



Inhaltsübersicht

1	Zusammenfassung	_____	3
2	Belegungsbericht	_____	6
3	Personalbericht	_____	9
4	Erfolgsbericht	_____	12
5	Finanzbericht	_____	21
6	Investitionsbericht	_____	23
7	Zu erwartende Änderungen in der beihilfepflichtigen Ausgleichsbilanz	_____	26



Zusammenfassung

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 Dezember 2011, sowie über die Liquiditätssituation. Dem Quartalsbericht liegt der 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2011 zugrunde. Dieser wurde durch den Kreistag mit Sitzung vom 12.12.2011 beschlossen. Die Genehmigung durch das Regierungspräsidium erfolgte zum 01. März 2012.

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) lag im Wirtschaftsjahr 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. Auch diese Leistungen haben sich positiv in den Zahlen niederschlagen.

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

In der neurologischen Rehabilitation waren die Fallzahlen im Jahr 2011 erneut rückläufig, so dass die Fallzahlen gegenüber dem Vergleichszeitraum 2010 niedriger ausfallen.

Im Rahmen des Schiedsstellenverfahrens im Januar 2012 fand diese positive Entwicklung, nach langen und zähen Verhandlungen mit den Kostenträgern, auch ihren Niederschlag in der Budgetvereinbarung. Die Krankenkassen waren aufgrund der tatsächlichen Fallzahlentwicklung bereit, eine Vereinbarung über den seitens der Kreisklinik gestellten Schiedsstellenantrag zu treffen. In der Summe trug dies wesentlich zur Ergebnisverbesserung bei.

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 wird, im Gegensatz zu den Annahmen des 1. Nachtrags zum Wirtschaftsplan 2011, voraussichtlich ein Jahresüberschuss erreicht werden können.

Die ausgewiesenen Werte entsprechen dem Bearbeitungsstand einer vorläufigen Bilanz vor Prüfung durch die Wirtschaftsprüfer.



Belegungsbericht

2. Belegungsbericht

Fälle Kreiskliniken Groß-Umstadt und Jugenheim

1. Fälle	IST	Plan	IST	Abweichung	
	Jahr 2010	Jahr 2011	Jahr 2011	Vorjahr/Ist	Plan/IST
Innere Medizin	2.770	2.576	2.634	- 136	+ 58
Innere Medizin II	1.042	2.244	2.348	+ 1.306	+ 104
Geriatric stationär	631	657	644	+ 13	- 13
Intensiv	260	275	280	+ 20	+ 5
Allgemeinchirurgie	1.283	1.250	1.242	- 41	- 8
Plastische Chirurgie	4	144	192	+ 188	+ 48
Unfallchirurgie - Trauma	1.361	1.277	1.289	- 72	+ 12
Unfallchirurgie - Neuro-CH	204	196	215	+ 11	+ 19
Frauenklinik (ohne Neugeb.)	1.147	1.055	1.129	- 18	+ 74
Neugeborene	284	320	318	+ 34	- 2
HNO	108	103	101	- 7	- 2
Kreisklinik Groß-Umstadt	9.094	10.097	10.392	+ 1.298	+ 295
Unfallchirurgie (ohne KZO)	898	866	812	- 86	- 54
Kurzzeit Chirurgie	134	200	175	+ 41	- 25
Neurologische Rehabilitation	1.019	1.090	986	- 33	- 104
Kreisklinik Jugenheim	2.051	2.156	1.973	- 78	- 183
Kreiskliniken gesamt	11.145	12.253	12.365	1.220	112

Die Hochrechnung der Fallzahlen zeigt im somatischen Bereich für Groß-Umstadt gegenüber dem Ist-Wert 2010 mit 9.094 Fällen eine massive Fallsteigerung um derzeit 1.298 Fälle auf 10.392 Fälle. Die Ist-Werte liegen auch um 295 Fällen über dem Planansatz von 10.097 Fällen. Die Psychiatrie nimmt seit dem 24.08.2011 an der stationären Patientenversorgung teil.

Die Fallzahlen im stationären Bereich für Jugenheim liegen leicht unterhalb der Vorjahreswerte. Dies liegt im Abschluss neuer Verträge mit den Krankenkassen für integrierte Versorgung (Kurzzeit Chirurgie) begründet. Aus diesem Grund stiegen im Gegenzug die Fälle der Kurzzeit Chirurgie im Vergleich zum Vorjahr an.

Im Bereich der Neurologischen Rehabilitation ist gegenüber dem Vorjahr 2010 wieder ein Fallzahlrückgang zu verzeichnen (78 Fälle).

In der Erlöshochrechnung für das Jahr 2011 war dies bereits in den Planzahlen des 1. Nachtrags zum Wirtschaftsplan 2011 berücksichtigt.

Casemix-Index Kreiskliniken Groß-Umstadt und Jugenheim

2. Case-Mix-Index effektiv	IST	Plan	IST	Abweichung	
	Jahr 2010	Jahr 2011	Jahr 2011	Vorjahr/Ist	Plan/IST
Innere Medizin	0,717	0,739	0,729	0,012	- 0,010
Innere Medizin II	0,837	0,895	0,876	0,039	- 0,019
Geriatric stationär	2,388	2,447	2,509	+ 0,121	+ 0,062
Intensiv	1,666	2,276	3,218	+ 1,552	+ 0,942
Allgemeinchirurgie	0,997	0,919	1,049	+ 0,052	+ 0,130
Plastische Chirurgie	2,411	1,543	1,398	- 1,013	- 0,145
Unfallchirurgie - Trauma	1,036	0,958	0,992	- 0,044	+ 0,034
Unfallchirurgie - Neuro-CH	1,536	1,582	1,541	+ 0,005	- 0,041
Frauenklinik (ohne Neugeb.)	0,714	0,721	0,723	+ 0,009	+ 0,002
Neugeborene	0,273	0,253	0,271	- 0,002	+ 0,018
HNO	0,423	0,447	0,433	+ 0,010	- 0,014
Kreisklinik Groß-Umstadt	0,962	0,963	0,998	+ 0,036	+ 0,035
Unfallchirurgie (ohne KZO)	1,852	1,910	1,880	+ 0,028	- 0,030
Kurzzeit Chirurgie					
Neurologische Rehabilitation					
Kreisklinik Jugenheim	1,852	1,910	1,880	+ 0,028	- 0,030
Kreiskliniken gesamt	1,042	1,093	1,061	+ 0,019	- 0,032

