

	Ist 09/2012	Prognose 2012	Plan 2012	Ist 2011
Erlöse Pflegesätze, teilstat.	516.688,66	723.918,21	714.644,00	727.814,92
Erlöse Pflegesätze, vollstat.	5.740.461,85	7.653.949,13	7.472.536,00	7.428.298,25
Erlöse aus Fallpauschalen DRG	27.977.327,06	37.883.102,75	36.912.493,00	36.449.038,76
Erlöse aus vor- und nachstationärer Beh.	162.610,29	216.813,72	215.404,00	205.648,12
Ausbildungskostenumlage	90.649,21	70.865,61	109.776,00	67.582,35
Ausgleichsbeträge nach BPfIV	0,00	0,00	0,00	-437.442,73
Zuschläge zu Entgelten	656.627,67	850.503,56	789.734,00	889.655,56
Erlöse aus Wahlleist., Unterkunft	156.375,54	248.500,72	244.200,00	251.778,16
Erlöse aus Wahlleist., Sonstige	101.538,88	135.385,17	180.000,00	166.496,51
Erlöse aus KH-Ambulanzen	314.798,15	1.109.730,87	896.700,00	1.112.620,16
Erlöse aus Chefarztambulanzen	114.864,83	253.153,11	244.000,00	217.674,36
Erlöse aus ambulanten Operationen	244.062,89	385.417,19	350.000,00	330.515,85
Nutzungsentgelte Wahlarzt	208.204,00	477.605,33	520.000,00	481.506,15
Nutzungsentgelte Ärzte amb.	492.886,25	967.181,67	1.150.000,00	822.245,86
Nutzungsentgelte Gutachtertätigkeit	4.160,25	5.547,00	1.650,00	3.946,43
Nutzungsentgelte med. Großgeräte	0,00	4.000,00	0,00	3.998,56
Erstattungen des Personals	8.017,91	10.690,55	12.400,00	10.039,50
Erträge Hilfs- und Nebenbetriebe	1.694.499,85	2.257.833,13	2.144.100,00	2.082.983,77
Unfertige Leistungen	123.735,71	64.980,95	30.000,00	138.772,98
Sonstige ordentliche Erträge	2.186.921,97	3.153.895,96	3.252.750,00	3.314.344,64
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	750,00	0,00
Spenden und ähnliche Erträge	0,00	0,00	25.000,00	10.768,11
<b>Gesamtertrag</b>	<b>40.794.430,97</b>	<b>56.473.074,63</b>	<b>55.266.137,00</b>	<b>54.278.286,27</b>
Ärztlicher Dienst	-8.434.321,59	-11.508.627,00	-11.463.421,00	-10.870.626,40
Pflegedienst	-8.505.621,55	-12.402.188,00	-12.613.892,00	-12.195.377,74
Med.- techn. Dienst	-2.681.243,35	-3.821.607,00	-3.868.752,00	-3.835.868,91
Funktionsdienst	-2.816.199,55	-4.223.993,00	-3.980.690,00	-3.964.727,23
Wirtschafts- u. Versorgungsdienst	-977.871,29	-1.411.064,00	-1.461.010,00	-1.406.174,97
Technischer Dienst	-239.214,24	-354.129,00	-389.025,00	-378.693,60
Verwaltungsdienst	-1.647.271,83	-2.367.732,00	-2.339.522,00	-2.273.253,30
Sonderdienst	-105.211,59	-150.541,00	-123.193,00	-125.590,19
Personal der Ausbildung	-155.681,95	-223.185,00	-219.777,00	-216.638,16
Sonstiges Personal	-1.600,00	-2.133,33	-62.000,00	0,36
Nicht zurechenbare Personalkosten	-205.724,94	-274.299,92	-200.000,00	-215.509,37
<b>Personalaufwand</b>	<b>-25.769.961,88</b>	<b>-36.739.499,26</b>	<b>-36.721.282,00</b>	<b>-35.482.459,51</b>
Lebensmittel	-1.171.353,58	-1.661.804,77	-1.664.335,00	-1.651.544,94
Medizinischer Bedarf	-6.804.448,42	-9.022.597,89	-8.427.769,00	-8.880.982,95
