

**Service-Gesellschaft
St. Anna-Virgrund-Klinik Ellwangen mbH**

Anlage 3

Erfolgsplan 2017

	Plan 2017	Plan 2016	Rechnungs- ergebnis 2015
Erlöse Reinigung	342.000,00 €	317.000,00 €	282.035,92 €
Erlöse Wäscherei	71.000,00 €	97.000,00 €	57.757,59 €
Erlöse Küche, Catering	316.000,00 €	253.000,00 €	261.345,77 €
Erlöse Technik, Facility Management	356.000,00 €	382.000,00 €	293.250,65 €
Erlöse Leitung	- €		- €
Erlöse Verwaltung	35.000,00 €	21.000,00 €	28.372,27 €
Sonstige Erlöse -Stellplatz-	1.000,00 €		772,00 €
Erträge aus Auflösung Rückstellungen			- €
Erlöse Gesamt	1.121.000,00 €	1.070.000,00 €	923.534,20 €
Wareneinkauf Unterhaltsreinigung			
Einkauf Berufskleidung			
Wareneinkauf Küche, Catering			
sonst. betriebliche Erlöse			
Betrieblicher Rohertrag	1.121.000,00 €	1.070.000,00 €	923.534,20 €
Personalkosten	1.042.000,00 €	1.004.000,00 €	851.953,97 €
Steuern	1.500,00 €	1.500,00 €	1.261,00 €
Abschreibungen			
Leasingkosten			
Schäden			
Reparaturen			
Ersatzteile, Kleingeräte			
EDV-und Organisationskosten	1.500,00 €	1.000,00 €	1.337,93 €
Versicherungen, Beiträge	2.000,00 €	2.000,00 €	1.422,01 €
KFZ-Betriebskosten			
KFZ-Versicherung			
KFZ-Leasingkosten			
Reisekosten Arbeitnehmer	1.000,00 €	300,00 €	668,73 €
Telefon, Porto, Bürobedarf	1.000,00 €	1.000,00 €	960,00 €
Geschenke, Bewirtung			
Fortbildung	2.500,00 €	1.500,00 €	
Waschkosten, Berufskleidung			
Miete, Qualitätssicherungsprogramm			
Fremdarbeiten			
Betriebsarzt		2.000,00 €	
Rechts- und Beratungskosten	5.500,00 €	5.000,00 €	5.176,50 €
Abschluss- und Prüfungsgebühren	14.500,00 €	9.500,00 €	14.326,87 €
Personalbeschaffungskosten	4.500,00 €	700,00 €	4.633,86 €
Betriebsführungskosten / sonst. Aufwendungen	38.000,00 €	38.000,00 €	35.390,65 €
Beiträge an Organisationen	3.500,00 €		3.186,92 €
Sonstige Aufwendungen			
Periodenfremde Aufwendungen			
Gesamtkosten	1.117.500,00 €	1.066.500,00 €	920.318,44 €
Betriebsergebnis	3.500,00 €	3.500,00 €	3.215,76 €
Zinsen aus Finanzanlagen			
Zinsaufwendungen			
Ergebnis	3.500,00 €	3.500,00 €	3.215,76 €

**Service-Gesellschaft
St. Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen mbH**

Finanzplan 2016 - 2020

in Tausend Euro

	Plan jahr 2016	Plan- jahr 2017	Plan für 2018	Plan für 2019	Plan für 2020
Erlöse Reinigung	317	342	352	363	374
Erlöse Wäscherei	97	71	73	75	78
Erlöse Küche, Catering	253	316	325	335	345
Erlöse Technik, Facility Management	382	356	367	378	389
Erlöse Leitung					
Erlöse Verwaltung	21	35	36	37	38
Sonstige Erlöse		1	1	1	1
Auflösung von Rückstellungen					
Erlöse Gesamt	1.070	1.121	1.155	1.189	1.225
Wareneinkauf Unterhaltsreinigung					
Einkauf Berufskleidung					
Wareneinkauf Küche, Catering					
sonst. betriebliche Erlöse					
Betrieblicher Rohertrag	1.070	1.121	1.155	1.189	1.225
Personalkosten	1.004	1.042	1.073	1.104	1.138
Steuern	2	2	2	2	2
Abschreibungen					
Leasingkosten					
sonst. Betriebliche Aufwendungen					
Schäden					
Reparaturen					
Ersatzteile, Kleingeräte					
EDV- und Organisationskosten	1	2	2	2	2
Versicherungen, Beiträge	2	2	2	2	2
KFZ-Betriebskosten					
KFZ-Versicherung					
KFZ-Leasingkosten					
Reisekosten Arbeitnehmer		1	1	1	1
Telefon, Porto, Bürobedarf	1	1	1	1	1
Geschenke, Bewirtung					
Fortbildung	2	3	3	3	3
Waschkosten, Berufskleidung					
Miete, Qualitätssicherungsprogramm					
Fremdarbeiten					
Betriebsarzt	2				
Rechts- und Beratungskosten	5	6	6	6	6
Abschluss- und Prüfungsgebühren	10	15	15	15	16
Personalbeschaffungskosten	1	5	5	5	5
Betriebsführungskosten	38				
Beiträge an Organisationen		4	4	4	4
Sonstige Aufwendungen		38	39	40	41
Periodenfremde Aufwendungen					
Gesamtkosten	1.067	1.118	1.151	1.184	1.219
Betriebsergebnis	4	4	4	5	5

Stellenplan 2017 Servicegesellschaft St. Anna-Virngrund-Klinik mbH

Kto. Nr.	Gliederung des Personals	Stellenübersicht St. Anna-Virngrund-Klinik Service-GmbH					Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2017		Vorjahr		Tatsächlich bes. Stellen am 30.06.2016	
		Zahl	Entgelt- gruppe	Zahl	Entgelt- gruppe		
60070	Leitung						
	Geschäftsführung	0,10	freie Vereinb.	0,10	freie Vereinb.	0,10	
	Prokurist	0,05	freie Vereinb.			0,05	
	Referentin med. Koop.	0,31	freie Vereinb.	0,31		0,31	
	Stellenbedarf VD	0,46		0,41		0,46	
60050	Wirtsch./Vers./ Dienst						
	Küchenleiter	1,00	freie Vereinb.	1,00	freie Vereinb.	1,00	
	Koch/Beikoch	1,00	Lg. 6	1,00	LG 6	1,00	
	Küchenhilfen	6,00	Lg. 1	5,00	Lg. 1	5,34	
	Reinigungsdienst	12,50	Lg. 1-2	12,50	Lg. 1-2	9,26	
	Wäschereileiter	0,00	freie Vereinb.	1,00		0,00	
	Wäsch.-Arbeiter	3,32	Lg. 1	2,55	Lg. 1	3,32	
	Stellenbedarf WVD	23,82		23,05		19,92	
60060	Technischer Dienst						
	Technische Leitung	1,00		1,00		1,00	
	Technische Mitarbeiter	4,00	Lg. 6/freie Vere	4,00	Lg. 6	3,00	
	Logistik	3,50	Lg. 1-3	3,50	Lg. 1-3	3,55	
	Architektin	0,15		0,15		0,15	
	Stellenbedarf TD	8,65		8,65		7,70	
	Stellenbedarf gesamt	32,93		32,11		28,08	