



OSTALBKREIS

---



## Wirtschaftsplan 2016

### Inhaltsverzeichnis

- 1 | Rechtliche Grundlagen
- 2 | Erfolgsplan
  - a | Gewinn- und Verlustrechnung
  - b | Finanzwirtschaftliche Kennzahlen
- 3 | Vermögensplan
- 4 | Stellenübersicht
- 5 | 5-jährige Finanzplanung

- genehmigt vom Aufsichtsrat in der 132. ARS am 16.11.2015 -

## GOA-Wirtschaftsplan 2016

### 1. Rechtliche Grundlagen

Firma:	Gesellschaft im Ostalbkreis für Abfallbewirtschaftung mbH
Sitz:	Schwäbisch Gmünd
Gegenstand:	<p>Gegenstand des Unternehmens ist das Einsammeln, Transportieren, die Verwertung und Beseitigung von Abfällen zur Erfüllung der Pflichten des Ostalbkreises als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger im Sinne von § 15 Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz sowie die Rekultivierung, Sanierung und Nachsorge von Deponien. Der Gegenstand umfasst auch den Handel, das Makeln und die Vermarktung von Abfällen, Sekundärrohstoffen und anderen Produkten aus dem Ostalbkreis sowie das Errichten und Betreiben von Abfall- und Sekundärrohstoffbehandlungsanlagen im Ostalbkreis sowie im Rahmen von § 102 Abs. 7 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg eine Betätigung außerhalb des Ostalbkreises.</p> <p>Die Gesellschaft kann sich auf branchenverwandten Gebieten betätigen und sich insbesondere auch an Unternehmen ihrer Branche und branchenverwandten Unternehmen beteiligen und die Geschäftsführung solcher Unternehmen übernehmen. §§ 102, 103 GemO i.V.m. § 48 LKrO ist zu beachten.</p> <p>Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten.</p>
Stammkapital:	€ 2.000.000,-
Gesellschafter:	Ostalbkreis 49 %, 51 % Hörger Holding GmbH
Geschäftsführer:	Henry Forster, Schwäbisch Gmünd
Vertretungsbefugnis:	Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer vertreten.
Gesellschaftsvertrag:	Gültig in der Fassung vom 1.12.2008
Geschäftsjahr:	01. Januar – 31. Dezember
Handelsregister:	Amtsgericht Ulm, HRB 701186
Wichtige Verträge:	<p>Mit Datum vom 20.03.2001, Änderung vom 23.11.2004 und Ergänzungen vom 4.2.2002, 26.6.2002, 10.2.2003, 26.8.2004, 12.1.2005, 30.3.2005, 24.1.2006, 27.9.2006, 15.9.2011 und 30.9.2013 wurde mit dem Ostalbkreis ein Kooperationsvertrag abgeschlossen. Dieser enthält u. a. wesentliche Regelungen zu:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a   der Übernahme der Aufgaben des Ostalbkreises,</li><li>b   den Kosten und Gebühren, welche dem Ostalbkreis für die übernommenen Aufgaben in Rechnung gestellt werden.</li></ul>

**GOA Wirtschaftsplan 2016****2a. Erfolgsplan**

	Bezeichnung	Planung 2016 €	Forecast 2015 €	Ergebnis 2014 €
<b>1</b>	<b>Gesamtumsatz</b>	<b>37.107.416 €</b>	<b>35.610.443 €</b>	<b>35.254.432 €</b>
2	Bestandsveränderungen	0 €	-109.013 €	-69.036 €
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	155.000 €	221.994 €	268.802 €
4	Sonstige Betriebliche Erträge	375.611 €	577.161 €	1.249.002 €
5	Summe Wareneinsatz	-9.222.561 €	-8.864.145 €	-9.262.979 €
<b>6</b>	<b>Betrieblicher Rohertrag</b>	<b>28.415.466 €</b>	<b>27.436.439 €</b>	<b>27.440.222 €</b>
7	Personalkosten	-13.416.690 €	-12.931.694 €	-12.223.078 €
8	Abschreibungen	-3.732.786 €	-3.587.195 €	-3.542.467 €
9	weitere Betriebliche Aufwendungen	-6.813.976 €	-6.448.612 €	-6.383.783 €
<b>10</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>- 23.963.452 €</b>	<b>- 22.967.501 €</b>	<b>- 22.149.327 €</b>
<b>11</b>	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>4.452.014 €</b>	<b>4.468.938 €</b>	<b>5.290.894 €</b>
12	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.500 €	416 €	17.752 €
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-254.168 €	-312.676 €	-389.638 €
14	Abschreibung auf Finanzanlagen	-	-	-2.949 €
<b>15</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>- 247.668 €</b>	<b>- 312.260 €</b>	<b>- 374.835 €</b>
<b>16</b>	<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>4.204.347 €</b>	<b>4.156.678 €</b>	<b>4.916.059 €</b>
17	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.120.493 €	-1.164.238 €	-1.409.693 €
18	Sonstige Steuern	-99.331 €	-91.971 €	-102.008 €
<b>19</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>2.984.522 €</b>	<b>2.900.469 €</b>	<b>3.404.359 €</b>

## GOA Wirtschaftsplan 2016

### 2b. Erfolgsplan (finanzwirtschaftliche Kennzahlen)

		Planung 2016	IST 2015
1	Cash Flow vor Steuern	21,4%	20,8%
2	Umsatzrendite vor Steuern	11,3%	10,8%
3	Eigenkapitalrentab. vor Steuern	26,0%	36,8%
4	Liquidität 2. Grades	91,6%	96,2%
5	Anlagendeckung B	101,4%	109,2%

Istzahlen per 31.08.2015

## GOA Wirtschaftsplan 2016

### 3. Investitionen

Mittelverwendung		Neu beantragt	Übertrag aus 2015	Gesamt
I.	Baumaßnahmen Neubau Wertstoffhof Heubach/Böbingen, Verbesserungsmaßnahmen Wertstoffhöfe, Produktion Betonsteine, Überdachungen für Zwischenlager Klärschlamm und Ersatzbrennstoffe, Photovoltaikanlage	795.000 €	100.000 €	895.000 €
II.	BGA Büromöbel, Drehstühle (v.a. für neues Verwaltungsgebäude)	83.500 €	3.000 €	86.500 €
III.	Container etc. Diverse Abrollcontainer, Presscontainer, Glascontainer, Dosencontainer, div.	253.650 €	53.000 €	306.650 €
IV.	EDV Erneuerung von PCs, Notebooks, Drucker, Softwareupdate, neue Datenleitung auf Ellert	164.500 €	10.000 €	174.500 €
V.	Fuhrpark 1 4-Achser Seitenlader, 1 4-Achser Pressaufbau, 1 Kleinpressfahrzeug, 1 Anhänger, 2 Radlader, 1 Pressfahrzeug, 1 Sattelzug, div.	1.012.600 €	495.000 €	1.507.600 €
VI.	technische Ausstattung / Anlagen 1 Umsetzer, Umbau Gasverdichterstation, neuer Motor BHKW, Wärmetauscher Abgas BHKW Ellert, Förderband/Pressstation und Presscontainer, Ausbau Telematiksystem	902.900 €	44.600 €	947.500 €
S		3.212.150 €	705.600 €	3.917.750 €
	<i>Nachrichtlich: Vorjahr (2015)</i>			4.543.128 €
VIII.	Schuldentilgungen			2.675.815 €
S				<u>6.593.565 €</u>
Mittelherkunft				
IX.	Afa aus Erfolgsplan			3.732.786 €
X.	Finanzierungsmittel			2.860.779 €
S				<u>6.593.565 €</u>

