

Produktplan 2016

Gesamthaushalt

<u>Gesamterfolgsplan</u>	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1 Umsatzerlöse	2.907.650	3.000.050	2.988.050	0	2.988.050	2.988.050	2.988.050
2 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3 Sonst. betriebliche Erträge	617.661	900.951	744.500	0	791.000	684.400	786.900
4 Summe der Erträge	3.525.310	3.904.001	3.735.550	0	3.782.050	3.675.450	3.777.950
Aufwendungen							
5 Materialaufwand	250.973	286.535	263.235	0	263.935	264.635	265.135
6 Aufwand f. bezogene Leistungen	1.231.743	1.374.140	1.357.640	0	1.337.040	1.327.540	1.323.040
7 Personalaufwand	219.111	256.250	308.700	0	317.800	327.100	336.600
8 Abschreibungen	21.955	871.900	864.900	0	864.900	864.900	864.900
9 Sonst. betriebliche Aufwendungen	615.668	635.360	509.860	0	510.160	520.660	510.860
10 Zinsen	336.929	361.250	341.950	0	327.000	322.950	301.450
11 Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtung	39.368	51.050	41.050	0	41.050	41.050	41.050
12 Summe der Aufwendungen	2.715.745	3.836.485	3.687.335	0	3.661.885	3.668.835	3.643.035
13 Betriebsergebnis (Zeile 4 ./. Zeile 11)	809.566	67.516	48.215	0	120.165	6.615	134.915

Produktplan 2016

Gesamthaushalt

<u>Gesamtvermögensplan</u>	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Mittelverwendung							
1 Darlehenstilgung	0	635.000	711.000	0	732.000	773.000	814.000
2 Investitionen in Sachanlagen und Vorräte	0	444.100	364.500	0	158.600	301.100	56.100
2 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösung der Investitionszuschüsse	0	116.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000
4 Summe Mittelverwendung	0	1.195.100	1.191.500	0	1.006.600	1.190.100	986.100
Mittelherkunft							
5 Abschreibungen	0	866.100	859.100	0	859.100	859.100	859.100
6 Abnahme der Vorräte	0	0	0	0	0	0	0
7 Einnahme aus Ertragszuschüssen	0	0	39.930	0	62.480	62.480	0
7 abzüglich Auflösung	0	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
8 Darlehensaufnahme	0	380.000	300.000	0	120.000	260.000	35.000
9 Zuwendungen/Zuschüsse	0	20.000	0	0	0	0	0
11 Jahresgewinn/Jahresverlust	809.566	67.516	48.215	0	120.165	6.615	134.915
12 Summe Mittelherkunft	809.566	1.228.616	1.142.245	0	1.056.745	1.083.195	924.015
13 Unterdeckung/Überdeckung (Zeile 12 ./, Zeile 4)	809.566	33.516	-49.255	0	50.145	-106.905	-62.085