu Sonderposten, Abschreibungen etc.**

vgl. Kontengruppen 46-49

Die Aufwendungen für Abschreibungen und Zuführungen zu Sonderposten sind mit den Planwerten angesetzt.

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

Die sonstigen Aufwendungen sind unter Berücksichtigung von gebuchten Werten und der zu erwartenden Entwicklung, im Bezug auf die Neueröffnung der Psychiatrie, hochgerechnet.

Die zu erwartende Entwicklung der Kosten bewegt sich im Rahmen des Planansatzes aus dem 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2011.

## 5. Finanzbericht

### Eigenbetrieb gesamt

			Stand 30.09.11 €
Liquidität			
	Kassenbestand		5.286
	Kontokorrent Spk. Dieburg		-22.157.121
	<b>Summe (Liquidität I)</b>		<b>-22.151.835</b>
	Forderungen aus stationären und ambulanten Abrechnungen		8.104.803
	<b>Summe (Liquidität II)</b>		<b>-14.047.032</b>
Langfristige Verbindlichkeiten			
	Sparkasse DIEBURG	5 Darlehn	-4.115.441
	Sparkasse DARMSTADT	1 Darlehn	-561.800
	HELABA	3 Darlehn	-1.592.247
	DG-HYP	3 Darlehn	-2.185.502
	Commerzbank	1 Darlehn	-771.044
	<b>Summe Langfr. Verbindl.</b>		<b>-9.226.035</b>
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.489.537
	<b>Summe Kurzfr. Verbindl.</b>		<b>2.489.537</b>

## 6. Investitionsbericht

### Kreisklinik Groß-Umstadt

	laufendes Jahr					nachrichtlich		
	Ansatz laufendes Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	ber. Verausg. inkl. gebundene Mittel
Pauschal-geförderte Mieten / Leasing	85.000	0	85.000	48.928	36.072	85.000	85.000	48.928
Pauschal-geförderte kl. Baumaßnahmen	216.000	0	216.000	127.007	88.993	216.000	216.000	127.007
Pauschal-geförderte Maßn. Einr. & Ausst.	547.000	440.028	987.028	987.028	0	987.028	987.028	987.028
Einzel- o. nicht-geförderte Baumaßnahmen	987.282	8.739.743	9.727.025	7.017.683	2.709.342	14.770.000	14.770.000	9.835.797
Einzel- o. nicht-geförderte Maßn. Einr. & Ausst.	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0	0
<b>Investitionen gesamt</b>	<b>1.935.282</b>	<b>9.179.771</b>	<b>11.115.053</b>	<b>8.180.646</b>	<b>2.934.407</b>	<b>16.058.028</b>	<b>16.058.028</b>	<b>10.998.760</b>

Die Planwerte 2011 sind an die gewährten Pauschal-Fördermittel 2010 sowie die voraussichtlich im Jahresabschluss 2010 festgestellten Restmittel aus Vorjahren angepasst worden.

Für den Neubau der Psychiatrie liegt ein Zuwendungsbescheid über die Einzelförderung in Höhe von 11.000.000 € vor. Der verbleibende Restfinanzierungsbedarf in Höhe von 2.580.000 € wurde über die Aufnahme eines Darlehens gedeckt. Offizieller Spatenstich für das Vorhaben war am 19.11.09, Inbetriebnahme am 24.08.2011.

Außerdem sind die zur funktionellen Verbesserung im Krankenhausgebäude zur Zeit durchgeführten und geplanten Maßnahmen gemäß dem 1. Nachtrag zum Wirtschaftspland 2011 enthalten.

Diese sind die in 2010 begonnenen Baumaßnahmen für die Erweiterung der Intensivstation (Rest 2011; 192 T€) und die Neueinrichtung der Klinik für Plastische und Ästhetische Chirurgie (Rest 2011; 289 T€), sowie die in 2011 begonnene Sanierung der Physikalischen Therapie (240 T€) und der Umbau und Erweiterung der Station 8 (350 T€). Ebenso der Beginn der Erweiterung und Modernisierung von Geriatrie in Verbindung mit einem Ausbau der Bettenkapazität (400 T€).