**GOA Wirtschaftsplan 2016****4. Stellenübersicht**

Bereich	Mitarbeiter/innen		Vollzeit		Teilzeit		Geringfügig / Aushilfen	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
Verw./Vertrieb	53	53	38	38	15	15	0	0
Betrieb	342	339	210	208	23	17	108	115
Deponie/Umschlag	(30)	(24)	(27)	(22)	(2)	(0)	(1)	(2)
GAA/PPK	(27)	(27)	(27)	(27)	(0)	(0)	(0)	(0)
sonst.Anlagen	(55)	(58)	(7)	(10)	(0)	(1)	(48)	(47)
Wertstoffhöfe	(70)	(75)	(15)	(15)	(17)	(15)	(38)	(45)
Servicetrup	(21)	(17)	(11)	(12)	(3)	(0)	(6)	(6)
Fuhrpark	(123)	(123)	(108)	(107)	(1)	(1)	(14)	(15)
Werkstätten	(16)	(15)	(15)	(15)	(0)	(0)	(1)	(0)
<b>Gesamt</b>	<b>395</b>	<b>392</b>	<b>248</b>	<b>246</b>	<b>38</b>	<b>32</b>	<b>108</b>	<b>115</b>
<b>Auszubildende</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## GOA Wirtschaftsplan 2016

### 5. Fünfjährige Finanzplanung (G + V)

	2016	2017	2018	2019	2020
	T€	T€	T€	T€	T€
<b>1 I. Erlöse (netto)</b>	<b>37.638</b>	<b>36.283</b>	<b>35.428</b>	<b>35.745</b>	<b>36.086</b>

<b>2 II. Kosten (netto)</b>					
3 Materialaufwand	-9.223	-8.330	-8.538	-8.752	-8.971
4 Personalkosten	-13.417	-13.492	-13.600	-13.840	-14.186
5 Abschreibungen	-3.733	-3.642	-3.640	-3.196	-2.867
6 Sonstige Ausgaben	-6.813	-6.919	-7.009	-7.177	-7.349
7 Zinsen	-248	-263	-252	-232	-215
<b>8 Gesamtkosten</b>	<b>-33.434</b>	<b>-32.646</b>	<b>-33.039</b>	<b>-33.197</b>	<b>-33.588</b>

<b>9 Gewinn vor Steuern</b>	<b>4.204</b>	<b>3.637</b>	<b>2.389</b>	<b>2.548</b>	<b>2.499</b>
10 Ertragssteuern	-1.220	-1.037	-681	-726	-712
<b>11 Gewinn nach Steuern</b>	<b>2.985</b>	<b>2.601</b>	<b>1.708</b>	<b>1.822</b>	<b>1.787</b>
12 Verlustvortrag	0	0	0	0	0
13 Ausschüttung (im Folgejahr)	2.000	1.820	1.195	1.275	1.251
<b>14 Gewinnvortrag</b>	<b>985</b>	<b>780</b>	<b>512</b>	<b>547</b>	<b>536</b>





OSTALBKREIS

---



Wirtschaftsförderungs-  
gesellschaft mbH  
Region Ostwürttemberg

# Wirtschaftsplan

# 2016

## Inhaltsverzeichnis

- 1 Rechtliche Grundlagen
- 2 Wirtschaftsplan
- 3 Stellenplan
- 4 Verträge und Zuschussgeber

Der Wirtschaftsplan 2016 wurde nach der Beratung in der Sitzung des Aufsichtsrats am 1. Juli 2015 von der Gesellschafterversammlung im Wege des Umlaufverfahrens am 29. Juli/03. August 2015 genehmigt. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 28. Juli 2015 einstimmig den Vertreter des Landkreises Ostalbkreis ermächtigt, in der Gesellschafterversammlung dem Wirtschaftsplan 2016 zuzustimmen.

## 1. Rechtliche Grundlagen

Firma:	WiRO Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Region Ostwürttemberg
Sitz:	Schwäbisch Gmünd
Gegenstand:	Die Gesellschaft hat das Ziel, Maßnahmen zu fördern, die der Entwicklung und Verbesserung der Wirtschaftsstruktur in der Region Ostwürttemberg dienen, insbesondere durch <ul style="list-style-type: none"><li>○ Unterstützung der Wirtschaftsförderungsaktivitäten in der Region, Planung und Durchführung von Standortwerbung für die Region</li><li>○ Schaffung der notwendigen Datenbasis zur überregionalen Akquisition von Unternehmen,</li><li>○ Unterstützung der in der Region ansässigen Unternehmen bei der Schaffung zusätzlicher und Sicherung vorhandener Arbeitsplätze und</li><li>○ Entwicklung und Förderung von Initiativen zur Stärkung von weichen Standortfaktoren der Region</li></ul>
Stammkapital:	55.000 Euro
Gesellschafter:	Ostalbkreis 66 %, Landkreis Heidenheim 34 %.
Geschäftsführerin:	Dr. Ursula Bilger, Lorch
Gesellschaftsvertrag:	Neue Fassung genehmigt in der Gesellschafterversammlung der WiRO am 02. Dezember 2009
Geschäftsjahr:	1. Januar – 31. Dezember
Handelsregister:	HRB 701534, Ulm

