

Finanzplan für die Jahre 2014 - 2018

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2013 EUR	Planansatz				
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
I Erfolgsplan							
1	Umsatzerlöse	2.648.894,80	2.418.300	2.418.300	2.418.300	2.418.300	2.418.300
2	sonstige betriebliche Erträge	49.545,64		103.600	93.500	18.000	0
3	Materialaufwand	-1.015.684,94	-818.200	-830.500	-861.100	-848.300	-887.600
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	-289.952,10	-320.000	-260.000	-270.000	-280.000	-290.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistgn.	-725.732,84	-498.200	-570.500	-591.100	-568.300	-597.600
4	Personalaufwand	-1.148.099,47	-1.222.500	-1.370.000	-1.330.000	-1.270.000	-1.200.000
	a) Löhne	-1.048.598,36	-1.078.000	-1.041.200	-1.010.800	-965.200	-912.000
	Altersteilzeit	174.200,00	137.500				
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-273.701,11	-282.000	-328.800	-319.200	-304.800	-288.000
5	Abschreibungen der Sachanlagen	-110.387,90	-118.000	-85.000	-78.000	-67.800	-71.200
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-286.492,62	-250.000	-230.000	-240.000	-250.000	-260.000
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.544,77	2.900	1.800	1.300	500	500
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-12.596,90	-12.500	-8.200	-4.000	-700	0
9	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigk.	129.723,38	0	0	0	0	0
10	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0			
11	Sonstige Steuern	0,00	0	0			
10	Jahresgewinn / Jahresverlust	129.723,38	0	0	0	0	0
II Vermögensplan							
<i>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</i>							
1	Zuführung zum Stammkapital		0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entn.		0	0	0	0	0
3	Jahresgewinn		0	0	0	0	0
4	Zuführungen zu Sonderposten abzgl. Entn.		0	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeiträge		0	0	0	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeiträge		0	0	0	0	0
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellgn. abzgl. Entnahmen		0	0	0	0	0
8	Kredite von Dritten		0	0	0	0	0
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge		118.000	85.000	78.000	67.800	71.200
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		0	0	0	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren		152.400	120.100	30.500	110.200	20.000
12	Finanzierungsmittel gesamt		270.400	205.100	108.500	178.000	91.200
<i>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</i>							
1	Sachanlagen		120.000	88.000	15.000	160.000	20.000
2	Finanzanlagen		0	0	0	0	0
3	Rückzahlung vom Stammkapital		0	0	0	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen		0	0	0	0	0
5	Jahresverlust		0	0	0	0	0
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil		0	0	0	0	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse		0	0	0	0	0
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen		137.500	103.600	93.500	18.000	0
9	Tilgung von Krediten		12.900	13.500	0	0	0
10	Gewährung von Krediten		0	0	0	0	0
11	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren		0	0	0	0	0
12	Finanzierungsbedarf gesamt		270.400	205.100	108.500	178.000	20.000