

	Gesamtbetrieb Erfolgsplan 2015	Gesamtbetrieb IST 2015	Abweichung Soll/Ist 2015	Abweichung in % Soll/Ist 2015
	€	€		
1. Umsatzerlöse	725.100	721.315,48	-3.785	-0,52%
2. Erh./Verminderung Bestand nicht abger. Aufträge	0	-43.744,31	-43.744	100,00%
3. Aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0,00%
4. Sonstige betriebliche Erträge	16.600	72.819,80	56.220	338,67%
Zwischensumme	741.700	750.390,97	8.691	1,17%
5. Materialaufwand				
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	537.700	507.000,91	-30.699	-5,71%
b) Aufwand für bezogene Leistungen	512.900	604.570,18	91.670	17,87%
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	747.000	701.851,87	-45.148	-6,04%
b) Sozialabgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	232.400	224.476,02	-7.924	-3,41%
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	229.000	199.241,28	-29.759	-13,00%
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	261.000	360.838,54	99.839	38,25%
Zwischensumme	-1.778.300	-1.847.587,83	-69.288	3,90%
9. Erträge aus Beteiligungen	3.000.000	2.840.000,00	-160.000	-5,33%
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0,00	0	0,00%
11. Sonstige Zinsen und Erträge	140.000	94.255,31	-45.745	-32,67%
Zwischensumme	1.361.700	1.086.667,48	-275.033	-20,20%
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66.100	63.133,46	-2.967	-4,49%
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.295.600	1.023.534,02	-272.066	-21,00%
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.071.500	999.613,54	-71.886	-6,71%
15. außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0,00%
16. außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0,00%
17. Steuern vom Einkommen und Ertrag	158.300	110.792,09	-47.508	-30,01%
18. Sonstige Steuern	2.600	2.055,80	-544	-20,93%
19. Jahresgewinn/Jahresverlust	63.200	-88.927,41	-152.127	-240,71%

	Industrie- stammgleis Erfolgsplan 2015	Industrie- stammgleis IST 2015	Abweichung Soll/Ist 2015	Abweichung in % Soll/Ist 2015
	€	€		
1. Umsatzerlöse	227.100	204.236,48	-22.864	-10,07%
2. Erh./Verminderung Bestand nicht abger. Aufträge	0	-12.337,48	-12.337	100,00%
3. Aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0,00%
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.800	18.464,32	16.664	925,80%
Zwischensumme	228.900	210.363,32	-18.537	-8,10%
5. Materialaufwand				
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	6.000	3.083,44	-2.917	-48,61%
b) Aufwand für bezogene Leistungen	40.000	62.859,03	22.859	57,15%
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	0	163,71	164	100,00%
b) Sozialabgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	2.750	5.197,18	2.447	100,00%
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	80.100	76.730,00	-3.370	-4,21%
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	51.500	63.324,05	11.824	22,96%
Zwischensumme	48.550	-994,09	-49.544	-102,05%
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0,00	0	0,00%
10. Erträge aus Wertpapieren und Aus- leihungen des Finanzanlagevermögens	0	0,00	0	0,00%
11. Sonstige Zinsen und Erträge	40.800	26.768,51	-14.031	-34,39%
Zwischensumme	89.350	25.774,42	-63.576	-71,15%
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.200	17.267,61	-1.932	-10,06%
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	70.150	8.506,81	-61.643	-87,87%
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0,00	0	0,00%
15. außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0,00%
16. außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0,00%
17. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	238,92	239	100,00%
18. Sonstige Steuern	0	24,71	25	100,00%
19. Jahresgewinn/Jahresverlust	70.150	8.243,18	-61.907	-88,25%

	Familienbad ALOHRA Erfolgsplan 2015	Familienbad ALOHRA IST 2015	Abweichung Soll/Ist 2015	Abweichung in % Soll/Ist 2015
	€	€		
1. Umsatzerlöse	385.000	387.708,51	2.709	0,70%
2. Erh./Verminderung Bestand nicht abger. Aufträge	0	-23.587,30	-23.587	100,00%
3. Aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0,00%
4. Sonstige betriebliche Erträge	13.800	43.487,52	29.688	215,13%
Zwischensumme	398.800	407.608,73	8.809	2,21%
5. Materialaufwand				
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	443.600	428.607,17	-14.993	-3,38%
b) Aufwand für bezogene Leistungen	256.500	316.068,06	59.568	23,22%
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	576.800	506.478,37	-70.322	-12,19%
b) Sozialabgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	175.600	160.029,58	-15.570	-8,87%
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	86.600	78.794,19	-7.806	-9,01%
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	142.000	214.696,77	72.697	51,19%
Zwischensumme	-1.282.300	-1.297.065,41	-14.765	1,15%
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0,00	0	0,00%
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0,00	0	0,00%
11. Sonstige Zinsen und Erträge	74.600	50.520,84	-24.079	-32,28%
Zwischensumme	-1.207.700	-1.246.544,57	-38.845	3,22%
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.300	34.921,58	-378	-1,07%
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.243.000	-1.281.466,15	-38.466	3,09%
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0,00	0	0,00%
15. außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0,00%
16. außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0,00%
17. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0,00	0	0,00%
18. Sonstige Steuern	2.100	2.015,43	-85	-4,03%
19. Jahresgewinn/Jahresverlust	-1.245.100	-1.283.481,58	-38.382	3,08%

