

A. FINANZPLAN		Finanzplan und Investitionsprogramm für 2013 - 2017 für die Service-Gesellschaft der Hospitalstiftung zum HI. Geist in Ellwangen mbH				
Bezeichnung	Geschäfts- jahr	Planjahr	1	2	3	
			Folgejahr			
	2013	2014	2015	2016	2017	
Tausend Euro						
3	4	5	6	7	8	
Erlöse Pflegenähe Dienste	13					
Erlöse Reinigung	42	48	50	52	53	
Erlöse Technik	84	90	92	94	97	
Erlöse Küche, Catering	94	100	103	106	109	
Erlöse Leitung	4					
Erlöse Gesamt	237	239	245	252	259	
Wareneinkauf Unterhaltsreinigung						
Einkauf Berufskleidung						
Wareneinkauf Küche, Catering						
sonst. betriebliche Erlöse						
Betrieblicher Rohertrag	237	239	245	252	259	
Personalkosten	206	208	213	218	224	
Steuern	1	1	1	1	1	
Abschreibungen						
Leasingkosten						
sonst. Betriebliche Aufwendungen						
Schäden						
Reparaturen						
Ersatzteile, Kleingeräte						
Versicherungen, Beiträge	1	1	1	1	1	
KFZ-Betriebskosten						
KFZ-Versicherung						
KFZ-Leasingkosten						
Reisekosten Arbeitnehmer						
Telefon, Porto, Bürobedarf	1	1	1	1	1	
Geschenke, Bewirtung						
Fortbildung	1	2	2	2	2	
Personalbeschaffungskosten	1	1	1	1	1	
Miete Qualitätssicherungsprogramm						
Beiträge an Organisationen	1	1	1	1	1	
Betriebsarzt	1	1	1	1	1	
Rechts- und Beratungskosten	2	3	3	4	4	
Abschluss- und Prüfungsgebühren	6	6	7	7	7	
Betriebsführungskosten	14	12	12	13	13	
Gesamtkosten	232	234	241	248	254	
Betriebsergebnis	4	4	4	4	5	
Zinsen aus Finanzanlagen						
Zinsaufwendungen						
Ergebnis	4	4	4	4	5	