Ambulante Operationen Kreiskliniken Groß-Umstadt und Jugenheim

3. Ambulante Operationen	IST	Plan	IST	Abweichung	
	Jahr 2010	Jahr 2011	Jahr 2011	Vorjahr/Ist	Plan/IST
Innere Medizin	718	750	777	+ 59	+ 27
Innere Medizin II	53	100	136	+ 83	+ 36
Geriatric stationär					
Geriatric Tagesklinik					
Intensiv					
Allgemeinchirurgie	117	150	148	+ 31	- 2
Plastische Chirurgie	2		56	+ 54	+ 56
Unfallchirurgie - Trauma	468	550	526	+ 58	- 24
Unfallchirurgie - Neuro-CH					
Frauenklinik (ohne Neugeb.)	343	300	298	- 45	- 2
Neugeborene					
HNO	2		4	+ 2	+ 4
Kreisklinik Groß-Umstadt	1.703	1.850	1.945	+ 242	+ 95
Unfallchirurgie (ohne KZO)	206	300	206	0	- 94
Kurzzeit Chirurgie					
Neurologische Rehabilitation					
Kreisklinik Jugenheim	206	300	206	0	- 94
Kreiskliniken gesamt	1.909	2.150	2.151	+ 242	+ 1



Personalbericht

3. Personalbericht

Kreisklinik Groß-Umstadt

KGr.	VK	Plan		IST (Gesamtjahr)		
		€/VK	Budget	VK	€/VK	Aufwand
60 - 62	18,0	117.123	2.108.211	17,1	129.916	2.221.569
60 - 62	75,8	54.253	4.112.354	74,4	54.210	4.033.188
60 - 62	22,6	51.748	1.169.511	20,1	51.042	1.025.949
60 - 62	24,9	55.265	1.376.110	24,2	56.879	1.376.465
60 - 62	-					
60 - 62	14,6	43.945	641.603	13,6	44.063	599.254
60 - 62	2,0	56.301	112.601	2,0	55.835	111.669
60 - 62	9,6	110.538	1.061.169	12,3	90.964	1.118.856
60 - 62	1,0	60.027	60.027	1,0	53.819	53.819
60 - 62	-	13.931	13.931	2,3	6.057	13.931
	168,5	63.237	10.655.517	167,0	63.202	10.554.700

Kreisklinik Jugendheim

KGr.	VK	Plan		IST (Gesamtjahr)		
		€/VK	Budget	VK	€/VK	Aufwand
60 - 62	4,0	136.377	545.507	4,0	154.033	616.130
60 - 62	14,9	56.211	837.550	14,9	49.670	740.090
60 - 62	6,4	70.425	450.721	7,7	54.569	420.182
60 - 62	1,5	55.895	83.843	1,5	52.825	79.237
60 - 62	1,0	28.956	28.956	0,7	38.726	27.108
60 - 62	3,0	40.135	120.405	2,8	39.257	109.920
60 - 62	1,0	10.434	10.434	1,0	64.482	64.482
60 - 62	3,0	82.964	248.891	2,3	54.243	124.759
60 - 62	0,2	73.620	14.724	0,5	16.558	8.279
60 - 62	-	7.839	7.839	0,2	9.800	1.960
	35,0	67.111	2.348.870	35,6	61.577	2.192.147

Eigenbetrieb gesamt

KGr.	VK	Plan		IST (Gesamtjahr)		
		€/VK	Budget	VK	€/VK	Aufwand
60 - 62	22,0	120.624	2.653.718	21,1	134.488	2.837.699
60 - 62	90,7	54.574	4.949.904	89,3	53.452	4.773.278
60 - 62	29,0	55.870	1.620.232	27,8	52.019	1.446.131
60 - 62	26,4	55.301	1.459.953	25,7	56.642	1.455.702
60 - 62	1,0	28.956	28.956	0,7	38.726	27.108
60 - 62	17,6	43.296	762.008	16,4	43.242	709.174
60 - 62	3,0	41.012	123.035	3,0	58.717	176.151
60 - 62	12,6	103.973	1.310.060	14,6	85.179	1.243.615
60 - 62	1,2	62.293	74.751	1,5	41.399	62.098
60 - 62	-	21.770	21.770	2,5	6.356	15.891
	203,5	63.904	13.004.387	202,6	62.916	12.746.847

Kreiskliniken GmbH

KGr.	VK	Plan		IST (Gesamtjahr)			
		€/VK	Budget	VK	€/VK	Aufwand	
60 - 62	Ärztlicher Dienst	72,0	96.425	6.942.632	61,5	111.785	6.874.799
60 - 62	Pflegedienst	125,5	37.129	4.659.747	103,9	46.478	4.829.039
60 - 62	Med Techn Dienst	70,3	44.948	3.159.872	61,6	47.678	2.936.940
60 - 62	Funktionsdienst	22,5	41.848	941.588	28,8	43.258	1.245.817
60 - 62	Schüler	52,0	12.763	663.695	43,0	12.648	543.862
	Personal Gesamt	342,3	47.816	16.367.534	298,8	54.988	16.430.457

