

Mittelfristige Erfolgsplanung

	2024	2025	2026	2027	2028
Betriebserträge nach GUV	27.979.281,20	28.156.151,83	28.469.165,11	29.413.529,53	30.292.645,51
1. Umsatzerlöse	26.399.447,02	26.496.151,83	27.219.165,11	28.163.529,53	29.142.645,51
2. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.579.834,18	1.660.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.150.000,00
Betriebsaufwendungen nach GUV	-27.903.672,67	-28.252.502,10	-28.859.459,85	-29.540.824,76	-30.234.485,90
4. Materialaufwand	5.682.200,00-	5.795.844,00-	5.911.760,88-	6.029.996,10-	6.150.596,02-
5. Personalaufwand	16.982.275,00-	17.321.920,50-	17.668.358,91-	18.021.726,09-	18.382.160,61-
6. Abschreibungen	2.106.999,00-	2.164.826,19-	2.229.770,98-	2.296.664,10-	2.365.564,03-
7. sonstige betriebliche Aufwendung	2.810.731,10-	2.637.918,49-	2.551.736,31-	2.588.649,03-	2.626.300,01-
8. Zinsen u. ähnliche Erträge	470.000,00	460.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	505.200,00-	500.000,00-	600.000,00-	700.000,00-	800.000,00-
10. Interne Leistungsverrechnung	286.267,57-	291.992,92-	297.832,78-	303.789,44-	309.865,22-
11. Ergebnis der gewöhnlichen Gesch	75.608,53	-96.350,27	-390.294,75	-127.295,23	58.159,62
12. Steuern von Einkommen u. Ertrag	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-
13. Sonstige Steuern	670,00-	2.700,00-	2.700,00-	2.700,00-	2.700,00-
14. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	69.938,53	-104.050,27	-397.994,75	-134.995,23	50.459,62