

Ostalb-Klinikum Service GmbH - Erfolgsplan 2012

	Plan 2012	Plan 2011	IST 2010
Erlöse Intern			
Erlöse Speisenversorgung intern	1.435.900,00 €	1.181.866,67 €	1.175.785,76 €
Erlöse Reinigung intern	1.266.000,00 €	1.130.266,67 €	1.105.365,99 €
Erlöse Projektmanagement intern	127.500,00 €	199.866,67 €	120.415,57 €
Zwischensumme Erlöse intern	2.829.400,00 €	2.512.000,00 €	2.401.567,32 €
Erlöse extern			
Erlöse Speisenversorgung extern	86.000,00 €	81.900,00 €	82.615,55 €
Erlöse Reinigung extern	310.100,00 €	268.600,00 €	177.604,54 €
Erlöse Projektmanagement extern	0,00 €	0,00 €	54.500,00 €
Zwischensumme Erlöse extern	396.100,00 €	350.500,00 €	314.720,09 €
Erlöse gesamt	3.225.500,00 €	2.862.500,00 €	2.716.287,41 €
Wareneinkauf	-45.600,00 €	-39.800,00 €	-25.793,26 €
Wareneinkauf Catering	-727.500,00 €	-693.500,00 €	-651.767,55 €
Berufskleidung	-3.100,00 €	-6.100,00 €	-11.312,59 €
Sonstige betr. Erlöse	1.500,00 €	0,00 €	3.276,34 €
Betrieblicher Rohertrag	2.450.800,00 €	2.123.100,00 €	2.030.690,35 €
Personalkosten	-1.987.900,00 €	-1.664.200,00 €	-1.529.140,73 €
Fremdarbeiten	-2.500,00 €	-5.000,00 €	-1.792,21 €
Raumaufwendungen	-1.200,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen	-46.700,00 €	-32.000,00 €	-31.430,62 €
sonst. betriebl. Aufwendungen	-2.500,00 €	-2.000,00 €	-1.488,59 €
Schäden/Reparaturen/Werkzeuge	-9.000,00 €	-8.000,00 €	-9.072,18 €
Beiträge/Versicherungen/Gebühren	-9.400,00 €	-8.300,00 €	-7.569,26 €
KFZ-Kosten/Versicherung/Steuer	-7.200,00 €	0,00 €	-5.079,96 €
Werbe-/Vetr.aufwand	-2.500,00 €	-11.000,00 €	-8.821,37 €
Zuwendung/Bewirtung	-500,00 €	-2.900,00 €	-1.527,79 €
Reisekosten AN	-2.000,00 €	-1.700,00 €	-1.791,08 €
Telefon/Porto/Bürobedarf	-5.200,00 €	-5.800,00 €	-5.692,58 €
EDV-Kosten	-1.500,00 €	-3.500,00 €	-5.047,61 €
Fortbildung	-14.000,00 €	-3.500,00 €	-4.320,72 €
Reinigung/Miete Berufskleidung	-18.000,00 €	-16.000,00 €	-15.140,71 €
Kosten Geko Soft	-6.000,00 €	-6.000,00 €	-6.000,00 €
Rechts- und Beratungskosten	-4.000,00 €	-9.000,00 €	-12.048,75 €
Abschluss- und Prüfungskosten	-4.500,00 €	-4.500,00 €	-5.236,00 €
Managementkosten	-110.300,00 €	-134.800,00 €	-117.442,76 €
sonst. Managementkosten	-87.400,00 €	-72.800,00 €	-75.138,86 €
Mieten Einrichtungen	0,00 €	-10.700,00 €	-10.420,08 €
Forderungsverluste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufzuteilende Vorsteuer	-114.300,00 €	-114.500,00 €	-109.575,92 €
Gesamtkosten	-2.436.600,00 €	-2.116.200,00 €	-1.963.777,78 €
Betriebsergebnis	14.200,00 €	6.900,00 €	66.912,57 €
Zinsaufwand	0,00 €	0,00 €	-322,81 €
sonst. neutraler Aufwand	0,00 €	0,00 €	-28.998,26 €
Zinserträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sonst. neutralen Erträge	0,00 €	0,00 €	30.243,99 €
Vorläufiges Ergebnis vor Steuern	14.200,00 €	6.900,00 €	67.835,49 €
Einkommen-/Ertragsteuern	0,00 €	0,00 €	-25.330,87 €
Vorläufiges Ergebnis nach Steuern	14.200,00 €	6.900,00 €	42.504,62 €