Klinikenservice & Gastronomie

Anlage 2
zur Vorlage Nr. /2021
an den KT am 21.01.2021

Unternehmensplan 2021

Wir kalkulieren

Entwicklung der Gewinn- u. Verlustrechnung

Service Dienste Landkreis Karlsruhe GmbH

		Ergebnis 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1.	Umsatzerlöse	4.640.024	4.679.500	4.697.900	4.791.900	4.887.700	4.985.400
2.	Sonstige betriebliche Erträge	39.890	15.200	16.600	16.900	17.300	17.600
	Zwischensumme	4.679.914	4.694.700	4.714.500	4.808.800	4.905.000	5.003.000
3.	Materialaufwand						
3a	Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.474	74.200	65.400	66.700	68.000	69.400
3b	Sonst. Materialaufwendungen	23.887	25.900	26.900	27.400	28.000	28.500
4.	Personalaufwand						
4a	Löhne und Gehälter	2.699.357	2.641.200	2.670.200	2.723.600	2.778.100	2.833.600
4b	Soziale Abgaben	586.064	570.700	621.300	633.700	646.400	659.300
	Zwischensumme	3.359.781	3.312.000	3.383.800	3.451.400	3.520.500	3.590.800
	Zwischenergebnis	1.320.133	1.382.700	1.330.700	1.357.400	1.384.500	1.412.200
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	15.583	17.700	15.800	15.700	14.200	14.900
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.168.226	1.263.000	1.188.200	1.212.000	1.236.200	1.260.900
	Zwischenergebnis	136.324	102.000	126.700	129.700	134.100	136.400
7.	Zinsen und ähnliche Ertrräge	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25	0	0	0	0	0
9.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	38.120	30.400	35.400	36.300	37.500	38.100
10.	**Ergebnis nach Steuern**	**98.179**	**71.600**	**91.300**	**93.400**	**96.600**	**98.300**
10.	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
11.	**Jahresergebnis**	**98.179**	**71.600**	**91.300**	**93.400**	**96.600**	**98.300**

Investitionsplan

Service Dienste Landkreis Karlsruhe GmbH

	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Anlagevermögen					
I. Immaterielles Vermögen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Software					
II. Einrichtungen u. Ausstattungen	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
Verwaltungsbedarf					
Wirtschaftsbedarf	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
Finanzierung					
Eigenmittel/Rücklage	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**

RKH MVZ Kliniken des Landkreises Karlsruhe

Unternehmensplan 2021

Wir kalkulieren

_ RKH MVZ Kliniken des Landkreises Karlsruhe gGmbH

MVZ Kliniken des Landkreises Karlsruhe gGmbH

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung	Rumpf-geschäfts-jahr 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1. Umsatzerlöse	0	540.000	556.200	572.900	590.100
2. Sonstige betriebliche Erlöse	0	0	0	0	0
Gesamtleistung	0	540.000	556.200	572.900	590.100
3. Personalaufwand - insgesamt	0	456.000	468.800	480.500	492.500
4. Materialaufwand und bezogene Leistungen	0	20.000	20.100	20.200	20.300
5. Abschreibungen	0	0	0	0	0
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.000	38.000	38.300	38.600	38.900
Zwischensumme	10.000	514.000	527.200	539.300	551.700
Zwischenergebnis	-10.000	26.000	29.000	33.600	38.400
7. Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	0	0	0	0	0
8. Aufwendungen für Zinsen	0	0	0	0	0
Zwischenergebnis	0	0	0	0	0
9. **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-10.000**	**26.000**	**29.000**	**33.600**	**38.400**
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
11. **Jahresergebnis**	**-10.000**	**26.000**	**29.000**	**33.600**	**38.400**

Im Rumpfgeschäftsjahr 2020 fallen zunächst Beratungskosten und Kosten im Rahmen der erforderlichen Jahresabschlussprüfung an.

In 2021 soll der Geschäftsbetrieb starten und kann sich exemplarisch wie dargestellt abbilden. Die Planwerte werden im Laufe der nächsten Wochen an die konkrete Ausgestaltung angepasst und den zuständigen Gremien laufend vorgestellt.
Es ist nicht vorgesehen eigenes Sachanlagevermögen aufzubauen, sondern die Infrastrukltur der Klinik zu nutzen.