

Mittelfristige Erfolgsplanung 2024-2028

Bezeichnung	Plan 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Prognose 2028
Erträge gesetzliche Krankenkassen	2.640.000 €	2.745.600 €	2.841.696 €	2.898.530 €	2.956.501 €
Erträge Privatliquidationen	831.000 €	860.085 €	884.167 €	901.851 €	915.378 €
Sonstige ordentliche Erträge	32.500 €	33.475 €	34.479 €	35.514 €	36.579 €
Betriebskostenzuschuss	150.000 €	75.000 €			
Periodenfremde Erträge	0 €				
Erträge Gesamt	3.653.500 €	3.714.160 €	3.760.343 €	3.835.894 €	3.908.458 €
Personalkosten Ärztlicher Dienst	1.219.551 €	1.250.040 €	1.281.291 €	1.313.323 €	1.346.156 €
Personalkosten Medizinisch-technischer Dienst	1.318.876 €	1.351.848 €	1.385.644 €	1.420.285 €	1.455.792 €
Personalkosten Wirtschafts- und Versorgungsdienst	16.399 €	16.809 €	17.229 €	17.660 €	18.101 €
Sonstige Personalaufwendungen	0 €				
Personalaufwendungen	2.554.825 €	2.618.696 €	2.684.164 €	2.751.268 €	2.820.049 €
Lebensmittel und Getränke	3.750 €	3.825 €	3.902 €	3.980 €	4.059 €
Arzneimittel	19.300 €	19.686 €	20.080 €	20.481 €	20.891 €
Verbrauchsmittel / Verbandsmittel	38.600 €	39.372 €	40.159 €	40.963 €	41.782 €
Laborbedarf	31.250 €	31.875 €	32.513 €	33.163 €	33.826 €
Laboruntersuchungen an fremde Institute	4.075 €	4.157 €	4.240 €	4.324 €	4.411 €
Krankentransporte, Fahrdienst, Probentransporte	2.000 €	2.040 €	2.081 €	2.122 €	2.165 €
sonstiger Medizinischer Bedarf	23.000 €	23.460 €	23.929 €	24.408 €	24.896 €
Honorare Konsiliarärzte / Personalgestellung ÄD, MTD	42.293 €	43.139 €	44.002 €	44.882 €	45.779 €
Medizinischer Bedarf	160.518 €	163.728 €	167.003 €	170.343 €	173.750 €
Wasser	15.458 €	15.613 €	15.769 €	15.926 €	16.086 €
Strom	9.000 €	9.225 €	9.456 €	9.692 €	9.934 €
Wärme	7.000 €	7.175 €	7.354 €	7.538 €	7.727 €
Energie / Wasser	31.458 €	32.013 €	32.579 €	33.157 €	33.747 €
Reinigungsmittel	10.200 €	10.404 €	10.612 €	10.824 €	11.041 €
Haushaltsverbrauchsmaterial	8.600 €	8.772 €	8.947 €	9.126 €	9.309 €
Dienstkleidung	600 €	612 €	624 €	637 €	649 €
Wäsche	5.350 €	5.457 €	5.566 €	5.677 €	5.791 €
sonstiger Wirtschaftsbedarf	7.000 €	7.140 €	7.283 €	7.428 €	7.577 €
Reinigung durch fremde Betriebe	28.000 €	28.560 €	29.131 €	29.714 €	30.308 €
Wirtschaftsbedarf	59.750 €	60.945 €	62.164 €	63.407 €	64.675 €
Büromaterialien, Druckerarbeiten	16.500 €	16.830 €	17.167 €	17.510 €	17.860 €
Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	550 €	556 €	561 €	567 €	572 €
Porto, Postfach, Bankgebühren	5.350 €	5.404 €	5.458 €	5.512 €	5.567 €
Rundfunk- und Fernsehgebühren	280 €	283 €	286 €	288 €	291 €
Telefongebühren	8.100 €	8.181 €	8.263 €	8.345 €	8.429 €
Reisekosten	800 €	808 €	816 €	824 €	832 €
Personalbeschaffungskosten	3.000 €	3.030 €	3.060 €	3.091 €	3.122 €
Beratungs-, Gerichts- und Anwaltskosten	6.000 €	6.060 €	6.121 €	6.182 €	6.244 €
