

Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2013 – 2018

Aufwand		Ergebnis	Planansätze				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	
	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	1.063.809,04	1.025.000,00	1.020.100,00	825.500,00	710.000,00	710.000,00
	Energie, Reinigung, Miete	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Instandhaltung betr. Räume	65.698,79	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	3.149.288,05	3.259.700,00	3.424.000,00	2.992.000,00	2.992.000,00	2.889.000,00
	Reparaturen Maschinen/Anlagen	570,03	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Verwaltungsbedarf/Prüfungskosten	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	sonstige Aufwendungen	34.458,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zinsen, Steuern	16.786,97	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0,00	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	56.115,99	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00

Jahresgewinn	0,00	0,00	2.400,00	17.700,00	32.300,00	32.300,00
Gewinnvortrag	0,00	0,00	2.400,00	17.700,00	32.300,00	32.300,00
Bilanzgewinn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	4.434.727,02	4.418.800,00	4.565.600,00	3.914.300,00	3.813.400,00	3.710.400,00