

Tischvorlage für die Gesellschafterversammlung am 04.12.2014

Wirtschaftsplan nach Einarbeitung der in der Preisverhandlung vereinbarten Kostensätze 2015

Wirtschaftsplan

Konto	Bezeichnung	Plan 2014 Euro	Erwartung 2014 Euro	Plan 2015 Euro	* durchsch. 116 TN Euro
40	Erträge aus Rehabilitationsleistungen	5.952.120,61	5.883.150,00	6.011.063,00	6.114.825,00
44-49	Sonstige betriebliche Erträge	356.360,00	368.800,00	336.080,00	336.080,00
51-59	Andere Erträge	127.000,00	122.000,00	60.000,00	60.000,00
	Gesamterträge	6.435.480,61	6.373.950,00	6.407.143,00	6.510.905,00
60	Lohn-und Gehaltskosten	3.094.976,00	3.213.078,00	3.092.970,00	3.092.970,00
	davon Altersteilzeit	- 38.378,00	- 38.378,00	-	-
	Summe	3.056.598,00	3.174.700,00	3.092.970,00	3.092.970,00
61	Gesetzliche Sozialabgaben (einschl.BG)	654.306,00	615.034,00	643.200,00	643.200,00
	davon Altersteilzeit	- 4.034,00	- 4.034,00	-	-
	Summe	650.272,00	611.000,00	643.200,00	643.200,00
62	Altersversorgung	117.774,00	114.698,00	117.880,00	117.880,00
	davon Altersteilzeit	- 698,00	- 698,00	-	-
	Summe	117.076,00	114.000,00	117.880,00	117.880,00
64	Sonstige Personalaufwendungen	75.500,00	55.000,00	68.500,00	68.500,00
	Summe der Personalkosten	3.899.446,00	3.954.700,00	3.922.550,00	3.922.550,00
65	Lebensmittel	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
66	Medizinischer Bedarf	17.200,00	15.650,00	17.200,00	17.200,00
67	Wasser, Brennstoffe, Energie	262.000,00	246.000,00	262.000,00	262.000,00
68	Wirtschaftsbedarf	467.000,00	456.000,00	467.000,00	467.000,00
69	Verwaltungsbedarf	191.200,00	198.700,00	181.200,00	181.200,00
72	Instandhaltung, Wartung, Instandsetzung	264.303,00	250.000,00	271.400,00	271.400,00
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen, Beiträge	76.000,00	75.000,00	74.000,00	74.000,00
74	Qualifizierungsbedarf	37.000,00	33.600,00	38.000,00	38.000,00
75	Aufwendungen für psychologische Betreuung	7.500,00	6.700,00	7.500,00	7.500,00
76	Zinsaufwendungen	261.300,00	261.300,00	241.300,00	241.300,00
77	Abschreibungen	843.000,00	850.000,00	811.260,00	811.260,00
78-79	Sonstige Aufwendungen	216.011,00	212.511,00	205.011,00	205.011,00
	Summe der Sachkosten	2.661.514,00	2.624.461,00	2.594.871,00	2.594.871,00
	Summe der Personal-und Sachkosten	6.560.960,00	6.579.161,00	6.517.421,00	6.517.421,00
	Gewinn/Verlust	- 125.479,39	- 205.211,00	- 110.278,00	- 6.516,00

* Variante mit Planung von durchschnittlich 116 Rehabilitanden, unter Beachtung der Schließung der Aussenstelle in Erfurt und der derzeitigen Belegungssituation von 130 Rehabilitanden.

In der Gesellschafterversammlung am 04.12.2014 wurde dem Plan mit 116 Teilnehmern zugestimmt.