

Erfolgspläne – Bereich: Gesamt BEE

Erfolgspläne Gesamt BEE						
	IST 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2017 Euro
1. Umsatzerlöse	16.343.100	16.220.500	17.064.600	17.069.600	17.074.600	17.079.600
2. Sonstige betriebliche Erträge	935.471	654.000	832.000	832.000	832.000	832.000
Summe Erlöse:	17.278.571	16.874.500	17.896.600	17.901.600	17.906.600	17.911.600
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	310.193	307.900	296.300	296.300	291.300	287.800
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.929.154	5.418.300	5.377.200	5.322.200	5.287.200	5.239.700
	6.239.347	5.726.200	5.673.500	5.618.500	5.578.500	5.527.500
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	3.121.539	2.963.000	3.195.000	3.230.000	3.263.000	3.296.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	941.222	931.000	1.014.000	1.049.000	1.081.000	1.114.000
	4.062.761	3.894.000	4.209.000	4.279.000	4.344.000	4.410.000
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.051.046	3.069.600	3.158.100	3.173.100	3.173.100	3.188.100
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Sonstige betriebl. Aufwend., allgemein	867.878	580.500	543.500	538.500	538.500	533.500
b) Einst. In Rückst. Nachsorge Dep.	0	0	0	0	0	0
	867.878	580.500	543.500	538.500	538.500	533.500
7. Zinsen						
1a) Zinserträge	-116	0	0	0	0	0
2a) Zinsen an Kreditinstitute	2.781.026	2.567.900	2.705.700	2.705.700	2.705.700	2.705.700
2b) Eigenkapitalverzinsung	1.377.627	1.378.700	1.378.000	1.378.000	1.378.000	1.378.000
	4.158.537	3.946.600	4.083.700	4.083.700	4.083.700	4.083.700
Summe Aufwand:	18.379.569	17.216.900	17.667.800	17.692.800	17.717.800	17.742.800
8. Ergebnis d. gewönl. Geschäftstätigkeit	-1.100.998	-342.400	228.800	208.800	188.800	168.800
9. Steuern						
a) Steuern vom Einkommen und Ertrag	31.826	33.200	8.800	8.800	8.800	8.800
10. außerordentliche Erträge	1.119.522					
11. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-13.302	-375.600	220.000	200.000	180.000	160.000