

Servicegesellschaft Ostalb Kliniken mbH

Erfolgsplan 2024

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Erlöse Reinigung	6.585.600	5.918.270	6.249.487
Erlöse Wäscherei	230.000	207.400	223.953
Erlöse Küche, Catering	6.377.100	5.804.030	6.226.694
Erlöse Transport	690.000	655.000	688.189
Erlöse Bettenzentrale	631.000	589.600	597.259
Erlöse Stromverkauf inkl.EEG-Umlage und Stromsteuer	4.460.000	4.718.000	1.859.944
Erlöse extern aus Reinigung, Küche, Wäscherei	1.289.500	1.224.100	1.146.375
Sonstige Erlöse			154.964
Erlöse Gesamt	20.263.200	19.116.400	17.146.865
Wareneinkauf Reinigung, Wäscherei	143.000	137.000	125.754
Wareneinkauf Lebensmittel	2.634.000	2.316.000	2.335.927
Berufskleidung	2.100	6.100	6.187
Betrieblicher Rohertrag	17.484.100	16.657.300	14.678.997
Personalkosten	8.917.800	7.698.900	7.935.576
Personalgestellung gkAöR	2.702.000	2.885.300	3.304.796
Berufsgenossenschaft, Unfallkasse	19.200	18.000	13.687
Personalkosten	11.639.000	10.602.200	11.254.059
Kosten Stromeinkauf	4.460.000	4.718.000	1.859.944
Abschreibungen	200.000	126.300	132.295
Haushaltsverbrauchsmaterial, sonst.Wirtschaftsbedarf	112.000	170.000	235.014
Geschirr	92.000	91.000	93.020
Dienstleistungen gkAöR (2022 ohne Sachkosten)	100.400	95.600	95.600
Instandhaltungen / Wartungen / Reparaturen	132.000	128.000	199.986
EDV- und Organisationsaufwand	38.000	36.000	37.843
Sonstige Betriebliche Aufwendungen	64.000	61.000	59.220
Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.700	2.600	2.644
Versicherungen, Beiträge	9.200	9.200	8.348
Telefon, Porto, Bürobedarf, Kosten Geldverkehr	19.200	19.000	31.883
Personalbeschaffungskosten, Inserate	7.500	6.200	15.321
Reisekosten Arbeitnehmer	1.200	1.800	1.434
Fortbildung Arbeitnehmer	5.800	7.200	2.743
Wäschereinigung Fremdbetriebe	112.000	103.000	152.466
Mieten, Pachten, Lizenzen	358.200	352.000	350.869
Miete Einrichtungen	0	1.000	
Betriebsrat	17.800	17.200	28.829
Betriebsarzt und Arbeitssicherheit	36.800	35.500	29.328
Rechts- und Beratungskosten	6.700	6.500	12.500
Untersuchungen fremder Institute, Beiträge	7.500	5.000	4.496
Abschluss- und Prüfungsgebühren	12.400	12.300	7.800
Periodenfremder Aufwand			34.602
Zwischensumme Sonstige Kosten	5.795.400	6.004.400	3.396.182
Kosten ohne Wareneinkauf	17.434.400	16.606.600	14.650.241
Gesamtkosten	20.213.500	19.065.700	17.118.109
Betriebsergebnis	49.700	50.700	28.756
Zinsaufwendungen			
Steuern	21.700	21.700	
Jahresergebnis	28.000	29.000	28.756