

**Erfolgsplan**

| | Plan 2013 (neu) | Plan 2013 (Stand November 2012) | Plan 2012 | Ist 2011 |
|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € | € | € |
| Umsatzerlöse | 11.765.000 | 11.470.000 | 11.130.000 | 11.475.072 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 25.000 | 25.000 | 30.000 | 640.657 |
| Gesamtertrag | 11.790.000 | 11.495.000 | 11.160.000 | 12.115.729 |
| Materialaufwand | 4.190.000 | 4.190.000 | 4.054.000 | 3.704.315 |
| Personalaufwand | 5.265.000 | 5.085.000 | 4.896.200 | 4.666.131 |
| Abschreibungen | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.350.000 | 1.435.609 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 770.000 | 770.000 | 753.000 | 815.093 |
| Zinsergebnis | 5.000 | 5.000 | - 6.000 | 14.556 |
| Ertragsteueraufwand | 35.000 | | - | - |
| Gesamtaufwand | 11.665.000 | 11.450.000 | 11.047.200 | 10.635.703 |
| Jahresergebnis | 125.000 | 45.000 | 112.800 | 1.480.026 |