

Mittelfristige Erfolgsplanung

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Betriebserträge nach GUV	-24.311.243,83	-25.128.743,08	-25.746.814,00	-26.117.314,00	-26.496.314,00	-26.807.000,00
1. Umsatzerlöse	23.865.187,83-	24.828.278,08-	25.391.500,00-	25.819.000,00-	26.221.500,00-	26.552.000,00-
2. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	446.056,00-	300.465,00-	355.314,00-	298.314,00-	274.814,00-	255.000,00-
Betriebsaufwendungen nach GUV	23.916.566,21	24.846.216,00	25.522.946,00	25.882.496,00	26.296.246,00	26.660.296,00
4. Materialaufwand	5.982.070,00	6.339.380,00	6.546.250,00	6.644.800,00	6.744.850,00	6.849.900,00
5. Personalaufwand	13.014.738,57	13.183.300,00	13.465.000,00	13.756.000,00	14.039.000,00	14.329.000,00
6. Abschreibungen	1.908.948,00	1.977.660,00	2.189.000,00	2.149.000,00	2.250.700,00	2.245.700,00
7. sonstige betriebliche Aufwendung	2.446.014,64	2.815.576,00	2.800.696,00	2.826.696,00	2.771.696,00	2.762.696,00
8. Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	564.795,00	530.300,00	522.000,00	506.000,00	490.000,00	473.000,00
10. Interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Ergebnis der gewöhnlichen Gesch	-394.677,62	-282.527,08	-223.868,00	-234.818,00	-200.068,00	-146.704,00
12. Steuern von Einkommen u. Ertrag	0,00	34.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
13. Sonstige Steuern	53.000,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
14. Umlagen	0,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-341.677,62	-247.577,08	-202.918,00	-233.868,00	-199.118,00	-145.754,00