2. Wirtschaftsplan 2016 und fünfjähriger Finanzplan

Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Region Ostwürttemberg										
Wirtschaftsplan 2016 - 2020										
I. Ergebnisplan										
Erlöse	2020 Plan	2019 Plan	2018 Plan	2017 Plan	2016 Plan	2015 Plan angepasst	2015 Plan	2014 IST	2014 Plan	2014 Plan
1 Finanzierungszuschüsse										
- KSK Ostalb <sup>1)</sup>	120.303	120.303	120.303	120.303	120.303	120.303	120.303	120.303	120.303	120.303
- KSK Heidenheim <sup>1)</sup>	37.815	37.815	37.815	37.815	42.017	46.218	51.560	51.560	51.560	51.560
- Volks- und Raiffeisenbanken Ostalbkreis <sup>1)</sup>	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	21.000	21.000	21.000	21.000
- EnBW/ODR	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2 Gesellschafter <sup>2)</sup>										
- Ostalbkreis	111.726	111.726	109.086	105.786	100.373	93.112	97.968	50.000	102.060	102.060
- Landkreis Heidenheim	57.556	57.556	56.196	54.496	51.707	47.967	50.469	25.000	52.577	52.577
3 Geschäftsbesorgung MC Ostwürttemberg	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
4 Fachkräftekampagne <sup>3)</sup>	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	150.000	217.000	150.000	150.000
5 Sonstige betrieblichen Erträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	34.316	10.000	10.000
6 Zinserträge	200	200	200	200	200	200	200	190	500	500
7 außerordentlicher Ertrag: Verlustausgleich Vorjahr								33.257		
<b>Summe der Erlöse</b>	<b>476.000</b>	<b>476.000</b>	<b>472.000</b>	<b>467.000</b>	<b>463.000</b>	<b>456.200</b>	<b>525.200</b>	<b>576.026</b>	<b>531.400</b>	<b>531.400</b>
<b>Aufwendungen</b>										
1 Personal	272.000	272.000	268.000	264.000	260.000	254.000	254.000	243.981	251.000	251.000
2 Abschreibung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	2.508	4.000	4.000
3 Gebäudekosten	35.000	35.000	35.000	34.000	34.000	33.200	27.200	31.086	26.400	26.400
4 Kosten Umzug / Technik	0	0	0	0	0	0	0	9.779	10.000	10.000
5 Übrige Sachkosten	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	36.209	40.000	40.000
6 Fachkräftekampagne	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	150.000	215.679	150.000	150.000
7 Sonstige Marketingmaßnahmen: PR, Netzwerke, Messer	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	54.343	50.000	50.000
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>476.000</b>	<b>476.000</b>	<b>472.000</b>	<b>467.000</b>	<b>463.000</b>	<b>456.200</b>	<b>525.200</b>	<b>593.585</b>	<b>531.400</b>	<b>531.400</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Investitionsplan / Investitionen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>6.204</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

<sup>1)</sup> Kooperationsvereinbarungen bestehen bis Ende 2017, mit EnBW/ODR bis 2016  
<sup>2)</sup> Erwarteter Zuschuss der Gesellschafter: 75.000 € unterjähriger Zuschuss + Defizitausgleich im Folgejahr  
<sup>3)</sup> Fachkräftekampagne: Sponsorenvereinbarungen bis 2016

### **3. Stellenübersicht**

Geschäftsführung:	Dr. Ursula Bilger
Projektleiter:	Markus Hofmann
Trainee:	Jörg Sattelmayer
Sekretariat:	Brigitte Agterhof

### **4. Verträge und Zuschussgeber**

- a) Die Kooperationsverträge mit der Kreissparkasse Ostalb und der Kreissparkasse Heidenheim wurden für weitere 3 Jahre verlängert und laufen bis zum 31.12.2017. Der Zuschuss der Kreissparkasse Ostalb beträgt unverändert jährlich 120.303 Euro netto. Von der Kreissparkasse Heidenheim wurden Finanzierungszusagen mit rückläufigen Beträgen (46.218 Euro netto für 2015, 42.017 Euro netto für 2016 und 37.815 Euro netto für 2017 gegeben).
- b) Die Einzelvereinbarungen mit Volks- und Raiffeisenbanken im Ostalbkreis bis 2014 in Höhe von 21.000 Euro netto wurden durch eine Förderungsvereinbarung mit der Bezirksvereinbarung der Volksbanken und Raiffeisenbanken Ostalb für die Jahre 2015 bis 2017 über jährlich 40.000 Euro netto ersetzt.
- c) Der Sponsoring-Vertrag mit der EnBW ODR in Höhe von 15.000 Euro netto jährlich wurde bis zum 31.12.2016 verlängert.

Die Aufnahme von Gesprächen über eine Vertragsverlängerung ist in den jeweiligen Verträgen geregelt.



OSTALBKREIS

---

OaKService GmbH

# Wirtschaftsplan

der

Ostalb-Klinikum Service GmbH

für das  
Wirtschaftsjahr

# 2016

- Zustimmung durch den Aufsichtsrat am 11. November 2015 -

## Rechtliche Grundlagen

- Firma:** Ostalb-Klinikum Service GmbH
- Sitz:** Aalen
- Gegenstand:** Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von patientenfernen Leistungen für das Ostalb-Klinikum Aalen, insbesondere in den Bereichen Reinigung, Küchenbetrieb/ Catering, Pfortendienst, innerbetrieblicher Transport und Bettenzentrale.
- Die Gesellschaft kann weitere Serviceleistungen für das Ostalb-Klinikum Aalen übernehmen.
- Die Gesellschaft kann vorstehende Serviceleistungen auch für andere Kliniken des Ostalbkreises sowie für andere öffentliche Einrichtungen im Ostalbkreis übernehmen sowie sich auf branchenverwandten Gebieten betätigen und sich insbesondere auch an Unternehmen ihrer Branche und branchenverwandten Unternehmen beteiligen und die Geschäftsführung solcher Unternehmen übernehmen.
- §§ 102, 103 GemO i.V.m. § 48 LKrO sind zu beachten.
- Stammkapital:** 25.000 Euro
- Gesellschafter:** Ostalbkreis 51 %, Klinikdienste Süd GmbH 49 %
- Geschäftsführer:** Axel J.F. Janischowski, Aalen
- Einzelprokura:** Ulrich Geiger, Kempten
- Vertretungsbefugnis:** Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen.
- Gesellschaftsvertrag:** Gültig in der Fassung vom 24.06.2004
- Geschäftsjahr:** 1. Januar – 31. Dezember
- Handelsregister:** Amtsgericht Ulm, HRB 501577

**Wichtige Verträge:** Mit Datum vom 24.06.2004 wurde mit dem Ostalb-Klinikum Aalen ein Dienstleistungsvertrag, ein Betriebsführungs- und Servicevertrag und ein Küchenmanagementvertrag abgeschlossen. Diese Verträge enthalten u. a. wesentliche Regelungen zu:

- a) der Übernahme von Dienstleistungen für das Ostalb-Klinikum
- b) den Kosten, welche dem Ostalbkreis für die übernommenen Dienstleistungen in Rechnung gestellt werden.

Von 01.08.2006 bis 31.03.2012 hat die Gesellschaft das Facility-Management für das Ostalb-Klinikum übernommen.