Dienstleistungs GmbH

KGr.	VK	Plan		IST (Gesamtjahr)			
		€/VK	Budget	VK	€/VK	Aufwand	
60 - 62	Klin Hauspersonal	-	-	-	-	-	
60 - 62	WI Vers Dienst	67,4	24.426	1.646.324	60,8	26.788	1.628.698
60 - 62	Techn Dienst	9,5	49.055	466.027	8,0	43.355	346.842
60 - 62	Verwaltung	27,5	49.731	1.367.609	27,1	39.092	1.059.399
	Personal Gesamt	104,4	33.333	3.479.960	95,9	31.647	3.034.939



Erfolgsbericht

4. Erfolgsbericht

Kreisklinik Groß-Umstadt

	1. Ntr.z. Wirtschaftsplan		Ist		Abweichung	
	Monat Σ 1-12 €	Jahr 2011 €	Monat Σ 1-12 €	Jahr 2011 €	Monat Σ 1-12 €	Jahr 2011 €
'40 Erlöse aus allgem. Krankenhausleistungen	33.290.223	33.290.223	35.420.704	35.420.704	2.130.481	2.130.481
'41 Erlöse aus Wahlleistungen	150.000	150.000	194.442	194.442	44.442	44.442
'42 Erlöse aus ambulanten Leistungen	805.615	805.615	868.604	868.604	62.988	62.988
'43 Nutzungsentgelte der Ärzte	560.000	560.000	635.060	635.060	75.060	75.060
'44 Rückvergütungen, Vergütungen, Sachbezüge	251.857	251.857	266.915	266.915	15.058	15.058
'45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	1.770.670	1.770.670	1.721.803	1.721.803	-48.867	-48.866
'46 Erträge aus Fördermitteln	846.000	846.000	768.044	768.044	-77.956	-77.956
'47 Zuwendungen u. Zuschüsse der öff. Hand	18.704	18.704	18.704	18.704		
'48 Ertr.a.d.Einst.v.Ausglp.a.Darfl.u.f.Eigenmittelförd.	57.055	57.055	57.055	57.055		
'49 Erträge aus Aufl. v. SOPO,Verb., n.d.KHG	1.528.982	1.528.982	1.528.982	1.528.982		
'50 Erträge aus verbundenen Unternehmen						
'51 sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	56.000	56.000	64.266	64.266	8.266	8.266
'52 Ertr.a.Abg.d.Zuschreibng.d.Anlagevermögens						
'53 Ertr.a.d. Herabsetzungd.Pauschalwertberichtg.	600.000	600.000	400.000	400.000	-200.000	-200.000
'54 Erträge aus Aufl. von Rückstellungen			300.000	300.000	300.000	300.000
'55 Bestandsänderungen, akt. Eigenleistungen						
'56 Erträge aus Einst.v.Ford.nach KHG						
'57 Sonstige ordentl. Erträge	1.235.448	1.235.448	1.249.778	1.249.778	14.330	14.330
'58 Ertr.a.Ausgl.beträgen f. frühere Jahre			2.099.081	2.099.081	2.099.081	2.099.081
'59 übrige Erträge	-13.022	-13.022	-15.781	-15.781	-2.758	-2.758
Summe Erträge	41.157.532	41.157.532	45.577.656	45.577.656	4.420.124	4.420.124
'60-64a Ärztlicher Dienst	2.108.211	2.108.211	2.221.569	2.221.569	113.358	113.358
'60-64b Pflegedienst	4.112.354	4.112.354	4.033.188	4.033.188	-79.166	-79.166
'60-64c Med. techn. Dienst	1.169.511	1.169.511	1.025.949	1.025.949	-143.562	-143.562
'60-64d Funktionsdienst	1.376.110	1.376.110	1.376.465	1.376.465	355	355
'60-64e Klini. Hauspersonal						
'60-64f Wi.-Versorgungsdienst	641.603	641.603	599.254	599.254	-42.349	-42.349
'60-64g Techn. Dienst	112.601	112.601	111.669	111.669	-932	-932
'60-64h Verwaltung	1.061.169	1.061.169	1.118.856	1.118.856	57.687	57.687
'60-64i Sonderdienst	60.027	60.027	53.819	53.819	-6.208	-6.208
'60-64j Zivildienstleistende	13.931	13.931	13.931	13.931		
'60-64k n. zurechenb. Pers.kosten	797	797	2.297	2.297	1.500	1.500
'60-64l Umlage Hess. Gem.unfallv.	35.000	35.000	24.444	24.444	-10.556	-10.556
Summe Personalaufwendungen	10.691.314	10.691.314	10.581.441	10.581.441	-109.873	-109.873
'65a Lebensmittel	1.000	1.000	3.718	3.718	2.718	2.718
'65b Lebensmittel - Bezogene Leistungen	1.000.000	1.000.000	959.695	959.695	-40.305	-40.305
'66a Medizinischer Bedarf	6.085.132	6.085.132	6.096.355	6.096.355	11.223	11.223
'66b Medizinischer Bedarf - Bezogene Leistungen	13.766.896	13.766.896	14.654.655	14.654.655	887.759	887.759
'67 Wasser, Energie, Brennstoffe	911.322	911.322	895.586	895.586	-15.736	-15.735
'68a Wirtschaftsbedarf	724.821	724.821	870.802	870.802	145.981	145.981
'68b Wirtschaftsbedarf - Bezogene Leistungen	860.187	860.187	861.994	861.994	1.807	1.807
'69a Verwaltungsbedarf	1.525.338	1.525.338	1.839.890	1.839.890	314.552	314.552
'69b Verwaltungsbedarf - Bezogene Leistungen	834.000	834.000	834.000	834.000		
'70 Aufw.f. zentrale Dienstleistungen						
'72a Instandhaltung	500.000	500.000	582.752	582.752	82.752	82.752
'72b Instandhaltung - Bezogene Leistungen	659.000	659.000	659.000	659.000		
'73 Steuern, Abgaben Versicherungen	642.390	642.390	333.567	333.567	-308.823	-308.823
'74 Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	653.523	653.523	516.605	516.605	-136.918	-136.918
'75 Aufl.v.Ausglp.u.Zuf.d.Fömi.n.KHG z.Sopo od.Verbl.	780.000	780.000	702.044	702.044	-77.956	-77.956
'76 Abschr. Auf Sachanl.und Zuf. Zu Wertberichtg.	2.960.940	2.960.940	2.970.940	2.970.940	10.000	10.000
'77 Auw.f.d.Nutz.v.Anlagegütern n.§ 9 KHG	72.546	72.546	76.453	76.453	3.907	3.907
'78a sonst. Aufwendungen	334.457	334.457	348.118	348.118	13.661	13.661
'78b sonst. Aufwendungen - Bezogene Leistungen	983.836	983.836	959.776	959.776	-24.060	-24.060
'79 außerordentl. Aufwendungen	11.188	11.188	167.308	167.308	156.121	156.121
Summe Sachaufwendungen	33.306.574	33.306.574	34.333.258	34.333.258	1.026.684	1.026.683
Summe Aufwendungen gesamt	43.997.888	43.997.888	44.914.699	44.914.699	916.811	916.810
Betriebsergebnis	-2.840.356	-2.840.356	662.957	662.957	3.503.314	3.503.314

