

Vorläufiger Jahresabschluss/Jahresbericht zum 31.12.2019

gemäß der Krankenhausbetriebsverordnung in Verbindung mit § 12 Abs. 5 der
Betriebsatzung

1. Gewinn- und Verlustrechnung

	Soll 2019	Ist 2019	Abweichung
Erträge	34.987.010 €	38.340.000 €	3.352.990 €
Aufwendungen	34.978.000 €	38.633.000 €	3.655.000 €
Überschuss (+) Verlust (-)	9.010 €	-293.000 €	302.010 €

2. Leistungszahlen

2.1 DRG Fallpauschalen

	Soll 2019	Ist 2019	Abweichung
Anzahl DRG-Fallpauschalen (inkl. Überlieger)	10.040	9.583	-457
Bewertungsrelationen	7.720,000	7.452,479	-267,521
Ø Fallschweregrad (CMI)	0,7689	0,7777	0,009

2.2 Stationärer Bereich - Fallzahlen

	Soll 2019	Ist 2019	Abweichung
Krankenhaus gesamt	9.530,0	8.910,0	-620,0
Innere Medizin	3.950,0	3.850,5	-99,5
Chirurgie	3.300,0	3.354,5	54,5
Gyn./Geb.hilfe	1.350,0	1.336,5	-13,5
HNO	850,0	789,0	-61,0
Intensivmedizin	800,0	767,5	-32,5
Geburten	600,0	671,0	71,0

2.3 Ambulante Operationen/stationsersetzende Eingriffe

	Soll 2019	Ist 2019	Abweichung
Krankenhaus gesamt	1.055	1.102	47

2.4 Geriatrische Tagesklinik

	Soll 2019	Ist 2019	Abweichung
Fallzahl	169,0	136,5	-32,5
Behandlungstage	2.529,0	2.312,0	-217,0
Auslastungsgrad	85,0	76,8	-8,2

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019**

	2019	2018	+/-
	€	€	€
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	32.609.308,35	31.198.925,20	1.410.383,15
2. Erlöse aus Wahlleistungen	508.500,57	539.045,37	-30.544,80
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	527.681,19	601.830,58	-74.149,39
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	658.425,50	730.770,89	-72.345,39
4a. Umsatzerlöse eines Krankenhauses nach § 277 HGB, soweit nicht in den Posten Nummer 1 bis 4 enthalten davon Ausgleichsbeträge für frühere Geschäftsjahre	3.554.414,16	1.287.560,40	2.266.853,76
2019	0,00 €		
2018	0,00 €		
5. Erhöhung oder Verminderung unfertiger Leistungen	25.896,13	32.328,87	-6.432,74
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand soweit nicht unter Nr. 10	10.336,00	9.472,00	864,00
7. Sonstige betriebliche Erträge	445.819,67	53.777,17	392.042,50
	38.340.381,57	34.453.710,48	3.886.671,09
8. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-19.804.397,78	-17.627.866,00	-2.176.531,78
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	-4.551.515,10	-3.766.471,46	-785.043,64
2019	€		
2018	764.128,78 €		
9. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	-4.091.593,87	-4.218.704,54	127.110,67
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.983.114,13	-3.001.729,16	18.615,03
	-31.430.620,88	-28.614.771,16	-2.815.849,72
Zwischenergebnis	6.909.760,69	5.838.939,32	1.070.821,37
10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen davon Fördermittel nach dem KHG	552.379,26	546.111,43	6.267,83
2019	€		
2018	517.943,71 €		
11. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus der Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	0,00	0,00	0,00
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Verbindlich- keiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	969.189,68	980.460,67	-11.270,99
13. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung			0,00
14. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten / Verbind- lichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	-442.342,08	-393.800,71	-48.541,37
15. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	-39.452,72	-37.500,46	-1.952,26
	1.039.774,14	1.095.270,93	-55.496,79
16. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.387.986,23	-1.396.955,58	8.969,35
17. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.819.036,02	-5.380.226,60	-1.438.809,42
	-8.207.022,25	-6.777.182,18	-1.429.840,07
Zwischenergebnis = Übertrag	-257.487,42	157.028,07	-414.515,49

	2019 €	2018 €	+/- €
Übertrag:	-257.487,42	157.028,07	-414.515,49
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	206,15	1.387,86	-1.181,71
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon für Betriebsmittelkredite	-75.103,87	-137.550,71	62.446,84
2019 0,00 €			
2018 0,00 €			
	-74.897,72	-136.162,85	61.265,13
20. Ergebnis nach Steuern	-332.385,14	20.865,22	-353.250,36
21. Sonstige Steuern / erstattete Steuern (+)	39.535,52	4.112,90	35.422,62
22. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-292.849,62	24.978,12	-317.827,74
23. Gewinnvortrag	29.989,16	42.168,40	-12.179,24
24. Entnahme aus Gewinn- und Kapitalrücklagen	412.765,00	412.842,64	-77,64
25. Gesamtgewinn	149.904,54	479.989,16	-330.084,62
26. Zuführung zu Gewinnrücklagen (Eigenanteil Energieversorgungsanlagen, Umbau Funktionstrakt, Parkplatzerweiterung, Ersatzbe- schaffung med.techn. Geräte)	0,00	-450.000,00	450.000,00
27. Bilanzgewinn	149.904,54	29.989,16	119.915,38