

Mittelfristige Erfolgsplanung 2016-2019

	Geschäfts- jahr 2015	Planjahr 2016	Prognose 2017	Prognose 2018	Prognose 2019
Erlöse Gesamt	3.139.715 €	3.112.231 €	3.197.818 €	3.285.758 €	3.376.16 €
./. Wareneinkauf Speisen	98.881 €	93.791 €	95.198 €	96626 €	98.075 €
./. Medizinischer Bedarf	243.516 €	220.980 €	225.400 €	229.908 €	234.506 €
+ Erlöse Weiterberechnungen	552.046 €	612.031 €	612.031 €	612.031 €	612.031 €
+ sonstige betriebliche Erträge					
Betrieblicher Rohertrag	3.349.364 €	3.409.491 €	3.489.251 €	3.571.255 €	3.655.565 €
Personalkosten Ärztlicher Dienst	550.268 €	549.319 €	563.052 €	577.128 €	591.556 €
Personalkosten Pflegedienst	1.077.612 €	1.109.966 €	1.137.715 €	1.166.158 €	1.195.312 €
Personalkosten Medizinisch-technischer Dienst	563.948 €	578.472 €	592.934 €	607.757 €	622.951 €
Personalkosten Sekretariat / Verwaltung	100.529 €	86.016 €	88.167 €	90.371 €	92.630 €
sonstige Personalkosten (FSJ, BUFDI)	16.848 €	22.248 €	22.248 €	22.693 €	23.147 €
Personalkosten Gesamt	2.309.205 €	2.346.021 €	2.404.116 €	2.464.107 €	2.525.596 €
Raufwendungen	72.124 €	72.124 €	72.124 €	72.124 €	72.124 €
Miete Gebäude	291.900 €	291.900 €	291.900 €	291.900 €	291.900 €
Leasingaufwendungen	38.670 €	38.670 €	38.670 €	38.670 €	38.670 €
Abschreibungen	47.209 €	71.341 €	71.341 €	71.341 €	71.341 €
Unterhaltsreinigung	75.301 €	80.180 €	82.184 €	84.239 €	86.345 €
Speisenausgabe / -transport	93.167 €	99.204 €	101.685 €	104.227 €	106.832 €
Wäschekosten	35.000 €	27.500 €	35.000 €	35.700 €	35.700 €
Bettenaufbereitung	6.900 €	6.900 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Transportdienste	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstiger Wirtschaftsbedarf	18.940 €	19.540 €	19.931 €	20.329 €	20.736 €
Zentrale Dienste incl. Sozialdienst	118.858 €	135.647 €	139.038 €	142.514 €	146.077 €
Instandhaltungen / Wartungen	6.987 €	7.987 €	8.106 €	8228 €	8.351 €
Beiträge / Versicherungen / Gebühren	13.652 €	14.012 €	14.292 €	14.578 €	14.870 €
Werbe- Vertriebsaufwand	10.000 €	11.000 €	11.165 €	11.32 €	11.502 €
Reisekosten	9.000 €	7.000 €	7.140 €	7.283 €	7.428 €
Telefon / Porto / Bürobedarf / Druckerarbeiten	17.375 €	18.375 €	18.651 €	18.930 €	19.214 €
EDV-Kosten	11.468 €	12.468 €	12.717 €	12.971 €	13.231 €
Fortbildung	29.850 €	29.850 €	30.447 €	31.056 €	31.677 €
externe Administration (Vergütung / Buchhaltung)	53.264 €	53.264 €	53.264 €	53.264 €	53.264 €
Rechts- und Beratungskosten	30.720 €	30.720 €	30.720 €	30.720 €	30.720 €
Abschluss- und Prüfungskosten	7.500 €	9.000 €	7.750 €	8.000 €	8.250 €
sonstige Kosten Gesamt	987.884 €	1.036.681 €	1.053.125 €	1.064.407 €	1.075.233 €
Betriebsergebnis	52.274 €	26.788 €	32.010 €	42.740 €	54.736 €
Zinsaufwand	6.988 €	6.234 €	5.350 €	4.101 €	2.835 €
sonstiger neutraler Aufwand					
Zinserträge					
sonstige neutrale Erträge					
Steuern vom Einkommen und Ertrag					
Ergebnis	45.286 €	20.554 €	26.660 €	38.639 €	51.901 €