

HDV „Am Lerchenberg“ GmbH Wirtschaftsplan 2017

Das von der HDV „Am Lerchenberg“ GmbH erwirtschaftete Jahresergebnis weist bei einem Umsatzvolumen von rd. 2.419 TEUR ein positives Jahresergebnis in Höhe von 22,6 TEUR auf.

1. Umsatzanalyse

Aufteilung der Umsatzgrößen

1.739 TEUR - Dienstleistungen SPZ (72%)

422 TEUR - Speisenversorgung aus Cateringservice und Ladengeschäft (17%)

257 TEUR - ext. Dienstleistungen aus Gebäudereinigung, Haustechnik etc. (11%)

2.419 TEUR Gesamt (100%)

1.1 Dienstleistungen SPZ

Bei gleichbleibendem Leistungsumfang entfällt der größte Umsatzanteil auf die Dienstleistungen gegenüber dem Mutterunternehmen.

1.2 Speisenversorgung

Wir rechnen mit einer erhöhten Kapazitätsauslastung im Rahmen des Reformationsjubiläums, jedoch wird eine Erweiterung des Bereichs und damit verbundene Investitionen und zusätzlicher Personalbedarf nicht angestrebt.

1.3 Externe Dienstleistungen

In Bezugnahme auf das kommende Jubiläumsjahr ist auch hier mit einer leichten Steigerung der Umsätze im haustechnischen Bereich sowie in der Gebäudereinigung zu rechnen.

Unser Unternehmen hat sich auf dem Onlineportal der Organisatoren des Reformationsjubiläums "r.2017" mit seinem Leistungsspektrum eingetragen. Erste Angebotsabforderungen in Form von beschränkten Ausschreibungen sind bereits eingegangen.

2. Personal

2017 erfolgen weitere Erhöhungen der Stundenlöhne:

- Steigerung des Mindestlohns von 8,50 EUR auf 8,84 EUR (4%)
- Steigerung des Tariflohns im Gebäudereinigungshandwerks von 8,70 EUR auf 9,05 EUR (4%)
- Sonstige Lohnerhöhung in Höhe von 4%

Planmäßig werden in 2017 88 Mitarbeiter zumeist in Teilzeitarbeit beschäftigt sein. Kurzfristiger Personalbedarf wird weiterhin über Aushilfen abgedeckt.

3. Investitionen

Der Investitionsplan 2016 umfasst ein Volumen in Höhe von 46 TEUR bei einem Tilgungsanteil von 36 TEUR für den kreditierten Um- und Ausbau des Geschäftsgebäudes aus den Jahren 2010, 2011 und 2014.

Geplant sind u. a. Investitionen in Cateringausstattung wie z. Bsp. Zelt pavillons in Höhe von 5 TEUR sowie sonstige Investitionen in materielle und immaterielle Wirtschaftsgüter in Höhe von 5 TEUR.

Sollte Ihrerseits Klärungsbedarf in Vorbereitung zur Aufsichtsratssitzung bestehen, wenden Sie sich bitte an Frau Tietsche 03491/444-2610 oder E-Mail tietsche@hdv-wittenberg.de.

Wirtschaftsplan 2017
Entwurf

	<u>Plan 2017</u>	<u>Plan 2016</u>	<u>Vorr. IST</u>
1. Umsatzerlöse	2.418.900 €	2.328.200 €	2.335.200 €
1.1. Dienstleistungen SPZ	1.739.400 €	1.688.200 €	1.683.200 €
Reinigung	343.800 €	333.600 €	333.600 €
Service Küche	516.000 €	498.000 €	498.000 €
Verwaltung	187.200 €	184.800 €	184.800 €
Fachkraft Arbeitssicherh.	18.000 €	14.400 €	14.400 €
Haustechnik	150.000 €	140.400 €	140.400 €
Gartenpflege	29.700 €	28.800 €	28.800 €
Wäscherei	142.800 €	139.200 €	139.200 €
Rezeption	96.000 €	96.000 €	96.000 €
Sonstige Dienstleistungen	66.900 €	65.000 €	75.000 €
Bewohnerversorgung	103.000 €	100.000 €	83.000 €
Verbrauchsmaterial	86.000 €	88.000 €	90.000 €
1.2. Speiserversorgung	422.000 €	390.000 €	418.000 €
Verkaufsladen/Café/Kantinen	52.000 €	50.000 €	58.000 €
Catering	370.000 €	340.000 €	360.000 €
1.3. Externe DL	257.500 €	250.000 €	234.000 €
Reinigungs- und so. DL	232.500 €	220.000 €	214.000 €
Übrige	25.000 €	30.000 €	20.000 €
2. So. betriebl. Erträge	90.500 €	91.000 €	95.500 €
Auflösung Sonderposten	9.000 €	9.000 €	9.600 €
Grundstückserträge Miete SPZ	54.000 €	54.000 €	53.700 €
Lohnzuschüsse	2.000 €	2.000 €	8.700 €
Erstattungen Krankenkassen	- €	- €	- €
Auflösung Rückstellungen	- €	- €	- €
Weiterberechnete BKO SPZ	18.500 €	18.000 €	18.000 €
Versicherungsentschädigungen	1.000 €	2.000 €	1.000 €
So. betriebl. Erträge	5.000 €	5.000 €	4.500 €
Übrige	1.000 €	1.000 €	- €
Umsatzerlöse/So. Erträge	2.509.400 €	2.419.200 €	2.430.700 €

