

Gesamt	2022 Kalkulation	2023 Kalkulation	2024 Kalkulation	Kalkulationsperiode 2022 - 2024
Aufwendungen fuer Hilfs-u.Betr.stoffe	-600.950,00	-601.450,00	-601.450,00	-1.803.850,00
Aufwendungen fuer bezogene Leistungen	-2.075.900,00	-2.062.900,00	-2.050.100,00	-6.188.900,00
Personalaufwand	-1.837.509,66	-1.957.838,20	-2.016.142,84	-5.811.490,70
Abschreibungen	-6.667.852,96	-7.047.864,03	-7.305.319,59	-21.021.036,59
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.979.967,00	-3.909.535,50	-4.257.642,50	-12.147.145,00
Aufwendungen Steuern	-17.150,00	-17.150,00	-17.150,00	-51.450,00
Fremdkapitalzins	-1.006.991,12	-970.492,50	-950.778,31	-2.928.261,93
Eigenkapitalzins	-997.065,52	-1.197.376,00	-494.546,14	-2.688.987,65
Sonstige Umsatzerlöse	1.307.661,15	1.354.114,89	1.399.493,31	4.061.269,36
andere aktivierten Eigenleistungen	97.305,00	151.350,00	114.297,99	362.952,99
Sonstige Erträge	751.409,64	768.594,53	786.372,12	2.306.376,28
Erträge aus Gewinnabführungsvertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten	-15.027.010,48	-15.490.546,80	-15.392.965,96	-45.910.523,23
Umsatzerlöse	14.177.330,39	14.640.866,71	14.543.285,87	43.361.482,97
Unter- / Überdeckung	-849.680,09	-849.680,09	-849.680,09	-2.549.040,27
Unter- / Überdeckung aus Vorperiode	849.680,09	849.680,09	849.680,09	2.549.040,27
	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00

2022 Nachkalkulation	Kalkulationsperiode 2022
-561.125,04	-561.125,04
-2.617.484,49	-2.617.484,49
-1.657.826,49	-1.657.826,49
-7.329.422,46	-7.329.422,46
-4.073.785,29	-4.073.785,29
-17.492,84	-17.492,84
-1.117.711,53	-1.117.711,53
-968.079,91	-968.079,91
1.383.279,25	1.383.279,25
182.695,26	182.695,26
1.111.634,40	1.111.634,40
0,00	0,00
-15.665.319,14	-15.665.319,14
14.025.838,37	14.025.838,37
-1.639.480,77	-1.639.480,77
2.549.040,27	2.549.040,27
909.559,50	909.559,50

2022 Abweichung	Kalkulationsperiode 2022
39.824,97	39.824,97
-541.584,49	-541.584,49
179.683,17	179.683,17
-661.569,50	-661.569,50
-93.818,29	-93.818,29
-342,84	-342,84
-110.720,40	-110.720,40
28.985,61	28.985,61
75.618,10	75.618,10
85.390,26	85.390,26
360.224,76	360.224,76
0,00	0,00
-638.308,66	-638.308,66
-151.492,02	-151.492,02
-789.800,68	-789.800,68
1.699.360,18	1.699.360,18
909.559,50	909.559,50