



# Wirtschaftsplan

der

Servicegesellschaft  
St. Anna-Virngrund-Klinik  
Ellwangen mbH

für das  
Wirtschaftsjahr

# 2019

Erfolgsplan 2019

	Plan 2019	Plan 2018	Rechnungs- ergebnis 2017
Erlöse Reinigung	1.133.000 €	568.000 €	304.222 €
Erlöse Wäscherei	308.000 €	161.000 €	89.824 €
Erlöse Küche, Catering	1.553.000 €	687.000 €	322.567 €
Erlöse Technik, Facility Management		340.000 €	442.835 €
Erlöse Leitung		- €	- €
Erlöse Verwaltung		- €	- €
Sonstige Erlöse -Stellplatz/Miete-		700 €	556 €
Erträge aus Auflösung Rückstellungen			662 €
<b>Erlöse Gesamt</b>	<b>2.994.000 €</b>	<b>1.756.700 €</b>	<b>1.160.665 €</b>
Wareneinkauf Unterhaltsreinigung			
Einkauf Berufskleidung			
Wareneinkauf Küche, Catering			
sonst. betriebliche Erlöse			
<b>Betrieblicher Rohertrag</b>	<b>2.994.000 €</b>	<b>1.756.700 €</b>	<b>1.160.665 €</b>
Personalkosten	840.000 €	1.165.000 €	1.090.128 €
Bezogene Leistungen	1.150.000 €	282.000 €	
Steuern	32.000 €	9.100 €	1.374 €
Abschreibungen	23.047 €	5.500 €	
Leasingkosten	14.000 €	3.500 €	
Lebensmittel	495.000 €	122.500 €	
Wirtschaftsbedarf	97.000 €	24.000 €	
Verwaltungsbedarf		27.500 €	
Dienstleistungen gkAÖR	110.000 €	10.000 €	
Instandhaltungen / Wartung / Reperaturen	41.000 €		
Ersatzteile, Kleingeräte			
EDV-und Organisationskosten	2.000 €	1.600 €	1.872 €
Versicherungen, Beiträge	20.000 €	6.900 €	2.429 €
KFZ-Betriebskosten			
KFZ-Versicherung			
KFZ-Leasingkosten			
Reisekosten Arbeitnehmer	2.000 €	2.000 €	1.650 €
Telefon, Porto, Bürobedarf	2.953 €	1.700 €	960 €
Geschenke, Bewirtung			
Fortbildung	4.000 €	3.600 €	3.143 €
Waschkosten, Berufskleidung			
Miete	84.000 €	21.000 €	
Fremdarbeiten			
Betriebsarzt			
Rechts- und Beratungskosten	15.000 €	8.100 €	6.010 €
Abschluss- und Prüfungsgebühren	10.000 €	8.000 €	7.300 €
Personalbeschaffungskosten		3.500 €	- €
Betriebsführungskosten / sonst. Aufwendungen	4.000 €	33.000 €	37.616 €
Beiträge an Organisationen		2.600 €	3.748 €
Sonstige Aufwendungen			
Periodenfremde Aufwendungen			1.062 €
<b>Gesamtkosten</b>	<b>2.946.000 €</b>	<b>1.741.100 €</b>	<b>1.157.292 €</b>
Betriebsergebnis	48.000 €	15.600 €	3.373 €
Zinsen aus Finanzanlagen			
Zinsaufwendungen			
<b>Ergebnis</b>	<b>48.000 €</b>	<b>15.600 €</b>	<b>3.373 €</b>

