



RHÖN-KLINIKUM

A K T I E N G E S E L L S C H A F T



RHÖN-KLINIKUM
AKTIENGESELLSCHAFT

9M 2023/GJ 2022

Analystenveranstaltung

9. November 2023

Dr. Stefan Stranz | Julian Schmitt



Disclaimer

Diese Präsentation wurde von der RHÖN-KLINIKUM AG („die **Gesellschaft**“) erstellt und dient nur zu Informationszwecken.

Diese Präsentation stellt weder ein Angebot, eine Aufforderung oder eine Einladung zur Zeichnung, Übernahme oder zum sonstigen Erwerb von Wertpapieren der Gesellschaft noch einen Teil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung oder Einladung dar und ist auch nicht derart zu verstehen; weiterhin soll weder diese Präsentation noch ein Teil davon als Grundlage eines Vertrages zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Gesellschaft oder als Grundlage eines Vertrags oder einer Verpflichtung gleich welcher Art dienen oder in einem solchen Zusammenhang als verlässliche Information herangezogen werden.

Diese Präsentation kann zukunftsgerichtete Aussagen über die Geschäftstätigkeit, die Finanzlage und die Ergebnisse der Gesellschaft und der Branche, in der die Gesellschaft tätig ist, enthalten. Sämtliche in dieser Präsentation enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich sämtlicher Annahmen, Meinungen und Ansichten der Gesellschaft sowie der Informationen, die Dritten zuzuordnen oder aus Drittquellen zusammengefasst worden sind, stellen lediglich Meinungen und Prognosen dar, die Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die tatsächlichen Ereignisse können aufgrund vieler Faktoren erheblich von den gegenwärtigen Erwartungen oder Annahmen abweichen. Die Gesellschaft übernimmt keine Gewähr dafür, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen dieser Präsentation zugrunde liegenden Annahmen fehlerfrei sind und übernimmt auch keine Verantwortung dafür, dass sich die in dieser Darstellung wiedergegebenen Meinungen in Zukunft als korrekt erweisen oder die prognostizierten Entwicklungen tatsächlich eintreten werden. Die Aussagen in dieser Präsentation beziehen sich nur auf den Zeitpunkt dieser Präsentation. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, die Erwartungen oder Einschätzungen von Anlegern zu überprüfen, zu aktualisieren oder zu bestätigen oder Änderungen der in dieser Präsentation getroffenen zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um nachfolgende Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die sich im Zusammenhang mit dem Inhalt dieser Präsentation ergeben könnten. Dementsprechend impliziert weder die Zurverfügungstellung dieser Präsentation noch jegliches weitere Gespräch der Gesellschaft mit einem ihrer Empfänger unter irgendwelchen Umständen, dass hinsichtlich der Angelegenheiten der Gesellschaft seit diesem Zeitpunkt keine Änderungen eingetreten sind.

Aufgrund von Rundungen können sich bei den in diesem und anderen Dokumenten dargestellten Zahlen bei Summenbildungen geringfügige Abweichungen von den angegebenen Zahlen ergeben. Die Prozentzahlen spiegeln möglicherweise nicht genau die absoluten Zahlen wider.

Mit der Annahme dieser Präsentation akzeptieren Sie das Vorstehende und erkennen an, dass Sie für Ihre eigene Einschätzung der Gesellschaft, der Branche sowie der Marktposition der Gesellschaft ausschließlich selbst verantwortlich sind, eine eigene Analyse durchführen müssen und selbst dafür verantwortlich sind, sich ein eigenes Bild von der aktuellen und potenziellen zukünftigen Leistungsfähigkeit der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft zu machen.

Glossar: € = Euro; % = Prozent; Mio. = Millionen; Mrd. = Milliarden



01

Wesentliche Ereignisse im Geschäftsverlauf der ersten 9M 2023

- Gas- und Strompreisbremse
- Krankenhausreform
- UKGM – Zukunftspapier Plus



Gas- und Strompreisbremse

Hilfszahlungen für Krankenhäuser

- Aufgrund **stark gestiegener Energiepreise** und **Abhängigkeiten** der Krankenhäuser von **Gas**
- **Gas- und Strompreisbremse** sieht **6 Mrd. Euro** an Hilfszahlungen für Krankenhäuser vor
 - Davon **4 Mrd. Euro pauschal** auf Basis von Betten zu verteilen
 - Davon **2 Mrd. Euro krankenhausesindividuell** auf Basis unmittelbarer Energiepreissteigerungen zu verteilen





