

## Erfolgsplan 2017

OakService GmbH	Plan 2017	Plan 2016	IST 2015
<b>Erlöse Intern</b>			
Erlöse Speisensversorgung intern	2.195.462,50 €	2.197.902,70 €	1.780.262,64 €
Erlöse Reinigung intern	2.183.100,00 €	2.145.200,00 €	2.090.919,01 €
Erlöse Verwaltung	36.200,00 €	36.000,00 €	35.661,61 €
<b>Zwischensumme Erlöse intern</b>	<b>4.414.762,50 €</b>	<b>4.379.102,70 €</b>	<b>3.906.843,26 €</b>
<b>Erlöse extern</b>			
Erlöse Speisensversorgung extern	14.100,00 €	11.400,00 €	10.392,18 €
Erlöse Reinigung extern	297.200,00 €	277.800,00 €	284.207,05 €
<b>Zwischensumme Erlöse extern</b>	<b>311.300,00 €</b>	<b>289.200,00 €</b>	<b>294.599,23 €</b>
<b>Erlöse Weiterberechnungen</b>	<b>400,00 €</b>	<b>3.700,00 €</b>	<b>4.811,70 €</b>
<b>Erlöse gesamt</b>	<b>4.726.462,50 €</b>	<b>4.672.002,70 €</b>	<b>4.206.254,19 €</b>
Wareneinkauf	-33.791,00 €	-41.095,00 €	-25.022,44 €
Wareneinkauf Catering	-777.000,00 €	-765.500,00 €	-752.976,45 €
Berufskleidung	-2.500,00 €	-12.500,00 €	-1.923,56 €
Sonstige betr. Erlöse	2.400,00 €	2.400,00 €	5.169,48 €
<b>Betrieblicher Rohertrag</b>	<b>3.915.571,50 €</b>	<b>3.855.307,70 €</b>	<b>3.431.501,22 €</b>
Personalkosten	-3.224.899,55 €	-3.161.671,26 €	-2.794.230,01 €
sonstige Kosten	-689.191,00 €	-690.139,00 €	-624.257,21 €
<b>Gesamtkosten</b>	<b>-3.914.090,55 €</b>	<b>-3.851.810,26 €</b>	<b>-3.418.487,22 €</b>
Betriebsergebnis	1.480,95 €	3.497,44 €	13.014,00 €
Zinsaufwand	-4,81 €	-375,29 €	-957,47 €
sonst. neutraler Aufwand	0,00 €	0,00 €	-975,32 €
Zinserträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sonst. neutralen Erträge	0,00 €	0,00 €	109,30 €
<b>Vorläufiges Ergebnis vor Steuern</b>	<b>1.476,14 €</b>	<b>3.122,15 €</b>	<b>11.190,51 €</b>
Einkommen-/Ertragsteuern	0,00 €	0,00 €	-3.185,23 €
<b>Vorläufiges Ergebnis nach Steuern</b>	<b>1.476,14 €</b>	<b>3.122,15 €</b>	<b>8.005,28 €</b>

Ostalb-Klinikum Service GmbH

Vermögens- und Finanzplan 2017 - 2021

OakService GmbH	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Einnahmen</b>					
Herabsetzung flüssige Mittel	37.101	42.750	47.450	43.350	44.850
Kredit	0	0	0	0	0
<b>Einnahmen Gesamt</b>	<b>37.101</b>	<b>42.750</b>	<b>47.450</b>	<b>43.350</b>	<b>44.850</b>
<b>Ausgaben</b>					
Staubsauger/ sonstige kleinere Geräte	1.980	1.700	1.000	1.000	1.000
Polierautomat/Reinigungsautomat		1.200		1.200	
Reinigungsautomat (Nachläufer)	5.990	10.000	5.000		8.000
Aufsitzer			8.000		8.000
Waschmaschine			7.000		
Trockner	4.870			7.000	
Einscheibenmaschine	1.250			1.300	
Mini-Einscheibenmaschine	840				
Wassersauger	520		600		
Mobilette und Zubehör	3.660	12.000	8.000	15.000	10.000
Wischmops und Tücher	16.491	16.350	16.350	16.350	16.350
Berufskleidung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Ausgaben Gesamt</b>	<b>37.101</b>	<b>42.750</b>	<b>47.450</b>	<b>43.350</b>	<b>44.850</b>

## Stellenplan 2017 OAKS

<b>Bereich</b>	<b>Anzahl Mitarbeiter</b>	<b>Beschäftigungsumfang</b>
<b>Unterhaltsreinigung</b>	11	VZ
	52	TZ
	12	GV
<b>Empfang</b>	3	VZ
	3	TZ
	2	GV
<b>Objektleitung</b>	2	VZ
<b>Transportdienst</b>	4	VZ
	4	TZ
	2	GV
<b>Küche</b>	17	VZ
	12	TZ
	0	GV
<b>Menüassistenten</b>	0	VZ
	14	TZ
	0	GV
<b>Diätassistenz</b>	2	VZ
	2	TZ
<b>Bettenzentrale</b>	0	VZ
	13	TZ
	0	GV
<b>Verwaltung</b>	1	VZ
<b>Lagermitarbeiter</b>	0	VZ

VZ Vollzeit

TZ Teilzeit

GV Geringverdiener (450 € - Job)