

Wirtschaftsplan 2018

der

noris inklusion

gGmbH

noris inklusion gem. GmbH

I. Erfolgsplan

	2016		Planjahre		
	2016 Plan	2016 Ist	2017*	Hochrechnung	2018
	T€		T€		T€
1. Umsatzerlöse	16.072	17.537	17.207	18.376	18.720
2. Bestandsveränderung	0	-3	0	0	0
3. Sonst. betriebl. Erträge	562	458	569	275	280
Gesamtleistung	16.634	17.992	17.776	18.651	19.000
4. Materialaufwand u. Aufwand für bezogene Leistungen	-1.633	-1.746	-1.487	-1.575	-1.593
Rohergebnis	15.001	16.246	16.289	17.076	17.407
5. Personalaufwand einschl. Sozialabgaben	-13.364	-13.398	-13.867	-14.330	-14.655
Zwischensumme	1.637	2.848	2.422	2.746	2.752
6. Abschreibungen	-590	-552	-532	-566	-650
7. Sonst. betriebl. Aufwendungen	-2.206	-2.257	-2.341	-2.399	-2.487
8. Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0	0	0	0
9. Erträge aus Verlustübernahme BUNI	60	66	60	60	60
10. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-85	-86	-61	-44	-44
11. Außerordentliche Aufwendungen	0	-101	0	0	0
12. Aufw. aus Verlustübernahme BUNI	-60	-66	-60	-60	-60
13. Sonstige Steuern	-18	-18	-18	-18	-19
Jahresfehlbetrag	-1.262	-166	-530	-281	-448

* Aktualisierter Plan 2017 zum 08.06.2017 aufgrund veränderter Situation bei Aktivierung Baumaßnahmen

23.10.2017

noris inklusion gem. GmbH
II. Vermögensplan

		Plan 2016	Ist/Basis 2016	Planjahre 2017 2018	
		T€	T€	T€	T€
A. Mittelverwendung					
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	32	48	64	86
2.	Grundstücke, Gebäude, Umbauten, Gewächshäuser, Sonst. Anlagen	230	13	379	352
3.	Maschinen, Fuhrpark	105	23	243	162
4.	Ausstattungen, Büroeinrichtung und sonst. Anschaffungen	285	229	314	494
5.	Anlagen im Bau	2.778	2.402	919	736
6.	Beteiligungen/Ausleihungen	0	0	0	0
	Zwischensumme	3.430	2.715	1.919	1.830
7.	Schuldentilgung	207	204	200	200
	Gesamtbetrag	3.637	2.919	2.119	2.030
B. Mittelherkunft					
1.	Eigenfinanzierung	3.422	2.723	2.004	1.970
2.	Zuschüsse/Spenden / Erbe	90	23	20	20
3.	Kredite/öffentl. Darlehen	125	173	95	40
	Gesamtbetrag	3.637	2.919	2.119	2.030