Anlage 1

WIRTSCHAFTSPLAN

2025

Kliniken Lörrach Service GmbH

ERFOLGSPLAN 2025 Kliniken Lörrach Service GmbH (mit mittelfristiger Finanzplanung)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2023 IST	2024 HR	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
1	**Erlöse aus Krankenhausleistungen** (KGr. 40)	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Erlöse aus Wahlleistungen** (KGr. 41)	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Erlöse aus ambulanten Leistungen des KH** (KGr. 42)	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**Nutzungsentgelte der Ärzte** (KGr. 43)	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**
4a	**Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 HGB** (KGr. 44, 45, 57, 58; KUGr. 591) soweit nicht bereits in den Nr. 1-4 enthalten	**12.210.670**	**7.901.974**	**7.903.094**	**8.100.671**	**8.303.188**	**8.510.768**
	davon an Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre (KGr. 58)	***0***	*0*	***0***	***0***	***0***	***0***
5	**Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an an fertigen und unfertigen Erzeugnissen** (KUGr. 550 u. 551)	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**andere aktivierte Eigenleistungen** (KUGr. 552)	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Zuweisungen und Zuschüsse der öff. Hand, soweit nicht unter Nr. 11** (KUGr. 472)	**0**	3.555	**3.733**	**3.826**	**3.922**	**4.020**
8	**sonstige betriebliche Erträge** (KUGr. 473, 520; KGr. 54; KuGr 592)	**15.314**	40.817	**42.823**	**43.894**	**44.991**	**46.116**
9	**Personalaufwand**	**11.113.314**	7.046.624	**7.047.937**	**7.188.896**	**7.332.673**	**7.479.327**
	a.) Löhne und Gehälter (KGr. 60, 64)	*9.682.806*	*5.852.122*	*6.092.234*	*6.214.079*	*6.338.360*	*6.465.127*
	b.) soz. Abgaben u. Aufw. für AV u. Unterstützung (KGr. 61-63)	*1.430.507*	*1.194.502*	*955.703*	*974.817*	*994.313*	*1.014.200*
	davon für Altersversorgung (KGr.62)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**Materialaufwand**	**120.364**	**77.046**	**79.358**	**80.945**	**82.564**	**84.215**
	a.) Aufw. für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe (KUGr. 650, KGr. 66 oh. Kto. 6601, 6609, 6616 u. 6618; KGr. 67; KUGr. 680; KGr. 71)	*39.822*	*121*	*125*	*127*	*130*	*132*
	b.) Aufwendungen für bezog. Leistungen… (KUGr. 651 Kto. 6601, 6609, 6616 und 6618; KUGr. 681)	*80.541*	*76.925*	*79.233*	*80.818*	*82.434*	*84.083*
Zwischenergebnis 1		**992.307**	**822.677**	**822.355**	**878.551**	**936.864**	**997.362**
11	**Erträge** aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen (KGr. 46; KUGr. 470, 471)		*0*	*0*			
	davon Fördermittel nach dem KHG (KGr. 46)		*0*	*0*			
12	**Erträge** aus der Einstellung vonAusgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eig.mittelförderung (KGr. 48)		*0*	*0*			
13	**Erträge** aus Auflösung von SoPo / Vblk. nach KHG u. aufgrund sonst. Zuwendungen z. Finanzierung von AV (KUGr. 490-491)		*0*	*0*			
14	**Erträge** aus der Auflösg. d. Ausgleichpostens für Darlehensförderung (KUGr. 492)		*0*	*0*			
15	**Aufwendungen** aus d. Zuführung zu SoPo / Vblk. nach KHG u. aufgrund sonst. Zuw. z. Finanzierung AV (KUGr. 752, 754, 755)		*0*	*0*			
16	**Aufwendungen** aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung (KUGr. 753)		*0*	*0*			
17	**Aufwendungen** für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegenständen (KGr. 77)		*0*	*0*			
18	**Aufwendungen** für nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen (KUGr. 721)		*0*	*0*			
19	**Aufwendungen** aus der Auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eig.mittelförderung (KUGr. 750, 751)		*0*	*0*			
20	**Abschreibungen**	**1.277**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	a.) auf immater. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen (KUGr. 760, 761)	*1.277*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	b.) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im KH üblichen Abschreibungen überschreiten (KUGr. 765)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	**Sonstige betriebliche Aufwendungen** (KGr. 69, 70; KUGr. 720, 731, 732, 763, 764, 781, 782, 790, 791, 793, 794)	**738.127**	696.766	**717.642**	**731.995**	**746.634**	**761.567**
	davon aus Ausgleichsbetr. f. frühere Geschäftsjahre (KUGr. 790)	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**
Zwischenergebnis 2		**252.903**	**125.911**	**104.714**	**146.556**	**190.229**	**235.794**
22	**Erträge aus Beteiligungen** (KUGr. 500, 521)	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**
	davon aus verbundenen Unternehmen (Kto. 5000)	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Erträge aus anderen Wertpapieren** und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens (KUGr. 501, 521)	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**
	davon aus verbundenen Unternehmen (Kto. 5010, 5210)	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** (KGr. 51)	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen (Kto. 510)	0	0	0	0	0	0
25	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens** (KUGr. 762)	0	0	0	0	0	0
26	**Zinsen- u. ähnliche Aufwendungen** (KGr. 74)	85	0	0	0	0	0
	davon für Betriebsmittelkredite (KUGr. 740)	0	0	0	0	0	0
	davon an verbundene Unternehmen (KUGr. 741)	0	0	0	0	0	0
27	**Steuern** (KUGr. 730)	46.205	25.808	26.582	27.114	27.656	28.209
	davon vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag (-)**	**206.613**	**100.103**	**78.132**	**119.443**	**162.573**	**207.585**

