



WIRTSCHAFTSPLAN

2023

Kliniken Service Gesellschaft mbH

A ERFOLGSPLAN Kliniken Service Gesellschaft (mittelfristig)

Lfd. Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	2021 Ergebnis	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
1	Umsatzerlöse	12.696.737	9.520.000	8.860.000	8.949.000	9.038.000	9.128.000
2	Sonstige betriebliche Erträge	82.190	84.000	84.000	85.000	86.000	87.000
Gesamt Erträge		12.778.927	9.604.000	8.944.000	9.034.000	9.124.000	9.215.000
3	MATERIALAUFWAND	1.526.065	1.321.000	1.526.000	1.542.000	1.558.000	1.574.000
	a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	1.453.485	1.240.000	1.453.000	1.468.000	1.483.000	1.498.000
	b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	72.580	81.000	73.000	74.000	75.000	76.000
4	PERSONALAUFWAND	10.416.972	7.645.000	6.782.000	6.850.000	6.918.000	6.987.000
	a.) Löhne und Gehälter	8.847.675	6.480.000	5.760.000	5.818.000	5.876.000	5.935.000
	b.) Sozialabgaben, Altersversorgung	1.569.297	1.165.000	1.022.000	1.032.000	1.042.000	1.052.000
5	Abschreibungen	2.223	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	579.077	510.000	579.000	585.000	591.000	597.000
Gesamt Aufwendungen		12.524.337	9.480.000	8.889.000	8.979.000	9.069.000	9.160.000
Betriebsergebnis		254.590	124.000	55.000	55.000	55.000	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		254.590	124.000	55.000	55.000	55.000	55.000
13	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	-72.983	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	Sonstige Steuern	-29			0	0	0
Jahresüberschuß (+) / Jahresfehlbetrag (-)		181.578	122.000	53.000	53.000	53.000	53.000
nachrichtlich:							
15	Gewinn (+) / Verlustvortrag (-) des Vorjahres	716.512					
BILANZGEWINN / - BILANZVERLUST		898.090					

Liquiditätsplanung

Nr.		Ergbnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bemerkungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		2	3	4	5	6	7	
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen ¹	12.896.737	9.520.000	8.860.000	8.949.000	9.038.000	9.128.000	Alle Erträge aus Vorgangszeit im weiteren Sinne
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investition- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ²	82.180	84.000	84.000	85.000	86.000	87.000	
3	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 2)	12.778.927	9.604.000	8.944.000	8.934.000	9.124.000	9.215.000	Prinzipal alle sonstigen Erträge mit Ausnahme von Zuschüssen und aufgelassenen Zuschüssen, Zinserträgen
4	Einzahlungen aus Lieferanten und Beschaffern ³	11.943.037	8.965.000	8.308.000	8.392.000	8.476.000	8.561.000	beim EBH nicht relevant
5	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investition- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ⁴	579.077	510.000	579.000	585.000	591.000	597.000	Personalaufwendungen mit Ausnahme von Rückstellungen; Sachaufwendungen mit Ausnahme von Abschreibungen und Rückstellungen und Zinsaufwand
6	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 3 bis 5)	12.522.114	9.476.000	8.887.000	8.977.000	9.067.000	9.158.000	?
7	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 6)	256.813	128.000	57.000	57.000	57.000	57.000	beim EBH nicht relevant
8	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens							Verkaufte Anlagegüter
9	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens							Verkaufte Anlagegüter
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							beim EBH nicht relevant
11	Einzahlungen aus der Rückzahlung gelisteter Investitionszuschüsse							beim EBH nicht relevant
12	Einnahme Zinsen							Verkaufte Anlagegüter
13	Einnahme Dividenden							beim EBH nicht relevant
14	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 8 bis 13)							beim EBH nicht relevant
15	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							Investitionen
16	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen							Investitionen
17	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							beim EBH nicht relevant
18	Auszahlungen für gelistete Investitionszuschüsse an Dritte							beim EBH nicht relevant
19	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 14 bis 18)							
20	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 14 und 19)							
21	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 7 und 20)	256.813	128.000	57.000	57.000	57.000	57.000	
22	Einzahlungen aus Einzahlungsbeiträgen							Kredite
23	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen							
24	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten							
25	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen							
26	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde							
27	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter							
28	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 22 bis 27)							
29	Auszahlungen aus Einzahlungsbeiträgen							
30	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen							Tilgungen
31	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten							
32	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen							
33	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde							
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter							
35	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 28 bis 34)							
36	Auszahlungen aus Zinsen							Zinsen
37	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 36)							
38	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit							
39	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	256.813	128.000	57.000	57.000	57.000	57.000	
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Jahresbeginn							
41	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Jahresende							
42	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Jahresende							

1 Eigenbeiträge, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO, Kommunalstatuten (§ 102a Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Wirtschaftsführung des Handelsgewerks anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planvorgaben beachten müssen, dürfen auf Erträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.

2 Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 102a Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) sowie sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Wirtschaftsführung des Handelsgewerks anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse V02 (Spalte 2) verzichten.

3 Eigenbeiträge, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen zusätzlich der Angabe der Ergebnisse V02 (Spalte 2) auf entsprechende Erträge in den Zeilen 4 und 6 verzichten.

4 Falls bei einem Doppelbuchungsspiel Verrechnungsbuchungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 5 zu befüllen.

5 Bei einem Doppelbuchungsspiel lautet die Spaltenüberschrift: "Anzahl Wirtschaftsjahre".

6 Einzelheiten der Einzahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten

7 Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

8 Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

9 Einzelheiten der Auszahlungen für Investitionsbeiträge an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

10 Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

11 Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

12 Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Modells in der Anlage 2 zu erfolgen.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
				2024	2025	2026
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	890.536,15			
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	256.813	128.000	57.000	57.000
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.147.349	1.275.349	1.332.349	1.389.349
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾				
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel				

¹⁾ Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

³⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁴⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Kliniken Service Gesellschaft mbH

C STELLENPLAN

		2021	2022	2023
lfd. Nr.	Aufteilung nach Dienstgruppen	Ist	Plan	Plan
1	Gebäudereinigung (KKH + ELI)	64,13	70,20	64,10
2	Gastronomie (KKH + ELI)	30,83	34,00	34,00
3	Service ELI	8,35	8,90	6,10
4	Service KKH	129,42	82,95	69,60
5	<i>Ärztlicher Dienst</i>	<i>0,60</i>	<i>2,00</i>	<i>0,00</i>
6	<i>Pflegedienst</i>	<i>48,97</i>	<i>11,00</i>	<i>6,00</i>
7	<i>Medizinisch-technischer-Dienst</i>	<i>14,52</i>	<i>13,70</i>	<i>8,90</i>
8	<i>Funktionsdienst</i>	<i>25,81</i>	<i>21,75</i>	<i>20,70</i>
9	<i>Wirtschaftsdienst</i>	<i>25,62</i>	<i>20,60</i>	<i>19,60</i>
10	<i>Technischer Dienst</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
11	<i>Verwaltungsdienst</i>	<i>13,89</i>	<i>13,90</i>	<i>14,40</i>
12	<i>Sonderdienst</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Gesamtzahl der Beschäftigten	232,73	196,05	173,80