

Ostalb-Klinikum Service GmbH

Erfolgsplan 2014



	Plan 2014	Plan 2013	IST 2012
Erlöse Intern			
Erlöse Speiserversorgung intern	1.583.100 €	1.505.104 €	1.422.399 €
Erlöse Reinigung intern	1.923.400 €	1.442.700 €	1.451.444 €
Erlöse Projektmanagement intern	0 €	99.100 €	130.553 €
Erlöse Stationsassistenten intern	115.000	0	0
Zwischensumme Erlöse intern	3.621.500 €	3.046.904 €	3.004.396 €
Erlöse extern			
Erlöse Speiserversorgung extern	99.000 €	89.600 €	92.614 €
Erlöse Reinigung extern	321.500 €	302.371 €	299.088 €
Erlöse Projektmanagement extern	0 €	0 €	2.925 €
Zwischensumme Erlöse extern	420.500 €	391.971 €	394.627 €
Erlöse gesamt	4.042.000 €	3.438.875 €	3.399.023 €
Wareneinkauf	-61.300 €	-55.400 €	-48.751 €
Wareneinkauf Catering	-787.000 €	-750.600 €	-761.135 €
Berufskleidung	-3.000 €	-3.000 €	-7.324 €
Sonstige betr. Erlöse	2.900 €	7.350 €	4.832 €
Betrieblicher Rohertrag	3.193.600 €	2.637.225 €	2.586.644 €
Personalkosten	-2.538.000 €	-2.130.700 €	-2.089.388 €
sonstige Kosten	-627.788 €	-497.367 €	-488.699 €
Gesamtkosten	-3.165.788 €	-2.628.067 €	-2.578.087 €
Betriebsergebnis	27.812 €	9.158 €	8.557 €
Zinsaufwand	0 €	0 €	0 €
sonst. neutraler Aufwand	0 €	0 €	-335 €
Zinserträge	0 €	0 €	0 €
sonst. neutralen Erträge	0 €	0 €	153 €
Vorläufiges Ergebnis vor Steuern	27.812 €	9.158 €	8.375 €
Einkommen-/Ertragsteuern	0 €	9158 €	-2.446 €
Vorläufiges Ergebnis nach Steuern	27.812 €	9.158 €	5.929 €