

- Anlage 2 -



Erfolgsplan SGS 2017

	2017	2016	Ergebnis 2015
Erlöse Reinigung	499.700,00 €	496.600,00 €	364.435,00 €
Erlöse Wäscherei	37.700,00 €	25.400,00 €	23.069,00 €
Erlöse Küche, Catering	218.300,00 €	248.800,00 €	168.404,00 €
Erlöse Transportdienst	523.900,00 €	591.300,00 €	449.227,00 €
Erlöse Sterilisation	- €	149.500,00 €	133.787,00 €
Erlöse Haustechnik	87.200,00 €	106.600,00 €	75.152,00 €
Erlöse Information	56.900,00 €	43.300,00 €	44.652,00 €
Erlöse Archiv	50.600,00 €	82.100,00 €	66.982,00 €
Erlöse Bettenzentrale	144.200,00 €	164.000,00 €	144.926,00 €
Erlöse Leitung	330.200,00 €	366.600,00 €	328.800,00 €
Erlöse Gesamt	1.948.700,00 €	2.274.200,00 €	1.799.434,00 €
Wareneinkauf			
Berufskleidung			
sonst. betriebliche Erlöse	600,00 €	2.300,00 €	128,00 €
Betrieblicher Rohertrag	1.949.300,00 €	2.276.500,00 €	1.799.562,00 €
Personalkosten	1.867.000,00 €	2.193.200,00 €	1.620.320,00 €
Steuern			23.421,00 €
Aufzuteilende Vorsteuer	8.300,00 €	8.800,00 €	4.913,00 €
Abschreibungen	6.200,00 €	6.400,00 €	6.372,00 €
Fremdarbeiten			
Leasingkosten			
Berufsgenossenschaft	3.800,00 €	2.000,00 €	2.324,00 €
sonst. Betriebliche Aufwendungen	2.000,00 €	2.075,00 €	23.739,00 €
Reparaturen/Werkzeuge/Schäden	300,00 €	300,00 €	- €
Ersatzteile, Kleingeräte			
Versicherungen, Beiträge	10.800,00 €	10.500,00 €	10.105,00 €
KFZ-Betriebskosten			
KFZ-Versicherung			
KFZ-Leasingkosten			
Telefon, Porto, Bürobedarf	200,00 €	200,00 €	- €
Geschenke, Bewirtung			
Reisekosten Arbeitnehmer	1.000,00 €	1.000,00 €	628,00 €
Fortbildung	3.000,00 €	8.000,00 €	1.581,00 €
Waschkosten, Berufskleidung			
Miete, Qualitätssicherungsprogramm			
Fremdarbeiten			
Betriebsarzt	2.700,00 €	2.500,00 €	2.299,00 €
Rechts- und Beratungskosten	1.500,00 €	1.500,00 €	10.105,00 €
Abschluss- und Prüfungsgebühren	6.000,00 €	6.000,00 €	5.920,00 €
Betriebsführungskosten	30.000,00 €	31.700,00 €	27.815,00 €
Gesamtkosten	1.942.800,00 €	2.274.175,00 €	1.739.542,00 €
Betriebsergebnis	5.900,00 €	2.325,00 €	60.020,00 €
Zinsen aus Finanzanlagen			
Zinsaufwendungen			
Ergebnis	5.900,00 €	2.325,00 €	60.020,00 €

Finanzplan SGS 2017

	Geschäfts- jahr	Plan -jahr	Plan für	Plan für	Plan für
	2016	2017	2018	2019	2020
Erlöse Reinigung	497	499	524	550	578
Erlöse Wäscherei	25	38	40	42	44
Erlöse Küche, Catering	249	218	229	240	252
Erlöse Transportdienst	591	524	550	578	607
Erlöse Sterilisation	150				
Erlöse Haustechnik	106	87	91	96	101
Erlöse Information	44	57	60	63	66
Erlöse Archiv	82	51	54	56	59
Erlöse Bettenzentrale	164	144	151	159	167
Erlöse Leitung	366	330	347	364	382
Erlöse Gesamt	2.274	1.948	2.045	2.148	2.255
Wareneinkauf					
Berufskleidung					
sonst. betriebliche Erlöse	2	1	1	1	1
Betrieblicher Rohertrag	2.276	1.949	2.046	2.149	2.256
Personalkosten	2.193	1.867	1.960	2.058	2.161
Steuern					
Aufzuteilende Vorsteuer	9	8			
Abschreibungen	6	6	6	7	7
Leasingkosten					
Berufsgenossenschaft	2	4	4	3	3
sonst. Betriebliche Aufwendungen	2	2	2	2	2
Reparaturen/Werkzeuge/Schäden	1	1	1	1	1
Ersatzteile, Kleingeräte					
Versicherungen, Beiträge	10	10	11	11	12
KFZ-Betriebskosten					
KFZ-Versicherung					
KFZ-Leasingkosten					
Telefon, Porto, Bürobedarf	1	1	1	1	1
Geschenke, Bewirtung					
Reisekosten Arbeitnehmer	1	1	1	2	2
Fortbildung	8	3	3	3	3
Waschkosten, Berufskleidung					
Miete, Qualitätssicherungsprogramm					
Fremdarbeiten					
Betriebsarzt	2	2	2	2	2
Rechts- und Beratungskosten	2	2	2	2	2
Abschluss- und Prüfungsgebühren	6	6	6	7	7
Betriebsführungskosten	31	30	32	33	35
Gesamtkosten	2.274	1.943	2.032	2.133	2.239
Betriebsergebnis	2	6	15	16	17
Zinsen aus Finanzanlagen					
Zinsaufwendungen					
Ergebnis	2	6	15	16	17



Stellenplan SGS 2017

Kto.Nr.	Gliederung des Personals	Stellenübersicht Servicegesellschaft Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd mbH				Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2017		Ist-Besetzung 30.06.2016		
		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	0,00	Lg. 3	0,00	Lg. 2	
	Hilfskraft Reinigung	19,00	Lg. 1	17,70	Lg. 1	
	Bettenzentrale	1,75	Lg. 1	1,00	Lg. 1	
	Küchenhilfen	8,00	Lg. 1	7,00	Lg. 1	
	Wäschereihilfen	0,75	Lg. 1	1,75	Lg. 2	
	VA Transportdienst	1,00	Lg. 4	1,00	Lg. 3	
	Transportdienst	15,00	Lg. 2	15,14	Lg. 1	
	Technik	4,00	Lg. 7	4,00	Lg. 6	
	Archivkraft	1,00	Lg. 3	0,80	Lg. 2	
	Zentralsterilisation	0,00		0,00		
	Stellenbedarf WVD	50,50		48,39		
60070	Verwaltungsdienst					
	Information	2,00	Lg. 4	1,73	Lg. 3	
	Stellenbedarf VD	2,00		1,73		
	Stellenbedarf gesamt	58,50		56,12		