



Servicegesellschaft
Stauferklinikum mbH

Wirtschaftsplan

der

Servicegesellschaft
Stauferklinikum
Schwäbisch Gmünd mbH

für das
Wirtschaftsjahr

2018

Erfolgsplan 2018

	2018	2017	Ergebnis 2016
Erlöse Reinigung	876.000,00 €	499.700,00 €	429.993,00 €
Erlöse Wäscherei	- €	37.700,00 €	23.452,00 €
Erlöse Küche, Catering	764.500,00 €	218.300,00 €	202.718,00 €
Erlöse Transportdienst	386.000,00 €	523.900,00 €	521.180,00 €
Erlöse Sterilisation			51.782,00 €
Erlöse Haustechnik	64.500,00 €	87.200,00 €	87.068,00 €
Erlöse Information	43.000,00 €	56.900,00 €	58.146,00 €
Erlöse Archiv	47.000,00 €	50.600,00 €	63.508,00 €
Erlöse Bettenzentrale	106.000,00 €	144.200,00 €	142.865,00 €
Erlöse Leitung	282.500,00 €	330.200,00 €	260.100,00 €
Erlöse Gesamt	2.569.500,00 €	1.948.700,00 €	1.840.812,00 €
Wareneinkauf			
Berufskleidung			
sonst. betriebliche Erlöse	100,00 €	600,00 €	110,00 €
Betrieblicher Rohertrag	2.569.600,00 €	1.949.300,00 €	1.840.922,00 €
Personalkosten	1.652.000,00 €	1.867.000,00 €	1.695.259,00 €
Bezogene Leistungen	520.000,00 €		
Steuern	18.000,00 €		
Aufzuteilende Vorsteuer		8.300,00 €	5.349,00 €
Abschreibungen	13.713,02 €	6.200,00 €	6.372,00 €
Leasingkosten			
Lebensmittel	180.000,00 €		
Wirtschaftsbedarf	15.500,00 €		
Verwaltungsbedarf			
Dienstleistungen gkAöR	24.000,00 €		
Instandhaltungen / Wartungen / Reperaturen	18.000,00 €	300,00 €	- €
Ersatzteile, Kleingeräte			
EDV- und Organisationsaufwand	1.500,00 €		
Berufsgenossenschaft		3.800,00 €	2.782,00 €
sonst. Betriebliche Aufwendungen	6.500,00 €	2.000,00 €	907,00 €
Versicherungen, Beiträge	16.000,00 €	10.800,00 €	10.782,00 €
KFZ-Betriebskosten			
KFZ-Versicherung			
KFZ-Leasingkosten			
Telefon, Porto, Bürobedarf	1.986,98 €	200,00 €	- €
Geschenke, Bewirtung			
Reisekosten Arbeitnehmer	2.200,00 €	1.000,00 €	446,00 €
Fortbildung	3.400,00 €	3.000,00 €	29,00 €
Waschkosten, Berufskleidung			
Miete	14.500,00 €		
Fremdarbeiten			
Betriebsarzt	2.000,00 €	2.700,00 €	3.727,00 €
Rechts- und Beratungskosten	18.000,00 €	1.500,00 €	1.169,00 €
Abschluss- und Prüfungsgebühren	6.800,00 €	6.000,00 €	5.920,00 €
Betriebsführungskosten	30.200,00 €	30.000,00 €	64.516,00 €
Gesamtkosten	2.544.300,00 €	1.942.800,00 €	1.797.258,00 €
Betriebsergebnis	25.300,00 €	6.500,00 €	43.664,00 €
Zinsen aus Finanzanlagen			
Zinsaufwendungen			
Ergebnis	25.300,00 €	6.500,00 €	43.664,00 €

