

## Servicegesellschaft Ostalb Kliniken mbH

### Erfolgsplan 2023

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erlöse Reinigung	5.918.270	5.651.800	6.257.982
Erlöse Wäscherei	207.400	201.900	235.209
Erlöse Küche, Catering	5.804.030	5.389.000	5.730.407
Erlöse Transport	655.000	491.800	491.515
Erlöse Bettenzentrale	589.600	538.300	560.908
Erlöse Stromverkauf	4.718.000	2.706.900	1.299.031
Erlöse Gaseinkauf		1.905.000	0
Erlöse extern aus Reinigung, Küche, Wäscherei	1.224.100	1.424.800	1.244.506
Sonstige Erlöse			203.562
<b>Erlöse Gesamt</b>	<b>19.116.400</b>	<b>18.309.500</b>	<b>16.023.120</b>
Wareneinkauf Reinigung, Wäscherei	137.000	135.500	133.000
Wareneinkauf Lebensmittel	2.316.000	1.932.000	2.013.023
Berufskleidung	6.100	2.100	7.417
<b>Betrieblicher Rohertrag</b>	<b>16.657.300</b>	<b>16.239.900</b>	<b>13.869.680</b>
Personalkosten	7.698.900	6.931.000	7.322.807
Personalgestellung gkAöR	2.885.300	3.443.200	3.405.413
Berufsgenossenschaft, Unfallkasse	18.000	17.000	16.956
<b>Personalkosten</b>	<b>10.602.200</b>	<b>10.391.200</b>	<b>10.745.176</b>
Kosten Gaseinkauf	0	1.905.000	0
Kosten Stromeinkauf	4.718.000	2.706.900	1.299.031
Abschreibungen	126.300	134.500	110.301
Leasingkosten	14.000	14.000	13.152
Haushaltsverbrauchsmat., so.Wirtschaftsbedarf	170.000	153.400	178.018
Geschirr	91.000	81.000	59.447
Dienstleistungen gkAöR, 2022 ohne Sachkosten	95.600	91.700	652.000
Instandhaltungen / Wartungen / Reparaturen	128.000	119.700	158.621
EDV- und Organisationsaufwand	36.000	30.400	32.774
Sonst. Betriebliche Aufwendungen, auch Müllgeb.	61.000	58.800	34.552
Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.600	2.500	2.572
Versicherungen, Beiträge	9.200	8.600	10.276
KFZ-Betriebskosten	0	200	2.111
KFZ-Leasingkosten	0	800	4.484
Telefon, Porto, Bürobedarf, Kosten Geldverkehr	19.000	14.600	23.314
Personalbeschaffungskosten, Inserate	6.200	4.500	8.069
Reisekosten Arbeitnehmer	1.800	1.100	1.634
Fortbildung Arbeitnehmer	7.200	5.000	8.108
Wäschereinigung Fremdbetriebe	103.000	109.000	98.168
Mieten, Pachten, Lizenzen	338.000	299.600	311.220
Miete Einrichtungen	1.000		3.963
Betriebsrat	17.200	20.000	11.039
Betriebsarzt und Arbeitssicherheit	35.500	28.000	17.210
Rechts- und Beratungskosten	6.500	6.000	21.786
Untersuchungen fremder Institute, Beiträge	5.000	3.000	5.069
Abschluss- und Prüfungsgebühren	12.300	10.000	8.806
Periodenfremder Aufwand			21.656
Zwischensumme Sonstige Kosten	6.004.400	5.808.300	3.097.381
Kosten ohne Wareneinkauf	16.606.600	16.199.500	13.842.557
<b>Gesamtkosten</b>	<b>19.065.700</b>	<b>18.269.100</b>	<b>15.995.997</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>50.700</b>	<b>40.400</b>	<b>27.123</b>
Zinsaufwendungen			
Steuern	21.700	12.400	
<b>Jahresergebnis</b>	<b>29.000</b>	<b>28.000</b>	<b>27.123</b>