

**Erfolgsplan 2006**

gemäß §§ 1 Abs. 1, 8 Abs. 1 EigVO

	2005 <i>in Euro</i>	Vorl. Ist 2005 <i>in Euro</i>	Plan 2006 <i>in Euro</i>
<b>A. Erlöse / Erträge</b>			
+ 1. Umsatzerlöse	1.073.380	1.095.500	1.119.200
+ 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	21.500	37.300	49.800
<b>B. Aufwendungen</b>			
5. Materialaufwand:			
- a) Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren	250.770	270.700	305.600
- b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	438.175	455.700	451.300
6. Personalaufwand:	2.634.713	2.636.600	2.672.700
a) Löhne und Gehälter	2.063.209	2.076.400	2.108.700
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	434.223	443.700	447.600
c) Berufsgenossenschaft	5.000	5.000	5.000
d) Versorgungskasse	103.108	105.600	105.500
e) Schulungskosten Auszubildende	5.840	5.900	5.900
f) sonstige soziale Abgaben	0	0	0
g) Personalbeschaffung	0	0	0
h) sonstige Personalkosten	23.333	0	0
7. Abschreibungen:			
- a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	536.242	550.600	587.500
- b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	564.100	500.200	403.600
a) Raum- und Grundstückskosten	48.869	53.200	45.800
b) Versicherungen	9.060	9.200	9.900
c) Beiträge, Gebühren und sonstige Abgaben	7.530	4.600	5.500
d) Reparatur- und Instandhaltungsaufwendungen	189.888	162.100	105.500
e) Kfz-Kosten	32.234	26.300	23.300
f) Werbungs- und Reisekosten	137.998	107.800	102.700
g) Verwaltungsaufwand	138.521	137.000	110.900
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	5.800	5.800	5.800
davon aus verbundenen Unternehmen			
- 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
- 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	126.645	126.700	121.900
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-3.449.965</b>	<b>-3.401.900</b>	<b>-3.367.800</b>
+ 15. Erträge aus Gewinngemeinschaften Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
+ 17. außerordentliche Erträge	34.000	34.000	44.000
- 18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.415.965</b>	<b>-3.367.900</b>	<b>-3.323.800</b>
- 20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
- 21. sonstige Steuern	1.535	1.600	1.600
<b>22. Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag</b>	<b>-3.417.500</b>	<b>-3.369.500</b>	<b>-3.325.400</b>

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresverlustes

a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag			
b) aus dem Haushalt des Aufgabenträgers auszugleichen	-3.417.500	-3.369.500	-3.325.400
c) auf neue Rechnung vorzutragen			