

Gewinn- und Verlustrechnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ist	HR	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
Stand: 09.12.2022						
Oberschwabenklinik						
in TEUR						
Erlöse KH-Leistungen (stat.)	179.144	184.007	187.165	199.737	218.603	235.448
Ambulanz & Nutzungsentgelte	15.206	14.710	15.090	15.217	15.407	15.600
Ambulantes Operieren	1.039	1.025	1.203	1.322	1.339	1.356
Erlöse Wahlleistungen	973	698	1.203	1.409	1.631	1.839
Sonstige betriebliche Erträge	49.421	39.997	38.314	32.094	31.931	32.090
Gesamterlöse	245.783	240.437	242.975	249.779	268.911	286.333
Ärztlicher Dienst	47.936	49.671	51.472	51.434	53.190	55.050
Pflegedienst	45.156	45.593	54.460	55.051	58.342	61.072
Medizinisch Technischer Dienst	14.379	14.527	15.895	15.573	16.322	16.980
Funktionsdienst	14.386	14.678	15.916	17.060	18.204	19.240
Klinisches Hauspersonal	501	479	769	795	823	852
Wirtschafts- & Versorgungsdienst	7.407	7.455	8.221	7.948	8.226	8.514
Technischer Dienst	2.615	2.604	2.933	2.897	2.998	3.103
Verwaltungsdienst	10.515	10.328	11.449	11.771	12.155	12.552
Sonderdienste	842	917	921	875	905	937
Personal der Ausbildungsstätte	555	527	874	905	937	969
Sonstige Personal	854	851	1.113	1.152	1.192	1.234
Krankenpflegeschüler	3.874	4.076	5.139	5.398	5.658	5.856
OTA-Schüler	481	499	649	672	696	720
Nicht zurechenb. Personalkosten	3.610	5.776	4.249	1.710	1.710	1.710
Personalaufwand	153.111	157.980	174.060	173.240	181.358	188.790
Arzneimittel	21.134	22.150	21.207	21.375	21.789	22.160
Implantate	4.102	4.527	4.812	4.880	5.109	5.286
Medizinischer Bedarf (Sonst.)	27.832	25.898	25.575	26.793	28.788	30.540
Energiekosten	3.890	3.477	5.839	4.864	4.961	5.060
Wirtschaftsbedarf	7.411	8.191	8.262	8.938	9.254	9.623
Verwaltungsbedarf	5.128	3.974	3.884	3.503	3.538	3.573
Instandhaltung & Wartung & Überwachungsge	10.633	9.283	8.803	8.571	8.274	9.224
Versicherungen, Abgaben	1.800	2.000	1.914	1.966	2.048	2.102
Sonstige Aufwendungen	18.036	11.545	10.987	9.706	9.709	9.631
Sachaufwand	99.967	91.044	91.283	90.595	93.468	97.200
operatives Ergebnis (EBITDA)	-7.295	-8.587	-22.368	-14.056	-5.915	344
Abschreibungen 1)	1.261	1.687	2.842	2.650	2.180	1.680
Zinsen & ähnliche Aufwendungen	101	66	124	124	124	124
Steuern	1.389	1.350	995	1.058	1.058	1.058
	0	0	0	0	0	0
Ergebnis (+/-)	-10.045	-11.690	-26.329	-17.888	-9.277	-2.518