

Erfolgsplan 2017

	Planjahr 2017	Geschäfts- jahr 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013
Erlöse Gesamt	3.242.713 €	3.112.231 €	3.108.619 €	2.614.948 €	1.708.208 €
./. Wareneinkauf Speisen	95.492 €	93.791 €	95.055 €	83.478 €	54.636 €
./. Medizinischer Bedarf	249.712 €	220.980 €	191.164 €	164.849 €	112.721 €
+ Erlöse Weiterberechnungen	613.567 €	612.031 €	583.562 €	429.770 €	529.753 €
+ sonstige betriebliche Erträge			1.543 €	8.882 €	
Betrieblicher Rohertrag	3.511.076 €	3.409.491 €	3.407.505 €	2.805.274 €	2.070.604 €
Personalkosten Ärztlicher Dienst	591.899 €	549.319 €			
Personalkosten Pflegedienst	1.168.390 €	1.109.966 €			
Personalkosten Medizinisch-technischer Dienst	571.426 €	578.472 €			
Personalkosten Sekretariat / Verwaltung	94.373 €	86.016 €			
sonstige Personalkosten (FSJ, BUFDI)	16.848 €	22.248 €			
Personalkosten Gesamt	2.442.937 €	2.346.021 €	2.348.366 €	1.979.154 €	1.578.051 €
Raumaufwendungen	72.124 €	72.124 €	72.120 €	67.540 €	57.073 €
Miete Gebäude	291.900 €	291.900 €	291.900 €	256.800 €	151.500 €
Leasingaufwendungen	40.939 €	38.670 €	40.939 €	34.596 €	21.426 €
Abschreibungen	51.264 €	71.341 €	62.525 €	53.370 €	32.071 €
Unterhaltsreinigung	82.168 €	80.180 €	78.224 €	66.104 €	40.663 €
Speisenausgabe / -transport	101.685 €	99.204 €	96.785 €	62.936 €	9.676 €
Wäschekosten	27.500 €	27.500 €	22.381 €	19.272 €	15.167 €
Bettenaufbereitung	6.900 €	6.900 €	6.996 €	6.179 €	3.731 €
Transportdienste	0 €	0 €		0 €	0 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0 €	0 €	405 €	7.018 €	
Sonstiger Wirtschaftsbedarf	18.850 €	19.540 €	11.058 €	13.924 €	6.825 €
Zentrale Dienste incl. Sozialdienst	135.647 €	135.647 €	119.959 €	107.269 €	78.578 €
Instandhaltungen / Wartungen	13.987 €	7.987 €	16.670 €	7.674 €	6.933 €
Beiträge / Versicherungen / Gebühren	14.012 €	14.012 €	11.010 €	9.729 €	8.560 €
Werbe- Vertriebsaufwand	11.000 €	11.000 €	16.369 €	3.256 €	5.825 €
Reisekosten	5.600 €	7.000 €	3.482 €	4.933 €	3.569 €
Porto / Bürobeford. / Druckarbeiten	18.375 €	18.375 €	18.075 €	18.412 €	3.756 €
EDV-Kosten	11.468 €	12.468 €	9.862 €	8.610 €	6.585 €
Fortbildung	29.850 €	29.850 €	21.990 €	24.650 €	19.485 €
externe Administration (Vergütung / Buchhaltung)	53.264 €	53.264 €	38.909 €	37.399 €	33.944 €
Rechts- und Beratungskosten	30.720 €	30.720 €	21.709 €	40.070 €	59.892 €
Abschluss- und Prüfungskosten	9.000 €	9.000 €	7.540 €	7.725 €	8.832 €
sonstige Kosten Gesamt	1.026.252 €	1.036.681 €	968.909 €	857.467 €	574.092 €
Betriebsergebnis	41.886 €	26.788 €	90.231 €	-31.346 €	-81.539 €
Zinsaufwand	5.016 €	6.234 €	7.061 €	6.447 €	5.320 €
sonstiger neutraler Aufwand			8.219 €	3.856 €	9.234 €
Zinserträge				15 €	224 €
sonstige neutrale Erträge			7.353 €	9.335 €	31.104 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag				-1 €	-0 €
Ergebnis	36.870 €	20.554 €	82.303 €	-32.300 €	-64.766 €

Vermögensplan- und Investitionsprogramm 2017-2020

Einnahmen	Geschäfts- jahr 2016	Planjahr 2017	Prognose 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
Erwirtschaftete Abschreibungen	20.554 €	36.870 €	32.753 €	36.566 €	36.682 €
Kreditaufnahme	40.000 €	40.000 €			
Rücklagenentnahme	58.782 €	25.685 €	20.401 €	27.704 €	25.000 €
Einnahmen Gesamt	119.337 €	102.555 €	53.154 €	64.270 €	61.682 €

Ausgaben	Geschäfts- jahr 2016	Planjahr 2017	Prognose 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
Einrichtung und Ausstattung	71.000 €	58.000 €	10.000 €	20.000 €	25.000 €
Kredittilgung	48.337 €	44.555 €	43.154 €	44.270 €	36.682 €
Ausgaben Gesamt	119.337 €	102.555 €	53.154 €	64.270 €	61.682 €

