

Erfolgsplan 2023

Bezeichnung	Plan 2023	davon Betriebsstätte Ellwangen	davon Betriebsstätte Bopfingen	davon Betriebsstätte Aalen	davon Betriebsstätte Westhausen	davon Betriebsstätte Muttlangen	Plan 2022	Ist 2021
Erträge gesetzliche Krankenkassen	2.615.000 €	650.000 €	230.000 €	615.000 €	760.000 €	360.000 €	1.995.000 €	1.884.576 €
Erträge Privatliquidationen	850.000 €	390.000 €	60.000 €	150.000 €	170.000 €	80.000 €	790.000 €	659.269 €
Sonstige ordentliche Erträge	22.000 €	10.000 €	500 €	1.000 €	7.500 €	3.000 €	10.500 €	89.275 €
Periodenfremde Erträge	0 €						0 €	49.461 €
Erträge Gesamt	3.487.000 €	1.050.000 €	290.500 €	766.000 €	937.500 €	443.000 €	2.795.500 €	2.682.581 €
Personalkosten Ärztlicher Dienst	1.147.163 €	327.622 €	117.762 €	235.084 €	349.973 €	116.721 €	934.561 €	985.948 €
Personalkosten Medizinisch-technischer Dienst	1.224.600 €	410.285 €	115.527 €	268.425 €	377.090 €	53.273 €	1.056.565 €	939.256 €
Personalkosten Wirtschafts- und Versorgungsdienst	16.384 €	8.192 €	8.192 €				14.203 €	15.073 €
Sonstige Personalaufwendungen	0 €						0 €	4.753 €
Personalaufwendungen	2.388.147 €	746.099 €	241.481 €	503.509 €	727.063 €	169.995 €	2.005.330 €	1.945.029 €
Lebensmittel und Getränke	3.250 €	1.750 €	600 €	200 €	500 €	200 €	2.900 €	3.112 €
Arzneimittel	19.600 €	2.000 €	600 €	1.000 €	1.000 €	15.000 €	10.250 €	6.780 €
Verbrauchsmittel / Verbandsmittel	37.200 €	5.000 €	1.200 €	30.000 €	1.000 €		32.500 €	40.233 €
Laborbedarf	38.000 €	15.000 €	2.000 €	15.000 €	6.000 €		33.000 €	35.149 €
Laboruntersuchungen an fremde Institute	2.150 €	100 €	50 €	1.000 €	1.000 €		1.650 €	4.435 €
Krankentransporte, Fahrdienst, Probentransporte	1.000 €	1.000 €					1.500 €	800 €
sonstiger Medizinischer Bedarf	30.000 €	10.000 €	3.500 €	12.000 €	4.500 €		23.000 €	23.621 €
Honorare Konsiliarärzte	12.150 €	150 €		12.000 €			150 €	20.197 €
Medizinischer Bedarf	140.100 €	33.250 €	7.350 €	71.000 €	13.500 €	15.000 €	102.050 €	131.214 €
Wasser	11.704 €	1.300 €	1.800 €		1.800 €		6.000 €	9.149 €
Strom	15.000 €	6.000 €	4.000 €	5.304 €	5.000 €	1.500 €	10.444 €	6.928 €
Wärme	14.100 €	5.000 €	3.600 €		5.500 €		8.336 €	6.474 €
Energie / Wasser	40.804 €	12.300 €	9.400 €	5.304 €	12.300 €	1.500 €	24.840 €	22.551 €
Reinigungsmittel	8.600 €	1.500 €	500 €	6.000 €	600 €		7.100 €	7.498 €
Haushaltsverbrauchsmaterial	7.800 €	3.000 €	2.000 €	2.000 €	300 €	500 €	4.750 €	9.018 €
Wäsche	600 €	600 €					500 €	607 €
Dienstkleidung	4.250 €	2.000 €	500 €	1.000 €	500 €	250 €	6.000 €	3.401 €
sonstiger Wirtschaftsbedarf	6.900 €	900 €	1.000 €	3.000 €	1.000 €	1.000 €	4.500 €	3.942 €
Reinigung durch fremde Betriebe	25.750 €	750 €	1.000 €	5.000 €	17.000 €	2.000 €	23.000 €	21.946 €
Wirtschaftsbedarf	53.900 €	8.750 €	5.000 €	17.000 €	19.400 €	3.750 €	45.850 €	46.412 €
Büromaterialien, Druckarbeiten	18.000 €	4.000 €	2.750 €	3.750 €	5.000 €	2.500 €	10.000 €	13.093 €
Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	500 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	700 €	90 €
Porto, Postfach, Bankgebühren	5.650 €	2.000 €	1.250 €	400 €	1.600 €	400 €	9.000 €	5.908 €
Rundfunk- und Fernsehgebühren	280 €		80 €		200 €		290 €	214 €
Telefongebühren	6.500 €	2.000 €	1.000 €		3.500 €		5.000 €	5.119 €
Reisekosten	1.150 €	250 €	100 €	250 €	300 €	250 €	1.700 €	308 €
Personalbeschaffungskosten	7.000 €	3.500 €			3.500 €		9.000 €	12.105 €
Beratungs-, Gerichts- und Anwaltskosten	11.000 €	4.000 €	1.500 €	1.500 €	3.000 €	1.000 €	9.000 €	14.031 €
