

Erfolgsplan 2005

gemäß §§ 1 Abs. 1, 8 Abs. 1 EigVO

	Plan 2004 <i>in Euro</i>	Vorl. Ist 2004 <i>in Euro</i>	Plan 2005 <i>in Euro</i>
A. Erlöse / Erträge			
+ 1. Umsatzerlöse	1.185.600	1.004.082	1.073.380
+ 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
+ 3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
+ 4. sonstige betriebliche Erträge	257.500	103.667	21.500
B. Aufwendungen			
5. Materialaufwand:			
- a) Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren	267.900	285.851	250.770
- b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	347.400	366.513	438.175
- 6. Personalaufwand:	2.972.900	2.748.140	2.634.713
a) Löhne und Gehälter	2.275.100	2.136.984	2.063.209
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	500.100	524.405	434.223
c) Berufsgenossenschaft	33.700	4.680	5.000
d) Versorgungskasse	0	0	103.108
e) Schulungskosten Auszubildende	3.900	4.890	5.840
f) sonstige soziale Abgaben	0	0	0
g) Personalbeschaffung	0	0	0
h) sonstige Personalkosten	160.100	77.181	23.333
7. Abschreibungen:			
- a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	668.300	535.246	536.242
- b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
- 8. sonstige betriebliche Aufwendungen	474.100	508.619	564.100
a) Raum- und Grundstückskosten	60.200	67.856	48.869
b) Versicherungen	0	0	9.060
c) Beiträge, Gebühren und sonstige Abgaben	0	0	7.530
d) Reparatur- und Instandhaltungsaufwendungen	135.000	106.676	189.888
e) Kfz-Kosten	47.000	27.518	32.234
f) Werbungs- und Reisekosten	100.000	64.087	137.998
g) Verwaltungsaufwand	131.900	242.482	138.521
h) sonstige Aufwendungen	0	0	0
+ 9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
+ 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
+ 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen	5.800	4.120	5.800
- 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
- 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	167.500	154.778	126.645
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.449.200	-3.487.278	-3.449.965
+ 15. Erträge aus Gewinngemeinschaften Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
+ 17. außerordentliche Erträge	51.000	36.707	34.000
- 18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	-3.398.200	-3.450.571	-3.415.965
- 20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
- 21. sonstige Steuern	2.000	1.516	1.535
22. Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag	-3.400.200	-3.452.087	-3.417.500
Nachrichtlich:			
Verwendung des Jahresverlustes			
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag			
b) aus dem Haushalt des Aufgabenträgers auszugleichen	-3.400.200	-3.452.087	-3.417.500
c) auf neue Rechnung vorzutragen			