Wirtschaftsplan 2017
Entwurf

	<u>Plan 2017</u>	<u>Plan 2016</u>	<u>Vorr. IST</u>
3. Materialaufwand	330.000 €	317.000 €	317.000 €
a) Reinigungsmaterial	122.000 €	122.000 €	125.000 €
b) Speiserversorgung	182.700 €	175.000 €	168.000 €
c) Sonstige Waren	15.300 €	15.000 €	14.000 €
d) Bezogene Leistungen	10.000 €	5.000 €	10.000 €
4. Personalaufwand	1.818.200 €	1.753.900 €	1.762.400 €
a) Löhne und Gehälter ges.	1.502.000 €	1.443.900 €	1.462.000 €
aa) dar. Löhne/Gehälter	1.490.000 €	1.429.500 €	1.452.000 €
ab) dar. Kalk. Einmalzahl.	- €	- €	- €
ac) dar. Sachbezüge/Soz.Istg.	12.000 €	14.400 €	10.000 €
b) Sozialabgaben	316.200 €	310.000 €	300.400 €
ba) dar. SV-Beiträge/Altersv.	301.350 €	285.900 €	290.400 €
bb) dar. Berufsgenossenschaft	14.850 €	24.100 €	10.000 €
5. Abschreibung	55.000 €	55.000 €	55.000 €
6. Sonst. betr. Aufwendungen	242.000 €	231.400 €	233.500 €
6.1. Verlust Anlagenabgänge			- €
6.2. Betriebskosten	156.500 €	145.400 €	148.900 €
Heizung/Warmwasser	15.500 €	15.000 €	14.000 €
Gas, Strom, Wasser	31.500 €	30.900 €	30.000 €
Berufsbekleidung	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Fahrzeuge	18.000 €	18.000 €	18.000 €
Erbbauzins	10.500 €	10.500 €	10.500 €
Reparaturen/Instandsetzungen	15.000 €	10.000 €	14.400 €
Mieten	16.000 €	15.000 €	14.000 €
Anschaffungen < 150 EUR	5.000 €	7.000 €	4.000 €
Mietleasing	25.000 €	19.000 €	24.000 €
Übrige	15.000 €	15.000 €	15.000 €

Wirtschaftsplan 2017
Entwurf

	<u>Plan 2017</u>	<u>Plan 2016</u>	<u>Vorr. IST</u>
6.3. Verwaltungskosten	72.500 €	70.000 €	64.600 €
Abschluss- und Prüfung	10.000 €	9.500 €	9.500 €
Beiträge und Gebühren	2.500 €	2.500 €	2.500 €
EDV-Wartungskosten	20.000 €	15.000 €	19.000 €
Personalnebenkosten	15.000 €	15.000 €	11.000 €
Recht und Beratung	1.000 €	1.000 €	1.500 €
Bürobedarf	4.000 €	5.000 €	3.500 €
Telefon, Porto, Internet	3.000 €	3.500 €	3.100 €
Versicherung	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Nebenkosten Geldverkehr	1.000 €	500 €	1.000 €
Fortbildung	2.000 €	2.000 €	1.500 €
Übrige	8.000 €	10.000 €	6.000 €
6.4. Vertriebskosten	6.000 €	9.000 €	6.000 €
Werbekosten	3.000 €	5.000 €	4.000 €
Reisekosten/Geschenke	3.000 €	4.000 €	2.000 €
6.5. Sonstige Kosten	7.000 €	7.000 €	14.000 €
Spenden	5.000 €	5.000 €	9.000 €
Bewirtungskosten	- €	- €	- €
Übrige	2.000 €	2.000 €	5.000 €
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- €	200 €	40 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.000 €	30.000 €	30.000 €
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	36.200 €	32.100 €	32.840 €
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	9.050 €	8.715 €	8.210 €
11. Sonstige Steuern	4.500 €	4.500 €	4.500 €
12. Jahresergebnis	22.650 €	18.885 €	20.130 €

