

Servicegesellschaft Ostalb Kliniken mbH

Erfolgsplan 2020

	Planjahr 2020	Planjahr 2019	Gesamt Ist 2018
Erlöse Gesamt	15.814.759	12.565.087	9.372.202
Wareneinkauf	2.120.000	1.999.100	1.182.966
Berufskleidung	1.500		
Betrieblicher Rohertrag	13.693.259	10.565.987	8.189.236
Personalkosten	5.581.428	5.423.950	6.209.571
Bezogene Leistungen	4.715.044	3.285.000	1.172.421
Kosten Stromeinkauf	2.130.000		
Abschreibungen	74.249	78.100	50.173
Leasingkosten	14.351	14.000	
Wirtschaftsbedarf	484.432	159.000	
Verwaltungsbedarf, Managementkosten (OaKS)		355.754	99.311
Dienstleistungen gkAöR	207.000	207.000	
Instandhaltungen / Wartungen / Reperaturen	113.000	125.000	8.330
EDV- und Organisationsaufwand	8.300	11.860	
sonst. Betriebliche Aufwendungen	24.000	33.000	474.111
Versicherungen, Beiträge	46.000	53.700	17.084
KFZ-Betriebskosten		6.500	
KFZ-Leasingkosten			6.243
Telefon, Porto, Bürobedarf	8.000	12.500	
Reisekosten Arbeitnehmer	6.200	7.500	2.838
Fortbildung	10.300	27.000	
Waschkosten, Berufskleidung, Moppwäsche	19.998	157.000	
Miete	142.500	146.300	15.697
Betriebsrat		24.000	
Betriebsarzt	8.400	8.000	
Rechts- und Beratungskosten	9.950	34.000	
Abschluss- und Prüfungsgebühren	30.000	26.840	
Betriebsführungskosten		44.000	
Aufzuteilende Vorsteuer bei OAKS		157.117	
Gesamtkosten	15.754.652	12.396.221	9.238.746
Betriebsergebnis	60.107	168.866	91.547
Steuern	22.858	44.000	22.645
Ergebnis	37.249	124.866	72.670

Service Gesellschaft Ostalb Kliniken mbH

Vermögensplan- und Investitionsprogramm 2020-2023

Einnahmen	Planjahr 2019	Planung 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023
Erwirtschaftete Abschreibungen	77.849 €	74.249 €	91.249 €	93.249 €	95.249 €
Kreditaufnahme					
Rücklagenentnahme		155.751 €			
Einnahmen Gesamt	77.849 €	230.000 €	91.249 €	93.249 €	95.249 €

Ausgaben	Planjahr 2019	Planung 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023
Einrichtung und Ausstattung	38.140 €	230.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Kredittilgung					
Rücklagenzuführung	41.749 €	0 €	71.249 €	73.249 €	75.249 €
Ausgaben Gesamt	79.889 €	230.000 €	91.249 €	93.249 €	95.249 €

Servicegesellschaft Ostalb Kliniken mbH

Mittelfristige Erfolgsplanung 2020-2023

in TEUR	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023
Erlöse Reinigung	6.149	5.651	5.821	5.995	6.175
Erlöse Wäscherei	308	311	320	330	340
Erlöse Küche, Catering	6.069	6.482	6.677	6.877	7.084
Erlöse Transp., Pforte, Bettenzentrale, Technik	39	1.240	1.277	1.316	1.355
Erlöse Stromverkauf		2.130	2.141	2.151	2.162
Erträge Auflös.Rückstellungen, so. Erlöse					
Erlöse Gesamt	12.565	15.815	16.236	16.670	17.116
Wareneinkauf	1.999	2.120	2.141	2.163	2.184
Berufskleidung		2	2	2	2
Betrieblicher Rohertrag	10.566	13.693	14.093	14.505	14.930
Personalkosten	5.424	5.511	5.677	5.847	6.022
Bezogene Leistungen	3.285	4.715	4.856	5.002	5.152
Personalkosten Bereichsleitung		70	72	74	76
Kosten Stromeinkauf		2.130	2.132	2.134	2.136
Abschreibungen	78	74	91	93	95
Leasingkosten	14	14	15	16	17
Wirtschaftsbedarf	159	484	533	586	645
Verwaltungsbedarf, Managementkosten (OakS)	356	0			
Dienstleistungen gkAöR	207	207	213	220	226
Instandhaltungen / Wartungen / Reperaturen	125	113	124	137	150
EDV- und Organisationsaufwand	12	8	9	9	9
sonst. Betriebliche Aufwendungen	33	24	25	25	26
Versicherungen, Beiträge	54	46	47	49	50
KFZ-Betriebskosten	7				
Telefon, Porto, Bürobedarf	13	8	8	9	9
Reisekosten Arbeitnehmer	8	6	7	7	7
Fortbildung	27	10	11	11	12
Waschkosten, Berufskleidung, Moppwäsche	157	20	21	22	23
Miete	146	143	146	154	161
Betriebsrat	24				
Betriebsarzt	8	8	9	9	9
Rechts- und Beratungskosten	34	10	10	11	12
Abschluss- und Prüfungsgebühren	27	30	32	33	35
Betriebsführungskosten	44				
Aufzuteilende Vorsteuer bei OakS	157				
Gesamtkosten	12.396	15.755	16.181	16.612	17.061
Betriebsergebnis	169	60	55	57	55
Zinsen aus Finanzanlagen					
Zinsaufwendungen					
Steuern	44	23	17	18	17
Ergebnis	125	37	38	39	38

Servicegesellschaft Ostalb Kliniken mbH

Stellenplan 2020

Gliederung des Personals	Planung 2020 Anzahl VK	Ist 2019 Anzahl VK
Leitung gesamt	1,00	0,00
Reinigung	136,3	130,11
Küche	75,20	66,30
Bettenzentrale	16,00	15,50
Pforte	7,00	7,00
Transport	7,00	7,00
Wäscherei	5,00	4,92
Stellenbedarf gesamt	247,53	230,83