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

Anlage 3

Erfolgsplan 2016

	Plan 2016	Plan 2015	Rechnungs- ergebnis 2014
Erlöse Reinigung	317.000,00 €	357.300,00 €	276.677,15 €
Erlöse Wäscherei	97.000,00 €	67.000,00 €	53.533,28 €
Erlöse Küche, Catering	253.000,00 €	254.000,00 €	228.484,39 €
Erlöse Technik, Facility Management	382.000,00 €	330.000,00 €	200.400,66 €
Erlöse Leitung		- €	- €
Erlöse Verwaltung	21.000,00 €		
Sonstige Erlöse -Stellplatz-			688,00 €
Erträge aus Auflösung Rückstellungen			2.240,00 €
Erlöse Gesamt	1.070.000,00 €	1.008.300,00 €	762.023,48 €
Wareneinkauf Unterhaltsreinigung			
Einkauf Berufskleidung			
Wareneinkauf Küche, Catering			
sonst. betriebliche Erlöse			
Betrieblicher Rohertrag	1.070.000,00 €	1.008.300,00 €	762.023,48 €
Personalkosten	1.004.000,00 €	948.000,00 €	693.757,85 €
Steuern	1.500,00 €	2.000,00 €	1.206,00 €
Abschreibungen			
Leasingkosten			
Schäden			
Reparaturen			
Ersatzteile, Kleingeräte			
EDV-und Organisationskosten	1.000,00 €		1.264,82 €
Versicherungen, Beiträge	2.000,00 €	3.000,00 €	1.582,11 €
KFZ-Betriebskosten			
KFZ-Versicherung			
KFZ-Leasingkosten			
Reisekosten Arbeitnehmer	300,00 €	400,00 €	220,25 €
Telefon, Porto, Bürobedarf	1.000,00 €	1.200,00 €	960,00 €
Geschenke, Bewirtung			
Fortbildung	1.500,00 €	3.000,00 €	
Waschkosten, Berufskleidung			
Miete, Qualitätssicherungsprogramm			
Fremdarbeiten			
Betriebsarzt	2.000,00 €	1.800,00 €	1.732,79 €
Rechts- und Beratungskosten	5.000,00 €	4.000,00 €	4.907,75 €
Abschluss- und Prüfungsgebühren	9.500,00 €	10.500,00 €	7.960,77 €
Personalbeschaffungskosten	700,00 €		7.455,12 €
Betriebsführungskosten	38.000,00 €	31.000,00 €	37.901,50 €
Periodenfremde Aufwendungen			
Gesamtkosten	1.066.500,00 €	1.004.900,00 €	758.948,96 €
Betriebsergebnis	3.500,00 €	3.400,00 €	3.074,52 €
Zinsen aus Finanzanlagen			
Zinsaufwendungen			
Ergebnis	3.500,00 €	3.400,00 €	3.074,52 €

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

Finanzplan 2015 - 2019

in Tausend Euro

	Geschäfts- jahr 2015	Plan- jahr 2016	Plan für 2017	Plan für 2018	Plan für 2019
Erlöse Reinigung	357	317	327	336	346
Erlöse Wäscherei	67	97	100	103	106
Erlöse Küche, Catering	254	253	261	268	276
Erlöse Technik, Facility Management	330	382	393	405	417
Erlöse Leitung					
Erlöse Verwaltung		21	22	22	23
Sonstige Erlöse					
Auflösung von Rückstellungen					
Erlöse Gesamt	1.008	1.070	1.102	1.135	1.169
Wareneinkauf Unterhaltsreinigung					
Einkauf Berufskleidung					
Wareneinkauf Küche, Catering					
sonst. betriebliche Erlöse					
Betrieblicher Rohertrag	1.008	1.070	1.102	1.135	1.169
Personalkosten	948	1.004	1.034	1.064	1.096
Steuern	2	2	2	2	2
Abschreibungen					
Leasingkosten					
sonst. Betriebliche Aufwendungen					
Schäden					
Reparaturen					
Ersatzteile, Kleingeräte					
EDV- und Organisationskosten		1	1	1	1
Versicherungen, Beiträge	3	2	2	2	2
KFZ-Betriebskosten					
KFZ-Versicherung					
KFZ-Leasingkosten					
Reisekosten Arbeitnehmer					
Telefon, Porto, Bürobedarf	1	1	1	1	1
Geschenke, Bewirtung					
Fortbildung	3	2	2	2	2
Waschkosten, Berufskleidung					
Miete, Qualitätssicherungsprogramm					
Fremdarbeiten					
Betriebsarzt	2	2	2	2	2
Rechts- und Beratungskosten	4	5	5	5	5
Abschluss- und Prüfungsgebühren	11	10	10	10	10
Personalbeschaffungskosten		1	1	1	1
Betriebsführungskosten	31	38	39	40	41
Gesamtkosten	1.005	1.067	1.098	1.130	1.164
Betriebsergebnis	3	4	4	5	5
Zinsen aus Finanzanlagen					
Zinsaufwendungen					
Ergebnis	3	4	4	5	5

Stellenplan Servicegesellschaft St. Anna-Virngrund-Klinik mbH

Kto. Nr.	Gliederung des Personals	Stellenübersicht St. Anna-Virngrund-Klinik Service-GmbH				Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2016		Vorjahr		
		Zahl	Entgeltgruppe	Zahl	Entgeltgruppe	Tatsächlich bes. Stellen am 30.06.2015
6000	Leitung					
	Geschäftsführung	0,10	freie Vereinb.	0,10	freie Vereinb.	0,10
	Stellenbedarf VD	0,10		0,10		0,10
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	5,00	Lg. 1	5,00	Lg. 1	6,50
	Reinigungsdienst	12,50	Lg. 1-2	12,50	Lg. 1-2	10,38
	Wäschereileitung	1,00	freie Vereinb.	0,00		0,00
	Wäsch.-Arbeiter	2,55	Lg. 1	2,55	Lg. 1	2,55
	Stellenbedarf WVD	23,05		22,05		21,43
60060	Technischer Dienst					
	Technische Leitung	1,00		1,00		1,00
	Technische Mitarbeiter	4,00	Lg. 6/freie Ver	2,00	Lg. 6	2,00
	Logistik	3,50	Lg. 1-3	3,00	Lg. 1-3	3,49
	Architektin	0,15		0,00		0,15
	Stellenbedarf TD	8,65		6,00		6,64
60070	Verwaltungsdienst					
	Referentin med. Koop.	0,31	freie Vereinb.	0,00		0,31
	Stellenbedarf VD	0,31		0,00		0,31
	Stellenbedarf gesamt	32,11		28,15		28,48