

Rehabilitationsmedizin Ostalb GmbH

Erfolgsplan 2020

	Planjahr 2020	Geschäfts- jahr 2019	Ist 2018
Erlöse Gesamt	3.771.597 €	3.471.726 €	3.599.887 €
./. Wareneinkauf Speisen	70.261 €	80.965 €	87.490 €
./. Medizinischer Bedarf	324.153 €	226.280 €	192.341 €
+ Erlöse Weiterberechnungen	661.546 €	636.572 €	576.606 €
+ sonstige betriebliche Erträge			64.697 €
Betrieblicher Rohertrag	4.038.729 €	3.801.052 €	3.961.358 €
Personalkosten Ärztlicher Dienst	694.839 €	647.734 €	
Personalkosten Pflegedienst	1.453.845 €	1.345.074 €	
Personalkosten Medizinisch-technischer Dienst	709.428 €	633.009 €	
Personalkosten Sekretariat / Verwaltung	84.250 €	96.003 €	
sonstige Personalkosten (FSJ, BUFDI)	22.200 €	21.048 €	
Personalkosten Gesamt	2.964.562 €	2.742.867 €	2.869.174 €
Raumaufwendungen	72.124 €	72.124 €	72.120 €
Miete Gebäude	291.900 €	291.900 €	291.900 €
Leasingaufwendungen	40.939 €	40.939 €	39.775 €
Abschreibungen	29.649 €	35.567 €	45.904 €
Unterhaltsreinigung	80.000 €	86.328 €	86.876 €
Speisenausgabe / -transport	97.500 €	101.886 €	100.318 €
Wäschekosten	28.090 €	25.000 €	24.888 €
Bettenaufbereitung	6.900 €	6.900 €	6.996 €
Transportdienste	0 €	0 €	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0 €	0 €	228 €
Sonstiger Wirtschaftsbedarf	16.330 €	14.100 €	12.207 €
Zentrale Dienste incl. Sozialdienst	186.002 €	136.023 €	124.347 €
Instandhaltungen / Wartungen	45.487 €	15.987 €	14.597 €
Beiträge / Versicherungen / Gebühren	14.912 €	14.012 €	12.640 €
Werbe- Vertriebsaufwand	23.500 €	20.000 €	17.979 €
Reisekosten	8.200 €	5.000 €	7.222 €
Porto / Bürobedarf / Druckarbeiten	28.575 €	26.375 €	15.200 €
EDV-Kosten	19.767 €	13.767 €	15.927 €
Fortbildung	40.400 €	36.250 €	27.062 €
externe Administration (Vergütung / Buchhaltung)	0 €	53.907 €	39.220 €
Rechts- und Beratungskosten	23.150 €	22.150 €	12.522 €
Abschluss- und Prüfungskosten	12.000 €	9.000 €	8.832 €
sonstige Kosten Gesamt	1.065.426 €	1.027.215 €	976.758 €
Betriebsergebnis	8.741 €	30.969 €	115.426 €
Zinsaufwand	1.229 €	3.135 €	3.491 €
sonstiger neutraler Aufwand			19.895 €
Zinserträge			
sonstige neutrale Erträge			
Steuern vom Einkommen und Ertrag			
Ergebnis	7.512 €	27.835 €	92.040 €

Vermögensplan- und Investitionsprogramm 2020-2023

Einnahmen	Geschäfts- jahr 2019	Planjahr 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023
Erwirtschaftete Abschreibungen	27.835 €	9.000 €	4.393 €	3.900 €	0 €
Kreditaufnahme	40.000 €	0 €			
Rücklagenentnahme	36.836 €	94.566 €	40.998 €	29.721 €	25.000 €
Einnahmen Gesamt	104.670 €	103.566 €	45.391 €	33.621 €	25.000 €

Ausgaben	Geschäfts- jahr 2019	Planjahr 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023
Einrichtung und Ausstattung	60.400 €	70.450 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Kredittilgung	44.270 €	33.116 €	20.391 €	8.621 €	0 €
Ausgaben Gesamt	104.670 €	103.566 €	45.391 €	33.621 €	25.000 €

