



WIRTSCHAFTSPLAN

2024

A ERFOLGSPLAN Kliniken Service Gesellschaft (mittelfristig)

Lfd. Nr.	Bezeichnung <small>Beträge in EUR</small>	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Hochrechnung	Plan	Plan	Plan	Plan
1	Umsatzerlöse	11.181.327	12.696.736	14.542.013	11.357.826	11.930.000	12.175.000	12.330.000	12.480.000
2	Sonstige betriebliche Erträge	131.368	82.190	80.044	14.372	15.000	15.000	15.000	15.000
Gesamt Erträge		11.312.695	12.778.926	14.622.057	11.372.198	11.945.000	12.190.000	12.345.000	12.495.000
3	MATERIALAUFWAND	1.091.005	1.526.064	2.336.007	104.282	106.000	108.000	110.000	112.000
	a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	1.012.054	1.453.484	2.260.459	31.457	32.000	33.000	34.000	35.000
	b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	78.951	72.580	75.548	72.825	74.000	75.000	76.000	77.000
4	PERSONALAUFWAND	9.397.101	10.416.972	11.151.146	10.549.435	11.100.000	11.330.000	11.460.000	11.590.000
	a.) Löhne und Gehälter	7.962.831	8.847.674	9.641.601	9.118.928	9.600.000	9.800.000	9.900.000	10.000.000
	b.) Sozialabgaben, Altersversorgung	1.434.270	1.569.298	1.509.545	1.430.507	1.500.000	1.530.000	1.560.000	1.590.000
5	Abschreibungen	3.474	241	2.092	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	477.402	581.059	739.576	582.311	590.000	600.000	610.000	620.000
Gesamt Aufwendungen		10.968.982	12.524.336	14.228.821	11.238.028	11.798.000	12.040.000	12.182.000	12.324.000
Betriebsergebnis		343.713	254.590	393.236	134.170	147.000	150.000	163.000	171.000
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	45			0	0	0		0
8	Zinsen- u. ähnliche Aufwendungen	0			0	0	0		0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		343.758	254.590	393.236	134.170	147.000	150.000	163.000	171.000
13	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	-96.480	-72.983	-115.197	-23.088	-24.000	-25.000	-30.000	-33.000
14	Sonstige Steuern	-29	-29	-29	-29	-29	-29	-29	-29
Jahresüberschuß (+) / Jahresfehlbetrag (-)		247.249	181.578	278.010	111.053	122.971	124.971	132.971	137.971
nachrichtlich:									
15	Gewinn (+) / Verlustvortrag (-) des Vorjahres	469.263	716.512	898.090	1.176.100	1.287.153	1.410.124	1.535.095	1.668.066
BILANZGEWINN / - BILANZVERLUST		716.512	898.090	1.176.100	1.287.153	1.410.124	1.535.095	1.668.066	1.806.037

B VERMÖGENSPLAN* (mittelfristig)

Finanzierungsmittel (Einnahmen)									
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Schrechnu	Plan	Plan	Plan	Plan
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Jahresgewinn	247.249	34.000	278.010	111.053	122.971	124.971	132.971	137.971
4	Zuführung zu Sonderposten m. Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zuführungen zu langfrist. Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Kredite	0	0	0	0	0	0	0	0
	a.) vom Träger	0	0	0	0	0	0	0	0
	b.) von Dritten	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Abschreibungen auf Sachanlagen und Anlagenabgänge	3.474	6.000	2.092	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten (Einn. aus Darlehenstilgung)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Verminderung des Nettogeldvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel insgesamt		250.723	40.000	280.102	113.053	124.971	126.971	134.971	139.971
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)									
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
1	Sachanlagen und immater. Anlagewerte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0	0
	a.) an Träger	0	0	0	0	0	0	0	0
	b.) an Dritten	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Erhöhung des Nettogeldvermögens	250.723	35.000	275.102	108.053	119.971	121.971	129.971	134.971
Finanzierungsmittelbedarf insgesamt		250.723	40.000	280.102	113.053	124.971	126.971	134.971	139.971

