

**Erfolgsplan 2016 - Plan-Ist Vergleich**

Erträge und Aufwendungen	Plan-GuV 2016 EUR	Ist-GuV 2016 EUR	Erfüllungs- grad 100,00%	Plan- abweichung nominal EUR
1. <u>Umsatzerlöse</u>	7.994.009	8.769.299	109,70%	775.290
davon Umsätze gem. § 4 Nr. 17b UStG - Personalkosten	7.778.159	8.490.179	109,15%	712.020
davon Umsätze gem. § 4 Nr. 17b UStG - Verwaltungskoste	215.851	279.120	129,31%	63.270
davon sonstige steuerfreie Umsätze - Altersteilzeit	0	0		0
2. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	0	123.543		123.543
davon Zuschüsse Bundesagentur für Arbeit - Altersteilzeit	0	0		0
davon sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00%	0
Summe der Erträge	7.994.009	8.892.842	111,24%	898.833
3. <u>Personalaufwand</u>				
a) Löhne und Gehälter	6.364.887	7.091.669	111,42%	726.782
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung	1.413.272	1.520.760	107,61%	107.488
	7.778.159	8.612.429	110,73%	834.271
4. Abschreibung auf Sachanlagevermögen	1.605	451	28,09%	-1.154
5. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
Wartungs- und Instandsetzungsaufwand	270	0	0,00%	-270
Raum- und Grundstücksaufwand	8.372	8.300	99,14%	-72
Verwaltungsaufwand	85.430	85.522	100,11%	92
Fahrzeugaufwand	900	85	9,42%	-815
Kosten Querschnittsämter	4.046	4.046	100,00%	0
Wirtschaftsaufwendungen	0	2.065	0,00%	2.065
Sonstiger Personalaufwand	108.078	165.491	153,12%	57.412
Übrige Aufwendungen	7.150	14.454	202,16%	7.304
	214.246	279.962	130,67%	65.716
Summe der Aufwendungen	7.994.009	8.892.842	111,24%	898.833
6. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00%	0
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00%	0,00
8. Ergebnis nach Steuern	0	0	0,00	0,00