



Wirtschaftsplan
für das Kalenderjahr 2025

FEK-TEX Krankenhaus-Service Gesellschaft mbH

Seite

Vorbericht	1
Erfolgsplan	2
Vermögensplan	3
Finanzplan	4
Personalplan	5
Trennungsrechnung	6

Wirtschaftsplan 2025

FEK-Tex Krankenhaus-Service Gesellschaft mbH

Seite 1

Vorbericht

Gesellschaftsrechtliche Grundlagen

Die FEK-Tex Krankenhaus-Service-Gesellschaft mbH hat ihren Sitz in Neumünster und ist beim Amtsgericht Kiel unter der HRB-Nr. 9833 am 29.04.2008 im Handelsregister eingetragen. Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Leistungen im Rahmen der Wäschevollversorgung von Krankenhäusern, Pflege- und Seniorenheimen. Die Gesellschaft stellt die Wäschevollversorgung der FEK Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH sowie deren angeschlossenen Einrichtungen und des Rettungsdienstes sicher. Das Stammkapital beträgt 25.000,00 € und wurde von dem Gesellschafter der FEK Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH und der Sitex-Textile Dienstleistungen Simeionsbetriebe Nord GmbH voll beinbezahlt. Es besteht eine umsatzsteuerliche Organschaft mit der FEK-Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH. Die Gesellschaft weist die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB auf.

Wirtschaftliche Lage und Geschäftsverlauf

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2025 weist einen Jahresgewinn in Höhe von 2.220 € aus. Die Wäschevollversorgung wird ausschließlich gegenüber der FEK GmbH erbracht. Der Mindestlohn ist in den Personalkosten berücksichtigt. Die Liquidität ist zu jeder Zeit gesichert.

Wirtschaftsplan 2025

Seite 2

FEK-TEX Krankenhaus- Service-Gesellschaft mbH

Erfolgsplan	Ergebnis 2023	WP 2024	HR 2024	WP 2025
	€	€	€	€
Umsatzerlöse	1.186.358	1.300.000	1.232.154	1.320.000
Gesamtleistung	1.186.358	1.300.000	1.232.154	1.320.000
Sonstige betriebliche Erträge	59	0	0	0
Materialaufwand	941.985	1.125.400	1.119.484	1.204.217
1. Rohergebnis	244.432	174.600	112.670	115.783
Personalaufwand	209.228	139.600	102.586	106.800
Sonstige betriebliche Aufwendungen	33.705	34.350	6.763	6.763
2. Betriebsergebnis	1.499	650	3.321	2.220
3. Finanzergebnis	0	0	0	0
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-484	0	0	0
5. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.015	650	3.321	2.220

Erläuterungen

Die Erlöse beinhalten ausschließlich Wäschereileistungen für die FEK GmbH.

Die Erlössteigerung resultiert im Wesentlichen aus der Weitergabe der gestiegenen Energie, Material- sowie Personalkosten. Der Materialaufwand beinhaltet die eingekaufte Wäschereileistung bei der Sitex GmbH.

Die Personalkosten sind mit einer Steigerung von 4 % geplant.

Der Vertrag für die Gestellung des Bekleidungsautomaten wurde für weitere 2 Jahre abgeschlossen.

Wirtschaftsplan 2025

FEK-TEX Krankenhaus-Service-Gesellschaft GmbH

Vermögensplan	Ergebnis 2023	WP 2024	HR 2024	WP 2025
	€	€	€	€
Anlagevermögen	0	0	0	0
Vorräte	0	0	0	0
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	192.831	107.600	103.100	112.600
Flüssige Mittel	70.066	74.846	81.975	81.895
Rechnungsabgrenzung	0	0	0	0
I. Summe AKTIVA	262.897	182.446	185.075	194.495
Stammkapital	25.000	25.000	25.000	25.000
Gewinnvortrag	44.138	44.696	45.154	48.475
Jahresüberschuss	1.016	650	3.321	2.219
Rückstellungen	6.850	13.600	8.000	8.200
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	173.886	87.000	93.000	100.000
Sonstige Verbindlichkeiten	12.007	11.500	10.600	10.600
II. Summe PASSIVA	262.897	182.446	185.075	194.494

