

## Mittelfristige Erfolgsplanung

	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Betriebserträge nach GUV</b>	<b>26.447.235,90</b>	<b>26.806.658,26</b>	<b>27.297.564,35</b>	<b>27.687.709,49</b>	<b>28.168.777,84</b>
1. Umsatzerlöse	25.819.265,43	26.338.158,26	26.872.564,35	27.437.709,49	28.018.777,84
2. Aktivierte Eigenleistungen	245.000,00	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	382.970,47	318.500,00	325.000,00	250.000,00	150.000,00
<b>Betriebsaufwendungen nach GUV</b>	<b>-25.934.104,30</b>	<b>-26.524.930,87</b>	<b>-26.978.875,49</b>	<b>-27.470.221,00</b>	<b>-27.961.149,42</b>
4. Materialaufwand	6.271.935,00-	6.397.373,70	6.525.321,17	6.655.827,60	6.788.944,15
5. Personalaufwand	14.315.075,00-	14.601.376,50	14.893.404,03	15.191.272,11	15.495.097,55
6. Abschreibungen	2.128.969,00-	2.431.000,00	2.461.000,00	2.495.000,00	2.522.000,00
7. sonstige betriebliche Aufwendung	2.712.525,30-	2.606.180,67	2.626.450,29	2.671.421,29	2.715.107,72
8. Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	505.600,00-	489.000,00	472.700,00	456.700,00	440.000,00
10. Interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00-	0,00	0,00
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Gesch</b>	<b>513.131,60</b>	<b>281.727,39</b>	<b>318.688,86</b>	<b>217.488,49</b>	<b>207.628,42</b>
12. Steuern von Einkommen u. Ertrag	5.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Sonstige Steuern	473,00-	2.700,00-	2.700,00-	2.700,00-	2.700,00-
14. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis</b>	<b>507.658,60</b>	<b>279.027,39</b>	<b>315.988,86</b>	<b>214.788,49</b>	<b>204.928,42</b>