## Ostalb-Klinikum Service GmbH

## Erfolgsplan 2016

	Plan 2016	Plan 2015	IST 2014
<b>Erlöse Intern</b>			
Erlöse Speisensversorgung intern	2.197.902,70 €	1.827.100,00 €	1.643.979,31 €
Erlöse Reinigung intern	2.145.200,00 €	2.161.300,00 €	1.909.454,79 €
Erlöse Verwaltung	36.000,00 €	35.200,00 €	25.444,53 €
<b>Zwischensumme Erlöse intern</b>	<b>4.379.102,70 €</b>	<b>4.023.600,00 €</b>	<b>3.578.878,63 €</b>
<b>Erlöse extern</b>			
Erlöse Speisensversorgung extern	11.400,00 €	15.600,00 €	54.333,97 €
Erlöse Reinigung extern	277.800,00 €	279.000,00 €	302.666,56 €
<b>Zwischensumme Erlöse extern</b>	<b>289.200,00 €</b>	<b>294.600,00 €</b>	<b>357.000,53 €</b>
<b>Erlöse Weiterberechnungen</b>	<b>3.700,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.714,67 €</b>
<b>Erlöse gesamt</b>	<b>4.672.002,70 €</b>	<b>4.318.200,00 €</b>	<b>3.938.593,83 €</b>
Wareneinkauf	-41.095,00 €	-62.260,00 €	-41.558,79 €
Wareneinkauf Catering	-765.500,00 €	-760.900,00 €	-747.928,23 €
Berufskleidung	-12.500,00 €	-1.500,00 €	-1.522,97 €
Sonstige betr. Erlöse	2.400,00 €	2.900,00 €	4.319,52 €
<b>Betrieblicher Rohertrag</b>	<b>3.855.307,70 €</b>	<b>3.496.440,00 €</b>	<b>3.151.903,36 €</b>
Personalkosten	-3.161.671,26 €	-2.798.023,76 €	-2.558.045,48 €
sonstige Kosten	-690.139,00 €	-689.371,00 €	-586.922,52 €
<b>Gesamtkosten</b>	<b>-3.851.810,26 €</b>	<b>-3.487.394,76 €</b>	<b>-3.144.968,00 €</b>
Betriebsergebnis	3.497,44 €	9.045,24 €	6.935,36 €
Zinsaufwand	-375,29 €	-4.297,95 €	-1.531,88 €
sonst. neutraler Aufwand	0,00 €	0,00 €	-83,93 €
Zinserträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sonst. neutralen Erträge	0,00 €	0,00 €	240,33 €
<b>Vorläufiges Ergebnis vor Steuern</b>	<b>3.122,15 €</b>	<b>4.747,29 €</b>	<b>5.559,88 €</b>
Einkommen-/Ertragsteuern	0,00 €	0,00 €	-1.547,54 €
<b>Vorläufiges Ergebnis nach Steuern</b>	<b>3.122,15 €</b>	<b>4.747,29 €</b>	<b>4.012,34 €</b>

## Ostalb-Klinikum Service GmbH

## Vermögens- und Finanzplan 2016 - 2020

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Einnahmen</b>					
Herabsetzung flüssige Mittel	32.435	32.700	30.000	28.500	28.500
Kredit	0	0	0	0	0
<b>Einnahmen Gesamt</b>	<b>32.435</b>	<b>32.700</b>	<b>30.000</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>
<b>Ausgaben</b>					
Staubsauger/ sonstige kleinere Geräte	1.240	1.500	1.500	1.500	2.500
Polierautomat/Reinigungsautomat		2.000		2.000	
Reinigungsautomat (Nachläufer)	5.380		5.000	3.000	
Aufsitzer		8.000			9.000
Waschmaschine					
Einscheibenmaschine		1.200			
Mini-Einscheibenmaschine					
Wassersauger	380				
Mobilette und Zubehör	2.340	2.500	7.000	2.500	2.500
Wischlappen und Tücher	11.095	11.500	11.500	11.500	11.500
Berufskleidung	12.000	6.000	5.000	8.000	3.000
<b>Ausgaben Gesamt</b>	<b>32.435</b>	<b>32.700</b>	<b>30.000</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>

## Ostalb-Klinikum Service GmbH

## Stellenplan 2016

<u>Bereich</u>	<u>Anzahl Mitarbeiter</u>	<u>Beschäftigungsumfang</u>
Unterhaltsreinigung	5	VZ
	57	TZ
	15	GV
Empfang	3	VZ
	3	TZ
	0	GV
Objektleitung	1	VZ
Transportdienst	4	VZ
	5	TZ
	2	GV
Küche	17	VZ
	12	TZ
	0	GV
Menüassistenten	0	VZ
	14	TZ
	14	GV
Diätassistenten	2	VZ
	1	TZ
Bettzentrale	0	VZ
	12	TZ
	0	GV
Verwaltung	1	VZ
Lagermitarbeiter	1	VZ

VZ Vollzeit

TZ Teilzeit

GV Geringverdiener (450 € - Job)



OSTALBKREIS

---



# Wirtschaftsplan

der

Servicegesellschaft

St. Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen mbH

für das  
Wirtschaftsjahr

# 2016

- Zustimmung durch den Aufsichtsrat am 11. November 2015 -

## Rechtliche Grundlagen

**Firma:** Servicegesellschaft St. Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen mbH

**Sitz:** Ellwangen

**Gegenstand:** Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von patientenfernen Leistungen für die St. Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen, insbesondere in den Bereichen Reinigung, Küchenbetrieb/Catering, Wäscherei und Haustechnik sowie - im Rahmen der Aufgabenstellung des Ostalbkreises - die Bildung eines medizinischen Fortbildungszentrums in Ellwangen und die Förderung von Kooperationen der St. Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen mit niedergelassenen Ärzten und Therapeuten.

Die Gesellschaft kann Serviceleistungen auch für andere Kliniken des Ostalbkreises sowie für andere öffentliche Einrichtungen im Ostalbkreis übernehmen und sich auf branchenverwandten Gebieten betätigen und sich auch an anderen Unternehmen ihrer Branche und branchenverwandten Unternehmen beteiligen und die Geschäftsführung solcher Unternehmen übernehmen.

§§ 102, 103 GemO i.V.m. § 48 LKrO sind zu beachten.

**Stammkapital:** 25.000 Euro

**Gesellschafter:** Ostalbkreis als Alleingesellschafter

**Geschäftsführer:** Thomas Schneider, Aalen-Dewangen (seit 01.07.2014)

**Vertretungsbefugnis:** Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so vertritt jeder Geschäftsführer die Gesellschaft in Gemeinschaft mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen.

Der Geschäftsführer ist stets einzelvertretungsberechtigt und berechtigt, im Namen der Gesellschaft und als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen (Befreiung vom Verbot der Mehrfachvertretung gem. § 181 Alt. 2 BGB)

- Gesellschaftsvertrag:** Gültig in der Fassung vom 11.12.2009
- Geschäftsjahr:** 1. Januar - 31. Dezember
- Handelsregister:** Amtsgericht Ulm, HRB 724486
- Besonderheiten:** Mit der Gründung der Servicegesellschaft St. Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen mbH wurde ein Mehrfach-Arbeitgeber-Modell mit der Servicegesellschaft Hospitalstiftung z. Hl. Geist in Ellwangen (Jagst) mbH eingeführt.
- Wichtige Verträge:** Mit Datum vom 14.04.2010 wurde mit der St. Anna-Virngrund-Klinik ein Dienstleistungsvertrag abgeschlossen. Er enthält u.a. wesentliche Regelungen zur Übernahme von Dienstleistungen für die St. Anna-Virngrund-Klinik und die damit verbundenen Kostenerstattungen.

