

Rehabilitationsmedizin Ostalb GmbH

Erfolgsplan 2023

	Planjahr 2023	Planjahr 2022	Ist 2021
Erlöse Gesamt	4.208.447 €	4.060.076 €	3.964.546 €
./. Wareneinkauf Speisen	76.538 €	71.505 €	73.731 €
./. Medizinischer Bedarf	291.278 €	271.722 €	186.943 €
+ Erlöse Weiterberechnungen	828.022 €	742.759 €	515.583 €
+ sonstige betriebliche Erträge			91.211 €
Betrieblicher Rohertrag	4.668.653 €	4.459.608 €	4.310.666 €
Personalkosten Ärztlicher Dienst	795.189 €	778.459 €	714.246 €
Personalkosten Pflegedienst	1.860.843 €	1.726.524 €	1.671.271 €
Personalkosten Medizinisch-technischer Dienst	787.032 €	754.925 €	715.639 €
Personalkosten Sekretariat / Administration	155.186 €	129.483 €	167.792 €
sonstige Personalkosten	8.400 €	8.000 €	14.164 €
Personalkosten Gesamt	3.606.650 €	3.397.392 €	3.283.113 €
Raumaufwendungen	72.124 €	72.124 €	72.120 €
Miete Gebäude	330.372 €	291.900 €	291.900 €
Leasingaufwendungen, Lizenzen	20.036 €	31.139 €	38.670 €
Abschreibungen	21.455 €	23.016 €	47.095 €
Unterhaltsreinigung	83.352 €	84.000 €	77.447 €
Speisenausgabe / -transport	94.542 €	94.160 €	87.844 €
Wäschekosten	30.000 €	28.000 €	27.312 €
Bettenaufbereitung	6.900 €	6.900 €	6.996 €
Transportdienste	0 €	0 €	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	600 €	600 €	5 €
Sonstiger Wirtschaftsbedarf	15.750 €	15.250 €	1.450 €
Bezogene Leistungen FSJ, BFD	20.000 €	23.000 €	19.277 €
Zentrale Dienste incl. Sozialdienst	196.900 €	199.500 €	184.108 €
Instandhaltungen / Wartungen	32.392 €	38.600 €	69.483 €
Beiträge / Versicherungen / Gebühren	11.271 €	10.857 €	11.457 €
Werbe- Vertriebsaufwand / Personalbeschaffung	20.500 €	27.500 €	15.704 €
Reisekosten	6.000 €	6.000 €	624 €
Porto / Bürobedarf / Druckarbeiten	16.500 €	19.000 €	12.551 €
EDV-Kosten	21.000 €	20.000 €	25.486 €
Fortbildung	25.000 €	34.500 €	12.534 €
externe Administration	0 €	0 €	980 €
Rechts- und Beratungskosten	13.000 €	15.000 €	12.325 €
Abschluss- und Prüfungskosten	12.500 €	12.500 €	6.783 €
sonstige Kosten Gesamt	1.050.193 €	1.053.547 €	1.022.149 €
Betriebsergebnis	11.810 €	8.669 €	5.404 €
Zinsaufwand	360 €	60 €	550 €
sonstiger neutraler Aufwand			10.556 €
Zinserträge			504 €
sonstige neutrale Erträge			25.938 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag			
Ergebnis	11.450 €	8.609 €	20.741 €