

II. GuV - Planung 2022

Anpassung gem. Aufsichtsratssitzung vom 09.12.2021

Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	%	Ergebnis 2019 €	%	Ergebnis 2020 €	%	Hochrechnung 2021 €	%	Ansatz 2022 €	%
Erlöse aus stationären Krankenhausleistungen	201.403.623		207.418.290		216.121.549		215.108.581		220.857.100	
Erlöse aus Wahlleistungen	11.582.562		11.973.485		10.771.142		8.755.758		10.755.800	
Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	9.489.702		10.492.110		11.363.355		12.965.741		10.034.400	
Nutzungsentgelte der Ärzte	1.324.705		1.304.887		1.358.458		724.516		724.500	
Umsatzerlöse gem. § 277 HGB	32.156.563		35.982.104		40.194.826		43.633.676		43.946.000	
Bestandsveränderung	-1.000.000		300.000		200.000		0		0	
Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	345.107		360.979		463.296		1.781.315		365.000	
Sonstige betriebliche Erträge	2.797.716		2.660.942		2.032.527		1.856.814		1.797.700	
Betriebserträge:	258.099.978	100,00	270.492.797	100,00	282.505.153	100,00	284.826.401	100,00	288.480.500	100,00
Personalaufwand	147.497.847		160.390.332		168.432.325		174.322.078		176.302.125	
Materialaufwand	52.720.285		57.307.384		60.036.427		65.726.112		65.776.100	
Aufwand für bezogene Leistungen	15.477.072		17.205.184		17.063.470		17.443.813		18.311.700	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	26.185.483		27.045.397		29.625.118		33.119.783		31.929.300	
<i>davon Instandhaltung u. Instandsetzung</i>	<i>10.024.113</i>		<i>10.853.635</i>		<i>10.113.242</i>		<i>10.121.038</i>		<i>10.121.000</i>	
EBITDA	16.219.291	6,28	8.544.500	3,16	7.347.813	2,60	-5.785.385	-2,03	-3.838.725	-1,33
Abschreibungen auf Sachanlagen (nicht gefördert)	6.059.995		5.922.320		5.421.574		6.500.000		6.160.900	
EBIT	10.159.296	3,94	2.622.180	0,97	1.926.239	0,68	-12.285.385	-4,31	-9.999.625	-3,47
Erträge aus Beteiligungen	0		0		0		0		0	
Zinssaldo (nicht gefördert)	-501.395		-406.864		-399.406		-60.628		-60.357	
Betriebsergebnis (EBT)	9.657.901	3,74	2.215.316	0,82	1.526.833	0,54	-12.346.013	-4,33	-10.059.982	-3,49
Steuern	129.801		-34.776		-45.208		106.173		116.605	
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	9.528.100		2.250.092		1.572.041		-12.452.186		-10.176.587	