

Mittelfristige Erfolgsplanung

	2025	2026	2027	2028	2029
Betriebserträge nach GUV	29.416.469,12	29.988.161,79	30.365.771,73	31.380.295,05	32.332.223,05
1. Umsatzerlöse	27.455.281,82	28.328.161,79	29.115.771,73	30.130.295,05	31.182.223,05
2. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.961.187,30	1.660.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.150.000,00
Betriebsaufwendungen nach GUV	-30.020.304,68	-30.296.223,58	-31.098.128,21	-31.774.199,54	-32.463.470,61
4. Materialaufwand	6.244.100,00-	6.368.982,00-	6.496.361,64-	6.626.288,87-	6.758.814,65-
5. Personalaufwand	17.739.075,00-	18.093.856,50-	18.455.733,63-	18.824.848,30-	19.201.345,27-
6. Abschreibungen	2.131.281,00-	2.195.219,43-	2.261.076,01-	2.328.908,29-	2.398.775,54-
7. sonstige betriebliche Aufwendung	3.338.631,10-	3.401.503,72-	3.303.761,76-	3.358.335,00-	3.413.999,70-
8. Zinsen u. ähnliche Erträge	150.000,00	490.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	495.000,00-	500.000,00-	550.000,00-	600.000,00-	650.000,00-
10. Interne Leistungsverrechnung	222.217,58-	226.661,93-	231.195,17-	235.819,07-	240.535,46-
11. Ergebnis der gewöhnlichen Gesch	-603.835,56	-308.061,79	-732.356,49	-393.904,49	-131.247,57
12. Steuern von Einkommen u. Ertrag	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-
13. Sonstige Steuern	500,00-	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	-609.335,56	-315.761,79	-740.056,49	-401.604,49	-138.947,57