Finanzplan 2018

in Tausend €uro

	Geschäfts- jahr 2017	Plan- jahr 2018	Folgejahre		
			2019	2020	2021
Erlöse Reinigung	500	876	2.162	2.270	2.384
Erlöse Wäscherei	38				
Erlöse Küche, Catering	218	765	2.305	2.420	2.541
Erlöse Transportdienst	524	386			
Erlöse Sterilisation					
Erlöse Haustechnik	87	65			
Erlöse Information	57	43			
Erlöse Archiv	51	47			
Erlöse Bettenzentrale	144	106			
Erlöse Leitung	330	283			
Erlöse Gesamt	1.949	2.570	4.467	4.690	4.925
Wareneinkauf					
Berufskleidung					
sonst. betriebliche Erlöse	1				
Betrieblicher Rohertrag	1.949	2.570	4.467	4.690	4.925
Personalkosten	1.867	1.652	1.052	1.105	1.160
Bezogene Leistungen		520	2.135	2.242	2.354
Steuern		18	12	13	13
Aufzuteilende Vorsteuer	8				
Abschreibungen	6	14	39	41	43
Leasingkosten					
Lebensmittel		180	722	758	796
Wirtschaftsbedarf		16	62	65	68
Verwaltungsbedarf					
Dienstleistungen gkAöR		24	97	102	107
Instandhaltungen / Wartungen / Reperatur		18	72	76	79
Ersatzteile, Kleingeräte					
EDV- und Organisationsaufwand		2	6	6	7
Berufsgenossenschaft	4				
sonst. Betriebliche Aufwendungen	2	7	24	25	26
Versicherungen, Beiträge	11	16	26	27	29
KFZ-Betriebskosten					
KFZ-Versicherung					
KFZ-Leasingkosten					
Telefon, Porto, Bürobedarf		2	6	7	7
Geschenke, Bewirtung					
Reisekosten Arbeitnehmer	1	2	4	4	4
Fortbildung	3	3	6	6	7
Waschkosten, Berufskleidung					
Miete		15	59	61	64
Fremdarbeiten					
Betriebsarzt	3	2	8	8	9
Rechts- und Beratungskosten	2	18	15	16	17
Abschluss- und Prüfungsgebühren	6	7	9	9	10
Betriebsführungskosten	30	30	40	42	44
Gesamtkosten	1.943	2.544	4.394	4.613	4.844
Betriebsergebnis	7	25	74	77	81
Zinsen aus Finanzanlagen					
Zinsaufwendungen					
Ergebnis	7	25	74	77	81

Vermögensplan- und Investitionsprogramm 2018-2021

Einnahmen	Geschäftsjahr 2017	Planjahr 2018	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021
Erwirtschaftete Abschreibungen		13.713 €	38.702 €	39.952 €	41.202 €
Kreditaufnahme		0 €			
Rücklagenentnahme		173.547 €			
Einnahmen Gesamt		187.260 €	38.702 €	39.952 €	41.202 €

Ausgaben	Geschäftsjahr 2017	Planjahr 2018	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021
Einrichtung und Ausstattung		187.260 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Kredittilgung					
Rücklagenzuführung			28.702 €	29.952 €	31.202 €
Ausgaben Gesamt		187.260 €	38.702 €	39.952 €	41.202 €

Stellenplan 2018

Kto.Nr.	Gliederung des Personals	Stellenübersicht Servicegesellschaft Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd mbH				Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2018		Ist-Besetzung 30.06.2017		
		Zahl Vollk.	Entgelt- gruppe	Zahl Vollk.	Entgelt- gruppe	
6000	Leitung					
	Geschäftsführung	1,00	freie Vereinb.	1,00	freie Vereinb.	z.T. ab 01.10.2018 in der gkAöR
	Leitungskräfte	4,25	freie Vereinb.	5,00	freie Vereinb.	
Stellenbedarf Leitung		5,25		6,00		
60050	Wirtsch./Vers./Dienst					ab 01.10.2018 in der gkAöR ab 01.10.2018 in der gkAöR ab 01.10.2018 in der gkAöR ab 01.10.2018 in der gkAöR ab 01.10.2018 in der gkAöR
	Reinigung OP / Intensiv	0,00	Lg. 3	0,00	Lg. 2	
	Hilfskraft Reinigung	21,00	Lg. 1	18,20	Lg. 1	
	Bettenzentrale	1,00	Lg. 1	0,50	Lg. 1	
	Küchenhilfen	8,00	Lg. 1	6,50	Lg. 1	
	Wäschereihilfen	1,31	Lg. 2	1,50	Lg. 2	
	VA Transportdienst	0,75	Lg. 4	1,00	Lg. 3	
	Transportdienst	12,00	Lg. 2	16,00	Lg. 1	
	Technik	3,00	Lg. 7	3,50	Lg. 6	
	Archivkraft	1,50	Lg. 3	1,30	Lg. 2	
	Zentralsterilisation	0,00		0,00		
	Stellenbedarf WVD	48,56		48,50		
60070	Verwaltungsdienst					ab 01.10.2018 in der gkAöR
	Information	1,50	Lg. 4	1,37	Lg. 3	
	Stellenbedarf VD	1,50		1,37		
	Stellenbedarf gesamt	55,31		55,87		