

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

**Erfolgsplan 2014**

|                                     | <b>Plan<br/>2014</b> | <b>Plan<br/>2013</b> | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2012 |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| Erlöse Pflegenaher Dienste          |                      | 13.300,00 €          | 13.796,84 €                    |
| Erlöse Reinigung                    | 48.400,00 €          | 41.900,00 €          | 28.745,06 €                    |
| Erlöse Technik                      | 90.100,00 €          | 84.000,00 €          | 74.781,51 €                    |
| Erlöse Küche, Catering              | 100.000,00 €         | 93.800,00 €          | 80.554,26 €                    |
| Erlöse Leitung                      |                      | 3.500,00 €           |                                |
| Erlöse aus Auflösung Rückstellungen |                      |                      |                                |
| <b>Erlöse Gesamt</b>                | <b>238.500,00 €</b>  | <b>236.500,00 €</b>  | <b>197.877,67 €</b>            |
| Wareneinkauf Unterhaltsreinigung    |                      |                      |                                |
| Einkauf Berufskleidung              |                      |                      |                                |
| Wareneinkauf Küche, Catering        |                      |                      |                                |
| sonst. betriebliche Erlöse          |                      |                      |                                |
| <b>Betrieblicher Rohertrag</b>      | <b>238.500,00 €</b>  | <b>236.500,00 €</b>  | <b>197.877,67 €</b>            |
| Personalkosten                      | 207.700,00 €         | 205.700,00 €         | 174.508,23 €                   |
| Steuern                             | 1.200,00 €           | 1.000,00 €           | 1.061,00 €                     |
| Abschreibungen                      |                      |                      |                                |
| Leasingkosten                       |                      |                      |                                |
| sonst. Betriebliche Aufwendungen    |                      |                      |                                |
| Schäden                             |                      |                      |                                |
| Reparaturen                         |                      |                      |                                |
| Ersatzteile, Kleingeräte            |                      |                      |                                |
| Versicherungen, Beiträge            | 500,00 €             | 500,00 €             | 373,05 €                       |
| KFZ-Betriebskosten                  |                      |                      |                                |
| KFZ-Versicherung                    |                      |                      |                                |
| KFZ-Leasingkosten                   |                      |                      |                                |
| Reisekosten Arbeitnehmer            |                      |                      |                                |
| Telefon, Porto, Bürobedarf          | 1.000,00 €           | 1.000,00 €           | 993,69 €                       |
| Geschenke, Bewirtung                |                      |                      |                                |
| Fortbildung                         | 1.900,00 €           | 1.200,00 €           |                                |
| Personalbeschaffungskosten          | 500,00 €             | 500,00 €             |                                |
| Miete, Qualitätssicherungsprogramm  |                      |                      |                                |
| Beiträge an Organisationen          | 500,00 €             | 500,00 €             | 372,93 €                       |
| Betriebsarzt                        | 500,00 €             | 500,00 €             | 330,58 €                       |
| Rechts- und Beratungskosten         | 2.500,00 €           | 2.000,00 €           | 2.337,17 €                     |
| Abschluss- und Prüfungsgebühren     | 6.000,00 €           | 6.000,00 €           | 6.000,00 €                     |
| Betriebsführungskosten              | 12.000,00 €          | 13.500,00 €          | 8.270,79 €                     |
| Periodenfremde Aufwendungen         |                      |                      | 916,50 €                       |
| <b>Gesamtkosten</b>                 | <b>234.300,00 €</b>  | <b>232.400,00 €</b>  | <b>195.163,94 €</b>            |
| Betriebsergebnis                    | 4.200,00             | 4.100,00             | 2.713,73                       |
| Zinsen aus Finanzanlagen            |                      |                      |                                |
| Zinsaufwendungen                    |                      |                      |                                |
| <b>Ergebnis</b>                     | <b>4.200,00</b>      | <b>4.100,00</b>      | <b>2.713,73</b>                |