

Erfolgsplan 2016

OakService GmbH	Plan 2016	Plan 2015	IST 2014
Erlöse Intern			
Erlöse Speisenversorgung intern	2.197.902,70 €	1.827.100,00 €	1.643.979,31 €
Erlöse Reinigung intern	2.145.200,00 €	2.161.300,00 €	1.909.454,79 €
Erlöse Verwaltung	36.000,00 €	35.200,00 €	25.444,53 €
Zwischensumme Erlöse intern	4.379.102,70 €	4.023.600,00 €	3.578.878,63 €
Erlöse extern			
Erlöse Speisenversorgung extern	11.400,00 €	15.600,00 €	54.333,97 €
Erlöse Reinigung extern	277.800,00 €	279.000,00 €	302.666,56 €
Zwischensumme Erlöse extern	289.200,00 €	294.600,00 €	357.000,53 €
Erlöse Weiterberechnungen	3.700,00 €	0,00 €	2.714,67 €
Erlöse gesamt	4.672.002,70 €	4.318.200,00 €	3.938.593,83 €
Wareneinkauf	-41.095,00 €	-62.260,00 €	-41.558,79 €
Wareneinkauf Catering	-765.500,00 €	-760.900,00 €	-747.928,23 €
Berufskleidung	-12.500,00 €	-1.500,00 €	-1.522,97 €
Sonstige betr. Erlöse	2.400,00 €	2.900,00 €	4.319,52 €
Betrieblicher Rohertrag	3.855.307,70 €	3.496.440,00 €	3.151.903,36 €
Personalkosten	-3.161.671,26 €	-2.798.023,76 €	-2.558.045,48 €
sonstige Kosten	-690.139,00 €	-689.371,00 €	-586.922,52 €
Gesamtkosten	-3.851.810,26 €	-3.487.394,76 €	-3.144.968,00 €
Betriebsergebnis	3.497,44 €	9.045,24 €	6.935,36 €
Zinsaufwand	-375,29 €	-4.297,95 €	-1.531,88 €
sonst. neutraler Aufwand	0,00 €	0,00 €	-83,93 €
Zinserträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sonst. neutralen Erträge	0,00 €	0,00 €	240,33 €
Vorläufiges Ergebnis vor Steuern	3.122,15 €	4.747,29 €	5.559,88 €
Einkommen-/Ertragsteuern	0,00 €	0,00 €	-1.547,54 €
Vorläufiges Ergebnis nach Steuern	3.122,15 €	4.747,29 €	4.012,34 €