Wasser, Energie, Brennstoffe	-1.551.035,55	-2.248.047,40	-1.988.642,00	-2.030.796,39
Wirtschaftsbedarf	-1.983.405,82	-2.644.541,09	-2.714.526,00	-2.606.953,73
Verwaltungsbedarf	-808.136,11	-1.077.514,81	-912.631,00	-1.033.749,30
Zentrale Verwaltungsdienste	-6.550,00	-8.733,33	-2.500,00	-8.000,00
Instandhaltung	-1.611.319,65	-2.348.426,20	-2.246.736,00	-2.385.653,89
Steuern, Abgaben und Versich.	-735.131,67	-530.175,56	-495.000,00	-506.710,13
Sonstige Aufwendungen	-312.796,08	-417.061,44	-253.501,00	-289.964,15
<b>Sachaufwand</b>	<b>-14.984.176,88</b>	<b>-19.958.902,51</b>	<b>-18.705.640,00</b>	<b>-19.394.355,48</b>
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>-40.754.138,76</b>	<b>-56.698.401,77</b>	<b>-55.426.922,00</b>	<b>-54.876.814,99</b>
Belegungsausgleiche aktuell	0,00	0,00	-25.000,00	-10.768,11
<b>Betriebsergebnis I</b>	<b>40.292,21</b>	<b>-225.327,14</b>	<b>-160.785,00</b>	<b>-598.528,72</b>
Erträge aus Fördermitteln	982.232,37	984.424,56	975.656,00	1.827.268,25
Zuwendungen Dritter	7.542,56	10.056,75	76.500,00	51.041,66
Ausgleichsposten und Sonderposten	2.027.412,51	2.643.216,68	2.124.500,00	2.201.341,83
Erträge Summe	3.017.187,44	3.637.697,99	3.176.656,00	4.079.651,74
Ausgleichsposten nach KHG	-1.018.779,32	-1.033.372,43	-1.268.150,00	-1.524.102,05
Abschreibungen	-2.280.082,16	-3.140.109,55	-2.772.500,00	-2.833.219,65
Mieten nach §9 Abs.2 Nr.1 KHG	-403.019,14	-537.358,85	-452.500,00	-404.108,02
Aufwendungen Summe	-3.701.880,62	-4.710.840,83	-4.493.150,00	-4.761.429,72
<b>Investitionsergebnis</b>	<b>-684.693,18</b>	<b>-1.073.142,84</b>	<b>-1.316.494,00</b>	<b>-681.777,98</b>
<b>Betriebsergebnis II (BE I + IE)</b>	<b>-644.400,97</b>	<b>-1.298.469,98</b>	<b>-1.477.279,00</b>	<b>-1.280.306,70</b>

Zinserträge	914,97	1.219,96	5.000,00	5.091,46
Zinsaufwendungen	-269.719,78	-359.626,37	-446.110,00	-383.478,57
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-268.804,81</b>	<b>-358.406,41</b>	<b>-441.110,00</b>	<b>-378.387,11</b>
<b>Betriebsergebnis III (BE I + IE + FE)</b>	<b>-913.205,78</b>	<b>-1.656.876,40</b>	<b>-1.918.389,00</b>	<b>-1.656.693,81</b>
Erträge aus Abgang Anlageverm.	18.728,37	24.971,16	0,00	185.773,58
Auflösung von Rückstellungen	0,00	400.000,00	231.700,00	0,00
Periodenfremde Erträge	7.954,61	100.606,15	255.000,00	199.239,20
Erträge Summe	26.682,98	525.577,31	486.700,00	385.012,78
Periodenfremde Aufwendungen	-591.707,25	-598.943,00	-250.000,00	-338.204,78
Abschreibungen auf Forderungen	-144.328,26	-152.437,68	-140.000,00	-44.672,03
Aufwendungen Summe	-736.035,51	-751.380,68	-390.000,00	-382.876,81
<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>-709.352,53</b>	<b>-225.803,37</b>	<b>96.700,00</b>	<b>2.135,97</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-1.622.558,31</b>	<b>-1.882.679,77</b>	<b>-1.821.689,00</b>	<b>-1.656.557,84</b>