



Wirtschaftsplan

der

Servicegesellschaft
Stauferklinikum
Schwäbisch Gmünd mbH

für das
Wirtschaftsjahr

2019

Erfolgsplan 2019

| | 2019 | 2018 | Ergebnis 2017 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Erlöse Reinigung | 2.162.000 € | 876.000 € | 250.800 € |
| Erlöse Wäscherei | | 0 € | |
| Erlöse Küche, Catering | 2.305.000 € | 764.500 € | |
| Erlöse Transportdienst | | 386.000 € | |
| Erlöse Sterilisation | | | |
| Erlöse Haustechnik | | 64.500 € | |
| Erlöse Information | | 43.000 € | |
| Erlöse Archiv | | 47.000 € | |
| Erlöse Bettenzentrale | | 106.000 € | |
| Erlöse Leitung | | 282.500 € | |
| Erlöse Regiearbeiten | | 0 € | 1.426.719 € |
| Erlöse aus Managementleistungen | | 0 € | 70.200 € |
| Erlöse Gesamt | 4.467.000 € | 2.569.500 € | 1.747.719 € |
| Wareneinkauf | | | |
| Berufskleidung | | | |
| sonst. betriebliche Erlöse | | 100 € | 417 € |
| Betrieblicher Rohertrag | 4.467.000 € | 2.569.600 € | 1.748.136 € |
| Personalkosten | 1.052.000 € | 1.652.000 € | 1.746.690 € |
| Bezogene Leistungen | 2.135.000 € | 520.000 € | |
| Steuern | 12.000 € | 18.000 € | -10.802 € |
| Aufzuteilende Vorsteuer | | | 5.817 € |
| Abschreibungen | 38.702 € | 13.713 € | 6.244 € |
| Leasingkosten | | | |
| Lebensmittel | 722.000 € | 180.000 € | |
| Wirtschaftsbedarf | 62.000 € | 15.500 € | |
| Verwaltungsbedarf | | | 20 € |
| Dienstleistungen gkAöR | 97.000 € | 24.000 € | |
| Instandhaltungen / Wartungen / Reparaturen | 72.000 € | 18.000 € | |
| Ersatzteile, Kleingeräte | | | 13 € |
| EDV- und Organisationsaufwand | 6.000 € | 1.500 € | |
| Berufsgenossenschaft | | | |
| sonst. Betriebliche Aufwendungen | 24.000 € | 6.500 € | 669 € |
| Versicherungen, Beiträge | 26.000 € | 16.000 € | 12.395 € |
| KFZ-Betriebskosten | | | |
| KFZ-Versicherung | | | |
| KFZ-Leasingkosten | | | |
| Telefon, Porto, Bürobedarf | 6.298 € | 1.987 € | |
| Geschenke, Bewirtung | | | |
| Reisekosten Arbeitnehmer | 4.000 € | 2.200 € | 486 € |
| Fortbildung | 6.000 € | 3.400 € | 365 € |
| Waschkosten, Berufskleidung | | | |
| Miete | 58.500 € | 14.500 € | |
| Fremdarbeiten | | | |
| Betriebsarzt | 8.000 € | 2.000 € | |
| Rechts- und Beratungskosten | 15.000 € | 18.000 € | 5.797 € |
| Abschluss- und Prüfungsgebühren | 9.000 € | 6.800 € | 6.039 € |
| Betriebsführungskosten | 40.000 € | 30.200 € | 31.728 € |
| Gesamtkosten | 4.393.500 € | 2.544.300 € | 1.805.461 € |
| Betriebsergebnis | 73.500 € | 25.300 € | -57.325 € |
| Zinsen aus Finanzanlagen | | | |
| Zinsaufwendungen | | | |
| Ergebnis | 73.500 € | 25.300 € | -57.325 € |