Wirtschaftsplan 2025

FEK-TEX Krankenhaus-Service-Gesellschaft mbH

Finanzplanung	Ergebnis 2023	WP 2024	HR 2024	WP 2025
Entwicklung der finanziellen Lage	€	€	€	€
Mittelzu- / Abfluss				
1. laufende Geschäftstätigkeit	545	-1.750	11.909	-81
2. Investitionstätigkeit		0	0	0
3. Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Summe aus zahlungswirksamen Veränderungen der Periode	545	-1.750	11.909	-81
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	69.522	76.596	70.067	81.976
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	70.067	74.846	81.976	81.895
benötigte Kontokorrentkreditlinie				
verbleibender Finanzmittelrahmen	70.067	74.846	81.976	81.895



Wirtschaftsplan 2025
FEK-TEX Krankenhaus-Service-Gesellschaft mbH

Personalplan	Ergebnis 2023	WP 2024	HR 2024	WP 2025
	Vollkräfte (VK)	Vollkräfte (VK)	Vollkräfte (VK)	Vollkräfte (VK)
Standort FEK	4	4	3	3
Standort Rostock	2	0	0	0
Standort Rendsburg	0	0	0	0
	€	€	€	€
Personalkosten	209.228	139.600	102.586	106.800
Personalaufwand je VK	34.871	34.900	34.195	35.600

Anlage zum Wirtschaftsplan 2025 FEK TEX GmbH

Ermittlung der zulässigen DAWI-Ausgleichsleistungen der Stadt
gemäß § 3 Abs. 5 des Betrauungsaktes

Ermittlung der zulässigen Ausgleichsleistung auf Basis Wirtschaftsplan 2025 (Soll)	Bezeichnung	Gemeinschaftliche Aufgaben (DAWI- Bereich) €	Bereiche außerhalb der gemeinwirtschaftlichen Aufgaben (Nicht-DAWI- Bereich) €	Summe €
A) Gesamtaufwand (Aufwendungen zzgl. Gewinnaufschlag)	Materialaufwand	1.204.217 €	- €	1.204.217 €
	Personalaufwand	106.800 €	- €	106.800 €
	Abschreibung	- €	- €	- €
	Sonst. betr. Aufwendungen	6.763 €	- €	6.763 €
	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	- €	- €	- €
	Steuern	- €	- €	- €
	Bestandsveränderung (falls negativ)	- €	- €	- €
	Periodenfremdes/Neutrales Ergebnis (falls negativ)	- €	- €	- €
	ggf. + 4% Gewinnaufschlag *	- €	- €	- €
	Gesamtaufwand	1.317.780 €	- €	1.317.780 €
B) Erträge	./ . Umsatzerlöse	1.320.000 €	- €	1.320.000 €
	./ . Sonstige betriebliche Erträge	- €	- €	- €
	./ . Steuern (falls Erstattung)	- €	- €	- €
	./ . Beteiligungserträge	- €	- €	- €
	./ . Evtl. Zuschüsse von Dritten	- €	- €	- €
	./ . Sonstige Zinsen/Erträge	- €	- €	- €
	./ . Periodenfremdes/Neutrales Ergebnis (falls positiv)	- €	- €	- €
Einnahmen	1.320.000 €	- €	1.320.000 €	
C) Zulässiger Ausgleich im Rahmen der gemeinwirtschaftlichen Aufgaben	Soll-Aufwand (A-B)	- 2.220 €	- €	- 2.220 €
	ggf. Abzug wegen Überkompensation aus Vorjahren	- €	- €	- €
	ggf. Hinzureichen wegen nachgeholter / vorbehaltener Ausgleichsleistung	- €	- €	- €
	berichteter Soll-Ausgleich (geplante Ausgleichleistung)	- €	- €	- €

* Bitte prüfen und dokumentieren, ob "angemessen" im Sinne von Art. 5 Abs. 1 ff. Freistellungsbeschluss 2012/21/EU