

Wirtschaftsplan

der

Servicegesellschaft
der Hospitalstiftung zum Hl. Geist
in Ellwangen mbH

für das
Wirtschaftsjahr

2015

**Service-Gesellschaft
Hospitalstiftung zum Hl. Geist in Ellwangen mbH**

Erfolgsplan 2015

	Plan 2015	Plan 2014	Rechnungs- ergebnis 2013
Erlöse Pflegenähe Dienste			
Erlöse Reinigung	19.900,00 €	48.400,00 €	45.869,32 €
Erlöse Technik	70.500,00 €	90.100,00 €	69.263,77 €
Erlöse Küche, Catering	33.600,00 €	100.000,00 €	107.739,76 €
Erlöse Leitung			
Erlöse aus Auflösung Rückstellungen			493,09 €
Erlöse Gesamt	124.000,00 €	238.500,00 €	223.365,94 €
Wareneinkauf Unterhaltsreinigung			
Einkauf Berufskleidung			
Wareneinkauf Küche, Catering			
sonst. betriebliche Erlöse			
Betrieblicher Rohertrag	124.000,00 €	238.500,00 €	223.365,94 €
Personalkosten	96.600,00 €	207.700,00 €	197.632,46 €
Steuern	1.000,00 €	1.200,00 €	400,00 €
Abschreibungen			
Leasingkosten			
Sonst. betriebliche Aufwendungen			
Schäden			
Reparaturen			
Ersatzteile, Kleingeräte			
Versicherungen, Beiträge	500,00 €	500,00 €	446,08 €
KFZ-Betriebskosten			
KFZ-Versicherung			
KFZ-Leasingkosten			
Reisekosten Arbeitnehmer			
Telefon, Porto, Bürobedarf	1.100,00 €	1.000,00 €	1.057,64 €
Geschenke, Bewirtung			
Fortbildung	500,00 €	1.900,00 €	
Personalbeschaffungskosten	500,00 €	500,00 €	
Miete, Qualitätssicherungsprogramm			
Beiträge an Organisationen	500,00 €	500,00 €	388,52 €
Betriebsarzt	500,00 €	500,00 €	237,83 €
Rechts- und Beratungskosten	2.500,00 €	2.500,00 €	1.973,67 €
Abschluss- und Prüfungsgebühren	6.000,00 €	6.000,00 €	5.700,00 €
Betriebsführungskosten	12.000,00 €	12.000,00 €	14.505,13 €
Periodenfremde Aufwendungen			
Gesamtkosten	121.700,00 €	234.300,00 €	222.341,33 €
Betriebsergebnis	2.300,00	4.200,00	1.024,61
Zinsen aus Finanzanlagen			
Zinsaufwendungen			
Ergebnis	2.300,00	4.200,00	1.024,61

A. FINANZPLAN		Finanzplan und Investitionsprogramm für 2014 - 2018 für die Service-Gesellschaft der Hospitalstiftung zum Hl. Geist in Ellwangen mbH			
Bezeichnung	Geschäfts- jahr	Planjahr	1	2	3
			Folgejahr		
	2014	2015	2016	2017	2018
Tausend Euro					
3	4	5	6	7	8
Erlöse Pflegenaher Dienste					
Erlöse Reinigung	48	20	20	21	22
Erlöse Technik	90	71	72	74	76
Erlöse Küche, Catering	100	34	35	36	37
Erlöse Leitung					
Erlöse Gesamt	239	124	127	131	135
Wareneinkauf Unterhaltsreinigung					
Einkauf Berufskleidung					
Wareneinkauf Küche, Catering					
sonst. betriebliche Erlöse					
Betrieblicher Rohertrag	239	124	127	131	135
Personalkosten	208	97	99	101	104
Steuern	1	1	1	1	1
Abschreibungen					
Leasingkosten					
sonst. Betriebliche Aufwendungen					
Schäden					
Reparaturen					
Ersatzteile, Kleingeräte					
Versicherungen, Beiträge	1	1	1	1	1
KFZ-Betriebskosten					
KFZ-Versicherung					
KFZ-Leasingkosten					
Reisekosten Arbeitnehmer					
Telefon, Porto, Bürobedarf	1	1	1	1	1
Geschenke, Bewirtung					
Fortbildung	2	1	1	1	1
Personalbeschaffungskosten	1	1	1	1	1
Miete Qualitätssicherungsprogramm					
Beiträge an Organistionen	1	1	1	1	1
Betriebsarzt	1	1	1	1	1
Rechts- und Beratungskosten	3	3	3	4	4
Abschluss- und Prüfungsgebühren	6	6	6	7	7
Betriebsführungskosten	12	12	12	12	13
Gesamtkosten	234	122	125	129	133
Betriebsergebnis	4	2	2	2	2
Zinsen aus Finanzanlagen					
Zinsaufwendungen					
Ergebnis	4	2	2	2	2

Stellenplan Servicegesellschaft Hospitalstiftung zum Hl. Geist in Ellwangen (Jagst) mbH

