

Grundlage ist der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2016 / Mittelfristige Finanzplanung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Umsatzerlöse	2.240.341	2.350.000	2.700.000	2.750.000	3.000.000
sonstige betriebl. Erlöse	254.860	250.000	250.000	255.000	270.000
Ertragszuschüsse	3.045.500	3.151.600	3.151.600	3.151.600	3.151.600
Summe Einnahmen	5.540.701	5.751.600	6.101.600	6.156.600	6.421.600
Materialaufwendungen	613.208	605.000	620.000	610.000	620.000
Personalkosten	2.993.329	3.243.000	3.350.000	3.390.000	3.500.000
Abschreibungen	1.228.317	1.300.000	1.320.000	1.330.000	1.340.000
sonstige betriebl. Aufwendungen	730.120	600.000	662.600	687.600	832.600
Zinsen	165.165	156.000	146.000	136.000	126.000
sonstige Steuern	3.185	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Ausgaben	5.733.324	5.907.000	6.101.600	6.156.600	6.421.600
Ergebnis inkl. Ertragszuschüsse	-192.623	-155.400	0	0	0
nachrichtlich: Außerordentliche Erträge	87.420	0	0	0	0