

Erfolgsplan 2024

Bezeichnung	Plan 2024	davon Betriebsstätte Ellwangen	davon Betriebsstätte Bopfingen	davon Betriebsstätte Aalen	davon Betriebsstätte Westhausen	davon Betriebsstätte Mutlangen	Plan 2023	Ist 2022
Erträge gesetzliche Krankenkassen	2.640.000 €	680.000 €	220.000 €	660.000 €	750.000 €	330.000 €	2.615.000 €	1.982.587 €
Erträge Privatliquidationen	831.000 €	392.000 €	44.000 €	160.000 €	155.000 €	80.000 €	850.000 €	674.322 €
Sonstige ordentliche Erträge	32.500 €	15.000 €	500 €	1.500 €	15.000 €	500 €	22.000 €	46.324 €
Betriebskostenzuschuss	150.000 €		80.000 €		70.000 €			380.000 €
Periodenfremde Erträge	0 €						0 €	-1.488 €
Erträge Gesamt	3.653.500 €	1.087.000 €	344.500 €	821.500 €	990.000 €	410.500 €	3.487.000 €	3.081.745 €
Personalkosten Ärztlicher Dienst	1.219.551 €	348.741 €	107.496 €	269.460 €	353.377 €	140.477 €	1.147.163 €	1.063.970 €
Personalkosten Medizinisch-technischer Dienst	1.318.876 €	453.914 €	119.261 €	268.425 €	421.503 €	55.772 €	1.224.600 €	1.096.947 €
Personalkosten Wirtschafts- und Versorgungsdienst	16.399 €	8.199 €	8.199 €				16.384 €	15.696 €
Sonstige Personalaufwendungen	0 €						0 €	11.158 €
Personalaufwendungen	2.554.825 €	810.854 €	234.956 €	537.886 €	774.880 €	196.249 €	2.388.147 €	2.187.771 €
Lebensmittel und Getränke	3.750 €	1.900 €	700 €	400 €	750 €		3.250 €	3.190 €
Arzneimittel	19.300 €	900 €	900 €	1.000 €	1.500 €	15.000 €	19.600 €	13.075 €
Verbrauchsmittel / Verbandsmittel	38.600 €	10.000 €	200 €	28.000 €	200 €	200 €	37.200 €	38.820 €
Laborbedarf	31.250 €	13.000 €	2.750 €	7.500 €	7.000 €	1.000 €	38.000 €	30.748 €
Laboruntersuchungen an fremde Institute	4.075 €	50 €	25 €	1.000 €	2.800 €	200 €	2.150 €	2.653 €
Krankentransporte, Fahrdienst, Probentransporte	2.000 €	2.000 €					1.000 €	1.002 €
sonstiger Medizinischer Bedarf	23.000 €	10.000 €	2.000 €	8.000 €	3.000 €		30.000 €	23.481 €
Honorare Konsiliarärzte / Personalgestaltung ÄD, MTD	42.293 €	150 €				42.143 €	12.150 €	26.478 €
Medizinischer Bedarf	160.518 €	36.100 €	5.875 €	45.500 €	14.500 €	58.543 €	140.100 €	136.256 €
Wasser	15.458 €		1.850 €		1.800 €		11.704 €	11.517 €
Strom	9.000 €	5.592 €	3.000 €	5.304 €	6.000 €	912 €	15.000 €	5.777 €
Wärme	7.000 €		2.000 €		5.000 €		14.100 €	6.136 €
Energie / Wasser	31.458 €	5.592 €	6.850 €	5.304 €	12.800 €	912 €	40.804 €	23.430 €
Reinigungsmittel	10.200 €	1.000 €	1.000 €	8.000 €	200 €		8.600 €	9.670 €
Haushaltsverbrauchsmaterial	8.600 €	3.500 €	2.000 €	1.800 €	800 €	500 €	7.800 €	7.366 €
Wäsche	600 €	500 €		100 €			600 €	664 €
Dienstkleidung	5.350 €	3.000 €	600 €	1.000 €	500 €	250 €	4.250 €	5.068 €
sonstiger Wirtschaftsbedarf	7.000 €	1.000 €	1.000 €	3.000 €	1.000 €	1.000 €	6.900 €	4.098 €
Reinigung durch fremde Betriebe	28.000 €		1.000 €	6.000 €	20.000 €	1.000 €	25.750 €	22.776 €
Wirtschaftsbedarf	59.750 €	9.000 €	5.600 €	19.900 €	22.500 €	2.750 €	53.900 €	49.642 €
Büromaterialien, Druckerarbeiten	16.500 €	3.000 €	3.000 €	4.000 €	5.500 €	1.000 €	18.000 €	16.225 €
Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	550 €	100 €	100 €	150 €	100 €	100 €	500 €	333 €
Porto, Postfach, Bankgebühren	5.350 €	1.750 €	1.400 €	400 €	1.600 €	200 €	5.650 €	4.852 €
Rundfunk- und Fernsehgebühren	280 €		80 €	50 €	150 €		280 €	220 €
Telefongebühren	8.100 €	2.500 €	1.300 €	800 €	3.500 €		6.500 €	6.965 €
Reisekosten	800 €	250 €	100 €	250 €	100 €	100 €	1.150 €	211 €
Personalbeschaffungskosten	3.000 €	1.500 €			1.500 €		7.000 €	8.767 €
Beratungs-, Gerichts- und Anwaltskosten	6.000 €	2.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	11.000 €	16.507 €
