

Ostalb-Klinikum Service GmbH - Erfolgsplan 2010

	2010	Vorjahr
Erlöse Reinigung, Transport, Pfortendienste Organschaft	990.797,97 €	1.059.798,57 €
Erlöse Reinigung Extern	90.485,95 €	65.837,68 €
Erlöse Catering Organschaft	1.260.239,69 €	1.111.291,79 €
Erlöse Moppwäsche	69.000,00 €	65.802,84 €
Erlöse Facility Management	360.000,00 €	119.000,00 €
Erlöse Gesamt	2.770.523,62 €	2.421.730,88 €
Wareneinkauf	32.934,01 €	35.320,17 €
Berufskleidung	13.000,00 €	8.000,00 €
Wareneinkauf Catering	675.000,00 €	617.626,00 €
sonst. betriebl. Erlöse	1.000,00 €	0,00 €
Betrieblicher Rohertrag	2.050.589,61 €	1.760.784,71 €
Personalkosten	1.507.750,30 €	1.362.407,34 €
Fremdarbeiten	49.000,00 €	20.800,00 €
Raumaufwendungen	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen	29.135,35 €	21.100,00 €
sonst. betriebl. Aufwendungen	2.000,00 €	3.400,00 €
Schäden/Reparaturen/Werkzeuge	6.350,00 €	5.600,00 €
Beiträge/Versicherungen/Gebühren	16.512,20 €	5.488,69 €
KFZ-Kosten/Versicherung/Steuer	15.826,20 €	15.879,04 €
Leasingkosten Bettenhebegerät	11.000,00 €	11.000,00 €
Werbe-/Vertr.aufwand	2.000,00 €	0,00 €
Geschenke/Bewirtung	2.650,00 €	250,00 €
Reisekosten AN	2.250,00 €	1.250,00 €
Telefon/Porto/Bürobedarf	4.550,00 €	2.650,00 €
EDV-Kosten	0,00 €	0,00 €
Fortbildung	2.750,00 €	2.500,00 €
Reinigung/Miete Berufskleidung	16.000,00 €	16.000,00 €
Kosten Geko-Soft	6.000,00 €	3.000,00 €
Buchführungskosten	0,00 €	0,00 €
Rechts- und Beratungskosten	4.000,00 €	7.000,00 €
Abschluß- und Prüfungskosten	4.200,00 €	4.200,00 €
Managementkosten	192.759,95 €	161.696,74 €
Mieten für Einrichtungen	0,00 €	0,00 €
Forderungsverluste	0,00 €	0,00 €
Aufzuteilende Vorsteuer	116.638,80 €	87.636,03 €
Gesamtkosten	1.991.372,80 €	1.731.857,84 €
Betriebsergebnis	59.216,81 €	28.926,87 €
Zinsaufwand	0,00 €	100,00 €
Zinserträge	120,00 €	100,00 €
VORLÄUFIGES ERGEBNIS VOR STEUERN	59.336,81 €	28.926,87 €
Einkommens-/Ertragsteuern	8.000,00 €	8.000,00 €
VORLÄUFIGES ERGEBNIS NACH STEUERN	51.336,81 €	20.926,87 €