

Servicegesellschaft Ostalb Kliniken mbH

Mittelfristige Erfolgsplanung 2024-2028

	Plan 2023	Plan 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Prognose 2028
Erlöse Reinigung	5.918.270	6.585.600	6.816.096	6.920.337	7.079.505	7.235.254
Erlöse Wäscherei	207.400	230.000	236.900	241.638	247.679	253.871
Erlöse Küche, Catering	5.804.030	6.377.100	6.568.413	6.673.508	6.840.345	7.011.354
Erlöse Transport	655.000	690.000	710.700	724.914	743.037	761.613
Erlöse Bettenzentrale	589.600	631.000	646.775	662.944	679.518	696.506
Erlöse Stromverkauf	4.718.000	4.460.000	4.571.500	4.662.930	4.756.189	4.851.312
Erträge extern, Reinigung, Küche, Wäsche	1.224.100	1.289.500	1.353.975	1.381.055	1.415.581	1.450.970
Erlöse Gesamt	19.116.400	20.263.200	20.904.359	21.267.326	21.761.854	22.260.881
Wareneinkauf Reinigung, Wäscherei	137.000	143.000	144.430	145.874	147.333	148.806
Wareneinkauf Lebensmittel	2.316.000	2.634.000	2.686.680	2.740.414	2.795.222	2.851.126
Berufskleidung	6.100	2.100	2.121	2.333	2.566	2.823
Betrieblicher Rohertrag	16.657.300	17.484.100	18.071.128	18.378.705	18.816.732	19.258.125
Personalkosten	7.698.900	8.917.800	9.140.745	9.369.264	9.603.495	9.843.583
Bezogene Leistungen, Personalgestellung gkAöR	2.885.300	2.702.000	2.769.550	2.838.789	2.909.758	2.982.502
Berufsgenossenschaft, Unfallkasse	18.000	19.200	20.160	21.168	21.168	22.226
Personalkosten	10.602.200	11.639.000	11.930.455	12.229.220	12.534.422	12.848.311
Kosten Stromeinkauf	4.718.000	4.460.000	4.683.000	4.662.930	4.756.189	4.851.312
Abschreibungen	126.300	200.000	205.000	210.000	215.000	220.000
Haushaltsverbrauchsmaterial, sonst.Wirtschaftsbedarf	170.000	112.000	123.200	124.432	127.543	130.731
Geschirr	91.000	92.000	101.200	102.212	104.767	107.386
Dienstleistungen gkAöR	95.600	100.400	110.440	113.753	117.166	120.681
Instandhaltungen / Wartungen / Reparaturen	128.000	132.000	145.200	146.652	150.318	154.076
EDV- und Organisationsaufwand	36.000	38.000	41.800	43.890	46.085	48.389
Sonstige Betriebliche Aufwendungen	61.000	64.000	70.400	73.920	77.616	81.497
Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.600	2.700	2.970	3.044	3.120	3.198
Versicherungen, Beiträge	9.200	9.200	10.120	10.393	10.674	10.962
Telefon, Porto, Bürobedarf, Kosten Geldverkehr	19.000	19.200	20.160	20.362	20.565	20.771
Personalbeschaffungskosten, Inserate	6.200	7.500	7.875	7.954	8.033	8.114
Reisekosten Arbeitnehmer	1.800	1.200	1.320	1.386	1.455	1.528
Fortbildung	7.200	5.800	6.380	6.699	7.034	7.386
Waschkosten, Berufskleidung	103.000	112.000	123.200	129.360	135.828	142.619
Mieten, Pachten, Lizenzen	352.000	358.200	358.200	358.200	358.200	358.200
Miete Einrichtungen	1.000	0	0	0	0	0
Betriebsrat	17.200	17.800	19.580	20.167	20.772	21.396
Betriebsarzt und Arbeitssicherheit	35.500	36.800	37.904	39.041	40.212	41.419
Rechts- und Beratungskosten	6.500	6.700	7.370	7.739	8.125	8.532
Beiträge, Untersuchungen fremder Institute	5.000	7.500	8.250	8.333	8.416	8.500
Abschluss- und Prüfungsgebühren	12.300	12.400	13.640	13.981	14.331	14.689
Zwischensumme Sonstige Kosten	6.004.400	5.795.400	6.097.209	6.104.448	6.231.450	6.361.386
Kosten ohne Wareneinkauf	16.606.600	17.434.400	18.027.664	18.333.668	18.765.871	19.209.697
Gesamtkosten mit Wareneinkauf	19.065.700	20.213.500	20.860.895	21.222.289	21.710.993	22.212.453
Betriebsergebnis	50.700	49.700	43.464	45.037	50.861	48.428
Zinsaufwendungen						
Steuern	21.700	21.700	18.000	18.000	21.700	21.700
Jahresergebnis	29.000	28.000	25.464	27.037	29.161	26.728