Abschluss- und Prüfungskosten	7.000 €	2.083 €	660 €	1.574 €	1.897 €	787 €	6.500 €	6.000 €
Beiträge an Organisationen	2.500 €	950 €	50 €	500 €	500 €	500 €	2.600 €	3.240 €
Repräsentationsaufwand, Werbekosten	4.000 €	1.000 €	500 €	1.000 €	1.000 €	500 €	10.000 €	7.299 €
EDV- und Organisationsaufwand	21.500 €	3.000 €	3.000 €	8.000 €	6.000 €	1.500 €	14.500 €	24.273 €
Dienstleistung Administration gKÄoR	45.160 €	15.900 €	4.200 €	5.680 €	15.420 €	3.960 €	45.160 €	45.160 €
Verwaltungskosten KV	98.000 €	24.000 €	9.000 €	22.000 €	26.000 €	17.000 €	86.800 €	77.597 €
Betriebsärztlicher Dienst, Arbeitssicherheit	1.600 €	500 €	200 €	200 €	500 €	200 €	2.100 €	425 €
vergebene Verwaltungstätigkeiten (Datenschutz, QM, PAS)	33.250 €	14.000 €	3.250 €	4.000 €	5.000 €	7.000 €	89.100 €	27.176 €
Sonstiger Verwaltungsbedarf	1.800 €	500 €	300 €	500 €	200 €	300 €	1.400 €	2.245 €
Verwaltungsbedarf	255.390 €	73.033 €	28.140 €	50.104 €	69.967 €	34.147 €	308.240 €	247.496 €
Instandhaltung Gebäude	0 €						0 €	1.383 €
Instandhaltung Technische Anlagen	0 €						0 €	0 €
Instandhaltung Medizinischer Bedarf	4.500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.500 €		7.500 €	11.748 €
Instandhaltung Wirtschaftsbedarf	2.100 €	500 €	500 €	500 €	500 €	100 €	1.200 €	2.321 €
Instandhaltung EDV-Bedarf	2.100 €	400 €	1.000 €	200 €	300 €	200 €	1.300 €	511 €
Wartung Medizinischer Bedarf	10.950 €	1.500 €	1.700 €	5.000 €	2.750 €		3.000 €	6.831 €
Wartung Wirtschaftsbedarf	1.450 €	750 €	100 €	400 €	100 €	100 €	2.000 €	599 €
Wartung Verwaltungsbedarf	1.150 €	700 €	100 €	100 €	100 €	150 €	1.200 €	521 €
Wartung Hard- und Software	33.500 €	7.000 €	7.000 €	5.500 €	10.000 €	4.000 €	31.000 €	29.524 €
Instandhaltung, Wartung	55.750 €	11.850 €	11.400 €	12.700 €	15.250 €	4.550 €	47.200 €	53.438 €
Versicherungen	23.000 €	6.843 €	2.169 €	5.172 €	6.232 €	2.584 €	18.000 €	17.380 €
Steuern, Gesetzliche Überwachungsgebühren	1.700 €	400 €	400 €	500 €	200 €	200 €	2.000 €	1.298 €
Beiträge	400 €	100 €	50 €	100 €	100 €	50 €	450 €	0 €
Sonstige Abgaben (u.a. Müllgebühren)	6.500 €	3.500 €	500 €		2.500 €		6.200 €	6.394 €
Steuern, Abgaben, Versicherungen	31.600 €	10.843 €	3.119 €	5.772 €	9.032 €	2.834 €	26.650 €	25.071 €
Zinsen Betriebsmittel	20.000 €	5.950 €	1.886 €	4.497 €	5.419 €	2.247 €	1.000 €	5.618 €
Zinsen Darlehen	1.697 €	100 €	45 €	437 €	178 €	937 €	2.884 €	3.542 €
Abschreibungen	148.307 €	35.073 €	15.572 €	35.632 €	26.145 €	35.886 €	159.475 €	164.863 €
Miete Praxis	140.975 €	45.636 €	27.936 €	33.552 €	29.051 €	4.800 €	131.812 €	122.170 €
sonstige Mieten, Pachten, Lizenzen	107.161 €	35.898 €	7.000 €	46.410 €	17.853 €		62.640 €	57.595 €
Fort- und Weiterbildung Ärztlicher Dienst	7.000 €	3.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	4.500 €	4.819 €
Fort- und Weiterbildung Medizinisch-technischer Dienst	3.500 €	1.000 €	500 €	1.000 €	500 €	500 €	4.500 €	1.835 €
andere ordentliche Aufwendungen	550 €	100 €	50 €	100 €	200 €	100 €	750 €	779 €
Infrastrukturkosten für Ambulante Operationen	70.828 €			20.828 €		50.000 €	109.828 €	25.678 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	330.014 €	85.634 €	36.486 €	102.890 €	48.604 €	56.400 €	314.030 €	212.877 €
Periodenfremde Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	14.769 €
Sachaufwendungen	1.098.234 €	275.075 €	115.672 €	283.135 €	225.146 €	199.206 €	1.097.533 €	940.191 €
Aufwendungen Gesamt	3.653.059 €	1.085.930 €	350.628 €	821.021 €	1.000.026 €	395.455 €	3.485.679 €	3.127.962 €
Ergebnis	441 €	1.070 €	-6.128 €	479 €	-10.026 €	15.045 €	1.321 €	-46.217 €