## Servicegesellschaft St. Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen mbH

## 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 €
<b>Erlöse Gesamt</b>	<b>1.070.000,00 €</b>	<b>1.008.300,00 €</b>	<b>762.023,48 €</b>
Wareneinkauf Unterhaltsreinigung			
Einkauf Berufskleidung			
Wareneinkauf Küche, Catering			
sonst. betriebliche Erlöse			
<b>Betrieblicher Rohertrag</b>	<b>1.070.000,00 €</b>	<b>1.008.300,00 €</b>	<b>762.023,48 €</b>
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			
<b>Gesamtkosten</b>	<b>1.066.500,00 €</b>	<b>1.004.900,00 €</b>	<b>758.948,96 €</b>
Betriebsergebnis	3.500,00 €	3.400,00 €	3.074,52 €
Zinsen aus Finanzanlagen			
Zinsaufwendungen			
<b>Ergebnis</b>	<b>3.500,00 €</b>	<b>3.400,00 €</b>	<b>3.074,52 €</b>

## Servicegesellschaft St. Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen mbH

## Finanzplan 2015 - 2019

	Plan- 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					
<b>Erlöse Gesamt</b>	<b>1.008</b>	<b>1.070</b>	<b>1.102</b>	<b>1.135</b>	<b>1.169</b>
Wareneinkauf Unterhaltsreinigung					
Einkauf Berufskleidung					
Wareneinkauf Küche, Catering					
sonst. betriebliche Erlöse					
<b>Betrieblicher Rohertrag</b>	<b>1.008</b>	<b>1.070</b>	<b>1.102</b>	<b>1.135</b>	<b>1.169</b>
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
<b>Gesamtkosten</b>	<b>1.005</b>	<b>1.067</b>	<b>1.098</b>	<b>1.130</b>	<b>1.164</b>
Betriebsergebnis	3	4	4	5	5
Zinsen aus Finanzanlagen					
Zinsaufwendungen					
<b>Ergebnis</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

## Servicegesellschaft St. Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen mbH

## Stellenplan 2016

Kto. Nr.	Gliederung des Personals	Stellenübersicht St. Anna-Virngrund-Klinik Service-GmbH					Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2016		Vorjahr		Tatsächlich bes. Stellen am 30.06.2015	
		Zahl	Entgelt- gruppe	Zahl	Entgelt- gruppe		
6000	<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>	
60050	<b>Wirtsch./Vers./ Dienst</b>						
	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	
	<b>Stellenbedarf WVD</b>	<b>23,05</b>		<b>22,05</b>		<b>21,43</b>	
60060	<b>Technischer Dienst</b>						
	Technische Leitung	1,00		1,00		1,00	
	Technische Mitarbeiter	4,00	Lg. 6/freie Vereinb.	2,00	Lg. 6	2,00	Elektriker/Heizungs- installateur
	Logistik	3,50	Lg. 1-3	3,00	Lg. 1-3	3,49	
	Architektin	0,15		0,00		0,15	Fr. Berger
	<b>Stellenbedarf TD</b>	<b>8,65</b>		<b>6,00</b>		<b>6,64</b>	
60070	<b>Verwaltungsdienst</b>						
	Referentin med. Koop.	0,31	freie Vereinb.	0,00		0,31	Frau Lenz
	<b>Stellenbedarf VD</b>	<b>0,31</b>		<b>0,00</b>		<b>0,31</b>	
	<b>Stellenbedarf gesamt</b>	<b>32,11</b>		<b>28,15</b>		<b>28,48</b>	



OSTALBKREIS

---



**SGS**

Servicegesellschaft  
Stauferklinikum mbH

# Wirtschaftsplan

der

Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd  
Service GmbH

für das  
Wirtschaftsjahr

# 2016

## Rechtliche Grundlagen

**Firma:** Servicegesellschaft Stauferklinikum mbH

**Sitz:** Mutlangen

**Gegenstand:** Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von patientenfernen Leistungen für das Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd, insbesondere in den Bereichen Reinigung, Küchenbetrieb/Catering, Wäscherei und Haustechnik, sowie – im Rahmen der Aufgabenstellung des Ostalbkreises – die Förderung von Kooperationen des Stauferklinikums Schwäbisch Gmünd mit niedergelassenen Ärzten und Therapeuten.

Die Gesellschaft kann Serviceleistungen auch für andere Kliniken des Ostalbkreises sowie für andere öffentliche Einrichtungen im Ostalbkreis übernehmen und sich auf branchenverwandten Gebieten betätigen und sich auch an anderen Unternehmen ihrer Branche und branchenverwandten Unternehmen beteiligen und die Geschäftsführung solcher Unternehmen übernehmen.

§§ 102, 103 GemO i.V.m. § 48 LKrO sind zu beachten.

**Stammkapital:** 25.000 Euro

**Gesellschafter:** Ostalbkreis als Alleingesellschafter

**Geschäftsführer:** Walter Hees, Gschwend

**Gesamtprokura:** Franz Xaver Pretzel, Schwäbisch Gmünd (seit 15.08.2011)  
Martin Weller, Gschwend (seit 15.08.2011)

**Vertretungsbefugnis:** Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so vertritt jeder Geschäftsführer die Gesellschaft in Gemeinschaft mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen.

Der Geschäftsführer ist stets einzelvertretungsberechtigt und berechtigt, im Namen der Gesellschaft und als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen (Befreiung vom Verbot der Mehrfachvertretung gem. § 181 Alt. 2 BGB)

**Gesellschaftsvertrag:** vom 15.12.2010 mit Nachtrag vom 01.03.2011

- Geschäftsjahr:** 1. Januar - 31. Dezember
- Handelsregister:** Amtsgericht Ulm, HRB 726317
- Wichtige Verträge:** Mit Datum vom 30.06.2011 wurde mit dem Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd ein Dienstleistungsvertrag abgeschlossen. Er enthält u. a. wesentliche Regelungen zur Übernahme von Dienstleistungen für das Stauferklinikum und die damit verbundenen Kostenerstattungen.