### Kreisklinik Jugenheim

	laufendes Jahr					nachrichtlich		
	Ansatz laufendes Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	ber. Verausg. inkl. gebundene Mittel
Pauschal-geförderte Mieten / Leasing	37.000	43.000	80.000	59.180	20.820	80.000	80.000	59.180
Pauschal-geförderte kl. Baumaßnahmen	20.000	0	20.000	18.747	1.253	19.000	19.000	18.747
Pauschal-geförderte Maßn. Einr. & Ausst.	29.000	253.156	282.156	282.156	0	282.156	282.156	282.156
Einzel- o. nicht-geförderte Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzel- o. nicht-geförderte Maßn. Einr. & Ausst.	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionen gesamt</b>	<b>86.000</b>	<b>296.156</b>	<b>382.156</b>	<b>360.083</b>	<b>22.073</b>	<b>381.156</b>	<b>381.156</b>	<b>360.083</b>

Die Planwerte sind an die gewährten Pauschal-Fördermittel 2010 sowie die voraussichtlich im Jahresabschluss 2010 festgestellten Restmittel aus Vorjahren angepasst worden.

### Eigenbetrieb gesamt

	laufendes Jahr					nachrichtlich		
	Ansatz laufendes Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	ber. Verausg. inkl. gebundene Mittel
Pauschal-geförderte Mieten / Leasing	122.000	43.000	165.000	108.107	56.893	165.000	165.000	108.108
Pauschal-geförderte kl. Baumaßnahmen	236.000	0	236.000	145.754	90.246	235.000	235.000	145.754
Pauschal-geförderte Maßn. Einr. & Ausst.	576.000	693.184	1.269.184	1.269.184	0	1.269.184	1.269.184	1.269.184
Einzel- o. nicht-geförderte Baumaßnahmen	987.282	8.739.743	9.727.025	7.017.683	2.709.342	14.770.000	14.770.000	9.835.797
Einzel- o. nicht-geförderte Maßn. Einr. & Ausst.	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0	0
<b>Investitionen gesamt</b>	<b>2.021.282</b>	<b>9.475.927</b>	<b>11.497.209</b>	<b>8.540.729</b>	<b>2.956.480</b>	<b>16.439.184</b>	<b>16.439.184</b>	<b>11.358.843</b>