Kreisklinik Jugenheim

	1. Ntr.z. Wirtschaftsplan		Ist		Abweichung	
	Monat Σ 1-12 €	Jahr 2011 €	Monat Σ 1-12 €	Jahr 2011 €	Monat Σ 1-12 €	Jahr 2011 €
'40 Erlöse aus allgem. Krankenhausleistungen	9.946.244	9.946.244	10.114.705	10.114.705	168.461	168.461
'41 Erlöse aus Wahlleistungen	119.639	119.639	122.818	122.818	3.179	3.179
'42 Erlöse aus ambulanten Leistungen	137.037	137.037	110.075	110.075	-26.962	-26.961
'43 Nutzungsentgelte der Ärzte	228.000	228.000	192.040	192.040	-35.960	-35.960
'44 Rückvergütungen, Vergütungen, Sachbezüge	25.036	25.036	23.871	23.871	-1.165	-1.164
'45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	150.263	150.263	156.579	156.579	6.316	6.315
'46 Erträge aus Fördermitteln	86.000	86.000	81.309	81.309	-4.691	-4.691
'47 Zuwendungen u. Zuschüsse der öff. Hand						
'48 Ertr.a.d.Einst.v.Ausglp.a.Darf.u.f.Eigenmittelförd.	3.927	3.927	3.926	3.927		
'49 Erträge aus Aufl. v. SOPO, Verb., n.d.KHG	585.662	585.662	585.662	585.662		
'50 Erträge aus verbundenen Unternehmen						
'51 sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	6.500	6.500	6.000	6.000	-500	-500
'52 Ertr.a.Abq.d.Zuschreibng.d.Anlagevermögens						
'53 Ertr.a.d. Herabsetzund.Pauschalwertberichtg.	200.000	200.000	200.000	200.000		
'54 Erträge aus Aufl. von Rückstellungen						
'55 Bestandsänderungen, akt. Eigenleistungen						
'56 Erträge aus Einst.v.Ford.nach KHG						
'57 Sonstige ordentl. Erträge	365.058	365.058	179.133	179.133	-185.925	-185.926
'58 Ertr.a.Ausgl.beträgen f. frühere Jahre						
'59 übrige Erträge	306.455	306.455	299.777	299.777	-6.678	-6.678
Summe Erträge	12.159.820	12.159.820	12.075.896	12.075.896	-83.925	-83.925
'60-64a Ärztlicher Dienst	545.507	545.507	616.130	616.130	70.623	70.623
'60-64b Pflegedienst	837.550	837.550	740.090	740.090	-97.460	-97.460
'60-64c Med.-techn. Dienst	450.721	450.721	420.182	420.182	-30.539	-30.539
'60-64d Funktionsdienst	83.843	83.843	79.237	79.237	-4.606	-4.606
'60-64e Klini. Hauspersonal	28.956	28.956	27.108	27.108	-1.848	-1.849
'60-64f Wi.-Versorgungsdienst	120.405	120.405	109.920	109.920	-10.485	-10.485
'60-64g Techn. Dienst	10.434	10.434	64.482	64.482	54.048	54.048
'60-64h Verwaltung	248.891	248.891	124.759	124.759	-124.132	-124.132
'60-64i Sonderdienst	14.724	14.724	8.279	8.279	-6.445	-6.445
'60-64j Zivildienstleistende	7.839	7.839	1.960	1.960	-5.879	-5.879
'60-64k n. zurechenb. Pers.kosten						
'60-64l Umlage Hess. Gem.unfallv.	16.000	16.000	16.000	16.000		
Summe Personalaufwendungen	2.364.870	2.364.870	2.208.146	2.208.146	-156.724	-156.724
'65a Lebensmittel	27.407	27.407	26.609	26.609	-798	-798
'65b Lebensmittel - Bezogene Leistungen	500.210	500.210	523.768	523.768	23.558	23.558
'66a Medizinischer Bedarf	1.993.282	1.993.282	2.118.421	2.118.421	125.139	125.139
'66b Medizinischer Bedarf - Bezogene Leistungen	4.490.482	4.490.482	4.442.931	4.442.931	-47.551	-47.551
'67 Wasser, Energie, Brennstoffe	499.968	499.968	484.364	484.364	-15.604	-15.604
'68a Wirtschaftsbedarf	250.151	250.151	221.743	221.743	-28.409	-28.409
'68b Wirtschaftsbedarf - Bezogene Leistungen	345.468	345.468	353.980	353.979	8.511	8.511
'69a Verwaltungsbedarf	186.660	186.660	329.690	329.690	143.029	143.029
'69b Verwaltungsbedarf - Bezogene Leistungen	316.000	316.000	316.000	316.000		
70 Aufw.f. zentrale Dienstleistungen						
72a Instandhaltung	194.828	194.828	197.110	197.110	2.283	2.283
72b Instandhaltung - Bezogene Leistungen	365.000	365.000	365.004	365.004	4	4
73 Steuern, Abgaben Versicherungen	256.101	256.101	108.301	108.301	-147.801	-147.800
74 Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	125.169	125.169	138.557	138.557	13.388	13.388
75 Aufl.v.Ausglp.u.Zuf.d.Fömi.n.KHG z.Sopo od.Verbl.	86.000	86.000	81.309	81.309	-4.691	-4.691
76 Abschr. Auf Sachanl.und Zuf. Zu Wertberichtg.	668.442	668.442	668.442	668.442		
77 Auw.f.d.Nutz.v.Anlagegütern n.§ 9 KHG	72.092	72.092	77.679	77.679	5.587	5.587
78a sonst. Aufwendungen	23.834	23.834	22.578	22.578	-1.256	-1.256
78b sonst. Aufwendungen - Bezogene Leistungen						
79 außerordentl. Aufwendungen	3.911	3.911	9.033	9.033	5.122	5.122
Summe Sachaufwendungen	10.405.006	10.405.006	10.485.518	10.485.518	80.512	80.512
Summe Aufwendungen gesamt	12.769.876	12.769.876	12.693.664	12.693.664	-76.212	-76.212
Betriebsergebnis	-610.056	-610.056	-617.768	-617.768	-7.713	-7.713

