

Erfolgsplan 2015

Erträge und Aufwendungen	Ist-GuV 2013 TEUR	Plan-GuV 2014 EUR	Plan-Ansatz 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
1. <u>Umsatzerlöse</u>	5.661	6.391.347	7.207.083	7.495.366	7.648.663	7.725.150
davon Umsätze gem. § 4 Nr. 17b UStG - Personalkosten			7.001.434			
davon Umsätze gem. § 4 Nr. 17b UStG - Verwaltungskosten			156.152			
davon sonstige steuerfreie Umsätze - Altersteilzeit			49.496			
2. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	38	31.689	15.844	0	0	0
davon Zuschüsse Bundesagentur für Arbeit - Altersteilzeit			15.844			
davon sonstige betriebliche Erträge			0			
Summe der Erträge	5.699	6.423.036	7.222.927	7.495.366	7.648.663	7.725.150
3. <u>Personalaufwand</u>						
a) Löhne und Gehälter	4.553	5.098.708	5.731.528	5.953.474	6.085.543	6.146.399
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung	1.013	1.176.565	1.319.402	1.361.876	1.378.527	1.392.313
	5.566	6.275.272	7.050.930	7.315.349	7.464.070	7.538.711
4. Abschreibung auf Sachanlagevermögen	2	1.518	1.601	1.601	200	0
5. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>						
Wartungs- und Instandsetzungsaufwand		270	470	470	470	470
Raum- und Grundstücksaufwand		8.450	6.450	6.450	6.450	6.450
Verwaltungsaufwand		51.130	59.964	59.964	61.763	62.616
Fahrzeugaufwand		900	900	986	1.076	1.078
Kosten Querschnittsämter		5.000	4.046	5.058	6.322	6.322
Wirtschaftsaufwendungen		0	0	0	0	0
Sonstiger Personalaufwand		77.113	77.819	81.710	83.344	83.777
Übrige Aufwendungen		10.851	21.616	23.778	24.967	25.725
	133	153.713	171.266	178.416	184.392	186.439
Summe der Aufwendungen	5.700	6.430.503	7.223.797	7.495.366	7.648.663	7.725.150
6. Zinsen und ähnliche Erträge	1	7.467	870	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