

Wirtschaftsplan

der

Servicegesellschaft
St. Anna-Virngrund-Klinik
Ellwangen mbH

für das
Wirtschaftsjahr

2018

Erfolgsplan 2018

	Plan 2018	Plan 2017	Rechnungs-ergebnis 2016
Erlöse Reinigung	568.000 €	342.000 €	254.338 €
Erlöse Wäscherei	161.000 €	71.000 €	84.528 €
Erlöse Küche, Catering	687.000 €	316.000 €	250.779 €
Erlöse Technik, Facility Management	340.000 €	356.000 €	390.906 €
Erlöse Leitung	- €	- €	- €
Erlöse Verwaltung	- €	35.000 €	42.983 €
Sonstige Erlöse -Stellplatz/Miete-	700 €	1.000 €	1.946 €
Erträge aus Auflösung Rückstellungen			2.447 €
Erlöse Gesamt	1.756.700 €	1.121.000 €	1.027.928 €
Wareneinkauf Unterhaltsreinigung			
Einkauf Berufskleidung			
Wareneinkauf Küche, Catering			
sonst. betriebliche Erlöse			
Betrieblicher Rohertrag	1.756.700 €	1.121.000 €	1.027.928 €
Personalkosten	1.165.000 €	1.042.000 €	945.577 €
Bezogene Leistungen	282.000 €		
Steuern	9.100 €	1.500 €	1.202 €
Abschreibungen	5.449 €		
Leasingkosten	3.500 €		
Lebensmittel	122.500 €		
Wirtschaftsbedarf	24.000 €		
Dienstleistungen gKAÖR	27.500 €		
Instandhaltungen/Wartung/Reperaturen	10.000 €		
Ersatzteile, Kleingeräte			
EDV-und Organisationskosten	1.600 €	1.500 €	1.711 €
Versicherungen, Beiträge	6.900 €	2.000 €	2.500 €
KFZ-Betriebskosten			
KFZ-Versicherung			
KFZ-Leasingkosten			
Reisekosten Arbeitnehmer	2.000 €	1.000 €	776 €
Telefon, Porto, Bürobedarf	1.751 €	1.000 €	960 €
Geschenke, Bewirtung			
Fortbildung	3.600 €	2.500 €	5.149 €
Waschkosten, Berufskleidung			
Miete	21.000 €		
Fremdarbeiten			
Betriebsarzt			
Rechts- und Beratungskosten	8.100 €	5.500 €	5.623 €
Abschluss- und Prüfungsgebühren	8.000 €	14.500 €	6.500 €
Personalbeschaffungskosten	3.500 €	4.500 €	8.772 €
Betriebsführungskosten / sonst. Aufwendungen	33.000 €	38.000 €	42.892 €
Beiträge an Organisationen	2.600 €	3.500 €	3.300 €
Sonstige Aufwendungen			
Periodenfremde Aufwendungen			
Gesamtkosten	1.741.100 €	1.117.500 €	1.024.961 €
Betriebsergebnis	15.600 €	3.500 €	2.967 €
Zinsen aus Finanzanlagen			
Zinsaufwendungen			
Ergebnis	15.600 €	3.500 €	2.967 €

