



	vorläufige Hochrechnung bis 31.12.2024	Planung 2025	Neben- rechnung	Erläuterungen
1. Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	1.249.177,00	1.402.000	1.402.000	2025 wurde wie folgt kalkuliert: <b>Veränderungswert 2025 4,41 %</b> zu 2024 lt. GKV Begrenzung durch <b>Budgetfortschreibung 2024</b> € 1.342.517*1,0441 = € 1.401.722 <b>für 2025</b> gerundet auf volle Tausend € <b>1.402.000,-</b>
			568.000	Annahme von 650 BT (Belegtage) monatl. 650 x 4 = 2600 für Jan. - April 2025 bei BEW v. 303,03 € und BWR von 0,7214
			807.000	Annahme von 650 BT (Belegtage) monatl. 650 x 8 = 2600 für Mai - Dezembg. 2025 bei BEW v. 215 € und BWR von 0,7214
			26.722	Differenz/Rest wegen Begrenzung durch Budgetfortschreibung € 1.401.722 abzüglich € 1.375.000,- Erlöse 2025 01 - 12/2025
Einmaliger Mehrerlös Finanzierung Telematik Infrastruktur		157.000		Einmaliger <b>Mehrerlös</b> Finanzierung <b>Telematik Infrastruktur 2020-2023</b> 305 Patienten * 513,78 € p. Patient in 2025
2. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	343.480,00	550.000		2025 neuer Arzt mit zusätzlich neuen PIA-Patienten geplant; daher auch Umsatzsteigerung zu 2024 200.000 € Mehrerlös bedeutet 230 Patienten mehr/Quartal
3. Nutzungsentgelte der Ärzte	1.162	1.000		
4. Bestandsveränderung, aktivierte Eigenleistung	-5.000	-5.000		Dieser Wert kann erst mit Stichtag 31.12. ermittelt werden
5. Zuweisung und Zuschüsse der öffentlichen Hand (soweit nicht unter Nr. 11)	45.984	30.000		Erstattungen von Krankenkassen LFZ U1/U2, Mutterschaftsgeld und Arbeitsamt (vorsichtige Schätzung f. 2025)
6. Sonstige betriebliche Erlöse	90.244	1.000		z. B. Versicherungsentschädigungen
<b>Summe Erlöse</b>	<b>1.725.047</b>	<b>2.136.000</b>		
7. Personalaufwand gesamt	-1.425.282,00	-1.690.000		2025: - Tarifsteigerung ab 01.04. 4 % im Pflegedienst und bei den Therapeuten - für den ärztlichen Dienst 5,5 % angenommen (Basis Marburger Bund) - Nicht-Tarifler ab 01.03. 5,5% - 5 TEUR BG-Beitrag - Frau Dr. Liebsch geplant bis August 2025 ( abzgl. 42.000 € für 08 - 12/2025)
8. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-122.513	-135.000		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-41.327	-45.000		
8. Materialaufwand	-163.840	-180.000		2025: Preissteigerung über alle Segmente (10%) auf Basis 2024
9. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung				
von Investitionen	41.245	41.000		Fall- und Bettenzahlfördersumme für 2025 steht noch nicht fest. Auszahlung erfolgt immer per September des Jahres
10. Erträge aus der Auflösung/Verbindlichkeiten nach KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	10.000	10.000		Diese Position steht in Abhängigkeit der Investitionstätigkeit; Auflösung der Sonderposten in Abhängigkeit zur Nutzungsdauer der geförderten Wirtschaftsgüter
11. Aufwendungen aus der Zuführung von Sonder- posten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf- grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	-41.245	-41.000		in gleicher Höhe wie Nr. 9 anzugeben
12. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	-10.142	-10.000		
13. Aufwendungen für die aus öffentlichen Förder- mitteln geförderte Nutzung von Anlagegegenständen				
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sach- anlagen	-10.000	-10.000		Diese Position steht in Abhängigkeit der Investitionstätigkeit
15. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-539.384	-454.000		2025: Preissteigerung auf Basis 2024 über alle Aufwendungen (10 %) ausgenommen Mietzahlungen u. Sondereffekte f. Psymacon 30 TEUR sowie Geringe 90 TEUR
16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16.287	15.000		Termingeld Hypovereinsbank mit 2 % Verzinsung auf 750 TEUR angenommen
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
18. Sonstige Steuern	-366	-1.000		
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-2.122.727</b>	<b>-2.320.000</b>		
<b>Ergebnis GuV</b>	<b>-397.680</b>	<b>-184.000</b>		