

Kosten- und Leistungsrechnung per 30. September 2004
Städt. Hellmig-Krankenhauses

Erträge

	Ergebnis 01.01. - 30.09.04 €	Veranschlagung 01.01. - 30.09.04 €	Abweichung Ergebnis/ Veranschlagung €	Wirtschafts- plan 2004 €	Hoch- rechnung 2004 €	Abweichung Wirtschaftsplan Hochrechnung €
1. Erlöse aus stationären Krankenhausleistungen	11.980.751	11.625.000	355.751	15.500.000	15.700.857	200.857
a) abgerechnete Krankenhausleistungen	9.636.206	0	0	0	0	0
b) offene Forderungen aus Krankenhausleistungen	2.344.545	0	0	0	0	0
2. Erlöse aus Wahlleistungen	269.821	202.500	67.321	270.000	364.773	94.773
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen	400.321	487.500	-87.179	650.000	654.736	4.736
4. Erstattungen Personal	68.724	67.500	1.224	90.000	84.373	-5.627
5. Nutzungsentgelte der Ärzte	0	375.000	-375.000	500.000	484.851	-15.149
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	23.179	33.750	-10.571	45.000	37.221	-7.779
7. Sonstige betriebliche Erträge	161.713	183.750	-22.037	245.000	221.665	-23.335
8. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Rücklagen	0	0	0	0	0	0
9. Erträge aus Zinsen	76	0	76	0	109	109
10. Sonstige außerordentliche Erträge	12.410	0	12.410	0	12.430	12.430
11. Entnahme aus der Gewinnrücklage	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	12.916.995	12.975.000	-58.005	17.300.000	17.561.015	261.015

Kosten- und Leistungsrechnung per 30. September 2004
Städt. Hellmig-Krankenhauses

Aufwendungen

	Ergebnis	Veranschlagung	Abweichung	Wirtschafts-	Hoch-	Abweichung
	01.01. - 30.09.04	01.01. - 30.09.04	Ergebnis/ Veranschlagung	plan	rechnung	Wirtschaftsplan
	€	€	€	2004	2004	Hochrechnung
				€	€	€
12. Personalaufwendungen Gesamt	9.158.367	9.080.859	77.508	12.915.000	13.009.183	94.183
13. Sachaufwendungen	3.863.465	3.720.000	143.465	4.960.000	5.017.434	57.434
a) Lebensmittel	236.340	232.500	3.840	310.000	303.589	-6.411
b) Medizinischer Bedarf	1.643.114	1.575.000	68.114	2.100.000	2.146.200	46.200
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	466.087	472.500	-6.413	630.000	656.449	26.449
d) Wirtschaftsbedarf	318.780	315.000	3.780	420.000	389.347	-30.653
e) Verwaltungsbedarf	312.889	337.500	-24.611	450.000	458.038	8.038
f) Steuern, Abgaben, Versicherungen	295.828	232.500	63.328	310.000	301.170	-8.830
g) Instandhaltung	492.139	465.000	27.139	620.000	635.154	15.154
h) Wirtschafts-, Gebrauchsgüter	10.421	15.000	-4.579	20.000	13.463	-6.537
i) Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.867	75.000	12.867	100.000	114.024	14.024
		0	0			
14. übrige Aufwendungen	5.299	45.000	-39.701	60.000	61.342	1.342
Zwischensumme	13.027.131	12.845.859	181.272	17.935.000	18.087.959	152.959

Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen

	Ergebnis	Veranschlagung	Abweichung	Wirtschafts-	Hoch-	Abweichung
	01.01. - 30.09.04	01.01. - 30.09.04	Ergebnis/ Veranschlagung	plan	rechnung	Wirtschaftsplan
	€	€	€	2004	2004	Hochrechnung
				€	€	€
Erträge	12.916.995	12.975.000	-58.005	17.300.000	17.561.015	261.015
Aufwendungen	13.027.131	12.845.859	181.272	17.935.000	18.087.959	152.959
Über-/ Unterdeckung	-110.136	129.141	-239.277	-635.000	-526.944	108.056

