

Erfolgsplan 2017

Erträge und Aufwendungen	Ist-GuV 2015 TEUR	Plan-GuV 2016 EUR	Plan-Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
1. <u>Umsatzerlöse</u>	7.632	7.994.009	10.644.220	11.055.768	11.368.759	11.478.310
davon Umsätze gem. § 4 Nr. 17b UStG - Personalkosten	7.445	7.778.159	10.210.725	10.572.272	10.785.264	10.894.814
davon Umsätze gem. § 4 Nr. 17b UStG - Verwaltungskosten	186	215.851	433.495	483.495	583.495	583.495
davon sonstige steuerfreie Umsätze - Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0
2. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	24	0	0	0	0	0
davon Zuschüsse Bundesagentur für Arbeit - Altersteilzeit	19	0	0	0	0	0
davon sonstige betriebliche Erträge	5	0	0	0	0	0
Summe der Erträge	7.656	7.994.009	10.644.220	11.055.768	11.368.759	11.478.310
3. <u>Personalaufwand</u>						
a) Löhne und Gehälter	6.133	6.364.887	8.357.284	8.658.002	8.844.162	8.932.604
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung	1.322	1.413.272	1.853.441	1.911.935	1.934.088	1.953.428
	7.454	7.778.159	10.210.725	10.569.937	10.778.250	10.886.032
4. Abschreibung auf Sachanlagevermögen	2	1.605	1.500	1.150	200	1.000
5. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>						
Wartungs- und Instandsetzungsaufwand	0	270	0	0	0	0
Raum- und Grundstücksaufwand	8	8.372	7.212	7.428	7.428	7.428
Verwaltungsaufwand	72	85.430	66.108	66.108	68.091	69.134
Fahrzeugaufwand	0	900	0	0	0	0
Kosten Querschnittsämter	4	4.046	7.000	8.750	12.000	12.000
Wirtschaftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Sonstiger Personalaufwand	106	108.078	344.484	394.484	494.484	494.484
Übrige Aufwendungen	9	7.150	7.192	7.911	8.307	8.232
	200	214.246	431.995	484.681	590.310	591.278
Summe der Aufwendungen	7.656	7.994.009	10.644.220	11.055.768	11.368.759	11.478.310
6. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
8. Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0

nachrichtlich

Behandlung des Jahresergebnisses
auf neue Rechnung vorzutragen