



WIRTSCHAFTSPLAN

2022

Kliniken Service Gesellschaft mbH

A ERFOLGSPLAN Kliniken Service Gesellschaft (mittelfristig)

Lfd. Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
1	Umsatzerlöse	11.180.927	10.375.000	9.520.000	9.615.000	9.711.000	9.808.000
2	Sonstige betriebliche Erträge	131.901	90.000	84.000	85.000	86.000	87.000
Gesamt Erträge		11.312.828	10.465.000	9.604.000	9.700.000	9.797.000	9.895.000
3	MATERIALAUFWAND	1.091.138	1.175.000	1.321.000	1.334.000	1.348.000	1.362.000
	a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	1.012.187	1.080.000	1.240.000	1.252.000	1.265.000	1.278.000
	b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	78.951	95.000	81.000	82.000	83.000	84.000
4	PERSONALAUFWAND	9.397.101	8.830.000	7.645.000	7.722.000	7.799.000	7.877.000
	a.) Löhne und Gehälter	7.962.831	7.380.000	6.480.000	6.545.000	6.610.000	6.676.000
	b.) Sozialabgaben, Altersversorgung	1.434.270	1.450.000	1.165.000	1.177.000	1.189.000	1.201.000
5	Abschreibungen	3.474	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	477.402	400.000	510.000	515.000	520.000	525.000
Gesamt Aufwendungen		10.969.115	10.411.000	9.480.000	9.575.000	9.671.000	9.768.000
Betriebsergebnis		343.713	54.000	124.000	125.000	126.000	127.000
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	45			0	0	0
8	Zinsen- u. ähnliche Aufwendungen	0			0	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		343.758	54.000	124.000	125.000	126.000	127.000
13	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	-96.509	-20.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	Sonstige Steuern	0			0	0	0
Jahresüberschuß (+) / Jahresfehlbetrag (-)		247.249	34.000	122.000	123.000	124.000	125.000
nachrichtlich:							
15	Gewinn (+) / Verlustvortrag (-) des Vorjahres	469.263					
BILANZGEWINN / - BILANZVERLUST		716.512					

Kliniken Service Gesellschaft mbH

B VERMÖGENSPLAN* (mittelfristig)

Finanzierungsmittel (Einnahmen)							
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	247.249	34.000	122.000	123.000	124.000	125.000
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	3.474	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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		250.723	40.000	126.000	127.000	128.000	129.000
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)							
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
1	Sachanlagen und immater. Anlagewerte	0	5.000	5.000	0	0	0
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	250.723	35.000	121.000	127.000	128.000	129.000
Finanzierungsmittelbedarf insgesamt		250.723	40.000	126.000	127.000	128.000	129.000

C STELLENPLAN

		2020	2021	2022
lfd. Nr.	Aufteilung nach Dienstgruppen	Ist	Plan	Plan
1	Gebäudereinigung KKH	41,51	42,70	48,10
2	Gastronomie KKH	25,11	25,50	25,50
3	Service ELI	37,68	39,65	39,50
4	Service KKH	125,85	126,90	82,95
5	<i>Ärztlicher Dienst</i>	1,86	2,00	2,00
6	<i>Pflegedienst</i>	44,82	50,50	11,00
7	<i>Medizinisch-technischer-Dienst</i>	15,16	15,00	13,70
8	<i>Funktionsdienst</i>	25,17	20,15	21,75
9	<i>Wirtschaftsdienst</i>	26,74	28,60	20,60
10	<i>Technischer Dienst</i>	0,00	0,00	0,00
11	<i>Verwaltungsdienst</i>	12,10	10,65	13,90
12	<i>Sonderdienst</i>	0,00	0,00	0,00
Gesamtzahl der Beschäftigten		230,15	234,75	196,05