HDV "Am Lerchenberg" GmbH Investitionsplan 2017
--

Art der Investition	Finanzierungsquelle
	Abschreibungen
Gesamtsumme	45.700,00 €
Tilgung Um- und Ausbaudarlehen Schulstr. 68	35.700,00 €
<i>Jahr 2010</i>	
1. Sparkassendarlehen 450 TEUR	18.600,00 €
<i>Jahr 2011</i>	
2. KfW-Darlehen Programm 148 270 TEUR "Kommunal investieren"	14.200,00 €
<i>Jahr 2014</i>	
3. Sparkassendarlehen 30 TEUR	2.900,00 €
2. Investitionen	10.000,00 €
darunter:	
Catering	5.000,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung/Sonstiges	5.000,00 €

HDV "Am Lerchenberg" GmbH Stellenplan 2017

	Plan 2017		V-Ist 2016		Ist 2015	
	Pers.	VK	Pers.	VK	Pers.	VK
Leitung/Verwaltung	9	7,39	9	7,39	9	7,39
Fachkraft Arbeitssicherheit	1	0,75	1	0,75	1	0,75
Objektleiter Reinigung	1	1,00	1	1,00	1	1,00
Reinigung Fremdobjekte	10	5,69	10	5,69	10	5,66
Reinigung SPZ	16	10,45	16	10,45	17	10,73
Service Küche	26	17,46	27	17,96	29	19,10
Rezeption	4	3,13	5	3,94	4	3,19
Wäscherei	6	5,00	6	5,00	6	5,00
Verkaufsladen/Seniorencafé SPZ/Catering	2	1,38	2	1,38	2	1,38
Catering	5	3,94	5	3,94	5	3,94
Haustechnik	5	4,64	5	4,64	4	3,76
Azubi	0		0		0	
Gärtner/Hausmeister	3	2,38	2	1,63	1	0,88
Gesamt	88	63,21	89	63,77	89	62,78

Entwurf 5-Jahresplanung 2017

Finanzplanung und Investitionsprogramm für die Jahre 2017-2021

A. Finanzplan

Angaben in Tausend €

Angaben in EUR

	Jahr 2016	Planjahr 2017	jährl. Steig.	Folgejahre			
				2018	2019	2020	2021
Einnahmen							
<i>Umsatzerlöse SPZ</i>	1683	1739		1.779	1.819	1.861	1.903
DL-Pauschalen	1435	1484	2,5%	1.521	1.559	1.598	1.638
So. DL SPZ	158	169	1,0%	171	172	174	176
Verbrauchsmaterial	90	86	1,0%	87	88	89	89
<i>externe Essenversorgung</i>	418	422	0,5%	420	422	424	426
<i>externe DL-Umsätze</i>	234	258	1,0%	236	239	241	244
<i>Sonst. betriebl. Erträge</i>	95	90		108	92	110	95
Grundst./BKO Tagespflege, HPD	72	72	1,0%	73	73	74	75
So. Erträge	23	18		35	19	36	20
Gesamtsumme	2430	2509		2543	2573	2636	2668
Ausgaben							
Materialaufwand	317	330	1,0%	320	323	327	330
Personalkosten	1762	1818	2,0%	1.851	1.888	1.930	1.972
Betriebskosten	149	157	1,0%	159	160	162	163
Verwaltungskosten	65	72	1,0%	73	73	74	75
So. Kosten/Abschr./Zinsen	104	96		111	95	109	94
Gesamtsumme	2397	2473		2514	2540	2602	2634
Ergebnis	33	36		29	32	35	34
Betriebl. Steuern	9	10		9	10	10	10
So. Steuern	4	4		4	4	4	4
Jahresüberschuss	20	22		16	19	20	20

B. Investitionsprogramm

- Tilgung bestehender Investitionskredite für Sanierung/Umbau des Verwaltungsgebäudes, bzw. Carportanlage
- Investitionen in Betriebs- und Geschäftsausstattung