

Erfolgsplan 2014

	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Erlöse Gesamt	2.821.020 €	1.806.527 €	1.413.058 €
./. Wareneinkauf Speisen	84.035 €	51.136 €	39.767 €
./. Medizinischer Bedarf	200.290 €	120.410 €	99.401 €
+ Erlöse Weiterberechnungen	548.350 €	552.567 €	382.855 €
+ sonstige betriebliche Erträge			
Betrieblicher Rohertrag	3.085.045 €	2.187.548 €	1.656.745 €
Personalkosten Ärztlicher Dienst	492.514 €	429.970 €	
Personalkosten Pflegedienst	1.069.127 €	765.650 €	
Personalkosten Medizinisch-technischer Dienst	566.799 €	418.350 €	
Personalkosten Sekretariat / Verwaltung	92.094 €	91.024 €	
Personalkosten Gesamt	2.220.534 €	1.704.995 €	1.300.016 €
Raumaufwendungen	64.449 €	44.505 €	36.362 €
Miete Gebäude	262.201 €	151.500 €	101.000 €
Leasingaufwendungen	35.047 €	18.393 €	18.188 €
Abschreibungen	45.041 €	22.055 €	24.019 €
Unterhaltsreinigung	66.846 €	41.694 €	30.978 €
Speisenausgabe / -transport	87.292 €	52.705 €	18.995 €
Wäschekosten	29.813 €	30.000 €	11.904 €
Bettenaufbereitung	6.157 €	3.731 €	3.420 €
Transportdienste	0 €	0 €	0 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0 €	0 €	1.005 €
Sonstiger Wirtschaftsbedarf	21.222 €	12.400 €	15.709 €
Zentrale Dienste incl. Sozialdienst	105.572 €	60.413 €	71.268 €
Instandhaltungen / Wartungen	5.838 €	7.392 €	6.549 €
Beiträge / Versicherungen / Gebühren	11.421 €	10.922 €	11.761 €
Werbe- Vertriebsaufwand	10.000 €	10.000 €	11.473 €
Reisekosten	8.250 €	6.000 €	937 €
Telefon / Porto / Bürobedarf / Druckarbeiten	15.888 €	13.200 €	4.722 €
EDV-Kosten	7.873 €	5.498 €	5.204 €
Fortbildung	27.700 €	20.200 €	10.742 €
externe Administration (Vergütung / Buchhaltung)	41.394 €	33.629 €	28.704 €
Rechts- und Beratungskosten	30.006 €	15.856 €	7.770 €
Abschluss- und Prüfungskosten	7.200 €	8.296 €	5.296 €
sonstige Kosten Gesamt	889.208 €	568.387 €	426.007 €
Betriebsergebnis	-24.697 €	-85.834 €	-69.278 €
Zinsaufwand	7.495 €	4.707 €	2.405 €
sonstiger neutraler Aufwand			1.735 €
Zinserträge			656 €
sonstige neutrale Erträge			
Steuern vom Einkommen und Ertrag			-177 €
Ergebnis	-32.192 €	-90.541 €	-72.586 €