## 7. Zu erwartende Änderungen in der beihilferechtlichen Ausgleichsbilanz

Nr.	Position	Ansatz 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2011			Änderungen gem. HR 3. Quartal 2011			Abweichungen		
		Bereich gemeinwirtschaftliche Aufgaben	Andere Aufgaben	Plan 2011	Bereich gemeinwirtschaftliche Aufgaben	Andere Aufgaben	Hoch-Rechnung	Bereich gemeinwirtschaftliche Aufgaben	Andere Aufgaben	Hoch-Rechnung
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
1.	<b>Plan-Aufwendungen</b>	<b>53.524.869</b>	<b>116.565</b>	<b>53.641.434</b>	<b>53.604.001</b>	<b>116.565</b>	<b>53.720.566</b>	<b>-79.132</b>	<b>0</b>	<b>-79.132</b>
	davon Personalaufwendungen	13.038.176	18.008	13.056.184	13.038.176	18.008	13.056.184	0	0	0
	davon bezogene Leistungen med. Bedarf (insb. K-GmbH)	18.196.796	60.582	18.257.378	18.209.359	60.582	18.269.941	-12.563	0	-12.563
	davon bezogene Leistungen Lebensmittel, Energie, Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf, Instandhaltung (D GmbH)	4.874.711	5.154	4.879.865	4.873.505	5.154	4.878.659	1.206	0	1.206
	davon bezogene Leistungen Sonst. Aufwendungen (Aus- und Fortbildung K-GmbH)	983.296	540	983.836	983.296	540	983.836	0	0	0
	davon Sachaufwand medizinischer Bedarf	8.063.959	14.455	8.078.414	8.114.667	14.455	8.129.122	-50.708	0	-50.708
	davon Sachaufwand Lebensmittel, Energie, Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf, Instandhaltung	4.813.575	7.920	4.821.495	4.803.594	7.920	4.811.514	9.981	0	9.981
	davon Zinsaufwand	778.513	179	778.692	778.513	179	778.692	0	0	0
	davon nicht-ergebnisneutrale Abschreibungen	1.590.693	7.701	1.598.394	1.522.554	7.701	1.530.255	68.139	0	68.139
	davon sonstige Aufwendungen	1.185.150	2.026	1.187.176	1.280.337	2.026	1.282.363	-95.187	0	-95.187
2.	<b>Erwartete Korrekturposten</b>	<b>3.673.837</b>			<b>3.673.837</b>			<b>0</b>		
	Ergebnisneutrale Abschreibungen und Aufwand für die Nutzung von Anlagegütern (geförderte Mieten etc.)	2.133.348			2.133.348			0		
	Aufwand für die Zuführung zum Sonderposten nach KHBV und zu Verbindlichkeiten aus nicht verwendeten Fördermitteln nach KHG	932.000			932.000			0		
	Aufwand für die Zuführung der Zuschüsse für den Psychiatrie-Neubau zu einem Sonderposten	0			0			0		
	Zinsen auf unverbrauchte Fördermittel	17.388			17.388			0		
	Kalkulatorische Zinsen auf Fördermittel nach dem KHG	374.006			374.006			0		
	Aufwand des Landkreises für die aus dem Sonderinvestitionsprogramm stammende Förderung für den Psychiatrie-Neubau	151.983			151.983			0		
	Kalkulatorischer Aufwand Hegemag-Darlehen	45.112			45.112			0		
	kalkulatorischer Zinsmehraufwand ohne Kassenverstärkungskredite des Kreises Darmstadt-Dieburg	20.000			20.000			0		
3.	<b>Plan-Erträge</b>	<b>50.073.750</b>	<b>117.273</b>	<b>50.191.023</b>	<b>50.157.142</b>	<b>117.273</b>	<b>50.274.415</b>	<b>-83.392</b>	<b>0</b>	<b>-83.392</b>
	davon Erträge aus allgemeinen Krankenhausleistungen	43.133.279	0	43.236.467	43.285.124	0	43.285.124	-151.845	0	-48.657
	davon Erträge aus Aufgaben von nicht allgemeinem wirtschaftlichem Interesse	0	103.188	0	-103.188	103.188	0	103.188	0	0
	davon Erträge aus ambulanten Leistungen	942.652	0	942.652	943.070	0	943.070	-418	0	-418
	davon Erträge aus Nutzungsentgelten der Ärzte	773.915	14.085	788.000	773.915	14.085	788.000	0	0	0
	davon Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	1.920.933	0	1.920.933	1.910.667	0	1.910.667	10.266	0	10.266
	davon Erträge aus Wahlleistungen, Sachbezügen, Zinsen	609.032	0	609.032	605.038	0	605.038	3.994	0	3.994
	davon sonstige ordentliche Erträge	2.693.939	0	2.693.939	2.742.516	0	2.742.516	-48.577	0	-48.577
4.	<b>Erwartete Ausgleichszahlungen</b>	<b>3.673.837</b>			<b>3.673.837</b>			<b>0</b>		
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach KHBV	2.133.348			2.133.348			0		
	Erträge aus Fördermitteln nach KHG	932.000			932.000			0		
	Erträge aus Bundeszuschüssen für den Psychiatrie-Neubau	0			0			0		
	Kalkulatorischer Zinsvorteil durch die Liquidität der vorhandenen unverbrauchten Fördermittel	17.388			17.388			0		
	Kalkulatorischer Zinsvorteil durch die Investitionsförderung nach dem KHG	374.006			374.006			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	45.112			45.112			0		
	Vorteil aus zinsvergünstigten Kassenverstärkungskrediten des Kreises Darmstadt-Dieburg	20.000			20.000			0		
5.	<b>Differenzbetrag</b>	<b>3.451.119</b>	<b>-708</b>	<b>3.450.411</b>	<b>3.446.859</b>	<b>-708</b>	<b>3.446.151</b>	<b>4.260</b>	<b>0</b>	<b>4.260</b>
6.	<b>Soll-Ausgleich</b>	<b>3.451.119</b>	<b>-708</b>	<b>3.450.411</b>	<b>3.446.859</b>	<b>-708</b>	<b>3.446.151</b>	<b>4.260</b>	<b>0</b>	<b>4.260</b>

