

## Erfolgsplan 2011

	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2008	Hoch- rechnung 2010	Ansatz Ergebnisplan 2011	Er
<b>Erträge</b>							
Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2.009.674	2.284.165	2.275.599	2.898.000	2.676.700	3.760.000	2
Parkplatzbewirtschaftung	428.000	512.839	531.443	538.000	545.000	600.000	3
Einnahmen aus Dienstleistungen KL	7.600.000	7.100.000	7.020.000,0	7.020.000	13.881.000	13.881.000	1
Einnahmen Dienstleistung Einkauf Waren	2.000.000	2.000.000	2.004.000	2.004.000	2.007.000	2.007.000	1
Einnahmen Dienstleistung Med. Sachbed.	0	0	0	0	8.972.000	9.000.000	1
Einnahmen für zusätzliche Dienstleistungen	80.000	413.629	735.315	2.168.000	1.511.000	1.379.400	1
Einnahmen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0	765.000	765.000	1
Einnahmen Instandhaltung u. Med. Technik	0	0	0	0	3.203.000	3.200.000	1
Einnahmen Energiekosten KLgGmbH	0	0	0	0	2.640.000	3.000.000	1
Einnahmen zusätzliche Energiekosten	0	0	0	0	1.000.000	2.000.000	
Umsätze Gastronomiebereiche	2.175.000	1.946.586	2.034.615	1.904.000	2.030.000	2.120.000	4
Sonst. betriebl. Erträge	657.626	870.447	1.187.353	237.000	1.513.000	1.300.000	5
<b>Summe der Erträge</b>	<b>14.950.300</b>	<b>15.127.666</b>	<b>15.788.325</b>	<b>16.769.000</b>	<b>40.743.700</b>	<b>43.012.400</b>	
<b>Aufwendungen</b>							
Personalaufwand KLS GmbH	1.552.500	2.368.498	3.086.300	3.907.000	4.300.000	4.800.000	6
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogenen Waren	3.020.000	2.809.786	2.818.838	3.154.000	3.300.000	3.320.000	7
Aufwendungen für bezogene Dienstleistungen	0	0	0	0	2.310.000	2.450.000	8
Aufwendungen f. med. Sachbedarf	0	0	0	0	9.000.000	9.000.000	7
Aufwendungen für bezogene Leistungen							
- Personalgestellung Klinikum	6.601.500	5.387.023	5.011.683	4.840.000	9.000.000	9.225.000	8
- Sonst. Fremdleistungen Energie KL u. KLS	338.000	452.265	462.546	410.000	4.200.000	5.000.000	8
- Sonst. Fremdleistungen Instandhaltung KL	0	0	0	0	3.020.000	3.000.000	8
Instandhaltung	179.000	403.000	583.000	490.000	975.000	1.124.000	
Sonst. betriebl. Aufwendungen	634.300	761.593	871.000	1.204.000	805.000	1.200.000	
Abschreibungen	1.027.000	1.144.622	1.281.000	1.145.000	2.272.529	1.768.103	9
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>13.352.300</b>	<b>13.326.787</b>	<b>14.114.367</b>	<b>15.150.000</b>	<b>39.182.527</b>	<b>40.887.103</b>	
Betriebsergebnis	1.598.000	1.800.879	1.673.958	1.619.000	1.561.172	2.125.297	
Zinsen, Fremdkapital	1.417.000	1.508.469	1.480.870	1.478.000	1.479.249	1.980.297	10
<b>Ergebnis aus gewönl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>181.000</b>	<b>292.410</b>	<b>193.088</b>	<b>141.000</b>	<b>81.924</b>	<b>145.000</b>	
Neutrale Veränderungen	174.000	275.834	171.555	121.000	67.961	145.000	
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>7.000</b>	<b>16.576</b>	<b>21.533</b>	<b>20.000</b>	<b>13.963</b>	<b>0</b>	