



WIRTSCHAFTSPLAN

2021

A ERFOLGSPLAN Kliniken Service Gesellschaft (mittelfristig)

Lfd. Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
1	Umsatzerlöse	10.210.293	9.970.000	10.375.000	10.479.000	10.584.000	10.690.000
2	Sonstige betriebliche Erträge	96.910	90.000	90.000	91.000	92.000	93.000
Gesamt Erträge		10.307.203	10.060.000	10.465.000	10.570.000	10.676.000	10.783.000
3	MATERIALAUFWAND	1.162.224	1.120.000	1.175.000	1.187.000	1.199.000	1.211.000
	a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	1.066.883	1.030.000	1.080.000	1.091.000	1.102.000	1.113.000
	b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	95.341	90.000	95.000	96.000	97.000	98.000
4	PERSONALAUFWAND	8.564.163	8.500.000	8.830.000	8.919.000	9.009.000	9.099.000
	a.) Löhne und Gehälter	7.183.841	7.100.000	7.380.000	7.454.000	7.529.000	7.604.000
	b.) Sozialabgaben, Altersversorgung	1.380.322	1.400.000	1.450.000	1.465.000	1.480.000	1.495.000
5	Abschreibungen	5.385	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	391.632	380.000	400.000	404.000	408.000	412.000
Gesamt Aufwendungen		10.123.404	10.006.000	10.411.000	10.516.000	10.622.000	10.728.000
Betriebsergebnis		183.799	54.000	54.000	54.000	54.000	55.000
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0			0	0	0
8	Zinsen- u. ähnliche Aufwendungen	0			0	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		183.799	54.000	54.000	54.000	54.000	55.000
13	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	-51.428	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	Sonstige Steuern	-29			0	0	0
Jahresüberschuß (+) / Jahresfehlbetrag (-)		132.342	34.000	34.000	34.000	34.000	35.000
nachrichtlich:							
15	Gewinn (+) / Verlustvortrag (-) des Vorjahres	336.921					
BILANZGEWINN / - BILANZVERLUST		469.263					

B VERMÖGENSPLAN* (mittelfristig)

Finanzierungsmittel (Einnahmen)							
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0
3	Jahresgewinn	132.342	34.000	34.000	34.000	34.000	35.000
4	Zuführung zu Sonderposten m. Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7	Zuführungen zu langfrist. Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
8	Kredite	0	0	0	0	0	0
	a.) vom Träger	0	0	0	0	0	0
	b.) von Dritten	0	0	0	0	0	0
9	Abschreibungen auf Sachanlagen und Anlagenabgänge	5.385	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten (Einn. aus Darlehenst	0	0	0	0	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
12	Verminderung des Nettogeldvermögens	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel insgesamt		137.727	40.000	40.000	40.000	40.000	41.000
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)							
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
1	Sachanlagen und immater. Anlagewerte	737	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
5	Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
7	Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
9	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
	a.) an Träger	0	0	0	0	0	0
	b.) an Dritten	0	0	0	0	0	0
11	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
12	Erhöhung des Nettogeldvermögens	136.990	30.000	35.000	35.000	35.000	36.000
Finanzierungsmittelbedarf insgesamt		137.727	40.000	40.000	40.000	40.000	41.000

C STELLENPLAN

		2019	2020	2021
lfd. Nr.	Aufteilung nach Dienstgruppen	Ist	Plan	Plan
1	Gebäudereinigung KKH	43,40	45,00	42,70
2	Gastronomie KKH	22,98	23,90	25,50
3	Service ELI	34,64	34,00	39,65
4	Service KKH	131,61	121,45	126,90
5	<i>Ärztlicher Dienst</i>	<i>1,64</i>	<i>1,00</i>	<i>2,00</i>
6	<i>Pflegedienst</i>	<i>41,10</i>	<i>39,10</i>	<i>50,50</i>
7	<i>Medizinisch-technischer-Dienst</i>	<i>15,58</i>	<i>14,30</i>	<i>15,00</i>
8	<i>Funktionsdienst</i>	<i>24,09</i>	<i>18,65</i>	<i>20,15</i>
9	<i>Wirtschaftsdienst</i>	<i>39,09</i>	<i>38,90</i>	<i>28,60</i>
10	<i>Technischer Dienst</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
11	<i>Verwaltungsdienst</i>	<i>10,11</i>	<i>9,50</i>	<i>10,65</i>
12	<i>Sonderdienst</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Gesamtzahl der Beschäftigten		232,63	224,35	234,75