

Rehabilitationsmedizin Ostalb GmbH

Mittelfristige Erfolgsplanung 2024-2028

	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Prognose 2028
Erlöse Gesamt	4.208.447 €	4.486.788 €	4.598.957 €	4.713.931 €	4.831.780 €	4.952.574 €
./. Wareneinkauf Speisen	76.538 €	76.800 €	78.720 €	79.901 €	81.100 €	82.316 €
./. Medizinischer Bedarf	291.278 €	287.648 €	294.839 €	300.735 €	306.750 €	312.885 €
+ Erlöse Weiterberechnungen	828.022 €	854.733 €	876.102 €	898.004 €	920.454 €	943.466 €
+ sonstige betriebliche Erträge						
Betrieblicher Rohertrag	4.668.653 €	4.977.073 €	5.101.500 €	5.231.299 €	5.364.384 €	5.500.838 €
Personalkosten Ärztlicher Dienst	795.189 €	837.162 €	859.765 €	882.979 €	906.820 €	931.304 €
Personalkosten Pflegedienst	1.860.843 €	2.006.594 €	2.060.772 €	2.116.413 €	2.173.556 €	2.232.242 €
Personalkosten Medizinisch-technischer Dienst	787.032 €	868.092 €	891.531 €	915.602 €	940.323 €	965.712 €
Personalkosten Sekretariat / Administration	155.186 €	173.285 €	177.964 €	182.769 €	187.704 €	192.772 €
sonstige Personalkosten	8.400 €	28.400 €	29.167 €	29.954 €	30.763 €	31.594 €
Personalkosten Gesamt	3.606.650 €	3.913.533 €	4.019.199 €	4.127.717 €	4.239.166 €	4.353.623 €
Raumaufwendungen	72.124 €	72.124 €	72.124 €	72.124 €	72.124 €	72.124 €
Miete Gebäude	330.372 €	330.372 €	330.372 €	330.372 €	330.372 €	330.372 €
Leasingaufwendungen, Lizenzen	20.036 €	18.285 €	18.285 €	18.285 €	18.285 €	18.285 €
Abschreibungen	21.455 €	20.555 €	19.182 €	23.556 €	27.573 €	32.001 €
Unterhaltsreinigung	83.352 €	88.200 €	90.405 €	92.665 €	94.982 €	97.356 €
Speisenausgabe / -transport	94.542 €	98.868 €	101.340 €	103.873 €	106.470 €	109.132 €
Wäschekosten	30.000 €	30.000 €	30.750 €	31.365 €	31.365 €	31.365 €
Bettenaufbereitung	6.900 €	6.900 €	7.073 €	7.214 €	7.214 €	7.000 €
Transportdienste	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
Sonstiger Wirtschaftsbedarf	15.750 €	16.350 €	16.677 €	17.011 €	17.351 €	17.698 €
Bezogene Leistungen FSJ, BFD	20.000 €	15.000 €	15.300 €	15.606 €	15.918 €	16.236 €
Zentrale Dienste incl. Sozialdienst	196.900 €	193.900 €	198.748 €	204.710 €	209.828 €	216.123 €
Instandhaltungen / Wartungen	32.392 €	32.392 €	35.631 €	39.194 €	43.113 €	47.424 €
Beiträge / Versicherungen / Gebühren	11.271 €	11.633 €	11.866 €	12.103 €	12.345 €	12.592 €
Werbe- Vertriebsaufwand	20.500 €	20.500 €	20.808 €	21.120 €	21.436 €	21.758 €
Reisekosten	6.000 €	6.000 €	6.120 €	6.242 €	6.367 €	6.495 €
Telefon / Porto / Bürobedarf / Druckerarbeiten	16.500 €	18.500 €	18.778 €	19.059 €	19.345 €	19.635 €
EDV-Kosten	21.000 €	21.000 €	21.420 €	21.848 €	22.285 €	22.731 €
Fortbildung	25.000 €	30.000 €	30.750 €	31.519 €	32.307 €	33.114 €
externe Administration	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Rechts- und Beratungskosten	13.000 €	13.500 €	13.838 €	14.183 €	14.538 €	14.901 €
Abschluss- und Prüfungskosten	12.500 €	13.000 €	13.325 €	13.658 €	14.000 €	14.350 €
sonstige Kosten Gesamt	1.050.193 €	1.057.679 €	1.073.389 €	1.096.308 €	1.117.818 €	1.141.293 €
Betriebsergebnis	11.810 €	5.861 €	8.912 €	7.274 €	7.400 €	5.922 €
Zinsaufwand	360 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
sonstiger neutraler Aufwand						
Zinserträge						
sonstige neutrale Erträge						
Steuern vom Einkommen und Ertrag						
Ergebnis	11.450 €	1.861 €	4.912 €	3.274 €	3.400 €	1.922 €