

MVZ Ostalb Kliniken gGmbH

Erfolgsplan 2020

Bezeichnung	Planjahr 2020
Erträge gesetzliche Krankenkassen	1.174.000 €
Erträge Privatliquidationen	768.000 €
Sonstige ordentliche Erträge	7.000 €
Periodenfremde Erträge	0 €
Erträge Gesamt	1.949.000 €
Personalkosten Ärztlicher Dienst	608.213 €
Personalkosten Medizinisch-technischer Dienst	606.884 €
Personalkosten Wirtschafts- und Versorgungsdienst	13.047 €
Personalaufwendungen	1.228.144 €
Lebensmittel und Getränke	1.600 €
Arzneimittel	53.500 €
Verbrauchsmittel / Verbandsmittel	25.500 €
Laborbedarf	12.000 €
Laboruntersuchungen an fremde Institute	1.700 €
Krankentransporte, Fahrdienst, Proben Transporte	2.000 €
sonstiger Medizinischer Bedarf	700 €
Honorare Konsiliarärzte	2.150 €
Medizinischer Bedarf	97.550 €
Wasser	1.500 €
Strom	12.092 €
Wärme	13.000 €
Energie / Wasser	26.592 €
Reinigungsmittel	350 €
Haushaltsverbrauchsmaterial	2.300 €
Dienstkleidung	1.500 €
sonstiger Wirtschaftsbedarf	1.100 €
Reinigung durch fremde Betriebe	6.500 €
Wirtschaftsbedarf	11.750 €
Büromaterialien, Druckarbeiten	7.500 €
Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	2.400 €
Porto, Postfach, Bankgebühren	13.200 €
Telefongebühren	7.900 €
Reisekosten	25.700 €
Personalbeschaffungskosten	6.500 €
Beratungs-, Gerichts- und Anwaltskosten	13.461 €
Abschluss- und Prüfungskosten	10.000 €
Beiträge an Organisationen	1.500 €
Repräsentationsaufwand, Werbekosten	15.000 €
EDV- und Organisationsaufwand	2.500 €
Dienstleistung Administration	46.000 €
Sonstiger Verwaltungsbedarf	900 €
Verwaltungsbedarf	152.561 €
Instandhaltung Gebäude	8.200 €
Instandhaltung Technische Anlagen	5.500 €
Instandhaltung Medizinischer Bedarf	13.000 €
Instandhaltung EDV-Bedarf	2.300 €
Wartung Wirtschaftsbedarf	650 €
Wartung Verwaltungsbedarf	1.550 €
Wartung Hard- und Software	19.500 €
Dienstleistung Technik	4.000 €
Instandhaltung, Wartung	54.700 €
Versicherungen	23.500 €
Steuern, Gesetzliche Überwachungsgebühren	2.600 €
Beiträge	1.200 €
Sonstige Abgaben (u.a. Müllgebühren)	5.400 €
Steuern, Abgaben, Versicherungen	32.700 €
Zinsen	2.584 €
Abschreibungen	90.150 €
Miete Praxis	92.004 €
sonstige Mieten, Pachten, Lizenzen	4.000 €
Fort- und Weiterbildung Ärztlicher Dienst	5.500 €
Fort- und Weiterbildung Medizinisch-technischer Dienst	4.200 €
andere ordentliche Aufwendungen	5.200 €
Infrastrukturkosten für Ambulante Operationen	5.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.904 €
Periodenfremde Aufwendungen	0 €
Sachaufwendungen	586.091 €
Aufwendungen Gesamt	1.814.235 €
Ergebnis	134.765 €

Vermögensplan- und Investitionsprogramm 2020-2023

Einnahmen	Planjahr 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023
Erwirtschaftete Abschreibungen	85.330 €	85.330 €	57.700 €	17.860 €
Kreditaufnahme				
Rücklagenentnahme	30.000 €	20.000 €	47.630 €	87.470 €
Einnahmen Gesamt	115.330 €	105.330 €	105.330 €	105.330 €

Ausgaben	Planjahr 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023
Immaterielle Vermögensgegenstände	0 €			
Einrichtung und Ausstattung	30.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Kredittilgung	85.330 €	85.330 €	85.330 €	85.330 €
Ausgaben Gesamt	115.330 €	105.330 €	105.330 €	105.330 €