Eigenbetrieb gesamt

	1. Ntr.z. Wirtschaftsplan		Ist		Abweichung	
	Monat Σ 1-12 €	Jahr 2011 €	Monat Σ 1-12 €	Jahr 2011 €	Monat Σ 1-12 €	Jahr 2011 €
'40 Erlöse aus allgem. Krankenhausleistungen	43.236.467	43.236.466	45.535.409	45.535.408	2.298.942	2.298.942
'41 Erlöse aus Wahlleistungen	269.639	269.639	317.260	317.260	47.621	47.621
'42 Erlöse aus ambulanten Leistungen	942.652	942.652	978.679	978.679	36.027	36.027
'43 Nutzungsentgelte der Ärzte	788.000	788.000	827.100	827.100	39.100	39.100
'44 Rückvergütungen, Vergütungen, Sachbezüge	276.893	276.893	290.786	290.787	13.893	13.894
'45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	1.920.933	1.920.933	1.878.382	1.878.382	-42.551	-42.551
'46 Erträge aus Fördermitteln	932.000	932.000	849.353	849.353	-82.647	-82.647
'47 Zuwendungen u. Zuschüsse der öff. Hand	18.704	18.704	18.704	18.704		
'48 Ertr.a.d.Einst.v.Ausglp.a.Darf.u.f.Eigenmittelförd.	60.982	60.982	60.981	60.982		
'49 Erträge aus Aufl. v. SOPO,Verb., n.d.KHG	2.114.644	2.114.644	2.114.644	2.114.644		
'50 Erträge aus verbundenen Unternehmen						
'51 sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	62.500	62.500	70.266	70.266	7.766	7.766
'52 Ertr.a.Abg.d.Zuschreibng.d.Anlagevermögens						
'53 Ertr.a.d. Herabsetzungd.Pauschalwertberichtig.	800.000	800.000	600.000	600.000	-200.000	-200.000
'54 Erträge aus Aufl. von Rückstellungen			300.000	300.000	300.000	300.000
'55 Bestandsänderungen, akt. Eigenleistungen						
'56 Erträge aus Einst.v.Ford.nach KHG						
'57 Sonstige ordentl. Erträge	1.600.506	1.600.507	1.428.911	1.428.911	-171.595	-171.596
'58 Ertr.a.Ausgl.beträgen f. frühere Jahre			2.099.081	2.099.081	2.099.081	2.099.081
'59 übrige Erträge	293.433	293.432	283.996	283.996	-9.437	-9.437
Summe Erträge	53.317.352	53.317.353	57.653.552	57.653.552	4.336.199	4.336.199
'60-64a Ärztlicher Dienst	2.653.718	2.653.718	2.837.699	2.837.699	183.981	183.981
'60-64b Pflegedienst	4.949.904	4.949.904	4.773.278	4.773.278	-176.625	-176.626
'60-64c Med.-techn. Dienst	1.620.232	1.620.232	1.446.131	1.446.131	-174.101	-174.101
'60-64d Funktionsdienst	1.459.953	1.459.953	1.455.701	1.455.701	-4.251	-4.251
'60-64e Klini. Hauspersonal	28.956	28.956	27.108	27.108	-1.848	-1.849
'60-64f Wi.-Versorgungsdienst	762.008	762.008	709.174	709.174	-52.834	-52.834
'60-64g Techn. Dienst	123.035	123.035	176.151	176.151	53.116	53.116
'60-64h Verwaltung	1.310.060	1.310.060	1.243.615	1.243.615	-66.445	-66.445
'60-64i Sonderdienst	74.751	74.751	62.099	62.099	-12.653	-12.653
'60-64j Zivildienstleistende	21.770	21.770	15.891	15.891	-5.879	-5.879
'60-64k n. zurechenb. Pers.kosten	797	797	2.297	2.297	1.500	1.500
'60-64l Umlage Hess. Gem.unfallv.	51.000	51.000	40.444	40.444	-10.556	-10.556
Summe Personalaufwendungen	13.056.184	13.056.184	12.789.587	12.789.587	-266.597	-266.597
'65a Lebensmittel	28.407	28.407	30.327	30.327	1.920	1.920
'65b Lebensmittel - Bezogene Leistungen	1.500.210	1.500.210	1.483.464	1.483.463	-16.746	-16.747
'66a Medizinischer Bedarf	8.078.414	8.078.414	8.214.776	8.214.776	136.362	136.362
'66b Medizinischer Bedarf - Bezogene Leistungen	18.257.378	18.257.378	19.097.586	19.097.586	840.208	840.208
'67 Wasser, Energie, Brennstoffe	1.411.290	1.411.290	1.379.950	1.379.950	-31.340	-31.339
'68a Wirtschaftsbedarf	974.972	974.972	1.092.544	1.092.544	117.572	117.572
'68b Wirtschaftsbedarf - Bezogene Leistungen	1.205.655	1.205.655	1.215.974	1.215.973	10.319	10.318
'69a Verwaltungsbedarf	1.711.998	1.711.998	2.169.580	2.169.580	457.582	457.582
'69b Verwaltungsbedarf - Bezogene Leistungen	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000		
'70 Aufw.f. zentrale Dienstleistungen						
'72a Instandhaltung	694.828	694.828	779.862	779.862	85.035	85.035
'72b Instandhaltung - Bezogene Leistungen	1.024.000	1.024.000	1.024.004	1.024.004	4	4
'73 Steuern, Abgaben Versicherungen	898.491	898.490	441.868	441.868	-456.623	-456.622
'74 Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	778.692	778.692	655.161	655.161	-123.531	-123.531
'75 Aufl.v.Ausglp.u.Zuf.d.Fömi.n.KHG z.Sopo od.Verbl.	866.000	866.000	783.353	783.353	-82.647	-82.647
'76 Abschr. Auf Sachanl.und Zuf. Zu Wertberichtig.	3.629.382	3.629.382	3.639.382	3.639.382	10.000	10.000
'77 Aufw.f.d.Nutz.v.Anlagegütern n.§ 9 KHG	144.638	144.638	154.132	154.133	9.494	9.495
'78a sonst. Aufwendungen	358.291	358.291	370.696	370.696	12.405	12.405
'78b sonst. Aufwendungen - Bezogene Leistungen	983.836	983.836	959.776	959.776	-24.060	-24.060
'79 außerordentl. Aufwendungen	15.099	15.099	176.341	176.341	161.243	161.243
Summe Sachaufwendungen	43.711.580	43.711.580	44.818.776	44.818.776	1.107.196	1.107.196
Summe Aufwendungen gesamt	56.767.764	56.767.764	57.608.363	57.608.363	840.599	840.599
Betriebsergebnis	-3.450.412	-3.450.412	45.189	45.189	3.495.601	3.495.601