**Servicegesellschaft Stauferklinikum mbH**  
**Erfolgsplan 2016**

	Plan 2016	Plan 2015	Ergebnis 2014
Erlöse Reinigung	496.600,00 €	301.800,00 €	268.296,49 €
Erlöse Wäscherei	25.400,00 €	41.100,00 €	30.398,95 €
Erlöse Küche, Catering	248.800,00 €	136.200,00 €	91.362,71 €
Erlöse Transportdienst	591.300,00 €	492.900,00 €	431.958,44 €
Erlöse Sterilisation	149.500,00 €	88.100,00 €	87.573,40 €
Erlöse Haustechnik	106.600,00 €	92.800,00 €	34.480,75 €
Erlöse Information	43.300,00 €	55.700,00 €	45.796,63 €
Erlöse Archiv	82.100,00 €	59.800,00 €	55.714,70 €
Erlöse Bettenzentrale	164.000,00 €	148.300,00 €	66.063,96 €
Erlöse Leitung	366.600,00 €	344.500,00 €	328.800,00 €
<b>Erlöse Gesamt</b>	<b>2.274.200,00 €</b>	<b>1.761.200,00 €</b>	<b>1.440.446,03 €</b>
Wareneinkauf			
Berufskleidung			
sonst. betriebliche Erlöse	2.300,00 €		2.274,79 €
<b>Betrieblicher Rohertrag</b>	<b>2.276.500,00 €</b>	<b>1.761.200,00 €</b>	<b>1.442.720,82 €</b>
Personalkosten	2.193.200,00 €	1.678.700,00 €	1.353.207,24 €
Steuern			6.482,48 €
Aufzuteilende Vorsteuer	8.800,00 €		5.115,31 €
Abschreibungen	6.400,00 €	6.400,00 €	6.600,75 €
Fremdarbeiten			
Leasingkosten			
Berufsgenossenschaft	2.000,00 €	2.000,00 €	1.987,17 €
sonst. Betriebliche Aufwendungen	2.100,00 €	6.000,00 €	1.716,69 €
Reparaturen/Werkzeuge/Schäden	300,00 €	300,00 €	93,28 €
Ersatzteile, Kleingeräte			
Versicherungen, Beiträge	10.500,00 €	2.000,00 €	8.383,15 €
KFZ-Betriebskosten			
KFZ-Versicherung			
KFZ-Leasingkosten			
Telefon, Porto, Bürobedarf	200,00 €	500,00 €	73,12 €
Geschenke, Bewirtung			
Reisekosten Arbeitnehmer	1.000,00 €	3.000,00 €	565,87 €
Fortbildung	8.000,00 €	8.000,00 €	3.990,30 €
Waschkosten, Berufskleidung			
Miete, Qualitätssicherungsprogramm			
Fremdarbeiten			
Betriebsarzt	2.500,00 €	2.500,00 €	2.196,69 €
Rechts- und Beratungskosten	1.500,00 €	2.500,00 €	202,50 €
Abschluss- und Prüfungsgebühren	6.000,00 €	6.000,00 €	5.831,00 €
Betriebsführungskosten	31.700,00 €	31.700,00 €	29.489,39 €
<b>Gesamtkosten</b>	<b>2.274.200,00 €</b>	<b>1.749.600,00 €</b>	<b>1.425.934,94 €</b>
Betriebsergebnis	2.300,00 €	11.600,00 €	16.785,88 €
Zinsen aus Finanzanlagen			
Zinsaufwendungen			5,00 €
<b>Ergebnis</b>	<b>2.300,00 €</b>	<b>11.600,00 €</b>	<b>16.780,88 €</b>

## Servicegesellschaft Stauferklinikum mbH

## Finanzplan 2016

Beträge in T €	Geschäfts-	Plan	Plan	Plan	Plan
	jahr	-jahr	für	für	für
	2015	2016	2017	2018	2019
Erlöse Reinigung	302	497	522	548	575
Erlöse Wäscherei	41	25	26	28	29
Erlöse Küche, Catering	136	249	261	275	288
Erlöse Transportdienst	493	591	621	652	684
Erlöse Sterilisation	88	150	158	165	174
Erlöse Haustechnik	93	107	112	118	124
Erlöse Information	56	44	46	49	51
Erlöse Archiv	59	82	86	90	95
Erlöse Bettenzentrale	148	164	172	181	190
Erlöse Leitung	345	367	385	405	425
<b>Erlöse Gesamt</b>	<b>1.761</b>	<b>2.276</b>	<b>2.390</b>	<b>2.509</b>	<b>2.635</b>
Wareneinkauf					
Berufskleidung					
sonst. betriebliche Erlöse					
<b>Betrieblicher Rohertrag</b>	<b>1.761</b>	<b>2.276</b>	<b>2.390</b>	<b>2.509</b>	<b>2.635</b>
Personalkosten	1.679	2.193	2.303	2.418	2.539
Steuern					
Aufzuteilende Vorsteuer		9			
Abschreibungen	6	6	6	7	7
Leasingkosten					
Berufsgenossenschaft	2	2	2	3	3
sonst. Betriebliche Aufwendungen	6	2	2	2	2
Reparaturen/Werkzeuge/Schäden	1	1	1	1	1
Ersatzteile, Kleingeräte					
Versicherungen, Beiträge	2	10	11	11	12
KFZ-Betriebskosten					
KFZ-Versicherung					
KFZ-Leasingkosten					
Telefon, Porto, Bürobedarf	1	1	1	1	1
Geschenke, Bewirtung					
Reisekosten Arbeitnehmer	3	1	1	2	2
Fortbildung	8	8	8	9	9
Waschkosten, Berufskleidung					
Miete, Qualitätssicherungsprogramm					
Fremdarbeiten					
Betriebsarzt	2	2	2	2	2
Rechts- und Beratungskosten	3	2	2	2	2
Abschluss- und Prüfungsgebühren	6	6	6	7	7
Betriebsführungskosten	31	31	33	34	36
<b>Gesamtkosten</b>	<b>1.750</b>	<b>2.274</b>	<b>2.378</b>	<b>2.499</b>	<b>2.623</b>
Betriebsergebnis	11	2	12	11	12
Zinsen aus Finanzanlagen					
Zinsaufwendungen					
<b>Ergebnis</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>12</b>

## Servicegesellschaft Stauferklinikum mbH

## Stellenplan 2016

Kto.Nr.	Gliederung des Personals	Stellenübersicht Servicegesellschaft Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd mbH				Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2016		Ist-Besetzung 30.06.2015		
		Zahl Vollk.	Entgelt- gruppe	Zahl Vollk.	Entgelt- gruppe	
6000	<b>Leitung</b>					
	Geschäftsführung	1,00	freie Vereinb.	1,00	freie Vereinb.	
	Leitungskräfte	5,00	freie Vereinb.	5,00	freie Vereinb.	
	<b>Stellenbedarf Leitung</b>	<b>6,00</b>		<b>6,00</b>		
60050	<b>Wirtsch./Vers./Dienst</b>					
	Reinigung OP / Intensiv	0,00	Lg. 2	0,00	Lg. 2	
	Hilfskraft Reinigung	18,00	Lg. 1	14,23	Lg. 1	
	Bettenzentrale	1,75	Lg. 1	1,75	Lg. 1	
	Küchenhilfen	7,00	Lg. 1	5,00	Lg. 1	
	Wäscherei	0,75	Lg. 2	0,75	Lg. 2	
	VA Transportdienst	1,00	Lg. 3	1,00	Lg. 3	
	Stv. VA Transportdienst	0,00	Lg. 2	0,00	Lg. 2	
	Hilfskraft Transportdienst	16,00	Lg. 1	13,00	Lg. 1	
	Technik	4,00	Lg. 6	3,00	Lg. 6	
	Ltd. MA Archiv	1,00	Lg. 4	1,00	Lg. 4	
	Hilfskraft Archiv	1,00	Lg. 1	0,80		
	Hilfskraft Steri (3. Fachprüf.)	0,00	Lg. 6	0,00	Lg. 6	
	Hilfskraft Steri (1. Fachprüf.)	2,00	Lg. 4	2,00	Lg. 4	
Hilfskraft Steri	2,00	Lg. 3	2,00	Lg. 3		
	<b>Stellenbedarf WVD</b>	<b>54,50</b>		<b>44,53</b>		
60070	<b>Verwaltungsdienst</b>					
	Information	2,00	Lg. 5	2,00	Lg. 5	
	<b>Stellenbedarf VD</b>	<b>2,00</b>		<b>2,00</b>		
	<b>Stellenbedarf gesamt</b>	<b>62,50</b>		<b>52,53</b>		



