

Mittelfristiger Erfolgsplan bis 2009

gemäß §§ 1 Abs. 1, 8 Abs. 1 EigVO

	Plan 2005	Vorl. Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
	<i>in Euro</i>	<i>in Euro</i>	<i>in Euro</i>	<i>in Euro</i>	<i>in Euro</i>	<i>in Euro</i>
A. Erlöse / Erträge						
+ 1. Umsatzerlöse	1.073.380	1.095.500	1.119.200	1.392.200	1.395.900	1.365.000
+ 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
+ 3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
+ 4. sonstige betriebliche Erträge	21.500	37.300	49.800	100.800	101.900	103.100
B. Aufwendungen						
5. Materialaufwand:						
- a) Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren	250.770	270.700	305.600	286.300	288.200	292.600
- b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	438.175	455.700	451.300	473.000	515.700	529.000
- 6. Personalaufwand:	2.634.713	2.636.600	2.672.700	2.672.700	2.672.700	2.672.700
a) Löhne und Gehälter	2.063.209	2.076.400	2.108.700	2.108.700	2.108.700	2.108.700
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	434.223	443.700	447.600	447.600	447.600	447.600
c) Berufsgenossenschaft	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
d) Versorgungskasse	103.108	105.600	105.500	105.500	105.500	105.500
e) Schulungskosten Auszubildende	5.840	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
f) sonstige soziale Abgaben	0	0	0	0	0	0
g) Personalbeschaffung	0	0	0	0	0	0
h) sonstige Personalkosten	23.333	0	0	0	0	0
7. Abschreibungen:						
- a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	536.242	550.600	587.500	652.300	717.500	710.300
- b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
- 8. sonstige betriebliche Aufwendungen	564.100	500.200	403.600	450.300	488.500	512.900
a) Raum- und Grundstückskosten	48.869	53.200	45.800	48.500	51.200	54.000
b) Versicherungen	9.060	9.200	9.900	10.200	10.600	11.000
c) Beiträge, Gebühren und sonstige Abgaben	7.530	4.600	5.500	5.500	5.500	5.500
d) Reparatur- und Instandhaltungsaufwendungen	189.888	162.100	105.500	137.500	151.400	157.500
e) Kfz-Kosten	32.234	26.300	23.300	25.500	28.000	30.700
f) Werbungs- und Reisekosten	137.998	107.800	102.700	100.200	104.900	110.200
g) Verwaltungsaufwand	138.521	137.000	110.900	122.900	136.900	144.000
h) sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
+ 9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
+ 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
+ 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
davon aus verbundenen Unternehmen						
- 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
- 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	126.645	126.700	121.900	116.900	111.600	106.000
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.449.965	-3.401.900	-3.367.800	-3.152.700	-3.290.600	-3.349.600
+ 15. Erträge aus Gewinngemeinschaften Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
+ 17. außerordentliche Erträge	34.000	34.000	44.000	46.100	50.600	55.500
- 18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	-3.415.965	-3.367.900	-3.323.800	-3.106.600	-3.240.000	-3.294.100
- 20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
- 21. sonstige Steuern	1.535	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
22. Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag	-3.417.500	-3.369.500	-3.325.400	-3.108.200	-3.241.600	-3.295.700

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	-3.108.200	-3.241.600	-3.295.700