

Anlage 2

Erfolgsplan SGS 2015

	2016	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 €
Erlöse Gesamt	2.274.200,00 €	1.761.200,00 €	1.440.446,03 €
Wareneinkauf			
Berufskleidung			
sonst. betriebliche Erlöse	2.300,00 €		2.274,79 €
Betrieblicher Rohertrag	2.276.500,00 €	1.761.200,00 €	1.442.720,82 €
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 €
Gesamtkosten	2.274.200,00 €	1.749.600,00 €	1.425.934,94 €
Betriebsergebnis	2.300,00 €	11.600,00 €	16.785,88 €
Zinsen aus Finanzanlagen			
Zinsaufwendungen			5,00 €
Ergebnis	2.300,00 €	11.600,00 €	16.780,88 €



Finanzplan SGS 2016

	Geschäfts- jahr	Plan -jahr	Plan für	Plan für	Plan 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
Erlöse Gesamt	1.761	2.276	2.390	2.509	2.635
Wareneinkauf					
Berufskleidung					
sonst. betriebliche Erlöse					
Betrieblicher Rohertrag	1.761	2.276	2.390	2.509	2.635
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
Gesamtkosten	1.750	2.274	2.378	2.499	2.623
Betriebsergebnis	11	2	12	11	12
Zinsen aus Finanzanlagen					
Zinsaufwendungen					
Ergebnis	11	2	12	11	12



Stellenplan SGS 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	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. 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	
	Stellenbedarf WVD	54,50		44,53		
60070	Verwaltungsdienst					
	Information	2,00	Lg. 5	2,00	Lg. 5	
	Stellenbedarf VD	2,00		2,00		
	Stellenbedarf gesamt	62,50		52,53		