Krankenhausreform

Weichen stellen – Zukunft gestalten

- Fast **60 %** der Kliniken schreiben **rote Zahlen**
- **Gefahr von Klinikschließungen: Kostendruck** und geplante **Krankenhausreform**
- Massiven **Kostensteigerungen** bei **Energie**, **medizinischen Gütern** und **Dienstleistungen**
- Vielfältige **Strukturveränderungen**, neue **Versorgungsformen** wie **regionale Gesundheitsnetzwerke** und **Ambulantisierung**

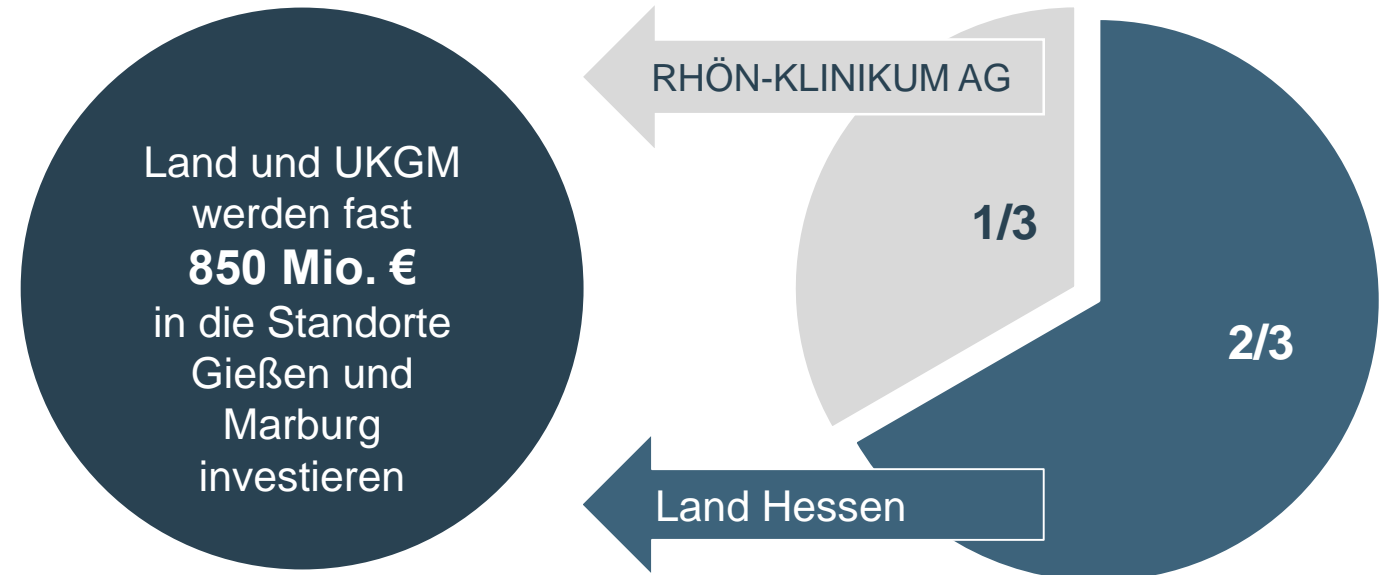




Zukunftspapier Plus

Gemeinsam nach vorn schauen

- **Land, UKGM und RHÖN-KLINIKUM AG** unterzeichnen Vereinbarung über Investitionen in Gesundheitsversorgung sowie Forschung und Lehre
- Versorgung mit **Spitzenmedizin** gesichert
- **Arbeitsplätze** bleiben sicher und attraktiv





02

Finanzzahlen und Ausblick

- Gewinn- und Verlustrechnung der ersten 9M 2023
- Konzernbilanz zum 30.09.2023
- Prognose 2023
- Rückblick Geschäftsjahr 2022



