

Wirtschaftlichkeitsberechnung Tagesklinik Limburger Hof					Stand 06.09.2024
Gruppe	Bezeichnung	2028	2029	2030	2031
<b>1.</b>	<b>Erträge stationäre Behandlung</b>	<b>1.180.113</b>	<b>1.207.492</b>	<b>1.235.505</b>	<b>1.264.169</b>
1.4.	Pflegesatzbereich Psychiatrie	1.180.113	1.207.492	1.235.505	1.264.169
<b>2.</b>	<b>Erträge Wahlleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Erträge aus Ambulanzen</b>	<b>1.468.800</b>	<b>1.468.800</b>	<b>1.468.800</b>	<b>1.468.800</b>
3.1.	Psychiatrische Institutsambulanz (PIA)	1.468.800	1.468.800	1.468.800	1.468.800
<b>4.</b>	<b>Erstattungen der Ärzte</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
4.1.	stationär				
4.2.	ambulant	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>5.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>2.651.413</b>	<b>2.678.792</b>	<b>2.706.805</b>	<b>2.735.469</b>
<b>6.</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.005.829</b>	<b>1.041.032</b>	<b>1.077.468</b>	<b>1.115.179</b>
6.1.	Ärztlicher Dienst	247.779	256.451	265.427	274.717
6.2.	Pflegedienst	296.076	306.439	317.164	328.265
6.3.	Funktionsdienst/ Medizinisch-Technischer Dienst	312.806	323.754	335.085	346.813
6.4.	übrige Dienstarten	149.168	154.389	159.792	165.385
<b>7.</b>	<b>Lebensmittel und bezogene Leistungen</b>	<b>95.000</b>	<b>98.600</b>	<b>102.360</b>	<b>106.240</b>
<b>8.</b>	<b>Wareneinsatz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Medizinischer Sachaufwand</b>	<b>13.615</b>	<b>14.159</b>	<b>14.725</b>	<b>14.869</b>
<b>10.</b>	<b>Aufwendungen für Wasser, Energie</b>	<b>15.101</b>	<b>15.705</b>	<b>16.333</b>	<b>16.986</b>
10.1.	Wasser	1.185	1.233	1.282	1.333
10.2.	Strom	9.106	9.470	9.849	10.243
10.4.	Erdgas	4.810	5.002	5.202	5.410
<b>11.</b>	<b>Wirtschaftsbedarf</b>	<b>5.046</b>	<b>5.249</b>	<b>5.459</b>	<b>5.677</b>
11.1.	Sachaufwand	2.601	2.706	2.814	2.926
11.1.1.	Reinigungs-, Grobdesinfektionsmittel	456	475	494	513
11.1.3.	Haushaltsverbrauchsmittel	431	448	466	485
11.1.4.	Geschirr	376	391	407	423
11.1.5.	Gartenpflege	1.338	1.392	1.447	1.505
11.2.	Leistungen Dritter	2.445	2.543	2.645	2.751
11.2.1.	Fremdreinigung	2.445	2.543	2.645	2.751
<b>12.</b>	<b>Verwaltungsbedarf</b>	<b>81.500</b>	<b>21.894</b>	<b>22.729</b>	<b>23.603</b>
12.1.	Büromaterial	5.000	2.543	2.645	2.750
12.2.	Druckarbeiten	5.000	558	580	609
12.3.	Postgebühren / Frachtkosten	1.500	604	628	653
12.4.	Fernsprech-, Rundfunkgebühren	15.000	11.126	11.571	12.034
12.5.	Reisekosten	2.000	484	503	523
12.6.	Personalbeschaffungskosten	5.000	250	260	270
12.7.	Beratungs- u. Prüfungskosten	1.000	1.000	1.000	1.000
12.9.	EDV-Kosten	46.000	4.679	4.866	5.061
12.10.	Sonstiger Verwaltungsbedarf	1.000	650	676	703
<b>13.</b>	<b>Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>14.</b>	<b>Instandhaltungen</b>	<b>4.924</b>	<b>5.121</b>	<b>5.327</b>	<b>5.540</b>
14.1.	Basisbereich	4.924	5.121	5.327	5.540
14.1.1.	Außenanlagen und Gebäude	1.710	1.778	1.850	1.924
14.1.3.	Einrichtung und Ausstattung	3.214	3.343	3.477	3.616
<b>15.</b>	<b>Abgaben, Gebühren, Versicherung</b>	<b>26.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>
15.1.	Müllabfuhr-, Kanalgebühren	5.500	6.000	6.000	6.000
15.2.	Überwachungsgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000
15.3.	Versicherungen	20.000	22.500	22.500	22.500
<b>16.</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
16.1.	Sachaufwand Fort- und Weiterbildung	6.000	6.000	6.000	6.000
16.3.	Mieten & Pachten	10.000	10.000	10.000	10.000
	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.323.515</b>	<b>1.307.260</b>	<b>1.349.901</b>	<b>1.393.594</b>
	<b>Zwischenergebnis I</b>	<b>1.327.898</b>	<b>1.371.532</b>	<b>1.356.904</b>	<b>1.341.875</b>
21.	Abschreibungen	160.000	160.000	160.000	160.000
	<b>Zwischenergebnis II</b>	<b>1.167.898</b>	<b>1.211.532</b>	<b>1.196.904</b>	<b>1.181.875</b>
23.	Zinsen	-129.250	-129.250	-129.250	-129.250
23.1.	Zinserträge	0	0	0	0
23.2.	Zinsaufwendungen	129.250	129.250	129.250	129.250
	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.038.648</b>	<b>1.082.282</b>	<b>1.067.654</b>	<b>1.052.625</b>
24.	Steuern	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Jahresüberschuß/-verlust</b>	<b>1.037.648</b>	<b>1.081.282</b>	<b>1.066.654</b>	<b>1.051.625</b>
25.	Entnahme aus Kapitalrücklagen	0	0	0	0
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.037.648</b>	<b>1.081.282</b>	<b>1.066.654</b>	<b>1.051.625</b>