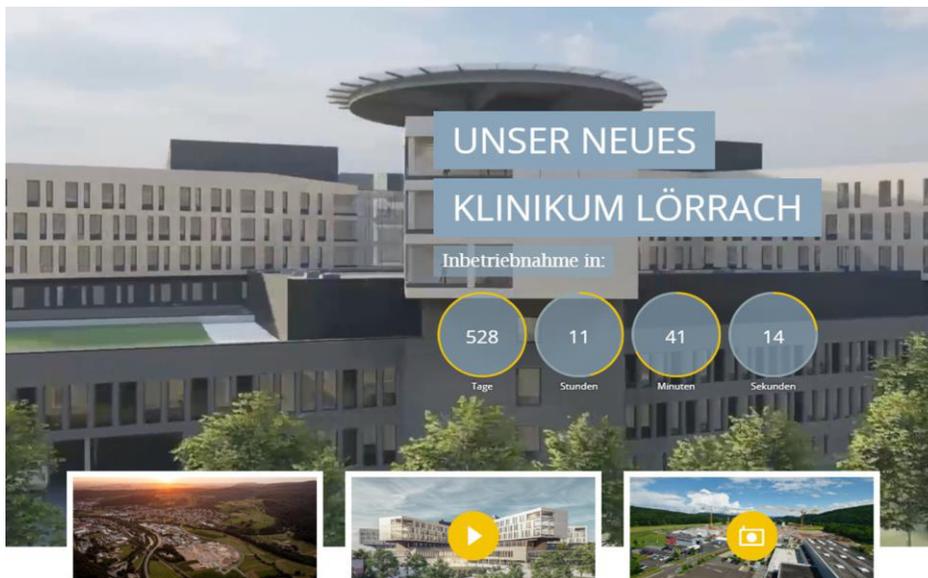


WIRTSCHAFTSPLAN

2024



ERFOLGSPLAN 2024 Kliniken GmbH

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2022 IST	2023 Plan	2023 Hore JE	2024 Plan
1	Erlöse aus Krankenhausleistungen(KGr. 40)	136.792.179	124.692.671	119.317.612	133.612.481
2	Erlöse aus Wahlleistungen(KGr. 41)	3.034.966	3.352.908	2.812.386	3.112.767
3	Erlöse aus ambulanten Leistungen des KH(KGr. 42)	6.520.473	6.200.000	6.299.241	6.478.038
4	Nutzungsentgelte der Ärzte (KGr. 43)	4.136.048	4.423.405	3.963.713	4.387.062
4a	Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 HGB (KGr. 44, 45, 57, 58; KUGr. 591) soweit nicht bereits in den Nr. 1-4 enthalten	10.054.499	10.508.488	5.442.143	5.627.923
	davon an Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre (KGr. 58)	0	0	0	0
5	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an an fertigen und unfertigen Erzeugnissen(KUGr. 550 u. 551)	-351.403	0	0	203.108
6	andere aktivierte Eigenleistungen(KUGr. 552)	0	0	0	0
7	Zuweisungen und Zuschüsse der öff. Hand, soweit nicht unter Nr. 11(KUGr. 472)	7.246.302	6.051.010	12.679.741	8.823.365
8	sonstige betriebliche Erträge (KUGr. 473, 520; KGr. 54; KuGr 592)	15.147.533	8.795.875	7.305.732	6.768.608
9	Personalaufwand	103.223.600	108.231.394	105.786.750	114.552.363
	a.) Löhne und Gehälter (KGr. 60, 64)	82.594.666	85.730.973	84.509.234	91.467.666
	b.) soz. Abgaben u. Aufw. für AV u. Unterstützung (KGr. 61-63)	20.628.934	22.500.421	21.277.515	23.084.697
	davon für Altersversorgung (KGr.62)	6.268.357	6.837.031	6.322.658	6.848.388
10	Materialaufwand	61.249.945	47.368.197	67.223.697	62.231.741
	a.) Aufw. für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe (KUGr. 650, KGr. 66 oh. Kto. 6601, 6609, 6616 u. 6618; KGr. 67; KUGr. 680; KGr. 71)	25.928.773	24.600.000	23.898.059	25.770.634
	b.) Aufwendungen für bezog. Leistungen... (KUGr. 651 Kto. 6601, 6609, 6616 und 6618; KUGr. 681)	35.321.172	22.768.197	43.325.638	36.461.107
	Zwischenergebnis 1	18.107.053	8.424.766	-15.189.878	-7.770.752
11	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen (KGr. 46; KUGr. 470, 471)	201.146.586	136.996.239	2.330.127	2.330.127
	davon Fördermittel nach dem KHG (KGr. 46)	201.146.586	136.996.239	2.330.127	2.330.127
12	Erträge aus der Einstellung vonAusgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eig.mittelförderung (KGr. 48)	23.444	23.444	0	0
13	Erträge aus Auflösung von SoPo / Vblk. nach KHG u. aufgrund sonst. Zuwendungen z. Finanzierung von AV (KUGr. 490-491)	4.719.222	3.654.066	2.099.098	2.099.098
14	Erträge aus der Auflösg. d. Ausgleichsposten für Darlehensförderung (KUGr. 492)	0	0	0	0
15	Aufwendungen aus d. Zuführung zu SoPo / Vblk. nach KHG u. aufgrund sonst. Zuw. z. Finanzierung AV (KUGr. 752, 754, 755)	201.154.076	136.996.239	4.429.225	4.429.225
