

**FEK-TEX
Krankenhaus-
Service-
Gesellschaft mbH**

Erfolgs- und Vermögensplan 2012						
 FEK-TEX Krankenhaus-Service-Gesellschaft mbH		WP 2012	WP 2011	Hochrechnung 2011	BWA bis 31.10.11	Anlagen
		EUR	EUR	EUR	EUR	Seite:
17	Erfolgsplan					
1	Erlöse aus Reinigungsleistungen	808.000	790.000	794.000	661.854	
2	Personalaufwand					
2	a) Löhne und Gehälter	213.060	193.000	207.110	171.297	
3	b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und	45.000	48.000	42.500	33.734	
4	Unterstützung / Berufsgenossenschaft	2.800	2.500	2.500	2.020	
5	Materialaufwand					
6	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
7	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	537.000	541.000	533.000	447.036	
8	Zwischenergebnis	10.140	5.500	8.890	7.767	
9	Abschreibungen			0	0	
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.950	5.000	4.950	4.171	
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				0	
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50	200	50	30	
13	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.140	300	3.890	3.566	
14	Steuern vom Einkommen und Ertrag			4.955	0	
15	Sonstige Steuern				0	
16	Jahresüberschuss/-verlust	4.140	300	-1.065	3.566	
17	Vermögensplan					
18	AKTIVA					
19	Anlagevermögen					
20	Umlaufvermögen					
21	Rechnungsabgrenzung					
22	Summe Aktiva					
23	PASSIVA					
24	Eigenkapital					
25	Rückstellungen					
26	Verbindlichkeiten					
27	Rechnungsabgrenzung					
28	Summe Passiva					
Kommentar						
Pos 1	Erlöse enthalten eine 2% Steigerung auf das Budget= 716.000 € und 8.000 € für Schwund Wischmopp sowie 6.000 € Verwaltungspauschale					
Pos 2	Löhne enthalten eine 2% Tarifierhöhung					
Pos 14	2011 Gewerbesteuervorauszahlung 2.292 € Körperschaftsteuervorauszahlung 2.663 €					