Mittelfristige Erfolgsplanung	2026	2027	2028	2029	2030
Betriebserträge nach GUV	**31.423.244,77**	**31.318.971,02**	**32.197.631,56**	**32.982.931,36**	**34.053.111,76**
1. Umsatzerlöse	**29.079.545,50**	**30.018.971,02**	**30.997.631,56**	**31.882.931,36**	**33.003.111,76**
2. Aktivierte Eigenleistungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3. Sonstige betriebliche Erträge	**2.343.699,27**	**1.300.000,00**	**1.200.000,00**	**1.100.000,00**	**1.050.000,00**
Betriebsaufwendungen nach GUV	**-31.865.797,41**	**-32.184.703,15**	**-32.997.406,44**	**-33.764.935,80**	**-34.496.550,24**
4. Materialaufwand	**6.211.380,00-**	**6.335.607,60-**	**6.462.319,75-**	**6.591.566,15-**	**6.723.397,47-**
5. Personalaufwand	**19.644.754,72-**	**20.037.649,81-**	**20.438.402,81-**	**20.847.170,87-**	**21.264.114,28-**
6. Abschreibungen	**2.307.779,00-**	**2.377.012,37-**	**2.448.322,74-**	**2.521.772,42-**	**2.597.425,60-**
7. sonstige betriebliche Aufwendung	**3.361.166,10-**	**3.423.089,42-**	**3.446.990,32-**	**3.503.028,12-**	**3.560.186,68-**
8. Zinsen u. ähnliche Erträge	**140.000,00**	**490.000,00**	**350.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**479.400,00-**	**500.000,00-**	**550.000,00-**	**600.000,00-**	**650.000,00-**
10. Interne Leistungsverrechnung	**1.317,59-**	**1.343,94-**	**1.370,82-**	**1.398,24-**	**1.426,20-**
11. Ergebnis der gewöhnlichen Gesch	**-442.552,64**	**-865.732,13**	**-799.774,88**	**-782.004,44**	**-443.438,48**
12. Steuern von Einkommen u. Ertrag	**0,00**	**5.000,00-**	**5.000,00-**	**5.000,00-**	**5.000,00-**
13. Sonstige Steuern	**170,00-**	**2.700,00-**	**2.700,00-**	**2.700,00-**	**2.700,00-**
14. Umlagen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Zwischenergebnis	**-442.722,64**	**-873.432,13**	**-807.474,88**	**-789.704,44**	**-451.138,48**
Spitzabrechnung Vermietung/Verpachtung	147.992,63 €				
Abrechnung Winterdienst	842.591,68 €				
Ergebnis	**547.861,67 €**				