Mittelfristige Erfolgsplanung 2020-2023

	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023
Erlöse Gesamt	3.471.726 €	3.771.597 €	3.884.745 €	4.001.288 €	4.121.326 €
/./ Wareneinkauf Speisen	80.965 €	70.261 €	71.315 €	72.384 €	73.470 €
/./ Medizinischer Bedarf	226.280 €	324.153 €	330.636 €	335.596 €	340.630 €
+ Erlöse Weiterberechnungen	636.572 €	661.546 €	661.546 €	661.546 €	661.546 €
+ sonstige betriebliche Erträge					
Betrieblicher Rohertrag	3.801.052 €	4.038.729 €	4.144.340 €	4.254.853 €	4.368.772 €
Personalkosten Ärztlicher Dienst	647.734 €	694.839 €	712.210 €	730.015 €	748.265 €
Personalkosten Pflegedienst	1.345.074 €	1.453.845 €	1.504.730 €	1.557.396 €	1.611.904 €
Personalkosten Medizinisch-technischer Dienst	633.009 €	709.428 €	730.711 €	752.632 €	775.211 €
Personalkosten Sekretariat / Verwaltung	96.003 €	84.250 €	86.777 €	89.381 €	92.062 €
sonstige Personalkosten (FSJ, BUFDI)	21.048 €	22.200 €	22.200 €	22.644 €	23.097 €
Personalkosten Gesamt	2.742.867 €	2.964.562 €	3.056.628 €	3.152.068 €	3.250.540 €
Raumaufwendungen	72.124 €	72.124 €	72.124 €	72.124 €	72.124 €
Miete Gebäude	291.900 €	291.900 €	291.900 €	291.900 €	291.900 €
Leasingaufwendungen	40.939 €	40.939 €	40.939 €	40.939 €	40.939 €
Abschreibungen	35.567 €	29.649 €	28.649 €	27.649 €	26.649 €
Unterhaltsreinigung	86.328 €	80.000 €	82.000 €	84.050 €	86.151 €
Speisenausgabe / -transport	101.886 €	97.500 €	99.938 €	102.436 €	104.997 €
Wäschekosten	25.000 €	28.090 €	28.792 €	29.368 €	29.368 €
Bettenaufbereitung	6.900 €	6.900 €	7.073 €	7.214 €	7.214 €
Transportdienste	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstiger Wirtschaftsbedarf	14.100 €	16.330 €	16.657 €	16.990 €	17.330 €
Zentrale Dienste incl. Sozialdienst	136.023 €	186.002 €	190.653 €	195.419 €	200.304 €
Instandhaltungen / Wartungen	15.987 €	45.487 €	50.035 €	55.039 €	60.543 €
Beiträge / Versicherungen / Gebühren	14.012 €	14.912 €	15.210 €	15.514 €	15.825 €
Werbe- Vertriebsaufwand	20.000 €	23.500 €	23.853 €	24.210 €	24.573 €
Reisekosten	5.000 €	8.200 €	8.364 €	8.531 €	8.702 €
Telefon / Porto / Bürobedarf / Druckarbeiten	26.375 €	28.575 €	29.004 €	29.439 €	29.880 €
EDV-Kosten	13.767 €	19.767 €	20.162 €	20.566 €	20.977 €
Fortbildung	36.250 €	40.400 €	41.208 €	42.032 €	42.873 €
externe Administration (Vergütung / Buchhaltung)	53.907 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Rechts- und Beratungskosten	22.150 €	23.150 €	23.150 €	23.150 €	23.150 €
Abschluss- und Prüfungskosten	9.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
sonstige Kosten Gesamt	1.027.215 €	1.065.426 €	1.081.710 €	1.098.570 €	1.115.499 €
Betriebsergebnis	30.969 €	8.741 €	6.002 €	4.215 €	2.733 €
Zinsaufwand	3.135 €	1.229 €	3.135 €	1.879 €	1.050 €
sonstiger neutraler Aufwand					
Zinserträge					
sonstige neutrale Erträge					
Steuern vom Einkommen und Ertrag					
Ergebnis	27.835 €	7.512 €	2.867 €	2.336 €	1.683 €

Stellenplan 2020

Dienstgruppe	VK Plan 2020	VK Plan 2019	VK Ist 2018
Ärztlicher Dienst	5,30	5,30	5,30
Pflegedienst	32,24	31,19	31,70
Medizinisch-technischer Dienst	15,40	14,22	14,20
Geschäftsführung / Sekretariat / Administration	2,15	2,45	2,40
FSJ / BUFDI / QM-Prakt.	3,00	3,00	3,00
GESAMT	58,09	56,16	56,60