16	Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung (KUGr. 753)	0	0	0	0
17	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen (KGr. 77)	54.649	46.629	43.889	43.889
18	Aufwendungen für nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen (KUGr. 721)	0	0	0	0
19	Aufwendungen aus der Auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eig.mittelförderung (KUGr. 750, 751)	0	0	0	0
20	Abschreibungen	5.889.668	4.643.635	1.000.000	894.197
	a.) auf immater. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen (KUGr. 760, 761)	5.889.668	4.643.635	1.000.000	894.197
	b.) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im KH üblichen Abschreibungen überschreiten (KUGr. 762)	0	0	0	0
21	Sonstige betriebliche Aufwendungen(KGr. 69, 70; KUGr. 720, 731, 732, 763, 764, 781, 782, 790, 791, 793, 794)	20.493.371	16.806.576	17.804.906	17.889.192
	davon aus Ausgleichsbetr. f. frühere Geschäftsjahre (KUGr. 790)	0	0	0	0
	Zwischenergebnis 2	-3.595.459	-9.394.565	-34.038.673	-26.598.030
22	Erträge aus Beteiligungen (KUGr. 500, 521)	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen (Kto. 5000)	0	0	0	0
23	Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens (KUGr. 501, 521)	255	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen (Kto. 5010, 5210)	0	0	0	0
24	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge(KGr. 51)	34.038	23.009	26.939	26.939
	davon aus verbundenen Unternehmen (Kto. 510)	0	0	0	0
25	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens (KUGr. 762)	0	0	0	0
26	Zinsen- u. ähnliche Aufwendungen(KGr. 74)	49.365	320.000	1.070.950	2.160.019
	davon für Betriebsmittelkredite (KUGr. 740)	24.555	159.176	1.070.469	2.160.000
	davon an verbundene Unternehmen (KUGr. 741)	0	0	0	0
27	Steuern (KUGr. 730)	66.203	97.396	88.805	88.823
	davon vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0
28	Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag (-)	-3.676.733	-9.788.952	-35.171.490	-28.819.932

Stellenplan 2024 Kliniken GmbH

lfd. Nr.	Aufteilung nach Dienstgruppen	2022 Ist	2023 Plan	Ist Besetzung zum 30.9.2023	2024 Plan	davon Service GmbH
1	Ärztlicher Dienst	249,8	254,9	260,0	246,2	3,5
2	Pflegedienst	546,4	604,2	599,1	561,6	9,3
3	Mediz.-techn.Dienst	181,9	190,3	171,1	178,0	7,1
4	Funktionsdienst	188,0	191,1	183,5	178,6	19,3
5	Klin. Hauspersonal	18,4	12,5	14,0	14,0	1,8
6	Wirtschaftsdienst	54,5	61,2	56,1	56,1	23,7
7	Technischer Dienst	24,3	25,6	25,2	25,2	0,2
8	Verwaltungsdienst	123,0	133,0	120,7	119,5	11,7
9	Sonderdienst	6,8	6,7	7,0	7,0	0,0
10	Ausbildungsstätte	9,6	10,9	12,5	12,4	0,0
11	Sonst. Personal (Azubis und Praktikanten)	20,7	22,2	15,8	15,8	0,0
	Vollkräfte gesamt (in VZÄ)	1.423,4	1.512,5	1.464,9	1.414,3	76,6