Kto. Nr.	Gliederung des Personals	Stellenübersicht Hospitalstiftung z. Hl. G. Service-GmbH					Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2015		Vorjahr		Tatsächlich bes. Stellen am 30.06.14	
		Zahl	Entgelt- gruppe	Zahl	Entgelt- gruppe		
6000	Leitung						
	Geschäftsführung	0,20	freie Vereinb.	0,20	freie Vereinb.	0,20	
	Stellenbedarf PD	0,20		0,20		0,20	
6010	Pflegedienst						
	Bettenreinigung/ Pflegeunterstützung	0,00	Lg. 1	0,50	Lg. 1	0,00	
	Stellenbedarf PD	0,00		0,50		0,00	
6020	Hauswirtschaftlicher Dienst						
	Küchenhilfen	0,86	Lg. 1	3,20	Lg. 1	4,71	
	Reinigungsdienst	0,55	Lg. 1	1,50	Lg. 1-2	0,55	
	Wäsch.-Arbeiter	0,00	Lg. 1	0,00	Lg. 1	0,00	
	Stellenbedarf WVD	1,41		4,70		5,26	
6040	Techn.Dienst						
	Hausmeister	1,00	Lg. 6	1,00	Lg. 6	1,00	
	Hausmeistergehilfe	0,26	Lg. 1	1,25	Lg. 1	0,52	
	Stellenbedarf TD	1,26		2,25		1,52	
	Stellenbedarf gesamt	2,87		7,65		6,98	

1. Rechtliche Grundlagen

Firma:	Servicegesellschaft Hospitalstiftung zum Hl. Geist in Ellwangen (Jagst) mbH
Sitz:	Ellwangen
Gegenstand:	Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von patientenfernen Leistungen für die Hospitalstiftung zum Hl. Geist in Ellwangen (Jagst), insbesondere in den Bereichen Reinigung, Küchenbetrieb/Catering und Haustechnik. Die Gesellschaft kann ihre Serviceleistungen auch für andere Kliniken des Ostalbkreises sowie für andere öffentliche Einrichtungen im Ostalbkreis übernehmen und sich auf branchenverwandten Gebieten betätigen und sich auch an anderen Unternehmen ihrer Branche und branchenverwandten Unternehmen beteiligen und die Geschäftsführung solcher Unternehmen übernehmen. §§ 102, 103 GemO i.V.m. § 48 LKrO sind zu beachten.
Stammkapital:	€ 25.000,00
Gesellschafter:	Hospitalstiftung zum Hl. Geist in Ellwangen (Jagst) als Alleingesellschafter
Geschäftsführer:	Marion Freytag, Hüttlingen (Kfm. Geschäftsführer) Carmen Wolfsteiner, Hüttlingen (Geschäftsführerin Pflege)
Vertretungsbefugnis:	Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so vertritt jeder Geschäftsführer die Gesellschaft in Gemeinschaft mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Der Geschäftsführer ist stets einzelvertretungsberechtigt und berechtigt, im Namen der Gesellschaft und als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen (Befreiung vom Verbot der Mehrfachvertretung gem. § 181 Alt. 2 BGB)

Gesellschaftsvertrag: Gültig in der Fassung vom 11.12.2009

Geschäftsjahr: 1. Januar – 31. Dezember

Handelsregister: Amtsgericht Ulm, HRB 724483

Besonderheiten: Mit der Gründung der Servicegesellschaft Hospitalstiftung zum Hl. Geist in Ellwangen (Jagst) mbH wurde ein Mehrfach-Arbeitgeber-Modell mit der Servicegesellschaft St. Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen mbH eingeführt. Seit Wechsel der Kaufmännischen Geschäftsführung wurde dies aufgrund fehlender Personalunion wieder eingestellt.

Personalkostenhochrechnung Service-GmbH Hospital 2015

2,60%

	Bereich	Kosten- stelle	Gesamtkosten aufgelaufen	Urlaubsgeld	VK aufgel.	Kosten 2014 hochger.	Kosten/VK hochger.	VK Plan	Plan 2014	Brutto	SV
6000	Leitung	90204	5.894,64 €	- €	0,20	7.859,52 €	39.297,60 €	0,20	7.859,52 €	7.859,52 €	- €
6010	Pflege		- €	- €	0,00	- €	- €	0,00	- €	- €	- €
6020	Küche	91103	92.302,94 €	3.356,69 €	4,65	126.427,28 €	27.188,66 €	0,86	23.990,19 €	19.826,60 €	4.163,59 €
6020	Reinigung	91405	21.004,70 €	1.145,79 €	1,15	29.152,05 €	25.349,61 €	0,55	14.304,79 €	11.822,14 €	2.482,65 €
6020	Summe WVD		113.307,64 €	4.502,48 €	5,80	155.579,34 €	26.824,02 €	1,41	38.294,97 €	31.648,74 €	6.646,24 €
6020	Hausmeister		30.447,52 €	1.660,88 €	1,00	42.257,58 €	42.257,58 €	1,00	43.356,28 €	35.831,63 €	7.524,64 €
6020	Gehilfe		10.239,19 €	558,54 €	0,52	14.210,79 €	27.328,45 €	0,26	7.290,14 €	6.024,91 €	1.265,23 €
6040	Technik		40.686,71 €	2.219,42 €	1,52	56.468,37 €	39.176,96 €	1,26	50.646,41 €	41.856,54 €	8.789,87 €
	Summe GmbH		159.888,99 €	6.721,91 €	7,52	219.907,23 €		2,87	96.800,91 €	81.364,80 €	15.436,11 €