

Wirtschaftsplan 2016

der

noris inklusion

gGmbH

noris inklusion gem. GmbH
I. Erfolgsplan

	2014		Planjahre		2016
	2014 Plan	2014 Ist	2015	Hochrechnung	
	T€		T€		T€
1. Umsatzerlöse	15.240	15.883	16.169	16.589	16.072
2. Bestandsveränderung	0	12	0	0	0
3. Sonst. betriebl. Erträge	828	927	450	562	562
Gesamtleistung	16.068	16.822	16.619	17.151	16.634
4. Materialaufwand u. Aufwand für bezogene Leistungen	-1.408	-1.540	-1.609	-1.633	-1.633
Rohergebnis	14.660	15.282	15.010	15.518	15.001
5. Personalaufwand einschl. Sozialabgaben	-12.545	-12.570	-13.150	-12.847	-13.364
Zwischensumme	2.115	2.712	1.860	2.671	1.637
6. Abschreibungen	-560	-625	-592	-590	-590
7. Sonst. betriebl. Aufwendungen	-2.928	-2.872	-2.320	-2.529	-2.206
7a. Sonderaufwand durch Baumaßnahmen					-653
8. Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	2	0	0	0	0
9. Erträge aus Verlustübernahme BUNI	70	52	60	60	60
10. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-150	-140	-83	-85	-85
11. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
12. Aufw. aus Verlustübernahme BUNI	-70	-52	-60	-60	-60
13. Sonstige Steuern	-10	-18	-18	-18	-18
Jahresfehlbetrag	-1.531	-943	-1.153	-551	-1.915

noris inklusion gem. GmbH
II. Vermögensplan

	Plan	Ist/Basis	Planjahre	
	2014	2014	2015	2016
	T€	T€	T€	T€
A. Mittelverwendung				
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	94	64	6	32
2. Grundstücke, Gebäude, Umbauten, Gewächshäuser, Sonst. Anlagen	0	13	516	230
3. Maschinen, Fuhrpark	111	85	120	105
4. Ausstattungen, Büroeinrichtung und sonst. Anschaffungen	304	275	397	285
5. Anlagen im Bau	70	91	61	778
6. Beteiligungen/Ausleihungen	0	0	0	0
<i>Zwischensumme</i>	<u>578</u>	<u>528</u>	<u>1.100</u>	<u>1.430</u>
7. Schuldentilgung	230	295	230	207
<i>Gesamtbetrag</i>	<u><u>808</u></u>	<u><u>823</u></u>	<u><u>1.330</u></u>	<u><u>1.637</u></u>
B. Mittelherkunft				
1. Eigenfinanzierung	368	518	1.115	1.637
2. Zuschüsse/Spenden / Erbe	140	10	90	0
3. Kredite/öffentl. Darlehen(Lieferantendarl.)	270	295	125	0
<i>Gesamtbetrag</i>	<u><u>808</u></u>	<u><u>823</u></u>	<u><u>1.330</u></u>	<u><u>1.637</u></u>