



Wirtschaftsplan  
der  
**Rehabilitationsmedizin Ostalb GmbH**

für das  
Wirtschaftsjahr

**2019**

**Erfolgsplan 2019**

	Planjahr 2019	Geschäfts- jahr 2018	Ist 2017
<b>Erlöse Gesamt</b>	<b>3.471.726 €</b>	<b>3.390.221 €</b>	<b>3.393.923 €</b>
./. Wareneinkauf Speisen	80.965 €	97.158 €	99.143 €
./. Medizinischer Bedarf	226.280 €	231.580 €	166.725 €
+ Erlöse Weiterberechnungen	636.572 €	636.572 €	564.619 €
+ sonstige betriebliche Erträge			6694,8
<b>Betrieblicher Rohertrag</b>	<b>3.801.052 €</b>	<b>3.698.054 €</b>	<b>3.699.369 €</b>
Personalkosten Ärztlicher Dienst	647.734 €	669.506 €	
Personalkosten Pflegedienst	1.345.074 €	1.253.921 €	
Personalkosten Medizinisch-technischer Dienst	633.009 €	601.047 €	
Personalkosten Sekretariat / Verwaltung	96.003 €	95.357 €	
sonstige Personalkosten (FSJ, BUFDI)	21.048 €	16.848 €	
<b>Personalkosten Gesamt</b>	<b>2.742.867 €</b>	<b>2.636.679 €</b>	<b>2.621.794 €</b>
Raumaufwendungen	72.124 €	72.124 €	72.120 €
Miete Gebäude	291.900 €	291.900 €	291.900 €
Leasingaufwendungen	40.939 €	40.939 €	39.473 €
Abschreibungen	35.567 €	49.971 €	50.406 €
Unterhaltsreinigung	86.328 €	84.223 €	81.801 €
Speisenausgabe / -transport	101.886 €	99.204 €	96.785 €
Wäschekosten	25.000 €	25.000 €	24.161 €
Bettenaufbereitung	6.900 €	6.900 €	6.996 €
Transportdienste	0 €	0 €	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0 €	0 €	931 €
Sonstiger Wirtschaftsbedarf	14.100 €	17.100 €	15.280 €
Zentrale Dienste incl. Sozialdienst	136.023 €	135.470 €	124.824 €
Instandhaltungen / Wartungen	15.987 €	13.987 €	14.526 €
Beiträge / Versicherungen / Gebühren	14.012 €	14.012 €	8.146 €
Werbe- Vertriebsaufwand	20.000 €	11.000 €	23.784 €
Reisekosten	5.000 €	5.600 €	4.210 €
Porto / Bürobedarf / Druckarbeiten	26.375 €	22.375 €	22.397 €
EDV-Kosten	13.767 €	12.468 €	13.853 €
Fortbildung	36.250 €	36.250 €	19.801 €
externe Administration (Vergütung / Buchhaltung)	53.907 €	53.907 €	39.156 €
Rechts- und Beratungskosten	22.150 €	27.150 €	18.535 €
Abschluss- und Prüfungskosten	9.000 €	9.000 €	7.861 €
<b>sonstige Kosten Gesamt</b>	<b>1.027.215 €</b>	<b>1.028.579 €</b>	<b>976.945 €</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>30.969 €</b>	<b>32.795 €</b>	<b>100.630 €</b>
Zinsaufwand	3.135 €	3.918 €	4.606 €
sonstiger neutraler Aufwand			76.796 €
Zinserträge			
sonstige neutrale Erträge			
Steuern vom Einkommen und Ertrag			
<b>Ergebnis</b>	<b>27.835 €</b>	<b>28.878 €</b>	<b>19.228 €</b>

## Vermögensplan- und Investitionsprogramm 2019-2022

<b>Einnahmen</b>	Geschäfts- jahr 2018	<b>Planjahr 2019</b>	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
Erwirtschaftete Abschreibungen	28.878 €	<b>27.835 €</b>	27.982 €	25.191 €	13.421 €
Kreditaufnahme	40.000 €	<b>40.000 €</b>			
Rücklagenentnahme	53.276 €	<b>36.836 €</b>	28.700 €	25.000 €	30.000 €
<b>Einnahmen Gesamt</b>	122.154 €	<b>104.670 €</b>	56.682 €	50.191 €	43.421 €

<b>Ausgaben</b>	Geschäfts- jahr 2018	<b>Planjahr 2019</b>	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
Einrichtung und Ausstattung	79.000 €	<b>60.400 €</b>	20.000 €	25.000 €	30.000 €
Kredittilgung	43.154 €	<b>44.270 €</b>	36.682 €	25.191 €	13.421 €
<b>Ausgaben Gesamt</b>	122.154 €	<b>104.670 €</b>	56.682 €	50.191 €	43.421 €

