

Erfolgsplan SGS 2013

	2013	2012
Erlöse Reinigung	231.100,00 €	146.400,00 €
Erlöse Wäscherei	54.300,00 €	70.600,00 €
Erlöse Küche, Catering	76.500,00 €	54.300,00 €
Erlöse Transportdienst	317.700,00 €	302.200,00 €
Erlöse Sterilisation	85.600,00 €	61.900,00 €
Erlöse Haustechnik	59.200,00 €	29.900,00 €
Erlöse Information	50.500,00 €	20.400,00 €
Erlöse Archiv	28.800,00 €	- €
Erlöse Leitung	298.500,00 €	311.300,00 €
Erlöse Gesamt	1.202.200,00 €	997.000,00 €
Wareneinkauf		
Berufskleidung		
sonst. betriebliche Erlöse		
Betrieblicher Rohertrag	1.202.200,00 €	997.000,00 €
Personalkosten	1.138.300,00 €	945.000,00 €
Steuern		
Abschreibungen		
Leasingkosten		
Berufsgenossenschaft	2.800,00 €	2.800,00 €
sonst. Betriebliche Aufwendungen	6.000,00 €	5.900,00 €
Reparaturen/Werkzeuge/Schäden	300,00 €	500,00 €
Ersatzteile, Kleingeräte		
Versicherungen, Beiträge	5.500,00 €	5.500,00 €
KFZ-Betriebskosten		
KFZ-Versicherung		
KFZ-Leasingkosten		
Reisekosten Arbeitnehmer	1.000,00 €	
Telefon, Porto, Bürobedarf	500,00 €	500,00 €
Geschenke, Bewirtung		
Fortbildung	1.500,00 €	500,00 €
Waschkosten, Berufskleidung		
Miete, Qualitätssicherungsprogramm		
Fremdarbeiten		
Betriebsarzt	1.300,00 €	1.300,00 €
Rechts- und Beratungskosten	2.500,00 €	2.500,00 €
Abschluss- und Prüfungsgebühren	5.000,00 €	5.000,00 €
Betriebsführungskosten	27.000,00 €	18.400,00 €
Gesamtkosten	1.191.700,00 €	987.900,00 €
Betriebsergebnis	10.500,00 €	9.100,00 €
Zinsen aus Finanzanlagen		
Zinsaufwendungen		
Ergebnis	10.500,00 €	9.100,00 €


Finanzplan SGS 2013

	Geschäfts- jahr	Plan -jahr	Plan für	Plan für	Plan für
	2012	2013	2014	2015	2016
Erlöse Reinigung	146	231	243	255	267
Erlöse Wäscherei	71	54	57	60	63
Erlöse Küche, Catering	54	76	80	84	88
Erlöse Transportdienst	302	317	333	349	367
Erlöse Sterilisation	62	86	90	95	100
Erlöse Haustechnik	30	59	62	65	68
Erlöse Information	21	51	54	56	59
Erlöse Archiv		29	30	32	34
Erlöse Leitung	311	299	314	330	346
Erlöse Gesamt	997	1.202	1.262	1.325	1.391
Wareneinkauf					
Berufskleidung					
sonst. betriebliche Erlöse					
Betrieblicher Rohertrag	997	1.202	1.262	1.325	1.391
Personalkosten	945	1.138	1.195	1.255	1.317
Steuern					
Abschreibungen					
Leasingkosten					
Berufsgenossenschaft	3	3	3	3	3
sonst. Betriebliche Aufwendungen	6	6	6	7	7
Reparaturen/Werkzeuge/Schäden	1	1	1	1	1
Ersatzteile, Kleingeräte					
Versicherungen, Beiträge	5	5	5	6	6
KFZ-Betriebskosten					
KFZ-Versicherung					
KFZ-Leasingkosten					
Reisekosten Arbeitnehmer		1	1	1	2
Telefon, Porto, Bürobedarf	1	1	1	1	1
Geschenke, Bewirtung					
Fortbildung	1	1	1	1	1
Waschkosten, Berufskleidung					
Miete, Qualitätssicherungsprogramm					
Fremdarbeiten					
Betriebsarzt	1	1	1	1	1
Rechts- und Beratungskosten	2	2	2	2	2
Abschluss- und Prüfungsgebühren	5	5	6	6	6
Betriebsführungskosten	18	27	28	30	31
Gesamtkosten	988	1.192	1.251	1.314	1.379
Betriebsergebnis	9	10	11	12	12
Zinsen aus Finanzanlagen					
Zinsaufwendungen					
Ergebnis	9	10	11	12	12

Stellenplan SGS 2013

Kto.Nr.	Gliederung des Personals	Stellenübersicht Service-Gesellschaft Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd mbH				Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2013		Vorjahr		
		Zahl Vollk.	Entgelt- gruppe	Zahl Vollk.	Entgelt- gruppe	
6000	Leitung					
	Geschäftsführung	1,00	freie Vereinb.	1,00	freie Vereinb.	
	Leitungskräfte	5,00	freie Vereinb.	5,00	freie Vereinb.	
	Stellenbedarf Leitung	6,00		6,00		
60050	Wirtsch./Vers./Dienst					
	Reinigung OP / Intensiv	1,00	Lg. 2	1,00	Lg. 2	
	Hilfskraft Reinigung	8,00	Lg. 1	5,00	Lg. 1	
	Küchenhilfen	3,00	Lg. 1	2,00	Lg. 1	
	Wäscherei	2,00	Lg. 2	2,90	Lg. 2	
	Stv. VA Transportdienst	1,00	Lg. 2	1,00	Lg. 2	
	Hilfskraft Transportdienst	11,40	Lg. 1	11,00	Lg. 1	
	Technik	1,75	Lg. 5	1,00	Lg. 5	
	Ltd. MA Archiv	1,00	Lg. 3	1,00	Lg. 3	
	Hilfskraft Steri (3. Fachprüf.)	0,10	Lg. 6	0,10	Lg. 6	
	Hilfskraft Steri	2,85	Lg. 3	2,00	Lg. 3	
	Stellenbedarf WVD	32,10		27,00		
60070	Verwaltungsdienst					
	Information	1,75	Lg. 5	1,50	Lg. 5	
	Stellenbedarf VD	1,75		1,50		
	Stellenbedarf gesamt	39,85		34,50		