

A. FINANZPLAN		Finanzplan und Investitionsprogramm für 2010 - 2013 für die Servicegesellschaft St. Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen mbH			
Bezeichnung	Geschäfts- jahr	Planjahr	1	2	3
			Folgejahr		
	2009	2010	2011	2012	2013
Tausend Euro					
3	4	5	6	7	8
Erlöse Reinigung		142	161	192	221
Erlöse Wäscherei		25	30	35	40
Erlöse Küche, Catering		63	77	96	106
Erlöse Technik, Facility Management		67	82	86	91
Erlöse Gesamt		296	350	409	458
Wareneinkauf Unterhaltsreinigung					
Einkauf Berufskleidung					
Wareneinkauf Küche, Catering					
sonst. betriebliche Erlöse					
Betrieblicher Rohertrag		296	350	409	458
Personalkosten		268	317	372	419
Steuern					
Abschreibungen					
Leasingkosten					
sonst. Betriebliche Aufwendungen		3			
Schäden					
Reparaturen					
Ersatzteile, Kleingeräte					
Versicherungen, Beiträge		1	2	2	2
KFZ-Betriebskosten					
KFZ-Versicherung					
KFZ-Leasingkosten					
Reisekosten Arbeitnehmer					
Telefon, Porto, Bürobedarf		1	1	2	2
Geschenke, Bewirtung					
Fortbildung					
Waschkosten, Berufskleidung					
Miete, Qualitätssicherungsprogramm					
Fremdarbeiten					
Betriebsarzt		2	3	4	4
Rechts- und Beratungskosten		3	3	4	4
Abschluss- und Prüfungsgebühren		3	3	3	4
Betriebsführungskosten		16	17	17	18
Gesamtkosten		296	346	404	453
Betriebsergebnis		1	5	5	5
Zinsen aus Finanzanlagen					
Zinsaufwendungen					
Ergebnis		1	5	5	5