

Erfolgsplan 2007 und mittelfristige Ergebnisplanung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 05	Plan 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
** Betriebsertrag	-14.729.681	-15.840.600	-16.208.000	-16.424.300	-15.280.300	-15.358.300
* Umsatzerlöse	-14.377.892	-15.714.000	-16.058.000	-16.278.000	-15.129.000	-15.202.000
* Sonstige betriebliche Erträge	-351.789	-126.600	-150.000	-146.300	-151.300	-156.300
** Materialaufwand	7.272.615	8.047.000	8.134.700	8.468.700	7.286.700	7.362.700
* Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe / bezogene Waren	560.623	483.000	451.700	457.700	465.700	465.700
* bezogene Leistungen	6.711.992	7.564.000	7.683.000	8.011.000	6.821.000	6.897.000
** Personalaufwand	5.406.069	5.737.000	5.764.000	5.764.000	5.764.000	5.764.000
* Löhne und Gehälter	4.299.567	4.647.000	4.633.000	4.633.000	4.633.000	4.633.000
* Soziale Abgaben / Altersversorgung	1.106.502	1.090.000	1.131.000	1.131.000	1.131.000	1.131.000
** Abschreibungen	812.970	300.000	482.000	458.000	504.000	514.000
** Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.940.637	1.743.600	1.773.600	1.697.900	1.694.900	1.691.900
** Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-12.181	-30.000	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000
** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.274	29.500	30.000	15.000	10.000	5.000
** Betriebsaufwand	15.454.384	15.827.100	16.172.300	16.388.600	15.244.600	15.322.600
*** Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit	724.703	-13.500	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
** außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
** außerordentliche Erträge	-270.431	0	0	0	0	0
**** Außerordentliche Ergebnis	454.272	0	0	0	0	0
** Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	3.000	1.700	1.700	1.700	1.700
** sonstige Steuern	32.061	10.500	34.000	34.000	34.000	34.000
***** Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag	486.333	0	0	0	0	0