Pos.-Nr.	Hochrechnung Ist	Planansatz	Planansatz	Rechnungsergebnis	Planansatz
	2016	2016	2017	2015	2015
1. Umsatzerlöse	1.076.000,00 €	1.039.960,00	1.126.600,00 €	871.061,06 €	890.225,00 €
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
3. andere aktivierte Eigenleistungen		-			
4. Sonstige betriebliche Erträge,	2.933.681,00 €	2.955.950,00	2.962.629,00 €	2.517.595,20 €	2.927.008,00 €
davon Fördermittel des Landes	315.000,00 €	340.000,00	331.000,00 €	342.943,63 €	347.750,00 €
davon Zuschuss des Trägers	2.097.021,00 €	2.097.021,00	2.097.021,00 €	2.097.053,00 €	2.097.021,00 €
davon interne Verrechnung mit Geschäftsstelle	433.500,00 €	421.700,00	434.882,00 €	378.436,27 €	388.100,00 €
davon Auflösung Rückstellungen ATZ	88.160,00 €	88.162,00	99.726,00 €	85.000,00 €	87.137,00 €
davon Entnahme/Zuführung Rücklage nachrichtlich	- 86.119,00 €	- 105.990,00	- 105.729,00 €	124.077,52 €	- €
5. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	45.000,00 €	42.500,00	53.000,00 €	22.182,09 €	35.100,00 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	700.000,00 €	693.200,00	677.500,00 €	535.189,33 €	513.300,00 €
6. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	1.927.300,00 €	1.927.300,00	1.987.930,00 €	1.808.428,49 €	1.873.300,00 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	448.000,00 €	448.000,00	451.596,00 €	446.149,73 €	435.900,00 €
c) Bundesfreiwilligendienst	- €	15.000,00			15.000,00 €
7. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	65.500,00 €	65.500,00	68.500,00 €	51.354,05 €	51.500,00 €
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	910.000,00 €	910.400,00	956.432,00 €	925.470,78 €	893.133,00 €
davon Umlage für Geschäftsstelle	421.700,00 €	421.700,00	434.882,00 €	378.436,27 €	388.100,00 €
9. Erträge aus Beteiligungen,		-			- €
davon aus verbundenen Unternehmen					
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		-			-
davon aus verbundenen Unternehmen					
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		-		476,76 €	-
davon aus verbundenen Unternehmen					
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		-			-
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-		6.440,00 €	-
davon aus verbundenen Unternehmen					
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-			-
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		-			-
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme		-			-
17. außerordentliche Erträge		-			-
18. außerordentliche Aufwendungen		-			-
19. Außerordentliches Ergebnis		-			-
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-			-
21. sonstige Steuern		-		186,00 €	-
22. Jahresüberschuss/Jahresverlust	- 86.119,00 €	- 105.990,00 €	- 105.729,00 €	- 27.831,18 €	- €

	Gesamt	GB BB	GB KVHS	GB MS	GB Kultur	
Ergebnis 2015 ohne Zuschuss	- 2.125.328,94	3.987,49	- 471.741,20	- 1.468.279,98	- 189.295,25	
Zuschuss 2015	2.097.021,00	-	471.741,20	1.452.223,40	173.056,40	
Ergebnis gemäß Erfolgsübersicht/Zuschuss verrechnet	- 28.307,94	3.987,49	-	- 16.056,58	- 16.238,85	-
Planergebnis 2015 ohne Zuschuss	2.097.021,00		495.384,00	1.440.402,00	161.235,00	
Zuschuss Plan 2015	2.097.021,00	-	495.384,00	1.440.402,00	161.235,00	
Planergebnis Zuschuss verrechnet	-	-	-	-	-	
Planergebnis 2016 ohne Zuschuss	- 2.203.011,00		- 464.278,00	- 1.563.600,00	- 175.133,00	
Zuschuss Plan 2016	2.097.021,00	-	495.384,00	1.440.402,00	161.235,00	
Planergebnis Zuschuss verrechnet	- 105.990,00	-	31.106,00	- 123.198,00	- 13.898,00	
Hochrechnung	- 86.000,00		139.000,00	- 210.000,00	- 15.000,00	
Planergebnis 2017 ohne Zuschuss	- 2.202.750,00		- 405.076,00	- 1.621.806,00	- 175.868,00	
Zuschuss Plan 2017	2.097.021,00	-	395.076,00	1.526.077,00	175.868,00	
Planergebnis Zuschuss verrechnet	- 105.729,00	-	- 10.000,00	- 95.729,00	-	