



HALLE ★ *Die Stadt*

## Informationsvorlage

TOP:  
Vorlagen-Nummer: **IV/2007/06498**  
Datum: 14.05.2007  
Bezug-Nummer.  
Kostenstelle/Unterabschnitt:  
Verfasser: Psychiatrisches  
Krankenhaus Halle

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Termin</b>	<b>Status</b>
Betriebsausschuss Eigenbetrieb Psychiatrisches Krankenhaus Halle	29.05.2007	öffentlich Kenntnisnahme

**Betreff: Information zum Ergebnis 30.04.2007 des Psychiatrischen Krankenhauses Halle (Saale)**

### Beschlussvorschlag:

Der Krankenhausausschuss nimmt die Informationen der Krankenhausleitung zum Ergebnis 30.04.2007 zur Kenntnis.

Dagmar Szabados  
Oberbürgermeisterin

## **Begründung:**

Entsprechend § 6 (3) der Betriebssatzung hat die Krankenhausleitung den Krankenhausausschuss über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen schriftlich zu unterrichten.

### **Planvergleich zum 30.04.2007 (siehe Anlage 1)**

Im Vergleich zum Vorjahr konnten die **Erlöse** um 5,8 % (**+ 138,0 T€**) gesteigert werden. Ursächlich dafür ist der höhere Pflegesatz der zur Anwendung kam. Des Weiteren ist im Bezug auf die Erlöse PIA anzuführen, dass im Vergleichszeitraum 2006 in der PIA im ersten Quartal 2006 nur 244 Patienten (26,8 T€) abgerechnet werden konnten. Im I. Quartal 2007 konnten dagegen 321 Patienten (36,2 T€) verbucht werden.

Die **Aufwendungen** stiegen im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 5,6 % (**+ 127,8 T€**), wovon die Steigerung des Personalaufwandes 109,6 T€ (4,8 %) und die der Sachkosten 18,2 T € (0,8 %) ausmachten. Ursache für die Steigerung der Personalaufwendungen ist die tarifliche Steigerung der Entgelte der Ärzte durch Überleitung in den neuen Tarifvertrag TV- Ärzte/VKA zum 01.08.2006 und die Einführung von tariflichen Zulagen für das übrige Personal gemäß TVöD/BT- K zum 01.08.2006. Bezüglich der Sachkosten ist insbesondere auf die Steigerung der Aufwendungen für die Betriebskosten (+11,9 %) hinzuweisen, die aus der Preissteigerung der Betriebskosten resultiert.

Da die Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr nur um 5,6 % aber die Erlöse um 5,8 % stiegen, konnte im Vergleich zu der Budget- und Entgeltvereinbarung 2007 (Spalte 2) zum 30.04.2007 ein Ergebnis von 117,9 T€ erzielt werden.

### **Belegungsstatistik zum 30.04.2007 ( siehe Anlage 2)**

Die geplante Belegung von 14.131 Berechnungstagen (BT) konnte zum 30.04.2006 mit 14.149 BT (+ 18 BT) übertroffen werden.

Die Krankenhausleitung geht insbesondere unter Hinzuziehung der Budget- und Entgeltvereinbarung 2007 davon aus, dass die geplante Belegung erreicht werden kann und bei Fortsetzung der bisherigen Ausgabenpolitik bzw. ohne unvorhersehbare Ereignisse sich ein ausgeglichenes Ergebnis realisieren lässt.

## **Anlagen:**

Anlage 1-Planvergleich zum 30.04.2007

Anlage 2-Belegungsstatistik zum 30.04.2007