

**Kosten- und Leistungsrechnung
per 31. März 2001**

Erträge	Ergebnis inkl. Abgrenzung DM	Veranschlagung DM	Abweichung DM
1. Erlöse aus stationären Krankenhausleistungen	7.537.252	7.375.000	162.252
2. Erlöse aus Wahlleistungen	162.977	137.500	25.477
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen	291.808	231.250	60.558
4. Erstattungen Personal	44.387	40.000	4.387
5. Nutzungsentgelte der Ärzte	190.031	237.500	-47.469
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	0	43.250	-43.250
7. Sonstige betriebliche Erträge	83.866	80.500	3.366
8. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Rücklagen	0	12.500	-12.500
9. Erträge aus Zinsen	14.654	22.500	-7.846
10. Sonstige außerordentliche Erträge	7.594	0	7.594
11. Entnahme aus der Gewinnrücklage	0	50.000	-50.000
	<u>8.332.569</u>	<u>8.230.000</u>	<u>102.569</u>

**Kosten- und Leistungsrechnung
per 31. März 2001**

Aufwendungen	Ergebnis DM	Veranschlagung DM	Abweichung DM
12. Personalaufwendungen Gesamt	5.820.441	5.850.000	-29.560
13. Sachaufwendungen			
a) Lebensmittel	228.651	220.000	8.651
b) Medizinischer Bedarf	942.136	940.000	2.136
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	305.664	275.000	30.664
d) Wirtschaftsbedarf	271.899	257.500	14.399
e) Verwaltungsbedarf	198.407	175.000	23.407
f) Wirtschaftsgüter	14.072	15.000	-928
g) Instandhaltung	350.101	300.000	50.101
h) Steuern, Abgaben, Versicherungen	126.681	137.500	-10.819
i) Sonst. ordentliche Aufwendungen	<u>32.729</u>	<u>50.000</u>	-17.271
Gesamt Sachaufwendungen	2.470.340	2.370.000	100.340
14. Sonstige außerordentliche Aufwendungen	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>-10.000</u>
	<u>8.290.781</u>	<u>8.230.000</u>	<u>60.781</u>

**Kosten- und Leistungsrechnung
per 31. März 2001**

Erträge	8.332.569
Aufwendungen	8.290.781
Überdeckung	<u>41.789</u>

Kosten- und Leistungsrechnung per 31. März 2001

Erläuterungen:

- zu 1.) Hierbei handelt es sich um Erlöse aus dem stationären Bereich. Für die noch nicht fakturierten Leistungen wurden 3.354.661,- DM abgegrenzt.
- zu 2.) Als Wahlleistung wird im Krankenhaus die medizinisch nicht notwendige Unterbringung in einem Ein- oder Zweibettzimmer und die Bereitstellung eines Telefons verstanden. Für die noch nicht fakturierten Leistungen wurden hier 89.652,- DM abgegrenzt.
- zu 3.) Hier werden die Erlöse der Physikalischen Therapie, die Sachkostenerstattungen der Ambulanzen und die Erlöse aus dem ambulanten Operieren ausgewiesen.
- zu 4.) Hier stehen Erstattungen des Personals für Mieten und Verpflegung.
- zu 5.) Diese Position umfasst die stationären und die ambulanten Arztabgaben.
- zu 7.) Diese Position beinhaltet Erträge aus Skonto und Bonus, Kostenerstattungen aus dem Rettungsdienst, Mieterträge, Telefongebühren-Erstattungen und die Erstattungen von Versicherungen.
- zu 9.) Hier stehen Zinserträge aus angelegten Termingeldern.
- zu 10.) Hier sind Zahlungseingänge auf abgeschriebene Forderungen enthalten.
- zu 12.) Hier werden die direkten Personalkosten sowie abgegrenzt anteilig die Kosten für Weihnachtsgeld und die Versorgungsbezüge für ausgeschiedene Beamte gebucht.
- zu 13.) Alle Sachaufwendungen werden hier ausgewiesen.

Kosten- und Leistungsrechnung per 31. März 2001

Statistische Angaben

Das Budget 2001 für die stationären Krankenhausleistungen basiert auf einer Fallzahl von 7.780 Patienten bei 66.673 Pflgetagen und einer Verweildauer von 8,57 Tagen. Dies entspricht einer durchschnittlichen Belegung von 82,65 %. Folgender Zahlenvergleich ergibt sich:

	Leistungsdaten gem. Vereinbarung per 31.03.2001	Leistungsdaten IST per 31.03.2001
Fallzahl	1.918	2140
Pflegetage	16.440	17099
Verweildauer	8,57	7,99
durchschnittliche Belegung	82,65%	85,97%

Vor- und nachstationäre Behandlung

Fallzahl	133	135
Tage	260	287

**Kosten- und Leistungsrechnung
per 31. März 2001**

Kosten- und Leistungsrechnung

Vermögensplan

Erweiterung des Vermögensplanes per 31.03.2001

A	Einnahmen laufender Betrieb		
	Förderung gem. § 25 KHG NW in 2001 erhalten		190.613 DM
	Förderung gem. § 25 KHG NW in 2000 nicht ausgegeben		<u>563.464 DM</u>
	insgesamt		754.077 DM
B	Ausgaben		
	Erweiterung des Anlagevermögens		204.324 DM
C	Saldierung		<u><u>549.752 DM</u></u>