

Plan - Report

Eigenbetrieb für Arbeitsförderung

| Mittelfristplanung 2010-2014: beschlossen | | Angaben in TEUR | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|----------|--------------|
| Mittelfristplanung 2011-2015: Entwurf | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erfolgsvergleich | | Erwartung 2010 | Plan alt 2011 | Plan neu 2011 | Abw. +/- | Plan alt 2012 | Plan neu 2012 | Abw. +/- | Plan alt 2013 | Plan neu 2013 | Abw. +/- | Plan alt 2014 | Plan neu 2014 | Abw. +/- | Plan 2015 |
| Umsatzerlöse | | 4.653 | 9.086 | 6.471 | -2.615 | 10.081 | 5.681 | -4.400 | 7.615 | 4.784 | -2.831 | 8.298 | 29.373 | 21.074 | 7.382 |
| Bestandsveränderungen Unfertige/Fertige Erzeugnisse | | 2.454 | -776 | 2.828 | 3.604 | -1.724 | 6.729 | 8.454 | 1.474 | 7.530 | 6.057 | 1.291 | -18.940 | -20.231 | 843 |
| andere aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige betriebliche Erträge | | 966 | 1.297 | 998 | -299 | 1.298 | 1.007 | -291 | 1.270 | 767 | -504 | 1.289 | 634 | -655 | 529 |
| Materialaufwand | | 1.629 | 1.731 | 1.542 | -189 | 1.766 | 1.309 | -457 | 2.153 | 1.484 | -670 | 2.648 | 1.457 | -1.191 | 1.740 |
| Personalaufwand | | 6.245 | 7.672 | 8.555 | 883 | 7.684 | 11.910 | 4.226 | 8.013 | 11.415 | 3.402 | 8.033 | 9.412 | 1.379 | 6.819 |
| Abschreibungen | | 6 | 24 | 19 | -6 | 29 | 23 | -6 | 32 | 26 | -6 | 35 | 31 | -4 | 34 |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | | 193 | 180 | 181 | 1 | 176 | 176 | 0 | 161 | 157 | -4 | 161 | 166 | 5 | 162 |
| Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis vor Ergebnisabführung/-zuführung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresgewinn/ -verlust | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamterträge | | 8.073 | 9.607 | 10.297 | 690 | 9.655 | 13.418 | 3.763 | 10.359 | 13.082 | 2.722 | 10.878 | 11.067 | 188 | 8.754 |
| Gesamtaufwendungen | | 8.073 | 9.607 | 10.297 | 690 | 9.655 | 13.418 | 3.763 | 10.359 | 13.082 | 2.722 | 10.878 | 11.067 | 188 | 8.754 |

Plan - Report grafische Darstellung

Eigenbetrieb für Arbeitsförderung