Mittelfristige Erfolgsplanung 2020-2023

Bezeichnung	Planjahr 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023
Erträge gesetzliche Krankenkassen	1.174.000 €	1.191.610 €	1.209.484 €	1.227.626 €
Erträge Privatliquidationen	768.000 €	768.000 €	768.000 €	768.000 €
Sonstige ordentliche Erträge	7.000 €	7.070 €	7.141 €	7.212 €
Periodenfremde Erträge	0 €			
Erträge Gesamt	1.949.000 €	1.966.680 €	1.984.625 €	2.002.839 €
Personalkosten Ärztlicher Dienst	608.213 €	623.419 €	639.004 €	654.979 €
Personalkosten Medizinisch-technischer Dienst	606.884 €	622.056 €	637.608 €	653.548 €
Personalkosten Wirtschafts- und Versorgungsdienst	13.047 €	13.373 €	13.707 €	14.050 €
Personalaufwendungen	1.228.144 €	1.258.848 €	1.290.319 €	1.322.577 €
Lebensmittel und Getränke	1.600 €	1.616 €	1.632 €	1.648 €
Arzneimittel	53.500 €	54.035 €	54.575 €	55.121 €
Verbrauchsmittel / Verbandsmittel	25.500 €	25.755 €	26.013 €	26.273 €
Laborbedarf	12.000 €	12.120 €	12.241 €	12.364 €
Laboruntersuchungen an fremde Institute	1.700 €	1.717 €	1.734 €	1.752 €
Krankentransporte, Fahrdienst, Probentransporte	2.000 €	2.020 €	2.040 €	2.061 €
sonstiger Medizinischer Bedarf	700 €	707 €	714 €	721 €
Honorare Konsiliarärzte	2.150 €	2.204 €	2.259 €	2.315 €
Medizinischer Bedarf	97.550 €	98.558 €	99.576 €	100.606 €
Wasser	1.500 €	1.515 €	1.530 €	1.545 €
Strom	12.092 €	12.394 €	12.704 €	13.022 €
Wärme	13.000 €	13.325 €	13.658 €	14.000 €
Energie / Wasser	26.592 €	27.234 €	27.892 €	28.567 €
Reinigungsmittel	350 €	354 €	357 €	361 €
Haushaltsverbrauchsmaterial	2.300 €	2.323 €	2.346 €	2.370 €
Dienstkleidung	1.500 €	1.515 €	1.530 €	1.545 €
sonstiger Wirtschaftsbedarf	1.100 €	1.111 €	1.122 €	1.133 €
Reinigung durch fremde Betriebe	6.500 €	6.663 €	6.829 €	7.000 €
Wirtschaftsbedarf	11.750 €	11.965 €	12.185 €	12.409 €
Büromaterialien, Druckarbeiten	7.500 €	7.575 €	7.651 €	7.727 €
Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	2.400 €	2.424 €	2.448 €	2.473 €
Porto, Postfach, Bankgebühren	13.200 €	13.332 €	13.465 €	13.600 €
Telefongebühren	7.900 €	7.979 €	8.059 €	8.139 €
Reisekosten	25.700 €	25.957 €	26.217 €	26.479 €
Personalbeschaffungskosten	6.500 €	6.565 €	6.631 €	6.697 €
Beratungs-, Gerichts- und Anwaltskosten	13.461 €	13.595 €	13.731 €	13.869 €
Abschluss- und Prüfungskosten	10.000 €	10.100 €	10.201 €	10.303 €
Beiträge an Organisationen	1.500 €	1.515 €	1.530 €	1.545 €
Repräsentationsaufwand, Werbekosten	15.000 €	15.150 €	15.302 €	15.455 €
EDV- und Organisationsaufwand	2.500 €	2.525 €	2.550 €	2.576 €
Dienstleistung Administration	46.000 €	47.150 €	48.329 €	49.537 €
Sonstiger Verwaltungsbedarf	900 €	909 €	918 €	927 €
Verwaltungsbedarf	152.561 €	154.776 €	157.031 €	159.327 €
Instandhaltung Gebäude	8.200 €	8.282 €	8.365 €	8.448 €
Instandhaltung Technische Anlagen	5.500 €	5.555 €	5.611 €	5.667 €
Instandhaltung Medizinischer Bedarf	13.000 €	13.130 €	13.261 €	13.394 €
Instandhaltung EDV-Bedarf	2.300 €	2.358 €	2.416 €	2.477 €
Wartung Wirtschaftsbedarf	650 €	657 €	663 €	670 €
Wartung Verwaltungsbedarf	1.550 €	1.566 €	1.581 €	1.597 €
Wartung Hard- und Software	19.500 €	19.988 €	20.487 €	20.999 €
Instandhaltung Technik	4.000 €	4.100 €	4.203 €	4.308 €
Instandhaltung, Wartung	54.700 €	55.634 €	56.587 €	57.559 €
Versicherungen	23.500 €	23.735 €	23.972 €	24.212 €
Steuern, Gesetzliche Überwachungsgebühren	2.600 €	2.626 €	2.652 €	2.679 €
Beiträge	1.200 €	1.212 €	1.224 €	1.236 €
Sonstige Abgaben (u.a. Müllgebühren)	5.400 €	5.454 €	5.509 €	5.564 €
Steuern, Abgaben, Versicherungen	32.700 €	33.027 €	33.357 €	33.691 €
Zinsen	2.584 €	1.997 €	1.406 €	812 €
Abschreibungen	90.150 €	92.650 €	95.150 €	97.650 €
Miete Praxis	92.004 €	92.004 €	92.004 €	92.004 €
sonstige Mieten, Pachten, Lizenzen	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Fort- und Weiterbildung Ärztlicher Dienst	5.500 €	5.555 €	5.611 €	5.667 €
Fort- und Weiterbildung Medizinisch-technischer Dienst	4.200 €	4.242 €	4.284 €	4.327 €
andere ordentliche Aufwendungen	5.200 €	5.252 €	5.305 €	5.358 €
Infrastrukturkosten für Ambulante Operationen	5.000 €	5.050 €	5.101 €	5.152 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.904 €	116.103 €	116.304 €	116.507 €
Periodenfremde Aufwendungen	0 €			
Sachaufwendungen	586.091 €	593.561 €	601.122 €	608.776 €
Aufwendungen Gesamt	1.814.235 €	1.852.409 €	1.891.441 €	1.931.353 €
Ergebnis	134.765 €	114.271 €	93.184 €	71.486 €

Stellenplan 2020

Dienstgruppe	VK Plan 2020
Ärztlicher Dienst	4,62
Medizinisch-technischer Dienst	13,90
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	0,46
GESAMT	18,98