

Finanzplan SGS 2012

	Geschäfts- jahr 2011	Plan -jahr 2012	Plan für 2013	Plan für 2014	Plan für 2015
Erlöse Reinigung	112	146	153	161	169
Erlöse Wäscherei	46	71	75	78	82
Erlöse Küche, Catering	25	54	57	60	63
Erlöse Transportdienst	56	302	317	333	350
Erlöse Sterilisation		62	65	68	72
Erlöse Haustechnik		30	32	33	35
Erlöse Information	28	21	22	23	24
Erlöse Leitung		311	327	343	360
Erlöse Gesamt	267	997	1.047	1.099	1.154
Wareneinkauf					
Berufskleidung					
sonst. betriebliche Erlöse					
Betrieblicher Rohertrag	267	997	1.047	1.099	1.154
Personalkosten	239	945	992	1.042	1.094
Steuern					
Abschreibungen					
Leasingkosten					
Berufsgenossenschaft		3	3	3	3
sonst. Betriebliche Aufwendungen		6	6	7	7
Reparaturen/Werkzeuge/Schäden		1	1	1	1
Ersatzteile, Kleingeräte					
Versicherungen, Beiträge	1	5	5	6	6
KFZ-Betriebskosten					
KFZ-Versicherung					
KFZ-Leasingkosten					
Reisekosten Arbeitnehmer					
Telefon, Porto, Bürobedarf	1	1	1	1	1
Geschenke, Bewirtung					
Fortbildung		1	1	1	1
Waschkosten, Berufskleidung					
Miete, Qualitätssicherungsprogramm					
Fremdarbeiten					
Betriebsarzt		1	1	1	1
Rechts- und Beratungskosten	3	3	3	3	3
Abschluss- und Prüfungsgebühren	5	5	5	6	6
Betriebsführungskosten	15	18	19	20	21
Gesamtkosten	264	989	1.038	1.090	1.145
Betriebsergebnis	3	8	8	9	9
Zinsen aus Finanzanlagen					
Zinsaufwendungen					
Ergebnis	3	8	8	9	9