OSTALBKREIS

---



# Wirtschaftsplan

der

Rehabilitationsmedizin  
Ostalb GmbH

für das  
Wirtschaftsjahr

# 2016

## Rechtliche Grundlagen

- Firma:** Rehabilitationsmedizin Ostalb GmbH
- Sitz:** Aalen
- Gegenstand:** Die Gesellschaft verfolgt im Rahmen ihrer kommunalen Aufgabenstellung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung (AO).
- Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb einer Einrichtung zur Erbringung von ambulanten und stationären Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, insbesondere Altersmedizin, im Sinne von § 40 SGB V und § 111 SGB V als Einrichtung der Wohlfahrtspflege. Der Satzungszweck wird insbesondere durch den Betrieb einer Rehabilitations-Klinik verwirklicht.
- §§ 102, 103 GemO i.V.m. § 48 LKrO sind zu beachten.
- Stammkapital:** 100.000 Euro
- Gesellschafter:** Ostalbkreis als Alleingesellschafter
- Geschäftsführer:** Axel J. F. Janischowski, Weißenhorn
- Einzelprokura:** Stephan Jörg Schneider, Aalen
- Vertretungsbefugnis:** Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so vertritt jeder Geschäftsführer die Gesellschaft in Gemeinschaft mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen.
- Der Geschäftsführer ist stets einzelvertretungsberechtigt und berechtigt, im Namen der Gesellschaft und als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen (Befreiung vom Verbot der Mehrfachvertretung gem. § 181 Alt. 2 BGB)
- Gesellschaftsvertrag:** vom 07.07.2011 mit Nachtrag vom 31.08.2011
- Geschäftsjahr:** 1. Januar – 31. Dezember
- Handelsregister:** Amtsgericht Ulm, HRB 726960

**Wichtige Verträge:** Mit Datum vom 30.06.2011 wurde mit der S-Projektverwaltungsgesellschaft mbH eine Vereinbarung zur baulichen Umsetzung des Zentrums für Altersmedizin sowie der Anmietung der umgebauten bzw. neu erstellten Gebäude abgeschlossen.

## Rehabilitationsmedizin Ostalb GmbH

## Erfolgsplan 2016

	Planjahr 2016	Geschäfts- jahr 2015	Ist 2014
<b>Erlöse Gesamt</b>	<b>3.112.231 €</b>	<b>3.139.715 €</b>	<b>2.614.948 €</b>
./. Wareneinkauf Speisen	93.791 €	98.881 €	83.478 €
./. Medizinischer Bedarf	220.980 €	243.516 €	164.849 €
+ Erlöse Weiterberechnungen	612.031 €	552.046 €	429.770 €
+ sonstige betriebliche Erträge			8.882 €
<b>Betrieblicher Rohertrag</b>	<b>3.409.491 €</b>	<b>3.349.364 €</b>	<b>2.805.274 €</b>
Personalkosten Ärztlicher Dienst	549.319 €	550.268 €	
Personalkosten Pflegedienst	1.109.966 €	1.077.612 €	
Personalkosten Medizinisch-technischer Dienst	578.472 €	563.948 €	
Personalkosten Sekretariat / Verwaltung	86.016 €	100.529 €	
sonstige Personalkosten (FSJ, BUFDI)	22.248 €	16.848 €	
<b>Personalkosten Gesamt</b>	<b>2.346.021 €</b>	<b>2.309.205 €</b>	<b>1.979.154 €</b>
Raumaufwendungen	72.124 €	72.124 €	67.540 €
Miete Gebäude	291.900 €	291.900 €	256.800 €
Leasingaufwendungen	38.670 €	38.670 €	34.596 €
Abschreibungen	71.341 €	47.209 €	53.370 €
Unterhaltsreinigung	80.180 €	75.301 €	66.104 €
Speisenausgabe / -transport	99.204 €	93.167 €	62.936 €
Wäschekosten	27.500 €	35.000 €	19.272 €
Bettenaufbereitung	6.900 €	6.900 €	6.179 €
Transportdienste	0 €	0 €	0 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0 €	0 €	7.018 €
Sonstiger Wirtschaftsbedarf	19.540 €	18.940 €	13.924 €
Zentrale Dienste incl. Sozialdienst	135.647 €	118.858 €	107.269 €
Instandhaltungen / Wartungen	7.987 €	6.987 €	7.674 €
Beiträge / Versicherungen / Gebühren	14.012 €	13.652 €	9.729 €
Werbe- Vertriebsaufwand	11.000 €	10.000 €	3.256 €
Reisekosten	7.000 €	9.000 €	4.933 €
Porto / Bürobedarf / Druckarbeiten	18.375 €	17.375 €	18.412 €
EDV-Kosten	12.468 €	11.468 €	8.610 €
Fortbildung	29.850 €	29.850 €	24.650 €
externe Administration (Vergütung / Buchhaltung)	53.264 €	53.264 €	37.399 €
Rechts- und Beratungskosten	30.720 €	30.720 €	40.070 €
Abschluss- und Prüfungskosten	9.000 €	7.500 €	7.725 €
<b>sonstige Kosten Gesamt</b>	<b>1.036.681 €</b>	<b>987.884 €</b>	<b>857.467 €</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>26.788 €</b>	<b>52.274 €</b>	<b>-31.346 €</b>
Zinsaufwand	6.234 €	6.988 €	6.447 €
sonstiger neutraler Aufwand			3.856 €
Zinserträge			15 €
sonstige neutrale Erträge			9.335 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag			-1 €
<b>Ergebnis</b>	<b>20.554 €</b>	<b>45.286 €</b>	<b>-32.300 €</b>

