

**Schleswig-Holsteinischer Landtag  
Umdruck 15/4723**

*Finanzministerium  
des Landes Schleswig-Holstein*

Vorsitzende des Finanzausschuss  
des Schleswig-Holsteinischen  
Landtages  
Frau Ursula Kähler, MdL  
Landeshaus  
24105 K i e l

*Staatssekretär*

Kiel, 12. August 2004

**Erfolgsübersicht über den Wirtschaftsplan 2004 des Universitätsklinikums  
Schleswig-Holstein**

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,

in der Anlage übersende ich als Vorlage ein Schreiben vom 04. 08. 2004 des  
Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur in 100-facher  
Ausfertigung.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Uwe Döring

**Ministerium für Bildung,  
Wissenschaft, Forschung und Kultur  
des Landes Schleswig-Holstein**

Vorsitzender des  
Ausschusses für Bildung,  
Wissenschaft, Kultur und Sport des  
Schleswig-Holsteinischen Landtages  
Herrn Dr. Ulf von Hiemcrone, MdL  
Landeshaus  
  
24105 Kiel

Vorsitzende des  
Ausschusses für Finanzen des  
Schleswig-Holsteinischen Landtages  
Frau Ursula Kähler, MdL  
  
über den  
Finanzminister  
des Landes Schleswig-Holstein

**Staatssekretär**

Kiel, 04.08.2004

## **Erfolgsübersicht über den Wirtschaftsplan 2004 des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein**

Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrter Herr Vorsitzender,

anbei erhalten Sie die Erfolgsübersicht des Wirtschaftsplans des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein. Ich weise darauf hin, dass sich die Aufstellung des Wirtschaftsplans dadurch verzögert hat, dass sich der neue Vorstand nach Aufnahme seiner Tätigkeit im Oktober 2003 erst einen Überblick über die Situation des Klinikums verschaffen musste, um dann eigene Planungen für das Jahr 2004 anstellen zu können.

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Dr. Körner

*Dienstgebäude  
Brunswiker Straße 16 - 22  
24105 Kiel  
Telefon (04 31) 9 88 - 0  
Telefax (04 31) 9 88 - 58 88  
e-mail: [Poststelle@kumi.landsh.de](mailto:Poststelle@kumi.landsh.de)  
Internet: [www.schleswig-holstein.de/landsh/mbwfk](http://www.schleswig-holstein.de/landsh/mbwfk)  
Bus: Linie 22, 32, 33, 61, 62*

## Anlage zu 0721, 0722 - Maßnahmengruppe 01

## Erfolgsübersicht über den Wirtschaftsplan 2004 des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein

Position*)	WiPI 2004 T€
<b>Erfolgsplan</b>	
1. Erlöse aus Allgemeinen Krankenhausleistungen	361.886
2. Erlöse aus Wahlleistungen	2.732
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	22.197
4. Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben der Ärzte	15.777
5. Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0
6. Zuweisung des Landes, soweit nicht unter 10.	
a) Zuschuss des Landes für lfd. Aufwend. Von F&L abzgl. Umschichtung in den Finanzplan	120.244 0
b) Sonstige Zuschüsse des Landes	160
7. Sonstige Betriebliche Erträge:	59.406
davon: Drittmittel incl. Spenden	25.624
Ausgleichsbeträge Vorjahre	0
Ausserordentliche Erträge	0
<b>Zwischensumme Erträge (Nr. 1. Bis 7.)</b>	<b>582.402</b>
8. Personalaufwand	
a) Löhne und Gehälter	303.347
b) Sozialabg., Altersversorgung, Beihilfen und Unterstützungen, sonstige Personalaufwendungen	87.399
<b>Zwischensumme Personalaufwand (Nr. 8.)</b>	<b>390.746</b>
9. Materialaufwand	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe:	
- Lebensmittel z. T.	4.992
- Medizinischer Bedarf z.T.	92.951
- Wasser, Energie, Brennstoffe	12.718
- Wirtschaftsbedarf z.T.	2.285
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	32.141
<b>Zwischensumme Materialaufwand (Nr. 9.a) + 9.b))</b>	<b>145.087</b>
<b>Zwischenergebnis (Nr.1. Bis 7.) ./ (Nr. 8. + 9.)</b>	<b>46.569</b>
10. Erträge aus Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen	
a) Zuschuss des Landes	14.930
b) HBFVG-Zuschüsse	2.301
c) Sonstige Zuschüsse	2.000
11. a) Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten / Verbindlichkeiten (in Höhe der Pos. 10)	19.231
b) Abschreibungen	308
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen :	
- Verwaltungsbedarf	13.392
- Instandhaltung	25.687
- Sonst. Abgaben, Versicherungen	3.676
- Abschreibungen auf Forderungen	1.816
- Abschreibungen auf Anlagen (soweit erfolgswirksam)	0
- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.477
- Übrige und periodenfremde Aufwendungen	9.668
- außerord. Aufwendungen	100
<b>Zwischensumme sonstige betr. Aufwendungen (Nr.11b + 12)</b>	<b>62.124</b>
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	450
14. Zinsen und ähnliche Aufwend.	1.084
15. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	<b>-16.189</b>
16. Steuern	151
17. <b>Jahresfehlbetrag vor Berücksichtigung der strukturellen Sparmaßnahmen</b>	<b>-16.340</b>
18. Strukturelle Sparmaßnahmen	8.074
19. Einstellung / Entnahme Rücklagen	0
20 <b>Bilanzverlust</b>	<b>-8.266</b>

\*) Kontenzuordnung gem. KHBV

Der Landeszuschuss findet sich unter den Positionen 6 und 10.a)