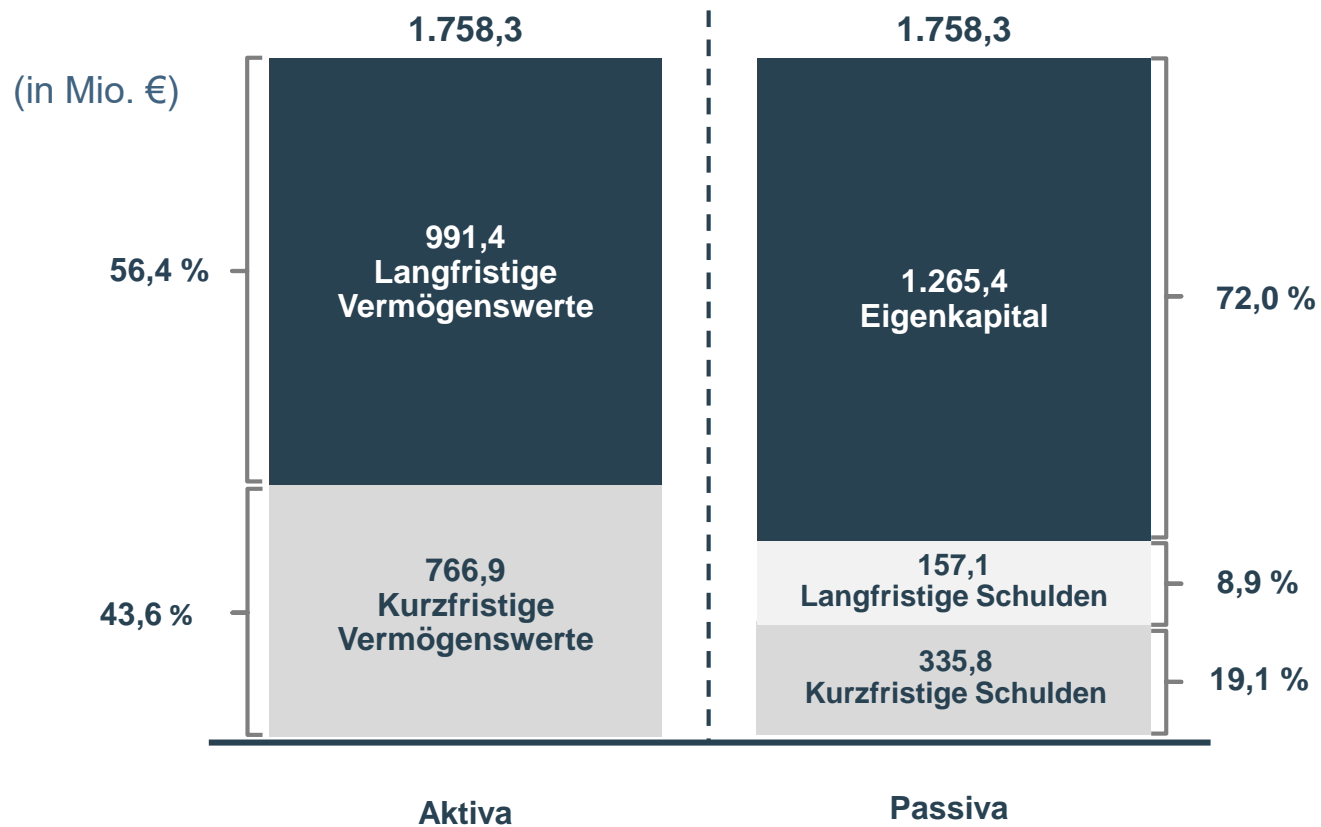
Gewinn- und Verlustrechnung

Ersten 9M 2023

GuV (in Mio. €)	9M 2023	9M 2022	%
Umsatzerlöse	1.089,0	1.067,3	+2,0%
EBITDA	73,4	76,5	-4,1%
Konzerngewinn	23,8	17,8	+33,7%



Konzernbilanz zum 30.09.2023



**Grundsolide Bilanzstruktur
und nachhaltige
Finanzkennzahlen**



- Hohe Eigenkapitalquote
- Hohe Nettoliquidität



Prognose

Geschäftsjahr 2023

**Prognose
2023
bestätigt**

**Umsatzerlöse
EBITDA**

1,5 Mrd. € +/- 5 %

103 bis 109 Mio. €

Wir weisen darauf hin, dass unser Ausblick unter erheblichen Unsicherheiten im Zusammenhang mit den geopolitischen Risiken und deren Auswirkungen, den Folgen der Inflation für die Kostenentwicklung, der gesamtwirtschaftlichen Lage und unter dem Vorbehalt etwaiger regulatorischer Eingriffe mit Auswirkungen auf die Vergütungsstruktur im Jahr 2023 steht.



Rückblick

Geschäftsjahr 2022

Behandelte Patienten	855.333
Mitarbeitende	18.140
Umsatzerlöse	1.446,1 Mio. €
EBITDA	105,6 Mio. €

Angepasste Prognose 2022

- Umsatz: 1,4 Mrd. € +/- 5 %
- EBITDA (angepasst): 103 – 109 Mio. €
- EBITDA (ursprünglich): 92 – 102 Mio. €



**Angepasste Zielvorgaben für 2022
vollumfänglich erreicht**



03

Q & A

- Fragen und Antworten zu den ersten 9M 2023 und zum GJ 2022



Ansprechpartner

Kontakt

RHÖN-KLINIKUM AG

Julian Schmitt

Leiter Finanzierung, Treasury, Investor Relations & Nachhaltigkeit

Schlossplatz 1
97616 Bad Neustadt a. d. Saale
T 09771 65-12250

ir@rhoen-klinikum-ag.com

www.rhoen-klinikum-ag.com/investor-relations