Erläuterungen zu den einzelnen Kontengruppen

KGr 40 Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen

Die DRG-Erlöse sind mit dem vereinbarten Budgetwert unter Berücksichtigung der positiven Fallzahlentwicklung und Beachtung des Mehrerlösabschlags angesetzt. Für die Psychiatrie sind die gebuchten Ist-Werte angesetzt. Diese wurden durch das Krankenhausfinanzierungsreformgesetz (KHRG) vom 17.03.09 und der Bundespflegeverordnung vorgegeben.

Die Entgeltverhandlungen 2011 mit den Kostenträgern konnten nach schwierigen Verhandlungen für die Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg erfolgreich abgeschlossen werden. Die Steigerung der Erlöse ist auf den positiven Ausgang der Budgetverhandlungen zurück zu führen. Letztendlich konnten die Forderungen des Krankenhauses und ein Großteil der Ausnahmetatbestände realisiert werden. Zusätzlich sind auch im Bereich Pflegezuschlag und außerbudgetäre Sonderfälle Mehreinnahmen zu verzeichnen. Im Bereich der Psychiatrie werden derzeit noch tagesgleiche Pflegesätze gezahlt.

KGr 41 Erlöse aus Wahlleistungen

Im Vergleich zum Planansatz ist ein Überschuss erwirtschaftet worden. Dieser liegt im Fallzahlwachstum begründet.

KGr 42 Erlöse aus ambulanten Leistungen

Im Vergleich zum Planansatz ist ein leichter Überschuss erwirtschaftet worden.

KGr 43 Nutzungsentgelte der Ärzte

Im Vergleich zum Planansatz ist ein leichter Überschuss erwirtschaftet worden.

KGr 44 Rückvergütungen, Vergütungen, Sachbezüge

Enthalten sind v.a. Erträge aus Vermietung und Verpachtung und Telefongebühren. Die Erlöse bewegen 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 Erlöse bewegen sich leicht unterhalb 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 entsprechen den Förderbescheiden vom 17. Oktober 2011. Die im Vergleich zum Planansatz niedrigeren Erträge aus Fördermitteln führen in gleicher Höhe zu niedrigerem Aufwand in der Kontengruppe 75.

KGr 51 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

In den Erträgen ist die Zinsgutschrift aus dem Darlehn Hegemag enthalten. Die Werte bewegen sich im Rahmen des Planansatzes

KGr 53 Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung

Aufgrund aktiven Forderungsmanagements sind und werden Forderungen aus Vorjahren realisiert, was eine Absenkung der pauschalen Wertberichtigung zur Folge hat.

