

## Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2014 – 2019

Aufwand Lfd. Bezeichnung	Planansätze						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Nr.	3	4	5	6	7		
1	2						
Aufwand Kulturarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbrauchsmaterial	5.523,10	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	0,00
Beihilfen WAL/Jonas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	1.071.332,89	1.020.100,00	681.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	505.000,00
Energie, Reinigung, Miete	105.476,94	0,00	56.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.761,87	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Instandhaltung betr. Räume	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Werbung, Reisekosten, Bewirtung	184,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fremdarbeiten	3.584.973,40	3.689.700,00	5.786.300,00	5.769.800,00	5.627.800,00	5.627.800,00	5.627.700,00
Reparaturen Maschinen/Anlagen	72,16	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwaltungsbedarf/Prüfungskosten	8.924,67	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen, Steuern	13.983,28	15.000,00	50.750,00	28.000,00	30.000,00	30.000,00	32.000,00
sonstige außerordentliche Aufwendungen	55.389,65	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	0,00
Abschreibungen	55.739,00	57.000,00	69.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
Jahresgewinn	0,00	2.400,00	0,00	3.900,00	1.900,00	0,00	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>4.904.361,15</b>	<b>4.341.300,00</b>	<b>6.130.115,00</b>	<b>6.513.800,00</b>	<b>6.371.800,00</b>	<b>6.351.800,00</b>	<b>6.351.800,00</b>