Abschluss- und Prüfungskosten	7.000 €	7.140 €	7.283 €	7.428 €	7.577 €
Beiträge an Organisationen	2.500 €	2.525 €	2.550 €	2.576 €	2.602 €
Repräsentationsaufwand, Werbekosten	4.000 €	4.040 €	4.080 €	4.121 €	4.162 €
EDV- und Organisationsaufwand	21.500 €	21.930 €	22.369 €	22.816 €	23.272 €
Dienstleistung Administration gkAöR	45.160 €	45.612 €	46.068 €	46.528 €	46.994 €
Verwaltungskosten KV	98.000 €	98.980 €	100.960 €	102.979 €	105.038 €
Betriebsärztlicher Dienst, Arbeitssicherheit	1.600 €	1.616 €	1.632 €	1.648 €	1.665 €
vergebene Verwaltungstätigkeiten (Datenschutz, QM, PAS)	33.250 €	33.583 €	33.918 €	34.258 €	34.600 €
Sonstiger Verwaltungsbedarf	1.800 €	1.818 €	1.836 €	1.855 €	1.873 €
Verwaltungsbedarf	255.390 €	258.394 €	262.427 €	266.529 €	270.701 €
Instandhaltung Gebäude	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Instandhaltung Technische Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Instandhaltung Medizinischer Bedarf	4.500 €	4.590 €	4.682 €	4.775 €	4.871 €
Instandhaltung Wirtschaftsbedarf	2.100 €	2.121 €	2.142 €	2.164 €	2.185 €
Instandhaltung EDV-Bedarf	2.100 €	2.153 €	2.206 €	2.261 €	2.318 €
Wartung Medizinischer Bedarf	10.950 €	11.169 €	11.392 €	11.620 €	11.853 €
Wartung Wirtschaftsbedarf	1.450 €	1.479 €	1.509 €	1.539 €	1.570 €
Wartung Verwaltungsbedarf	1.150 €	1.162 €	1.173 €	1.185 €	1.197 €
Wartung Hard- und Software	33.500 €	34.338 €	35.196 €	36.076 €	36.978 €
Instandhaltung, Wartung	55.750 €	57.011 €	58.300 €	59.620 €	60.971 €
Versicherungen	23.000 €	23.460 €	23.929 €	24.408 €	24.896 €
Steuern, Gesetzliche Überwachungsgebühren	1.700 €	1.717 €	1.734 €	1.752 €	1.769 €
Beiträge	400 €	404 €	408 €	412 €	416 €
Sonstige Abgaben (u.a. Müllgebühren)	6.500 €	6.565 €	6.631 €	6.697 €	6.764 €
Steuern, Abgaben, Versicherungen	31.600 €	32.146 €	32.702 €	33.268 €	33.845 €
Zinsen Betriebsmittel	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Zinsen Darlehen	1.697 €	2.461 €	1.615 €	760 €	207 €
Abschreibungen	148.307 €	129.119 €	98.284 €	90.447 €	72.126 €
Miete Praxis	140.975 €	142.385 €	143.809 €	145.247 €	146.699 €
sonstige Mieten, Pachten, Lizenzen	107.161 €	108.233 €	109.315 €	110.408 €	111.512 €
Fort- und Weiterbildung Ärztlicher Dienst	7.000 €	7.070 €	7.141 €	7.212 €	7.284 €
Fort- und Weiterbildung Medizinisch-technischer Dienst	3.500 €	3.535 €	3.570 €	3.606 €	3.642 €
andere ordentliche Aufwendungen	550 €	556 €	561 €	567 €	572 €
Infrastrukturkosten für Ambulante Operationen	70.828 €	71.536 €	72.252 €	72.974 €	73.704 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	330.014 €	333.314 €	336.647 €	340.014 €	343.414 €
Periodenfremde Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwendungen	1.098.234 €	1.092.956 €	1.075.622 €	1.081.524 €	1.077.494 €
Aufwendungen Gesamt	3.653.059 €	3.711.652 €	3.759.786 €	3.832.792 €	3.897.544 €
Ergebnis	441 €	2.508 €	557 €	3.103 €	10.914 €