**Finanzplan 2018 - 2022**

in Tausend €uro

	Geschäfts- jahr	Planjahr	Folgejahre		
	2018	2019	2020	2021	2022
Erlöse Reinigung	568	1.133	1.167	1.202	1.238
Erlöse Wäscherei	161	308	317	327	337
Erlöse Küche, Catering	687	1.553	1.600	1.648	1.697
Erlöse Technik, Facility Management	340				
Erlöse Leitung					
Erlöse Verwaltung					
Sonstige Erlöse	1				
Auflösung von Rückstellungen					
<b>Erlöse Gesamt</b>	<b>1.757</b>	<b>2.994</b>	<b>3.084</b>	<b>3.176</b>	<b>3.272</b>
Wareneinkauf Unterhaltsreinigung					
Einkauf Berufskleidung					
Wareneinkauf Küche, Catering					
sonst. betriebliche Erlöse					
<b>Betrieblicher Rohertrag</b>	<b>1.757</b>	<b>2.994</b>	<b>3.084</b>	<b>3.176</b>	<b>3.272</b>
Personalkosten	1.165	840	865	891	918
Bezogene Leistungen	282	1.150	1.185	1.220	1.257
Steuern	9	32	33	34	35
Abschreibungen	5	23	24	24	25
Leasingkosten	4	14	14	15	15
Lebensmittel	123	495	507	521	535
Wirtschaftsbedarf	24	97	99	102	105
Dienstleistungen gkAÖR	28	110	113	116	119
Instandhaltung/Wartung/Reperaturen	10	41	42	43	44
EDV- und Organisationskosten	2	2	2	2	2
Versicherungen, Beiträge	7	20	21	21	22
KFZ-Betriebskosten					
KFZ-Versicherung					
KFZ-Leasingkosten					
Reisekosten Arbeitnehmer	2	2	2	2	2
Telefon, Porto, Bürobedarf	2	3	3	3	3
Geschenke, Bewirtung					
Fortbildung	4	4	4	4	4
Waschkosten, Berufskleidung					
Miete, Qualitätssicherungsprogramm	21	84	86	88	91
Fremdarbeiten					
Betriebsarzt					
Rechts- und Beratungskosten	8	15	15	16	16
Abschluss- und Prüfungsgebühren	8	10	10	11	11

**Vermögensplan- und Investitionsprogramm 2019-2022**

<b>Einnahmen</b>	Geschäftsjahr 2018	Planjahr 2019	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
Erwirtschaftete Abschreibungen	5.449 €	<b>23.047 €</b>	24.297 €	25.547 €	26.797 €
Kreditaufnahme					
Rücklagenentnahme	103.534 €				
<b>Einnahmen Gesamt</b>	<b>108.983 €</b>	<b>23.047 €</b>	<b>24.297 €</b>	<b>25.547 €</b>	<b>26.797 €</b>

<b>Ausgaben</b>	Geschäftsjahr 2018	Planjahr 2019	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
Einrichtung und Ausstattung	108.983 €	<b>10.000 €</b>	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Kredittilgung					
Rücklagenzuführung		<b>13.047 €</b>	14.297 €	15.547 €	16.797 €
<b>Ausgaben Gesamt</b>	<b>108.983 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>24.297 €</b>	<b>25.547 €</b>	<b>26.797 €</b>

Stellenplan 2019

Kto. Nr.	Gliederung des Personals	Stellenübersicht St. Anna-Virgrund-Klinik Service-GmbH					Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2019		Vorjahr		Tatsächlich bes. Stellen am 30.06.2018	
		Zahl	Entgelt- gruppe	Zahl	Entgelt- gruppe		
6007	<b>Leitung</b> Geschäftsführung	0,10	freie Vereinb.	0,10	freie Vereinb.	0,10	
	<b>Stellenbedarf VD</b>	<b>0,10</b>		<b>0,10</b>		<b>0,10</b>	
6005	<b>Wirtsch./Vers./ Dienst</b> Küche	11,70	Lg 1-6 freie Vereinbarung	8,00	Lg 1-6 freie Vereinbarung	10,20	incl. Küchenleitung und Stv.
	Reinigungsdienst	14,00	Lg. 1-2 freie Vereinbarung	12,50	Lg. 1-2	11,04	incl. Hauswirtschaftsleitung und Stv.
	Wäscherei	4,60	Lg. 1-3 freie Vereinbarung	3,32	Lg. 1	3,73	incl. Wäschereileitung und Stv.
	<b>Stellenbedarf WVD</b>	<b>30,30</b>		<b>23,82</b>		<b>24,97</b>	
	<b>Stellenbedarf gesamt</b>	<b>30,40</b>		<b>23,92</b>		<b>25,07</b>	