

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

Anlage 3

Erfolgsplan 2014

	Plan 2014	Plan 2013	Rechnungs- ergebnis 2012
Erlöse Reinigung	406.500,00 €	416.000,00 €	246.934,53 €
Erlöse Wäscherei	- €	78.300,00 €	70.924,87 €
Erlöse Küche, Catering	230.000,00 €	278.100,00 €	191.954,96 €
Erlöse Technik, Facility Management	169.100,00 €	148.300,00 €	150.248,06 €
Erlöse Leitung	3.300,00 €	3.300,00 €	
Sonstige Erlöse -Stellplatz-			619,00 €
Erträge aus Auflösung Rückstellungen			1.741,63 €
Erlöse Gesamt	808.900,00 €	924.000,00 €	662.423,05 €
Wareneinkauf Unterhaltsreinigung			
Einkauf Berufskleidung			
Wareneinkauf Küche, Catering			
sonst. betriebliche Erlöse			
Betrieblicher Rohertrag	808.900,00 €	924.000,00 €	662.423,05 €
Personalkosten	748.500,00 €	864.800,00 €	609.387,61 €
Steuern	2.000,00 €	1.500,00 €	1.505,00 €
Abschreibungen			
Leasingkosten			
sonst. Betriebliche Aufwendungen			
Schäden			
Reparaturen			
Ersatzteile, Kleingeräte			
Versicherungen, Beiträge	3.000,00 €	2.500,00 €	1.053,55 €
KFZ-Betriebskosten			
KFZ-Versicherung			
KFZ-Leasingkosten			
Reisekosten Arbeitnehmer	300,00 €	300,00 €	96,24 €
Telefon, Porto, Bürobedarf	1.200,00 €	1.200,00 €	987,69 €
Geschenke, Bewirtung			
Fortbildung	3.000,00 €	3.000,00 €	4.630,29 €
Waschkosten, Berufskleidung			
Miete, Qualitätssicherungsprogramm			
Fremdarbeiten			
Betriebsarzt	1.800,00 €	2.600,00 €	1.334,52 €
Rechts- und Beratungskosten	4.000,00 €	2.000,00 €	3.531,25 €
Abschluss- und Prüfungsgebühren	10.000,00 €	6.500,00 €	8.500,00 €
Betriebsführungskosten	30.000,00 €	32.600,00 €	25.876,63 €
Periodenfremde Aufwendungen			1.712,86 €
Gesamtkosten	803.800,00 €	917.000,00 €	658.615,64 €
Betriebsergebnis	5.100,00 €	7.000,00 €	3.807,41 €
Zinsen aus Finanzanlagen			
Zinsaufwendungen			
Ergebnis	5.100,00 €	7.000,00 €	3.807,41 €

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

Finanzplan 2013 - 2017

in Tausend Euro

	Geschäfts- jahr 2013	Plan- jahr 2014	Plan für 2015	Plan für 2016	Plan für 2017
Erlöse Reinigung	416	407	419	431	444
Erlöse Wäscherei	78				
Erlöse Küche, Catering	278	230	237	244	251
Erlöse Technik, Facility Management	148	169	174	179	185
Erlöse Leitung	3	3	3	4	4
Sonstige Erlöse					
Auflösung von Rückstellungen					
Erlöse Gesamt	924	809	833	858	884
Wareneinkauf Unterhaltsreinigung					
Einkauf Berufskleidung					
Wareneinkauf Küche, Catering					
sonst. betriebliche Erlöse					
Betrieblicher Rohertrag	924	809	833	858	884
Personalkosten	865	749	767	786	808
Steuern	2	2	2	2	2
Abschreibungen					
Leasingkosten					
sonst. Betriebliche Aufwendungen					
Schäden					
Reparaturen					
Ersatzteile, Kleingeräte					
Versicherungen, Beiträge	3	3	3	3	4
KFZ-Betriebskosten					
KFZ-Versicherung					
KFZ-Leasingkosten					
Reisekosten Arbeitnehmer		0			
Telefon, Porto, Bürobedarf	1	1	1	2	2
Geschenke, Bewirtung					
Fortbildung	3	3	3	3	3
Waschkosten, Berufskleidung					
Miete, Qualitätssicherungsprogramm					
Fremdarbeiten					
Betriebsarzt	3	2	3	4	4
Rechts- und Beratungskosten	2	4	4	4	4
Abschluss- und Prüfungsgebühren	7	10	8	8	9
Betriebsführungskosten	33	30	34	36	38
Gesamtkosten	917	804	825	848	874
Betriebsergebnis	7	5	8	10	10
Zinsen aus Finanzanlagen					
Zinsaufwendungen					
Ergebnis	7	5	8	10	10

Stellenplan Servicegesellschaft St. Anna-Virngrund-Klinik mbH

Kto. Nr.	Gliederung des Personals	Stellenübersicht St. Anna-Virngrund-Klinik Service-GmbH					Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2014		Vorjahr		Tatsächlich bes. Stellen am 30.06.2013	
		Zahl	Entgelt- gruppe	Zahl	Entgelt- gruppe		
6000	Leitung						
	Geschäftsführung	0,10	freie Vereinb.	1,00	freie Vereinb.	0,10	
	Stellenbedarf PD	0,10		1,00		0,10	
60050	Wirtsch./Vers./ Dienst						
	Küchenleiter	1,00	freie Vereinb.	0,00	freie Vereinb.	1,00	
	Koch/Beikoch	1,00	Lg. 6	0,00		1,00	
	Küchenhilfen	5,00	Lg. 1	5,00	Lg. 1	5,13	
	Reinigungsdienst	12,50	Lg. 1-2	8,50	Lg. 1-2	11,71	
	Wäsch.-Arbeiter	0,00	Lg. 1	1,65	Lg. 1	1,76	
	Stellenbedarf WVD	19,50		15,15		20,60	
60060	Technischer Dienst						
	Technische Mitarbeiter	2,00	Lg. 6	2,00	Lg. 6	2,00	
	Logistik	3,00	Lg. 1-3	3,00	Lg. 1-3	1,50	
	Stellenbedarf TD	5,00		5,00		3,50	
	Stellenbedarf gesamt	24,60		21,15		24,20	