Abschluss- und Prüfungskosten	6.500 €	1.957 €	542 €	1.428 €	1.748 €	826 €	7.000 €	5.593 €
Beiträge an Organisationen	2.600 €	700 €	200 €	500 €	700 €	500 €	800 €	1.650 €
Repräsentationsaufwand, Werbekosten	10.000 €	3.000 €	1.000 €	2.000 €	3.000 €	1.000 €	11.000 €	9.681 €
EDV- und Organisationsaufwand	14.500 €	3.000 €	1.500 €	1.500 €	7.000 €	1.500 €	14.500 €	17.465 €
Dienstleistung Administration gkAöR	45.160 €	15.900 €	4.200 €	5.680 €	15.420 €	3.960 €	54.800 €	45.520 €
Verwaltungskosten KV	86.800 €	24.000 €	9.000 €	17.000 €	26.000 €	10.800 €	69.500 €	70.176 €
Betriebsärztlicher Dienst, Arbeitssicherheit	2.100 €	1.000 €	200 €	200 €	500 €	200 €		1.024 €
vergebene Verwaltungstätigkeiten (Datenschutz, QM, PAS)	89.100 €	14.000 €	2.500 €	5.000 €	5.000 €	62.600 €	25.000 €	22.504 €
Sonstiger Verwaltungsbedarf	1.400 €	500 €	300 €	200 €	200 €	200 €	1.400 €	1.338 €
Verwaltungsbedarf	308.240 €	79.907 €	26.222 €	39.508 €	76.768 €	85.836 €	228.690 €	225.819 €
Instandhaltung Gebäude	0 €						2.500 €	1.866 €
Instandhaltung Technische Anlagen	0 €						600 €	0 €
Instandhaltung Medizinischer Bedarf	7.500 €	1.500 €	1.000 €	3.000 €	2.000 €		11.000 €	8.142 €
Instandhaltung Wirtschaftsbedarf	1.200 €	500 €		100 €	500 €	100 €	500 €	1.072 €
Instandhaltung EDV-Bedarf	1.300 €	400 €	200 €	200 €	300 €	200 €	1.500 €	743 €
Wartung Medizinischer Bedarf	3.000 €			3.000 €			15.000 €	18.004 €
Wartung Wirtschaftsbedarf	2.000 €	1.500 €	150 €	150 €	100 €	100 €	1.350 €	1.930 €
Wartung Verwaltungsbedarf	1.200 €	600 €	150 €	150 €	150 €	150 €	1.300 €	563 €
Wartung Hard- und Software	31.000 €	7.000 €	7.000 €	5.000 €	7.000 €	5.000 €	16.000 €	22.782 €
Instandhaltung, Wartung	47.200 €	11.500 €	8.500 €	11.600 €	10.050 €	5.550 €	49.750 €	55.104 €
Versicherungen	18.000 €	5.420 €	1.500 €	3.954 €	4.839 €	2.287 €	12.000 €	13.777 €
Steuern, Gesetzliche Überwachungsgebühren	2.000 €	400 €	400 €	500 €	200 €	500 €	1.500 €	822 €
Beiträge	450 €	100 €	50 €	100 €	100 €	100 €	350 €	0 €
Sonstige Abgaben (u.a. Müllgebühren)	6.200 €	3.250 €	450 €		2.500 €		6.300 €	7.039 €
Steuern, Abgaben, Versicherungen	26.650 €	9.170 €	2.400 €	4.554 €	7.639 €	2.887 €	20.150 €	21.638 €
Zinsen Betriebsmittel	1.000 €	301 €	83 €	220 €	269 €	127 €	60 €	35 €
Zinsen Darlehen	2.884 €	412 €	160 €	718 €	325 €	1.269 €	2.461 €	3.162 €
Abschreibungen	159.475 €	38.460 €	26.400 €	34.376 €	24.282 €	35.957 €	127.848 €	127.982 €
Miete Praxis	131.812 €	36.408 €	26.400 €	33.552 €	25.452 €	10.000 €	112.668 €	113.965 €
sonstige Mieten, Pachten, Lizenzen	62.640 €	22.000 €	6.640 €	14.000 €	15.000 €	5.000 €	38.856 €	43.794 €
Fort- und Weiterbildung Ärztlicher Dienst	4.500 €	1.000 €	500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	3.500 €	1.477 €
Fort- und Weiterbildung Medizinisch-technischer Dienst	4.500 €	1.000 €	500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	3.500 €	415 €
andere ordentliche Aufwendungen	750 €	200 €	50 €	100 €	200 €	200 €	550 €	4.051 €
Infrastrukturkosten für Ambulante Operationen	109.828 €	4.000 €		20.828 €		85.000 €	24.828 €	24.644 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.030 €	64.608 €	34.090 €	70.480 €	42.652 €	102.200 €	183.902 €	188.345 €
Periodenfremde Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.697 €
Sachaufwendungen	1.097.533 €	260.409 €	120.204 €	254.959 €	207.685 €	254.275 €	788.501 €	836.071 €
Aufwendungen Gesamt	3.485.679 €	1.006.508 €	361.685 €	758.469 €	934.748 €	424.270 €	2.793.831 €	2.781.100 €
Ergebnis	1.321 €	43.492 €	-71.185 €	7.531 €	2.752 €	18.730 €	1.669 €	-98.519 €