

Erfolgsplan 2010

	Jahresergebnis				Hoch-	Ansatz *	Erl.
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	rechnung	Erfolgsplan	
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
1. Erträge							
Einnahmen aus Vermietung und Parkplatzbewirtschaftung	1.355.000	2.009.674	2.284.165	2.275.599	2.261.953	2.300.000	1
Einnahmen aus Dienstleistungen KL	7.100.000	7.600.000	7.100.000	7.020.000,0	7.020.000	7.310.000	3
Einnahmen Dienstleistung Einkauf Waren	2.081.000	2.000.000	2.000.000	2.004.000	2.004.000	2.379.000	3
Einnahmen für zusätzliche Dienstleistungen	108.000	80.000	413.629	735.315	1.222.529	6.571.000	3
Einnahmen Instandhaltung u.ä.	0	0	0	0	0	2.802.000	3
Einnahmen Energiekosten KLgGmbH	0	0	0	0	0	3.360.000	3
Umsätze Gastronomiebereiche	2.006.000	2.175.000	1.946.586	2.034.615	2.029.400	2.050.000	4
Sonst. betriebl. Erträge	277.000	657.626	870.447	1.187.353	1.234.019	1.300.000	5
Summe der Erträge	13.180.000	14.950.300	15.127.666	15.788.325	16.300.691	28.600.000	
2. Aufwendungen							
Personalaufwand KLS GmbH	1.458.000	1.552.500	2.368.498	3.086.300	3.811.600	4.050.000	6
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogenen Waren	3.074.000	3.020.000	2.809.786	2.818.838	3.218.000	3.320.000	7
Aufwendungen für bezogene Leistungen - Personalgestellung Klinikum - Sonstige Fremdleistungen	6.306.000 189.000	6.601.500 338.000	5.387.023 452.265	5.011.683 462.546	4.908.200 445.237	9.900.000 7.325.000	8
Instandhaltung	164.000	179.000	403.000	583.000	501.682	585.000	
Sonst. betriebl. Aufwendungen	617.000	634.300	761.593	871.000	776.160	750.000	
Abschreibungen	498.013	1.027.000	1.144.622	1.281.000	1.122.900	1.130.000	
Betriebliche Aufwendungen	12.306.013	13.352.300	13.326.787	14.114.367	14.783.779	27.060.000	
Betriebsergebnis	873.987	1.598.000	1.800.879	1.673.958	1.516.912	1.540.000	
Zinsen, Fremdkapital	744.000	1.417.000	1.508.469	1.480.870	1.489.057	1.489.000	
Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit	129.987	181.000	292.410	193.088	27.855	51.000	
Neutrale Veränderungen	111.000	174.000	275.834	171.555	12.866	51.000	
Jahresüberschuss	18.987	7.000	16.576	21.533	14.988	0	