

Erfolgsplan SGS 2014

	2014	2013	Ergebnis 2012
Erlöse Reinigung	274.600,00 €	231.100,00 €	244.600,00 €
Erlöse Wäscherei	56.200,00 €	54.300,00 €	68.600,00 €
Erlöse Küche, Catering	118.700,00 €	76.500,00 €	78.500,00 €
Erlöse Transportdienst	374.700,00 €	317.700,00 €	309.300,00 €
Erlöse Sterilisation	92.300,00 €	85.600,00 €	88.000,00 €
Erlöse Haustechnik	71.500,00 €	59.200,00 €	48.400,00 €
Erlöse Information	52.500,00 €	50.500,00 €	33.600,00 €
Erlöse Archiv	45.800,00 €	28.800,00 €	24.900,00 €
Erlöse Leitung	334.700,00 €	298.500,00 €	316.200,00 €
Erlöse Gesamt	1.421.000,00 €	1.202.200,00 €	1.212.100,00 €
Wareneinkauf			
Berufskleidung			
sonst. betriebliche Erlöse			
Betrieblicher Rohertrag	1.421.000,00 €	1.202.200,00 €	1.212.100,00 €
Personalkosten	1.343.400,00 €	1.138.300,00 €	1.093.900,00 €
Steuern			
Abschreibungen			
Fremdarbeiten			70.500,00 €
Leasingkosten			
Berufsgenossenschaft	2.800,00 €	2.800,00 €	1.500,00 €
sonst. Betriebliche Aufwendungen	6.000,00 €	6.000,00 €	1.000,00 €
Reparaturen/Werkzeuge/Schäden	300,00 €	300,00 €	
Ersatzteile, Kleingeräte			
Versicherungen, Beiträge	5.500,00 €	5.500,00 €	1.900,00 €
KFZ-Betriebskosten			
KFZ-Versicherung			
KFZ-Leasingkosten			
Telefon, Porto, Bürobedarf	500,00 €	500,00 €	
Geschenke, Bewirtung			
Reisekosten Arbeitnehmer	3.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Fortbildung	6.000,00 €	1.500,00 €	1.800,00 €
Waschkosten, Berufskleidung			
Miete, Qualitätssicherungsprogramm			
Fremdarbeiten			
Betriebsarzt	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
Rechts- und Beratungskosten	2.500,00 €	2.500,00 €	1.800,00 €
Abschluss- und Prüfungsgebühren	6.000,00 €	5.000,00 €	5.600,00 €
Betriebsführungskosten	31.700,00 €	27.000,00 €	24.500,00 €
Gesamtkosten	1.409.000,00 €	1.191.700,00 €	1.204.800,00 €
Betriebsergebnis	12.000,00 €	10.500,00 €	7.300,00 €
Zinsen aus Finanzanlagen			
Zinsaufwendungen			
Ergebnis	12.000,00 €	10.500,00 €	7.300,00 €

Finanzplan SGS 2014

	Geschäfts- jahr 2013	Plan -jahr 2014	Plan für 2015	Plan für 2016	Plan für 2017
Erlöse Reinigung	231	275	289	303	318
Erlöse Wäscherei	54	56	59	62	65
Erlöse Küche, Catering	76	119	125	131	138
Erlöse Transportdienst	317	375	394	413	434
Erlöse Sterilisation	86	92	97	101	107
Erlöse Haustechnik	59	71	75	78	82
Erlöse Information	51	52	55	57	60
Erlöse Archiv	29	46	48	51	53
Erlöse Leitung	299	335	352	369	388
Erlöse Gesamt	1.202	1.421	1.492	1.567	1.645
Wareneinkauf					
Berufskleidung					
sonst. betriebliche Erlöse					
Betrieblicher Rohertrag	1.202	1.421	1.492	1.567	1.645
Personalkosten	1.138	1.343	1.410	1.481	1.555
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	6	6	7	7
KFZ-Betriebskosten					
KFZ-Versicherung					
KFZ-Leasingkosten					
Telefon, Porto, Bürobedarf	1	1	1	1	1
Geschenke, Bewirtung					
Reisekosten Arbeitnehmer	1	3	3	2	2
Fortbildung	1	6	6	7	7
Waschkosten, Berufskleidung					
Miete, Qualitätssicherungsprogramm					
Fremdarbeiten					
Betriebsarzt	1	1	1	1	1
Rechts- und Beratungskosten	2	2	2	2	2
Abschluss- und Prüfungsgebühren	5	6	6	7	7
Betriebsführungskosten	27	31	33	34	36
Gesamtkosten	1.192	1.409	1.479	1.552	1.629
Betriebsergebnis	10	12	13	15	16
Zinsen aus Finanzanlagen					
Zinsaufwendungen					
Ergebnis	10	12	13	15	16

Stellenplan SGS 2014

Kto.Nr.	Gliederung des Personals	Stellenübersicht Servicegesellschaft Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd mbH				Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2014		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	0,00	Lg. 2	1,00	Lg. 2	
	Hilfskraft Reinigung	11,00	Lg. 1	8,00	Lg. 1	
	Küchenhilfen	5,00	Lg. 1	3,00	Lg. 1	
	Wäscherei	2,00	Lg. 2	2,00	Lg. 2	
	Stv. VA Transportdienst	1,00	Lg. 3		Lg. 3	
	Stv. VA Transportdienst	0,00	Lg. 2	1,00	Lg. 2	
	Hilfskraft Transportdienst	11,90	Lg. 1	11,40	Lg. 1	
	Technik	3,00	Lg. 5	1,75	Lg. 5	
	Ltd. MA Archiv	1,00	Lg. 3	1,00	Lg. 3	
	Hilfskraft Archiv	0,50	Lg. 1			
	Hilfskraft Steri (3. Fachprüf.)	0,10	Lg. 6	0,10	Lg. 6	
	Hilfskraft Steri (1. Fachprüf.)	1,00	Lg. 4		Lg. 4	
	Hilfskraft Steri	2,15	Lg. 3	2,85	Lg. 3	
		Stellenbedarf WVD	38,65		32,10	
60070	Verwaltungsdienst					
	Information	1,75	Lg. 5	1,75	Lg. 5	
	Stellenbedarf VD	1,75		1,75		
	Stellenbedarf gesamt	46,40		39,85		