Der Wert des Planansatzes wird voraussichtlich nicht erreicht. Aus diesem Grund wurde der Ansatz aus dem 1. Nachtragswirtschaftsplan um 200.000 EUR nach unten korrigiert, da die Aufarbeitung mehr Zeit in Anspruch nimmt, als zunächst angenommen und nicht im vollem Umfang realisiert werden kann.

KGr 54 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Die im Jahresabschluss zum 31.12.2010 gebildete Rückstellung, für drohende Aufwendungen in der gerichtlichen Auseinandersetzung mit ehemaligen Mitarbeitern, wurde aufgrund des vorliegenden Urteils zu Gunsten der Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg vom 06.12.2011 aufgelöst.

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.

Die Werte bewegen sich leicht unterhalb des Planansatzes.

KGr 58 Erträge aus Ausgleichbeträgen früherer Jahre

Diese Position enthält Erträge, die aus der Zusammenlegung beider Häuser und der Endgültig-Stellung von Budgets aus Vorjahren resultieren.

KGr 59 Übrige Erträge

Diese Position enthält im Wesentlichen periodenfremde Erträge.

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.

Berücksichtigt und verbucht sind bereits die Anpassungen durch Bewertung der Rückstellungen für Altersteilzeit, Mehrarbeit, Urlaub und Zeitzuschlägen zum 31.12.2011.

KGr 65 a/b Lebensmittel / bezogene Leistungen Lebensmittel

Die Werte bewegen 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. Für die in der Kreiskliniken GmbH anfallenden und an den Eigenbetrieb weiter zu belastenden Personalkosten ist, nach Bewertung und Anpassung der Rückstellungen für Altersteilzeit, Mehrarbeit, Urlaub und Zeitzuschlägen zum 31.12.2011 eine Jahresendabrechnung durchgeführt und verbucht worden. Die Abweichung zu den Planwerten liegt in einem höheren Personalaufwand in Folge der gestiegenen Leistungszahlen begründet.

KGr 67 Wasser, Energie, Brennstoffe

Die Aufwendungen für Wasser, Energie, Brennstoffe entsprechen dem Planwert.

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.

Auch in diesem Bereich ist in Folge der gestiegenen Leistungszahlen ein höherer Aufwand entstanden.

KGr 69 a/b Verwaltungsbedarf / bezogene Leistungen Verwaltung

In der Position Verwaltungsbedarf - bezogene Leistungen sind die an die Dienstleistungs-GmbH gezahlten Entgelte für Verwaltungs- und Pforten-Dienstleistungen enthalten.

Mehrkosten entstanden durch höhere Beratungsaufwendungen für die Restrukturierung, sowie der technischen, baulichen, rechtlichen und medizinischen Weiterentwicklung der Kliniken.

KGr 72 a/b Instandhaltung / bezogene Leistungen Instandhaltung

In der Position Instandhaltung - bezogene Leistungen sind die an die Dienstleistungs-GmbH gezahlten Entgelte für Medizintechnik, Technikbetreuung und der Transporte enthalten.

Im 2. Halbjahr 2011 waren die laufenden Instandhaltungen höher, als in den Monaten des ersten Halbjahres. Der linear hochgerechnete Planansatz wurde aus diesem Grund leicht überschritten.

KGr 73 Steuern, Abgaben, Versicherungen

Auf die im Nachtragswirtschaftsplan eingeplante Bildung einer Rückstellung für Arbeitnehmerüberlassung wurde aufgrund einer weitergehenden rechtlichen Prüfung verzichtet.

KGr 74 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Aufgrund der im Wirtschaftsjahr herrschenden Niedrigzinsperiode konnten in diesem Bereich Einsparungen erzielt werden.

KGr 75-77 Zuführung zu Sonderposten, Abschreibungen etc.

vgl. Kontengruppen 46-49

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

Die Kosten bewegen sich im Rahmen des Planansatzes aus dem 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2011.

KGr 79 außerordentliche Aufwendungen

Die Position setzt sich insbesondere aus periodenfremden Aufwendungen zusammen.



Finanzbericht

5. Finanzbericht

Eigenbetrieb gesamt

			Stand 31.12.11 €
Liquidität			
	Kassenbestand		5.786
	Kontokorrent Spk. Dieburg		-22.316.160
	Summe (Liquidität I)		-22.310.374
	Forderungen aus stationären und ambulanten Abrechnungen		13.275.277
	Summe (Liquidität II)		-9.035.097
Langfristige Verbindlichkeiten			
	Sparkasse DIEBURG	4 Darlehn	2.091.613
	Sparkasse DARMSTADT	1 Darlehn	2.550.000
	HELABA	4 Darlehn	4.014.747
	DG-HYP	3 Darlehn	2.152.683
	Commerzbank	1 Darlehn	720.363
	Summe Langfr. Verbindl.		11.529.406
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		3.494.345
	Summe Kurzfr. Verbindl.		3.494.345



