

Erfolgsplan

| Aufwendungen und Erträge | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ergebnis 2017 EUR |
|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 15.655.000 | 15.720.000 | 16.177.942,18 |
| 2. andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 195,00 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 266.000 | 250.000 | 5.312.093,51 |
| Summe 1. bis 3. | 15.921.000 | 15.970.000 | 21.490.230,69 |
| 4. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 95.000 | 85.000 | 107.578,77 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 6.000.000 | 5.810.000 | 6.868.135,21 |
| Summe 4. a) und b) | 6.095.000 | 5.895.000 | 6.975.713,98 |
| 5. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 4.850.000 | 4.700.000 | 4.642.214,26 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 2.990.000 | 3.040.000 | 4.024.611,13 |
| Summe 5. a) und b) | 7.840.000 | 7.740.000 | 8.666.825,39 |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 1.310.000 | 1.314.000 | 1.360.999,77 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.192.000 | 2.370.000 | 6.897.056,00 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.000.000 | 1.150.000 | 1.200.576,42 |
| 10. Ergebnis nach Steuer | -2.516.000 | -2.499.000 | -3.610.940,87 |
| 11. Sonstige Steuern | 1.000 | 1.000 | 529,00 |
| 12. Jahresgewinn / Jahresverlust (-) | -2.517.000 | -2.500.000 | -3.611.469,87 |