	Freibad NATURA Erfolgsplan 2015	Freibad NATURA IST 2015	Abweichung Soll/Ist 2015	Abweichung in % Soll/Ist 2015
	€	€		
1. Umsatzerlöse	113.000	129.370,49	16.370	14,49%
2. Erh./Verminderung Bestand nicht abger. Aufträge	0	-7.819,53	-7.820	100,00%
3. Aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0,00%
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.000	10.867,96	9.868	986,80%
Zwischensumme	114.000	132.418,92	18.419	16,16%
5. Materialaufwand				
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	88.100	75.310,30	-12.790	-14,52%
b) Aufwand für bezogene Leistungen	216.400	225.643,09	9.243	4,27%
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	170.200	195.209,79	25.010	14,69%
b) Sozialabgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	54.050	59.249,26	5.199	9,62%
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	62.300	43.717,09	-18.583	-29,83%
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	67.500	82.817,72	15.318	22,69%
Zwischensumme	-544.550	-549.528,33	-4.978	0,91%
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0,00	0	0,00%
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0,00	0	0,00%
11. Sonstige Zinsen und Erträge	24.600	16.965,96	-7.634	-31,03%
Zwischensumme	-519.950	-532.562,37	-12.612	2,43%
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.600	10.944,27	-656	-5,65%
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-531.550	-543.506,64	-11.957	2,25%
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0,00	0	0,00%
15. außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0,00%
16. außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0,00%
17. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0,00	0	0,00%
18. Sonstige Steuern	500	15,66	-484	-96,87%
19. Jahresgewinn/Jahresverlust	-532.050	-543.522,30	-11.472	2,16%

	Beteiligung VERA Erfolgsplan 2015	Beteiligung VERA IST 2015	Abweichung Soll/Ist 2015	Abweichung in % Soll/Ist 2015
	€	€		
1. Umsatzerlöse	0	0,00	0	0,00%
2. Erh./Verminderung Bestand nicht abger. Aufträge	0	0,00	0	0,00%
3. Aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0,00%
4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0,00	0	0,00%
Zwischensumme	0	0,00	0	0,00%
5. Materialaufwand				
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0,00	0	0,00%
b) Aufwand für bezogene Leistungen	0	0,00	0	0,00%
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	0	0,00	0	0,00%
b) Sozialabgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	0	0,00	0	0,00%
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	0	0,00	0	0,00%
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0,00	0	0,00%
Zwischensumme	0	0,00	0	0,00%
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0,00	0	0,00%
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0,00	0	0,00%
11. Sonstige Zinsen und Erträge	0	0,00	0	0,00%
Zwischensumme	0	0,00	0	0,00%
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0,00	0	0,00%
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0,00	0	0,00%
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.071.500	999.613,54	-71.886	-6,71%
15. außerordentliche Erträge	0	0,00	0	
16. außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0,00%
17. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0,00	0	0,00%
18. Sonstige Steuern	0	0,00	0	0,00%
19. Jahresgewinn/Jahresverlust	-1.071.500	-999.613,54	71.886	-6,71%

	Beteiligung star Erfolgsplan 2015	Beteiligung star IST 2015	Abweichung Soll/Ist 2015	Abweichung in % Soll/Ist 2015
	€	€		
1. Umsatzerlöse	0	0,00	0	0,00%
2. Erh./Verminderung Bestand nicht abger. Aufträge	0	0,00	0	0,00%
3. Aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0,00%
4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0,00	0	0,00%
Zwischensumme	0	0,00	0	0,00%
5. Materialaufwand				
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0,00	0	0,00%
b) Aufwand für bezogene Leistungen	0	0,00	0	0,00%
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	0	0,00	0	0,00%
b) Sozialabgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	0	0,00	0	0,00%
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	0	0,00	0	0,00%
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0,00	0	0,00%
Zwischensumme	0	0,00	0	0,00%
9. Erträge aus Beteiligungen	3.000.000	2.840.000,00	-160.000	-5,33%
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0,00	0	0,00%
11. Sonstige Zinsen und Erträge	0	0,00	0	100,00%
Zwischensumme	3.000.000	2.840.000,00	-160.000	-5,33%
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0,00	0	0,00%
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.000.000	2.840.000,00	-160.000	-5,33%
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0,00	0	0,00%
15. außerordentliche Erträge	0	0,00	0	
16. außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0,00%
17. Steuern vom Einkommen und Ertrag	158.300	110.553,17	-47.747	-30,16%
18. Sonstige Steuern	0	0,00	0	0,00%
19. Jahresgewinn/Jahresverlust	2.841.700	2.729.446,83	-112.253	-3,95%