Kosten- und Leistungsrechnung per 30.09.2004
 Städt. Hellmig-Krankenhauses

Statistische Angaben

	Leistungsdaten* gemäß Vereinbarung III. Quartal 04	Leistungsdaten IST I. Quartal 04
Entlassungen ohne Überlieger, incl. Neugeborene	5.709	5.787
Pflegetage	44.912	45.687
Verweildauer (ohne interne Verlegung)	7,87	7,89
durchschnittliche Belegung	74,17	75,45
effektive Bewertungsrelation	5.028	5.023
CMI	0,8808	0,8910
Vor- und nachstationäre Behandlung außerhalb der DRG-Abrechnung	243	308,5

* Leistungsdaten 2004 * 0,737

Kosten- und Leistungsrechnung per 30. September 2004
Städt. Hellmig-Krankenhauses

Vermögensplan

Erweiterung des Vermögensplanes per 31.12.2003

A	Einnahmen laufender Betrieb	
	Förderung gem. § 25 KHG NW in 2004 erhalten	304.483
	Verkauf von Altgeräten	100
	Zinsen	40
	Förderung gem. § 25 KHG NW in 2002 nicht ausgegeben	285.035
B	Ausgaben	
	Erweiterung des Anlagevermögens	-504.773
C	Saldierung	84.886

**Erläuterungen
zum
Zwischenbericht über die Finanzwirtschaft
des Städt. Hellmig-Krankenhauses
für das
III. Quartal 2004**

Erträge:

- zu 1: Hierbei handelt es sich um Erlöse aus dem stationären Bereich.
Unter der Position 1a wurden die fakturierten Krankenhausleistungen aufgeführt.
Die Position 1b führt die erbrachten aber noch nicht abgerechneten Leistungen auf.
- zu 2: Als Wahlleistung wird im Krankenhaus die medizinisch nicht notwendige Unterbringung in einem Ein- oder Zwei-Bett-Zimmer und die Bereitstellung des Telefons verstanden.
- zu 3: Hier werden Erlöse der Physikalischen Therapie, die Sachkostenerstattungen der Ambulanzen und die Erlöse aus dem ambulanten Operieren ausgewiesen.
- zu 4: Insbesondere werden hier die Erstattungen für Mitarbeiterunterkunft und Verpflegung gebucht.
- zu 5: Diese Position umfasst die stationären und ambulanten Arztgebühren, die aufgrund der Jahresliquidation 2003 entsprechend hochgerechnet wurden. Das Abrechnen dieser Nutzungsentgelte erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses.
- zu 6: Im Städt. Hellmig-Krankenhaus kamen leisten etwa 10 Zivildienstleistende ihren Ersatzdienst. In dieser Position werden die Erstattungsbeträge des Bundesamtes für den Zivildienst gebucht, ebenso Erstattungen des Arbeitsamtes nach dem Altersteilzeitgesetz sowie Eingliederungszuschüsse für ältere Arbeitnehmer und für besonders betroffene schwerbehinderte Menschen.
- zu 7: Diese Position beinhaltet Erträge aus Skonto und Bonus, Kostenerstattungen aus dem Rettungsdienst, Mieterträge, Telefongebühren-Erstattungen und die Erstattungen von Versicherungen.
- zu 9: Zinserträge wurden unter der Position 9 ausgewiesen. Zinserträge auf Fördermittel wurden entsprechend den Vorschriften nach dem KHG dem Fördermittelkonto zugewiesen.
- zu 10: Hier sind Zahlungseingänge aus abgeschriebenen Forderungen und periodenfremde Erträge enthalten.

Aufwendungen:

zu 12: Hier werden die direkten Personalkosten und die Versorgungsbezüge für ausgeschiedene Beamte gebucht.

zu 13: Alle Sachaufwendungen werden hier ausgewiesen.

zu 14: Hier wurden die periodenfremden und außerordentlichen Aufwendungen sowie eventuelle Abschreibungen auf Forderungen ausgewiesen.