nachrichtlich:
Gewinn- (+) / Verlustvortrag (-) VJ
BILANZGEWINN / - VERLUST

Investitionsplan 2025 Kliniken Lörrach Service GmbH (mit mittelfristiger Finanzplanung)

Finanzierungsmittel (Einnahmen) - in EUR -							
Lfd. Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	2023 IST	2024 HR	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
1	**Zuweisungen und Zuschüsse (pausch. FöMi, KHZG)**						
2	**Kredite**						
3	**Eigenmittel (Betriebsmittel)**						
Finanzierungsmittel gesamt		0	0	0	0	0	0

Finanzierungsmittelbedarf (Ausgaben) - in EUR -							
Lfd. Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
1	**Einrichtung und Ausstattung (alle Standorte Kliniken + Eli)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
z.B.	Medizintechnik diverse Bereiche						
	Informationstechnik						
	Leasing						
	CA						
	Stroke						
	Änasthesiologie / Intensiv- & Notfallmedizin						
	Pflege allgemein						
	Radiologie						
	Kardiologie						
	Technik						
	Küche						
	…						
2	**ZKL-Campus**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	…						
	…						
Finanzierungsbedarf gesamt		0,00	0	0	0	0	0
Finanzierungsüberschuss / -Fehlbetrag		0,00	0	0	0	0	0

Stellenplan 2025 der Kliniken Lörrach Service GmbH

lfd. Nr.	Aufteilung nach Dienstgruppen	2023 Ist	Ist Besetzung Hochrechnung 2024	2025 Plan
1	Ärztlicher Dienst	1,1		
2	Pflegedienst	24,8	7,3	7,0
3	Mediz.-techn. Dienst	7,9	5,9	5,1
4	Funktionsdienst	18,8	16,3	19,2
5	Klin. Hauspersonal	1,6	1,4	0,0
6	Wirtschaftsdienst	115,8	113,5	112,3
7	Technischer Dienst	0,2	0,2	0,2
8	Verwaltungsdienst	14,1	11,4	11,9
9	Sonderdienst			
10	Ausbildungsstätte	0,0		
11	Sonst. Personal (Azubis und Praktikanten)			
	Vollkräfte gesamt (in VZÄ)	**184,2**	**156,0**	**155,7**