Finanzplan 2018 - 2021

	Geschäfts- jahr	Planjahr	Folgejahre		
	2017	2018	2019	2020	2021
Erlöse Reinigung	342	568	1.133	1.167	1.202
Erlöse Wäscherei	71	161	308	317	327
Erlöse Küche, Catering	316	687	1.553	1.600	1.648
Erlöse Technik, Facility Management	356	340			
Erlöse Leitung					
Erlöse Verwaltung	35				
Sonstige Erlöse	1	1			
Auflösung von Rückstellungen					
Erlöse Gesamt	1.121	1.757	2.994	3.084	3.176
Wareneinkauf Unterhaltsreinigung					
Einkauf Berufskleidung					
Wareneinkauf Küche, Catering					
sonst. betriebliche Erlöse					
Betrieblicher Rohertrag	1.121	1.757	2.994	3.084	3.176
Personalkosten	1.042	1.165	840	865	891
Bezogene Leistungen		282	1.150	1.185	1.220
Steuern	2	9	32	33	34
Abschreibungen		5	23	24	24
Leasingkosten		4	14	14	15
Lebensmittel		123	495	507	521
Wirtschaftsbedarf		24	97	99	102
Dienstleistungen gkAÖR		28	110	113	116
Instandhaltung/Wartung/Reperaturen		10	41	42	43
EDV- und Organisationskosten	2	2	2	2	2
Versicherungen, Beiträge	2	7	20	21	21
KFZ-Betriebskosten					
KFZ-Versicherung					
KFZ-Leasingkosten					
Reisekosten Arbeitnehmer	1	2	2	2	2
Telefon, Porto, Bürobedarf	1	2	3	3	3
Geschenke, Bewirtung					
Fortbildung	3	4	4	4	4
Waschkosten, Berufskleidung					
Miete, Qualitätssicherungsprogramm		21	84	86	88
Fremdarbeiten					
Betriebsarzt					
Rechts- und Beratungskosten	6	8	15	15	16
Abschluss- und Prüfungsgebühren	15	8	10	10	11
Personalbeschaffungskosten	5	4			
Betriebsführungskosten	38	33	4	4	4
Beiträge an Organisationen	4	3			
Sonstige Aufwendungen					
Periodenfremde Aufwendungen					
Gesamtkosten	1.118	1.741	2.946	3.030	3.118
Betriebsergebnis	4	16	48	54	59
Zinsen aus Finanzanlagen					
Zinsaufwendungen					
Ergebnis	4	16	48	54	59



Vermögensplan- und Investitionsprogramm 2018-2021

Einnahmen	Geschäftsjahr 2017	Planjahr 2018	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021
Erwirtschaftete Abschreibungen		5.449 €	23.047 €	24.297 €	25.547 €
Kreditaufnahme		0 €			
Rücklagenentnahme		103.534 €			
Einnahmen Gesamt		108.983 €	23.047 €	24.297 €	25.547 €

Ausgaben	Geschäftsjahr 2017	Planjahr 2018	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021
Einrichtung und Ausstattung		108.983 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Kredittilgung					
Rücklagenzuführung			13.047 €	14.297 €	15.547 €
Ausgaben Gesamt		108.983 €	23.047 €	24.297 €	25.547 €

Stellenplan 2018

Kto. Nr.	Gliederung des Personals	Stellenübersicht St. Anna-Virngrund-Klinik Service-GmbH					Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2018		Vorjahr			
		Zahl	Entgelt- gruppe	Zahl	Entgelt- gruppe	Tatsächlich bes. Stellen am 30.06.2017	
6007	Leitung						Frau Lenz Klinik
	Geschäftsführung	0,10	freie Vereinb.	0,10	freie Vereinb.	0,10	
	Prokurist	0,00	freie Vereinb.	0,05		0,05	
	Referentin med. Koop.	0,00	freie Vereinb.	0,31		0,00	
	Stellenbedarf VD	0,10		0,41		0,15	
6005	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	6,00	Lg. 1	6,12	
	Reinigungsdienst	12,50	Lg. 1-2	12,50	Lg. 1-2	11,26	
	Wäsch.-Arbeiter	3,32	Lg. 1	3,32	Lg. 1	3,32	
	Stellenbedarf WVD	23,82		23,82		22,70	
6006	Technischer Dienst						TD ab 01.10.2018 Klinik SAVKE Elektriker/Heizungs- installateur Fr. Berger Klinik SAVKE
	Technische Leitung	0,75		1,00		1,00	
	Technische Mitarbeiter	3,00	Lg. 6/freie Vereinb.	4,00	Lg. 6	3,00	
	Logistik	2,63	Lg. 1-3	3,50	Lg. 1-3	3,50	
	Architektin	0,00		0,15		0,15	
	Stellenbedarf TD	6,38		8,65		7,65	
	Stellenbedarf gesamt	30,30		32,88		30,50	