

## Mittelfristige Erfolgsplanung

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Betriebserträge nach GUV</b>	<b>25.229.296,08</b>	<b>25.628.003,42</b>	<b>26.173.358,86</b>	<b>26.584.132,04</b>	<b>27.121.122,50</b>	<b>27.637.249,14</b>
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
<b>Betriebsaufwendungen nach GUV</b>	<b>-24.846.216,00</b>	<b>-25.276.330,90</b>	<b>-25.839.828,24</b>	<b>-26.309.868,81</b>	<b>-26.771.752,18</b>	<b>-27.258.955,23</b>
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
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Gesch</b>	<b>383.080,08</b>	<b>351.672,52</b>	<b>333.530,62</b>	<b>274.263,23</b>	<b>349.370,32</b>	<b>378.293,92</b>
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
<b>Ergebnis</b>	<b>348.130,08</b>	<b>348.972,52</b>	<b>330.830,62</b>	<b>271.563,23</b>	<b>346.670,32</b>	<b>375.593,92</b>