

The logo for OAKService GmbH is located in the top left corner. It features a dark grey square on the left containing the letters 'OaK' in white. To the right of this square, the word 'Service' is written in a green font, and 'GmbH' is written in a grey font to its right.

OaKService GmbH

Wirtschaftsplan der

der OAKService-GmbH

für das Wirtschaftsjahr

2019

Erfolgsplan 2019 WP

	Plan 2019	Plan 2018	IST 2017
Erlöse Intern			
Erlöse Speisenversorgung intern	2.193.586,76 €	2.172.995,00 €	2.205.341,43 €
Erlöse Reinigung intern	2.540.500,00 €	2.465.600,00 €	2.277.835,10 €
Erlöse Verwaltung	32.200,00 €	32.900,00 €	33.010,13 €
Zwischensumme Erlöse intern	4.766.286,76 €	4.671.495,00 €	4.516.186,66 €
Erlöse extern			
Erlöse Speisenversorgung extern	17.100,00 €	14.400,00 €	16.265,90 €
Erlöse Reinigung extern	313.900,00 €	301.500,00 €	296.119,41 €
Zwischensumme Erlöse extern	331.000,00 €	315.900,00 €	312.385,31 €
Erlöse Weiterberechnungen	6.900,00 €	6.400,00 €	9.916,62 €
Erlöse gesamt	5.104.186,76 €	4.993.795,00 €	4.838.488,59 €
Wareneinkauf	-25.000,00 €	-36.775,62 €	-33.222,09 €
Wareneinkauf Catering	-757.700,00 €	-769.200,00 €	-771.624,25 €
Berufskleidung	-2.500,00 €	-2.500,00 €	-1.681,93 €
Sonstige betr. Erlöse	3.100,00 €	3.100,00 €	5.840,30 €
Betrieblicher Rohertrag	4.322.086,76 €	4.188.419,38 €	4.037.800,62 €
Personalkosten	-3.531.950,31 €	-3.467.426,28 €	-3.404.116,87 €
sonstige Kosten	-786.171,00 €	-717.935,00 €	-687.939,53 €
Gesamtkosten	-4.318.121,31 €	-4.185.361,28 €	-4.092.056,40 €
Betriebsergebnis	3.965,45 €	3.058,10 €	-54.255,78 €
Zinsaufwand	0,00 €	0,00 €	-3,30 €
sonst. neutraler Aufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinserträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sonst. neutralen Erträge	0,00 €	0,00 €	594,92 €
Vorläufiges Ergebnis vor Steuern	3.965,45 €	3.058,10 €	-53.664,16 €
Einkommen-/Ertragsteuern	0,00 €	0,00 €	5.768,98 €
Vorläufiges Ergebnis nach Steuern	3.965,45 €	3.058,10 €	-47.895,18 €

Vermögens- und Finanzplan 2019 - 2023

	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen					
Herabsetzung flüssige Mittel	18.140	8.625	10.705	6.065	4.875
Kredit	0	0	0	0	0
Einnahmen Gesamt	18.140	8.625	10.705	6.065	4.875
Ausgaben					
Staubsauger/ sonstige kleinere Geräte	1.750	875	875	875	875
Polierautomat/Reinigungsautomat					
Reinigungsautomat (Nachläufer)	3.640		3.640		
ATP-Messgerät	1.190			1.190	
Waschmaschine					
Trockner					
Einscheibenmaschine	1.310		1.310		
Mini-Einscheibenmaschine	880		880		
Wassersauger					
Mobilette und Zubehör	7.870	6.250	2.500	2.500	2.500
Wischmops und Tücher					
Berufskleidung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ausgaben Gesamt	18.140	8.625	10.705	6.065	4.875

Stellenplan 2019

Bereich	Anzahl Mitarbeiter	Beschäftigungsumfang
Unterhaltsreinigung	16	VZ
	51	TZ
	9	GV
Empfang	4	VZ
	2	TZ
	1	GV
Objektleitung	2	VZ
Transportdienst	3	VZ
	4	TZ
	0	GV
Küche	18	VZ
	8	TZ
	0	GV
Menüassistenten	0	VZ
	14	TZ
	0	GV
Diätassistenten	2	VZ
	2	TZ
Bettzentrale	0	VZ
	15	TZ
	0	GV
Verwaltung	1	TZ

VZ Vollzeit
TZ Teilzeit
GV Geringverdiener (450€ - Job)