Mittelfristige Erfolgsplanung 2017-2020

	Geschäfts- jahr 2016	Planjahr 2017	Prognose 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
Erlöse Gesamt	3.112.231 €	3.242.713 €	3.323.781 €	3.406.876 €	3.492.048 €
./.. Wareneinkauf Speisen	93.791 €	95.492 €	96.924 €	98.378 €	99.854 €
./.. Medizinischer Bedarf	220.980 €	249.712 €	254.706 €	258.527 €	262.405 €
+ Erlöse Weiterberechnungen	612.031 €	613.567 €	613.567 €	613.567 €	613.567 €
+ sonstige betriebliche Erträge					
Betrieblicher Rohertrag	3.409.491 €	3.511.076 €	3.585.717 €	3.663.537 €	3.743.355 €
Personalkosten Ärztlicher Dienst	549.319 €	591.899 €	606.697 €	621.864 €	637.411 €
Personalkosten Pflegedienst	1.109.966 €	1.168.390 €	1.197.600 €	1.227.540 €	1.258.228 €
Personalkosten Medizinisch-technischer Dienst	578.472 €	571.426 €	585.712 €	600.355 €	615.364 €
Personalkosten Sekretariat / Verwaltung	86.016 €	94.373 €	96.732 €	99.151 €	101.629 €
sonstige Personalkosten (FSJ, BUFDI)	22.248 €	16.848 €	16.848 €	17.185 €	17.529 €
Personalkosten Gesamt	2.346.021 €	2.442.937 €	2.503.589 €	2.566.094 €	2.630.161 €
Raumaufwendungen	72.124 €	72.124 €	72.124 €	72.124 €	72.124 €
Miete Gebäude	291.900 €	291.900 €	291.900 €	291.900 €	291.900 €
Leasingaufwendungen	38.670 €	40.939 €	40.939 €	40.939 €	40.939 €
Abschreibungen	71.341 €	51.264 €	51.264 €	51.264 €	51.264 €
Unterhaltsreinigung	80.180 €	82.168 €	84.223 €	86.328 €	88.486 €
Speisenausgabe / -transport	99.204 €	101.685 €	104.227 €	106.832 €	109.503 €
Wäschekosten	27.500 €	27.500 €	35.000 €	35.700 €	35.700 €
Bettenaufbereitung	6.900 €	6.900 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Transportdienste	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstiger Wirtschaftsbedarf	19.540 €	18.850 €	19.227 €	19.612 €	20.004 €
Zentrale Dienste incl. Sozialdienst	135.647 €	135.647 €	139.038 €	142.514 €	146.077 €
Instandhaltungen / Wartungen	7.987 €	13.987 €	15.385 €	16.924 €	18.616 €
Beiträge / Versicherungen / Gebühren	14.012 €	14.012 €	14.292 €	14.578 €	14.870 €
Werbe- Vertriebsaufwand	11.000 €	11.000 €	11.165 €	11.332 €	11.502 €
Reisekosten	7.000 €	5.600 €	5.712 €	5.826 €	5.943 €
Telefon / Porto / Bürobedarf / Druckarbeiten	18.375 €	18.375 €	18.651 €	18.930 €	19.214 €
EDV-Kosten	12.468 €	11.468 €	11.697 €	11.931 €	12.170 €
Fortbildung	29.850 €	29.850 €	30.447 €	31.056 €	31.677 €
externe Administration (Vergütung / Buchhaltung)	53.264 €	53.264 €	53.264 €	53.264 €	53.264 €
Rechts- und Beratungskosten	30.720 €	30.720 €	30.720 €	30.720 €	30.720 €
Abschluss- und Prüfungskosten	9.000 €	9.000 €	7.750 €	8.000 €	8.250 €
sonstige Kosten Gesamt	1.036.681 €	1.026.252 €	1.044.025 €	1.056.775 €	1.069.223 €
Betriebsergebnis	26.788 €	41.886 €	38.103 €	40.667 €	43.971 €
Zinsaufwand	6.234 €	5.016 €	5.350 €	4.101 €	2.835 €
sonstiger neutraler Aufwand					
Zinserträge					
sonstige neutrale Erträge					
Steuern vom Einkommen und Ertrag					
Ergebnis	20.554 €	36.870 €	32.753 €	36.566 €	41.136 €

Stellenplan 2017

Dienstgruppe	VK Plan 2017	VK Plan 2016	VK Ist 2015
Ärztlicher Dienst	4,90	4,80	4,96
Pflegedienst	29,47	29,15	28,24
Medizinisch-technischer Dienst	13,55	14,55	13,51
Geschäftsführung / Sekretariat / Administration ¹⁾	3,03	3,55	3,84
FSJ / BUFDI	2,00	2,50	1,42
GESAMT	52,95	54,55	51,97

¹⁾ davon Azubis: in 2015 1,67 VK, in 2016 1,17 VK, in 2017 1,0 VK