

**Service-Gesellschaft
St. Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen mbH**

Finanzplan 2012

in Tausend Euro

	Geschäfts- jahr 2011	Plan- jahr 2012	Plan für 2013	Plan für 2014	Plan für 2015
Erlöse Reinigung	169	231	234	238	242
Erlöse Wäscherei	28	41	42	42	43
Erlöse Küche, Catering	98	136	138	140	142
Erlöse Technik, Facility Management	93	166	168	171	174
Erlöse Leitung	3	3	3	3	3
Erlöse Gesamt	391	577	586	594	603
Wareneinkauf Unterhaltsreinigung					
Einkauf Berufskleidung					
Wareneinkauf Küche, Catering					
sonst. betriebliche Erlöse					
Betrieblicher Rohertrag	391	577	586	594	603
Personalkosten	360	525	531	539	547
Steuern		1	2	2	2
Abschreibungen					
Leasingkosten					
sonst. Betriebliche Aufwendungen					
Schäden					
Reparaturen					
Ersatzteile, Kleingeräte					
Versicherungen, Beiträge	2	2	2	2	2
KFZ-Betriebskosten					
KFZ-Versicherung					
KFZ-Leasingkosten					
Reisekosten Arbeitnehmer					
Telefon, Porto, Bürobedarf	1	1	1	2	2
Geschenke, Bewirtung					
Fortbildung					
Waschkosten, Berufskleidung					
Miete, Qualitätssicherungsprogramm					
Fremdarbeiten					
Betriebsarzt	2	2	3	4	4
Rechts- und Beratungskosten	3	3	3	4	4
Abschluss- und Prüfungsgebühren	3	7	7	3	4
Betriebsführungskosten	16	30	30	31	31
Gesamtkosten	387	571	579	587	596
Betriebsergebnis	5	7	7	7	7
Zinsen aus Finanzanlagen					
Zinsaufwendungen					
Ergebnis	5	7	7	7	7