## Rehabilitationsmedizin Ostalb GmbH

## Mittelfristige Erfolgsplanung 2016 - 2019

	Geschäfts- jahr 2015	Planjahr 2016	Prognose 2017	Prognose 2018	Prognose 2019
<b>Erlöse gesamt</b>	<b>3.139.715 €</b>	<b>3.112.231 €</b>	<b>3.197.818 €</b>	<b>3.285.758 €</b>	<b>3.376.116 €</b>
./. Wareneinkauf Speisen	98.881 €	93.791 €	95.198 €	96.626 €	98.075 €
./. Medizinischer Bedarf	243.516 €	220.980 €	225.400 €	229.908 €	234.506 €
+ Erlöse Weiterberechnungen	552.046 €	612.031 €	612.031 €	612.031 €	612.031 €
+ sonstige betriebliche Erträge					
<b>Betrieblicher Rohertrag</b>	<b>3.349.364 €</b>	<b>3.409.491 €</b>	<b>3.489.251 €</b>	<b>3.571.255 €</b>	<b>3.655.565 €</b>
Personalkosten Ärztlicher Dienst	550.268 €	549.319 €	563.052 €	577.128 €	591.556 €
Personalkosten Pflegedienst	1.077.612 €	1.109.966 €	1.137.715 €	1.166.158 €	1.195.312 €
Personalkosten Medizinisch-technischer Dienst	563.948 €	578.472 €	592.934 €	607.757 €	622.951 €
Personalkosten Sekretariat / Verwaltung	100.529 €	86.016 €	88.167 €	90.371 €	92.630 €
sonstige Personalkosten (FSJ, BUFDI)	16.848 €	22.248 €	22.248 €	22.693 €	23.147 €
<b>Personalkosten gesamt</b>	<b>2.309.205 €</b>	<b>2.346.021 €</b>	<b>2.404.115 €</b>	<b>2.464.107 €</b>	<b>2.525.596 €</b>
Raumaufwendungen	72.124 €	72.124 €	72.124 €	72.124 €	72.124 €
Miete Gebäude	291.900 €	291.900 €	291.900 €	291.900 €	291.900 €
Leasingaufwendungen	38.670 €	38.670 €	38.670 €	38.670 €	38.670 €
Abschreibungen	47.209 €	71.341 €	71.341 €	71.341 €	71.341 €
Unterhaltsreinigung	75.301 €	80.180 €	82.184 €	84.239 €	86.345 €
Speisenausgabe / -transport	93.167 €	99.204 €	101.685 €	104.227 €	106.832 €
Wäschekosten	35.000 €	27.500 €	35.000 €	35.700 €	35.700 €
Bettenaufbereitung	6.900 €	6.900 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Transportdienste	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstiger Wirtschaftsbedarf	18.940 €	19.540 €	19.931 €	20.329 €	20.736 €
Zentrale Dienste incl. Sozialdienst	118.858 €	135.647 €	139.038 €	142.514 €	146.077 €
Instandhaltungen / Wartungen	6.987 €	7.987 €	8.106 €	8.228 €	8.351 €
Beiträge / Versicherungen / Gebühren	13.652 €	14.012 €	14.292 €	14.578 €	14.870 €
Werbe- Vertriebsaufwand	10.000 €	11.000 €	11.165 €	11.332 €	11.502 €
Reisekosten	9.000 €	7.000 €	7.140 €	7.283 €	7.428 €
Telefon / Porto / Bürobedarf / Druckarbeiten	17.375 €	18.375 €	18.651 €	18.930 €	19.214 €
EDV-Kosten	11.468 €	12.468 €	12.717 €	12.971 €	13.231 €
Fortbildung	29.850 €	29.850 €	30.447 €	31.056 €	31.677 €
externe Administration (Vergütung / Buchhaltung)	53.264 €	53.264 €	53.264 €	53.264 €	53.264 €
Rechts- und Beratungskosten	30.720 €	30.720 €	30.720 €	30.720 €	30.720 €
Abschluss- und Prüfungskosten	7.500 €	9.000 €	7.750 €	8.000 €	8.250 €
<b>Sonstige Kosten gesamt</b>	<b>987.884 €</b>	<b>1.036.681 €</b>	<b>1.053.125 €</b>	<b>1.064.407 €</b>	<b>1.075.233 €</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>52.274 €</b>	<b>26.788 €</b>	<b>32.010 €</b>	<b>42.740 €</b>	<b>54.736 €</b>
Zinsaufwand	6.988 €	6.234 €	5.350 €	4.101 €	2.835 €
sonstiger neutraler Aufwand					
Zinserträge					
sonstige neutrale Erträge					
Steuern vom Einkommen und Ertrag					
<b>Ergebnis</b>	<b>45.286 €</b>	<b>20.554 €</b>	<b>26.660 €</b>	<b>38.639 €</b>	<b>51.901 €</b>

## Rehabilitationsmedizin Ostalb GmbH

## Vermögensplan- und Investitionsprogramm 2016 - 2020

<b>Einnahmen</b>	Ist 2014	Geschäfts- jahr 2015	Planjahr 2016	Prognose 2017	Prognose 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
Erwirtschaftete Abschreibungen	0 €	42.315 €	<b>20.554 €</b>	26.660 €	38.639 €	44.270 €	36.682 €
Kreditaufnahme	150.000 €	0 €	<b>40.000 €</b>				
Rücklagenentnahme	68.117 €	15.000 €	<b>58.782 €</b>	27.894 €	14.514 €	15.000 €	20.000 €
<b>Einnahmen Gesamt</b>	<b>218.117 €</b>	<b>57.315 €</b>	<b>119.337 €</b>	<b>54.555 €</b>	<b>53.154 €</b>	<b>59.270 €</b>	<b>56.682 €</b>

<b>Ausgaben</b>	Ist 2014	Geschäfts- jahr 2015	Planjahr 2016	Prognose 2017	Prognose 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
Einrichtung und Ausstattung	175.803 €	15.000 €	<b>71.000 €</b>	10.000 €	10.000 €	15.000 €	20.000 €
Kredittilgung	42.315 €	42.315 €	<b>48.337 €</b>	44.555 €	43.154 €	44.270 €	36.682 €
<b>Ausgaben Gesamt</b>	<b>218.117 €</b>	<b>57.315 €</b>	<b>119.337 €</b>	<b>54.555 €</b>	<b>53.154 €</b>	<b>59.270 €</b>	<b>56.682 €</b>

## Rehabilitationsmedizin Ostalb GmbH

## Stellenplan 2016

Dienstgruppe	VK Plan 2016	VK Plan 2015	VK Ist 2014
Ärztlicher Dienst	4,80	5,30	4,12
Pflegedienst	29,15	27,95	25,29
Medizinisch-technischer Dienst	14,55	14,00	12,10
Geschäftsführung / Sekretariat / Administration <sup>1)</sup>	3,55	4,05	2,93
FSJ / BUFDI	2,50	2,00	0,58
<b>GESAMT</b>	<b>54,55</b>	<b>53,30</b>	<b>45,03</b>

<sup>1)</sup> davon in 2015 1,67 VK Auszubildende