

**Erfolgsplan 2016**

	Planjahr 2016	Geschäfts- jahr 2015	Ist 2014
<b>Erlöse Gesamt</b>	<b>3.112.231 €</b>	<b>3.139.715 €</b>	<b>2.614.948 €</b>
./. Wareneinkauf Speisen	93.791 €	98.881 €	83.478 €
./. Medizinischer Bedarf	220.980 €	243.516 €	164.849 €
+ Erlöse Weiterberechnungen	612.031 €	552.046 €	429.770 €
+ sonstige betriebliche Erträge			8.882 €
<b>Betrieblicher Rohertrag</b>	<b>3.409.491 €</b>	<b>3.349.364 €</b>	<b>2.805.274 €</b>
Personalkosten Ärztlicher Dienst	549.319 €	550.268 €	
Personalkosten Pflegedienst	1.109.966 €	1.077.612 €	
Personalkosten Medizinisch-technischer Dienst	578.472 €	563.948 €	
Personalkosten Sekretariat / Verwaltung	86.016 €	100.529 €	
sonstige Personalkosten (FSJ, BUFDI)	22.248 €	16.848 €	
<b>Personalkosten Gesamt</b>	<b>2.346.021 €</b>	<b>2.309.205 €</b>	<b>1.979.151 €</b>
Raumaufwendungen	72.124 €	72.124 €	67.540 €
Miete Gebäude	291.900 €	291.900 €	256.800 €
Leasingaufwendungen	38.670 €	38.670 €	34.596 €
Abschreibungen	71.341 €	47.209 €	53.370 €
Unterhaltsreinigung	80.180 €	75.301 €	66.104 €
Speisenausgabe / -transport	99.204 €	93.167 €	62.936 €
Wäschekosten	27.500 €	35.000 €	19.272 €
Bettenaufbereitung	6.900 €	6.900 €	6.179 €
Transportdienste	0 €	0 €	0 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0 €	0 €	7.018 €
Sonstiger Wirtschaftsbedarf	19.540 €	18.940 €	13.924 €
Zentrale Dienste incl. Sozialdienst	135.647 €	118.858 €	107.269 €
Instandhaltungen / Wartungen	7.987 €	6.987 €	7.674 €
Beiträge / Versicherungen / Gebühren	14.012 €	13.652 €	9.729 €
Werbe- Vertriebsaufwand	11.000 €	10.000 €	3.256 €
Reisekosten	7.000 €	9.000 €	4.933 €
Porto / Bürobedarf / Druckarbeiten	18.375 €	17.375 €	18.412 €
EDV-Kosten	12.468 €	11.468 €	8.610 €
Fortbildung	29.850 €	29.850 €	24.650 €
externe Administration (Vergütung / Buchhaltung)	53.264 €	53.264 €	37.399 €
Rechts- und Beratungskosten	30.720 €	30.720 €	40.070 €
Abschluss- und Prüfungskosten	9.000 €	7.500 €	7.725 €
<b>sonstige Kosten Gesamt</b>	<b>1.036.681 €</b>	<b>987.884 €</b>	<b>857.467 €</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>26.788 €</b>	<b>52.274 €</b>	<b>-31.346 €</b>
Zinsaufwand	6.234 €	6.988 €	6.447 €
sonstiger neutraler Aufwand			3.856 €
Zinserträge			15 €
sonstige neutrale Erträge			9.335 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag			-1 €
<b>Ergebnis</b>	<b>20.554 €</b>	<b>45.286 €</b>	<b>-32.300 €</b>