

### Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2012 – 2017

<b>Aufwand</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Planansätze</b>				
Lfd. Bezeichnung		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Nr.		3	4	5	6	7	
1	2						
	Aufwand Kulturarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verbrauchsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kosten Teilnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beihilfen WAL/Jonas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Personalkosten	1.047.120,37	1.032.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	825.500,00	710.000,00
	Energie, Reinigung, Miete	32.550,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.418,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Kfz.-Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Werbung, Reisekosten, Bewirtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fremdarbeiten	3.492.456,72	3.265.500,00	3.130.500,00	3.106.900,00	3.053.000,00	3.053.000,00
	Reparaturen Maschinen/Anlagen	0,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Verwaltungsbedarf/Prüfungskosten	6.392,88	7.900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.500,00
	sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zinsen, Steuern	17.913,37	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00
	sonstige außerordentliche Aufwendungen	26.519,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abschreibungen GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abschreibungen	55.739,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
	Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00	38.800,00
	Gewinnvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00	38.800,00
	Bilanzgewinn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Gesamt</b>	<b>4.681.110,37</b>	<b>4.407.500,00</b>	<b>4.317.600,00</b>	<b>4.294.000,00</b>	<b>4.060.300,00</b>	<b>3.959.400,00</b>