## Mittelfristige Erfolgsplanung 2019-2022

	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
<b>Erlöse Gesamt</b>	<b>3.390.221 €</b>	<b>3.471.726 €</b>	<b>3.558.519 €</b>	<b>3.647.482 €</b>	<b>3.738.669 €</b>
./i. Wareneinkauf Speisen	97.158 €	80.965 €	82.179 €	83.412 €	84.663 €
./i. Medizinischer Bedarf	231.580 €	226.280 €	230.806 €	234.268 €	237.782 €
+ Erlöse Weiterberechnungen	636.572 €	636.572 €	636.572 €	636.572 €	636.572 €
+ sonstige betriebliche Erträge					
<b>Betrieblicher Rohertrag</b>	<b>3.698.054 €</b>	<b>3.801.052 €</b>	<b>3.882.105 €</b>	<b>3.966.373 €</b>	<b>4.052.795 €</b>
Personalkosten Ärztlicher Dienst	669.506 €	647.734 €	663.927 €	680.526 €	697.539 €
Personalkosten Pflegedienst	1.253.921 €	1.345.074 €	1.378.701 €	1.413.168 €	1.448.497 €
Personalkosten Medizinisch-technischer Dienst	601.047 €	633.009 €	648.834 €	665.055 €	681.682 €
Personalkosten Sekretariat / Verwaltung	95.357 €	96.003 €	98.403 €	100.863 €	103.384 €
sonstige Personalkosten (FSJ, BUFDI)	16.848 €	21.048 €	21.048 €	21.469 €	21.898 €
<b>Personalkosten Gesamt</b>	<b>2.636.679 €</b>	<b>2.742.867 €</b>	<b>2.810.913 €</b>	<b>2.881.080 €</b>	<b>2.953.000 €</b>
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	49.971 €	35.567 €	35.567 €	35.567 €	35.567 €
Unterhaltsreinigung	84.223 €	86.328 €	88.486 €	90.699 €	92.966 €
Speisenausgabe / -transport	99.204 €	101.886 €	104.433 €	107.044 €	109.720 €
Wäschekosten	25.000 €	25.000 €	25.625 €	26.138 €	26.138 €
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	17.100 €	14.100 €	14.382 €	14.670 €	14.963 €
Zentrale Dienste incl. Sozialdienst	135.470 €	136.023 €	139.424 €	142.910 €	146.482 €
Instandhaltungen / Wartungen	13.987 €	15.987 €	17.585 €	19.344 €	21.278 €
Beiträge / Versicherungen / Gebühren	14.012 €	14.012 €	14.292 €	14.578 €	14.870 €
Werbe- Vertriebsaufwand	11.000 €	20.000 €	20.300 €	20.605 €	20.914 €
Reisekosten	5.600 €	5.000 €	5.100 €	5.202 €	5.306 €
Telefon / Porto / Bürobedarf / Druckarbeiten	22.375 €	26.375 €	26.771 €	27.172 €	27.580 €
EDV-Kosten	12.468 €	13.767 €	14.042 €	14.323 €	14.610 €
Fortbildung	36.250 €	36.250 €	36.975 €	37.715 €	38.469 €
externe Administration (Vergütung / Buchhaltung)	53.907 €	53.907 €	53.907 €	53.907 €	53.907 €
Rechts- und Beratungskosten	27.150 €	22.150 €	22.150 €	22.150 €	22.150 €
Abschluss- und Prüfungskosten	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
<b>sonstige Kosten Gesamt</b>	<b>1.028.579 €</b>	<b>1.027.215 €</b>	<b>1.040.076 €</b>	<b>1.053.199 €</b>	<b>1.066.096 €</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>32.795 €</b>	<b>30.969 €</b>	<b>31.117 €</b>	<b>32.094 €</b>	<b>33.699 €</b>
Zinsaufwand	3.918 €	3.135 €	3.135 €	1.879 €	1.050 €
sonstiger neutraler Aufwand					
Zinserträge					
sonstige neutrale Erträge					
Steuern vom Einkommen und Ertrag					
<b>Ergebnis</b>	<b>28.878 €</b>	<b>27.835 €</b>	<b>27.982 €</b>	<b>30.215 €</b>	<b>32.649 €</b>

## Stellenplan 2019

Dienstgruppe	VK Plan 2019	VK Plan 2018	VK Ist 2017
Ärztlicher Dienst	5,30	5,30	5,15
Pflegedienst	31,19	30,58	30,77
Medizinisch-technischer Dienst	14,22	13,65	13,79
Geschäftsführung / Sekretariat / Administration	2,45	3,03	2,75
FSJ / BUFDI / QM-Prakt.	3,00	2,00	1,00
<b>GESAMT</b>	<b>56,16</b>	<b>54,56</b>	<b>53,46</b>