

Mittelfristige Erfolgsplanung

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Betriebserträge nach GuV	25.229.296,08	25.628.003,42	26.173.358,86	26.584.132,04	27.121.122,50	27.637.249,14
1. Umsatzerlöse	24.828.278,08	25.273.872,65	25.783.358,86	26.295.632,04	26.826.122,50	27.387.249,14
2. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	401.018,00	354.130,77	390.000,00	288.500,00	295.000,00	250.000,00
Betriebsaufwendungen nach GuV	-24.846.216,00	-25.276.330,90	-25.839.828,24	-26.309.868,81	-26.771.752,18	-27.258.955,23
4. Materialaufwand	6.339.380,00-	6.292.615,98-	6.418.468,30-	6.546.837,67-	6.677.774,42-	6.811.329,91-
5. Personalaufwand	13.183.300,00-	13.207.625,00-	13.471.777,50-	13.741.213,05-	14.016.037,31-	14.296.358,06-
6. Abschreibungen	1.977.660,00-	2.163.776,80-	2.307.000,00-	2.431.000,00-	2.461.000,00-	2.495.000,00-
7. sonstige betriebliche Aufwendung	2.815.576,00-	3.091.113,12-	3.137.282,44-	3.101.818,09-	3.144.240,45-	3.199.567,26-
8. Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	530.300,00-	521.200,00-	505.300,00-	489.000,00-	472.700,00-	456.700,00-
10. Interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00-	0,00	0,00	0,00
11. Ergebnis der gewöhnlichen Gesch	383.080,08	351.672,52	333.530,62	274.263,23	349.370,32	378.293,92
12. Steuern von Einkommen u. Ertrag	34.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Sonstige Steuern	950,00-	2.700,00-	2.700,00-	2.700,00-	2.700,00-	2.700,00-
14. Umlagen	0,00-	0,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	348.130,08	348.972,52	330.830,62	271.563,23	346.670,32	375.593,92