Investitionsbericht

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		85.000	58.614	26.386	85.000	85.000	58.614
Pauschal-geförderte kl. Baumaßnahmen	216.000		216.000	195.336	20.664	216.000	216.000	195.336
Pauschal-geförderte Maßn. Einr. & Ausst.	547.000	440.028	987.028	987.028		987.028	987.028	987.028
Einzel- o. nicht-geförderte Baumaßnahmen								
Neubau Psychiatrie		8.258.310	8.258.310	8.258.310		13.580.000	13.580.000	13.580.000
Erweiterung Intensivstation		192.615	192.615	192.615		250.000	250.000	250.000
Neubau Plast. & Ästhetische Chirurgie		288.818	288.818	288.818		350.000	350.000	350.000
Umbau Station 8	350.000		350.000	350.000		350.000	350.000	350.000
Umbau/Sanierung Physikalische Therapie	240.000		240.000	240.000		240.000	240.000	240.000
Erweiterung & Modernisierung Geriatrie	400.000		400.000	142.411	257.589	5.200.000	400.000	142.411
Einzel- o. nicht-geförderte Maßn. Einr. & Ausst.	100.000		100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
Investitionen gesamt	1.938.000	9.179.771	11.117.771	10.813.132	304.639	21.358.028	16.558.028	16.253.389

Die Planwerte 2011 sind an die gewährten Pauschal-Fördermittel 2010 sowie an 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 19.11.2009, Inbetriebnahme am 24.08.2011.

Außerdem sind die zur funktionellen Verbesserung im Krankenhausgebäude durchgeführten Maßnahmen gemäß dem 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 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 und abgeschlossene 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€), die im Jahr 2013 in Betrieb gehen wird.

Kreisklinik Jugendheim

	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	66.297	13.703	80.000	80.000	66.297
Pauschal-geförderte kl. Baumaßnahmen	20.000	0	20.000	18.747	1.253	20.000	20.000	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
Investitionen gesamt	86.000	296.156	382.156	367.200	14.956	382.156	382.156	367.200

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	124.911	40.089	165.000	165.000	124.911
Pauschal-geförderte kl. Baumaßnahmen	236.000	0	236.000	214.083	21.917	236.000	236.000	214.083
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	990.000	8.739.743	9.729.743	9.472.154	257.589	19.970.000	15.170.000	14.912.411
Einzel- o. nicht-geförderte Maßn. Einr. & Ausst.	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Investitionen gesamt	2.024.000	9.475.927	11.499.927	11.180.332	319.595	21.740.184	16.940.184	16.620.589



**Zu erwartende Änderungen
in der beihilfefähigen
Ausgleichsbilanz**

7. Zu erwartende Änderungen in der beihilferechtlichen Ausgleichsbilanz

Nr.	Position	Ansatz 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2011			Änderungen gem. HR 4. 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.	Plan-Aufwendungen	53.524.869	116.565	53.641.434	54.448.144	116.536	54.564.680	-923.275	29	-923.246
	davon Personalaufwendungen	13.038.176	18.008	13.056.184	12.772.276	17.311	12.789.587	265.900	697	266.597
	davon bezogene Leistungen med. Bedarf (insb. K-GmbH)	18.196.796	60.582	18.257.378	19.037.279	60.307	19.097.586	-840.483	275	-840.208
	davon bezogene Leistungen Lebensmittel, Energie, Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf, Instandhaltung (D-GmbH)	4.874.711	5.154	4.879.865	4.868.674	4.766	4.873.440	6.037	388	6.425
	davon bezogene Leistungen Sonst. Aufwendungen (Aus- und Fortbildung K-GmbH)	983.296	540	983.836	959.197	579	959.776	24.099	-39	24.060
	davon Sachaufwand medizinischer Bedarf	8.063.959	14.455	8.078.414	8.199.117	15.659	8.214.776	-135.158	-1.204	-136.362
	davon Sachaufwand Lebensmittel, Energie, Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf, Instandhaltung	4.813.575	7.920	4.821.495	5.443.965	8.299	5.452.264	-630.390	-379	-630.769
	davon Zinsaufwand	778.513	179	778.692	654.913	248	655.161	123.600	-69	123.531
	davon nicht-ergebnisneutrale Abschreibungen	1.590.693	7.701	1.598.394	1.544.430	7.459	1.551.889	46.263	242	46.505
	davon sonstige Aufwendungen	1.185.150	2.026	1.187.176	968.293	1.908	970.201	216.857	118	216.975
2.	Erwartete Korrekturposten	3.673.837			3.591.190			82.647		
	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			849.353			82.647		
	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.	Plan-Erträge	50.073.750	117.273	50.191.023	54.488.493	121.377	54.609.870	-4.414.743	-4.104	-4.418.847
	davon Erträge aus allgemeinen Krankenhausleistungen	43.133.279	0	43.236.467	47.634.489	0	47.634.489	-4.501.210	0	-4.398.022
	davon Erträge aus Aufgaben von nicht allgemeinem wirtschaftlichem Interesse	0	103.188	0	-110.381	110.381	0	110.381	-7.193	0
	davon Erträge aus ambulanten Leistungen	942.652	0	942.652	978.679	0	978.679	-36.027	0	-36.027
	davon Erträge aus Nutzungsentgelten der Ärzte	773.915	14.085	788.000	816.104	10.996	827.100	-42.189	3.089	-39.100
	davon Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	1.920.933	0	1.920.933	1.878.382	0	1.878.382	42.551	0	42.551
	davon Erträge aus Wahlleistungen, Sachbezügen, Zinsen	609.032	0	609.032	678.313	0	678.313	-69.281	0	-69.281
	davon sonstige ordentliche Erträge	2.693.939	0	2.693.939	2.612.907	0	2.612.907	81.032	0	81.032
4.	Erwartete Ausgleichszahlungen	3.673.837			3.591.190			82.647		
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach KHBV	2.133.348			2.133.348			0		
	Erträge aus Fördermitteln nach KHG	932.000			849.353			82.647		
	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.	Differenzbetrag	3.451.119	-708	3.450.411	-40.349	-4.841	-45.190	3.491.468	4.133	3.495.601
6.	Soll-Ausgleich	3.451.119	-708	3.450.411	-40.349	-4.841	-45.190	3.491.468	4.133	3.495.601