Finanzplan 2019

in Tausend €

| | Geschäfts- | Plan- | Folgejahre | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | jahr | jahr | 2020 | 2021 | 2022 |
| | 2018 | 2019 | | | |
| Erlöse Reinigung | 876 | 2.162 | 2.270 | 2.384 | 2.503 |
| Erlöse Wäscherei | | | | | |
| Erlöse Küche, Catering | 765 | 2.305 | 2.420 | 2.541 | 2.668 |
| Erlöse Transportdienst | 386 | | | | |
| Erlöse Sterilisation | | | | | |
| Erlöse Haustechnik | 65 | | | | |
| Erlöse Information | 43 | | | | |
| Erlöse Archiv | 47 | | | | |
| Erlöse Bettenzentrale | 106 | | | | |
| Erlöse Leitung | 283 | | | | |
| Erlöse Regiearbeiten | | | | | |
| Erlöse aus Managementleistungen | | | | | |
| Erlöse Gesamt | 2.570 | 4.467 | 4.690 | 4.925 | 5.171 |
| Wareneinkauf | | | | | |
| Berufskleidung | | | | | |
| sonst. betriebliche Erlöse | | | | | |
| Betrieblicher Rohertrag | 2.570 | 4.467 | 4.690 | 4.925 | 5.171 |
| Personalkosten | 1.652 | 1.052 | 1.105 | 1.160 | 1.218 |
| Bezogene Leistungen | 520 | 2.135 | 2.242 | 2.354 | 2.472 |
| Steuern | 18 | 12 | 13 | 13 | 14 |
| Aufzuteilende Vorsteuer | | | | | |
| Abschreibungen | 14 | 39 | 41 | 43 | 45 |
| Leasingkosten | | | | | |
| Lebensmittel | 180 | 722 | 758 | 796 | 836 |
| Wirtschaftsbedarf | 16 | 62 | 65 | 68 | 72 |
| Verwaltungsbedarf | | | | | |
| Dienstleistungen gkAöR | 24 | 97 | 102 | 107 | 112 |
| Instandhaltungen / Wartungen / Repera | 18 | 72 | 76 | 79 | 83 |
| Ersatzteile, Kleingeräte | | | | | |
| EDV- und Organisationsaufwand | 2 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Berufsgenossenschaft | | | | | |
| sonst. Betriebliche Aufwendungen | 7 | 24 | 25 | 26 | 28 |
| Versicherungen, Beiträge | 16 | 26 | 27 | 29 | 30 |
| KFZ-Betriebskosten | | | | | |
| KFZ-Versicherung | | | | | |
| KFZ-Leasingkosten | | | | | |
| Telefon, Porto, Bürobedarf | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Geschenke, Bewirtung | | | | | |
| Reisekosten Arbeitnehmer | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Fortbildung | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Waschkosten, Berufskleidung | | | | | |
| Miete | 15 | 59 | 61 | 64 | 68 |
| Fremdarbeiten | | | | | |
| Betriebsarzt | 2 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| Rechts- und Beratungskosten | 18 | 15 | 16 | 17 | 17 |
| Abschluss- und Prüfungsgebühren | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| Betriebsführungskosten | 30 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Gesamtkosten | 2.544 | 4.394 | 4.613 | 4.844 | 5.086 |
| Betriebsergebnis | 25 | 73 | 77 | 81 | 85 |
| Zinsen aus Finanzanlagen | | | | | |
| Zinsaufwendungen | | | | | |
| Ergebnis | 25 | 73 | 77 | 81 | 85 |

Vermögensplan- und Investitionsprogramm 2019-2022

| Einnahmen | Geschäftsjahr 2018 | Planjahr 2019 | Prognose 2020 | Prognose 2021 | Prognose 2022 |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Erwirtschaftete Abschreibungen | 9.363 € | 38.702 € | 39.952 € | 41.202 € | 42.452 € |
| Kreditaufnahme | | | | | |
| Rücklagenentnahme | 177.897 € | | | | |
| Einnahmen Gesamt | 187.260 € | 38.702 € | 39.952 € | 41.202 € | 42.452 € |

| Ausgaben | Geschäftsjahr 2018 | Planjahr 2019 | Prognose 2020 | Prognose 2021 | Prognose 2022 |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Einrichtung und Ausstattung | 187.260 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
| Kredittilgung | | | | | |
| Rücklagenzuführung | | 28.702 € | 29.952 € | 31.202 € | 32.452 € |
| Ausgaben Gesamt | 187.260 € | 38.702 € | 39.952 € | 41.202 € | 42.452 € |

Stellenplan 2019

| Kto.Nr. | Gliederung des Personals | Stellenübersicht Servicegesellschaft Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd mbH | | | | Erläuterungen |
|-------------|------------------------------|--|----------------|--------------------------|----------------|---------------------------------|
| | | Haushaltsjahr 2019 | | Ist-Besetzung 30.06.2018 | | |
| | | Zahl Vollk. | Entgelt-gruppe | Zahl Vollk. | Entgelt-gruppe | |
| 6007 | Leitung | | | | | |
| | Geschäftsführung | 1,00 | freie Vereinb. | 1,00 | freie Vereinb. | |
| | Leitungskräfte | 2,00 | freie Vereinb. | 5,00 | freie Vereinb. | z.T. ab 01.10.2018 in der gkAöR |
| | Stellenbedarf Leitung | 3,00 | | 6,00 | | |
| 6005 | Wirtsch./Vers./Dienst | | | | | |
| | Reinigung OP / Intensiv | 2,00 | Lg. 2 | 0,00 | Lg. 2 | |
| | Hilfskraft Reinigung | 22,00 | Lg. 1 | 20,05 | Lg. 1 | |
| | Bettenzentrale | 1,00 | Lg. 1 | 0,50 | Lg. 1 | |
| | Küchenhilfen | 12,00 | Lg. 1 | 10,37 | Lg. 1 | |
| | Wäschereihilfen | 0,00 | Lg. 2 | 1,50 | Lg. 2 | ab 01.10.2018 in der gkAöR |
| | VA Transportdienst | 0,00 | Lg. 4 | 1,00 | Lg. 3 | ab 01.10.2018 in der gkAöR |
| | Transportdienst | 0,00 | Lg. 2 | 17,32 | Lg. 1 | ab 01.10.2018 in der gkAöR |
| | Technik | 0,00 | Lg. 7 | 3,50 | Lg. 6 | ab 01.10.2018 in der gkAöR |
| | Archivkraft | 0,00 | Lg. 3 | 0,80 | Lg. 2 | ab 01.10.2018 in der gkAöR |
| | Zentralsterilisation | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Stellenbedarf WVD | 35,00 | | 55,04 | | |
| 6007 | Verwaltungsdienst | | | | | |
| | Information | 0,00 | Lg. 4 | 3,25 | Lg. 3 | ab 01.10.2018 in der gkAöR |
| | Stellenbedarf VD | 0,00 | | 3,25 | | |
| | Stellenbedarf gesamt | 38,00 | | 64,29 | | |