

**Anlage 1**  
(zu § 14 Absatz 1)

**Formblatt 1**

Eigenbetrieb  
der Gemeinde

Landkreis Uckermark (75%)  
Stadt Schwedt (25%)

Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV  
für das Wirtschaftsjahr 2021

Aufgrund des § 7 Nummer 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom xx.xx.2020 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 festgestellt:

**1 Es betragen**

**WP 2021 (V1.0)**

**1.1 im Erfolgsplan**

die Erträge	_____	18.155.000 €
die Aufwendungen	- _____	18.144.000 €
der Jahresgewinn	_____	11.000 €
der Jahresverlust	_____	- €

**1.2 im Finanzplan**

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	_____	2.930.000 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	- _____	1.850.000 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	- _____	821.000 €

**2 Es werden festgesetzt**

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf	_____	1.288.000 €
2.2 der Gesamtbetrag des Kontokorrentkredites	_____	350.000 €
2.3 der Gesamtbetrag (2021-2024) der Verpflichtungsermächtigungen auf	_____	5.040.000 €

Schwedt, 08.12.2020

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum Geschäftsführer

**Anlage 2**  
(zu § 16 Absatz 3)

**Formblatt 2**

**Finanzplan**

Positionen in 1.000 EUR			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirt- schaftsjahres	Planwirt- schaftsjahr +1	Planwirt- schaftsjahr +2	Planwirt- schaftsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	±	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	106	-903	11	281	204	313
(2)	±	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.869	1.862	2.004	2.118	2.081	2.090
(3)	±	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-36	0	0	0	0	0
(4)	±	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-1.042	-27	905	940	-905	35
(5)	±	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	15	-20	10	10	10	10
(6)	±	sonstige zahlungsun- wirksame Aufwendungen und Erträge	-11	0	0	0	0	0
(7)	±	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forde- rungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	28	0	0	0	0	0
(8)	±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	645	0	0	0	0	0
(9)	±	Ein- und Auszahlungen aus sonstigen Posten	0	0	0	0	0	0
(10)	=	<b><u>Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</u></b>	<b>1.574</b>	<b>912</b>	<b>2.930</b>	<b>3.349</b>	<b>1.390</b>	<b>2.448</b>

Positionen in 1.000 EUR			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirt- schaftsjahres	Planwirt- schaftsjahr +1	Planwirt- schaftsjahr +2	Planwirt- schaftsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
(11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.137	0	0	0
(12)	+	Einzahlungen aus Abgän- gen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	129	50	50	50	50	50
(13)	+	Einzahlungen aus Abgän- gen immaterieller Ver- mögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
(14)	+	Einzahlungen aus Abgän- gen des Finanzanlagever- mögens	0	0	0	0	0	0
(15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129	50	1.187	50	50	50
(17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-2.400	-2.670	-1.875	-1.665	-1.661	-1.639
(18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0	-25	-25	-25	-25	-25
(19)	-	Auszahlungen für Inves- titionen in das Finanz- anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.137	0	0	0
(21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.400	-2.695	-3.037	-1.690	-1.686	-1.664
(22)	=	<b><u>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitions- tätigkeit (16./21)</u></b>	<b>-2.271</b>	<b>-2.645</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.640</b>	<b>-1.636</b>	<b>-1.614</b>

Positionen in 1.000 EUR			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirt- schaftsjahres	Planwirt- schaftsjahr +1	Planwirt- schaftsjahr +2	Planwirt- schaftsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
(23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	2.126	1.288	1.256	1.309	1.306
(24)	+	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	2.000	0	0	0	0
(25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführung	0	0	0	0	0	0
(26)	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
(28)	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	4.126	1.288	1.256	1.309	1.306
(29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.468	-1.697	-1.871	-1.880	-1.937	-1.903
(30)	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungs- tätigkeit	0	-167	-238	-238	-238	-238
(31)	-	Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0
(32)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(33)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passi- vierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
(34)	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.468	-1.864	-2.109	-2.118	-2.175	-2.141
(35)	=	<b>Mittelzufluss/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28./-34)</b>	<b>-1.468</b>	<b>2.262</b>	<b>-821</b>	<b>-862</b>	<b>-866</b>	<b>-835</b>

Positionen in 1.000 EUR			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirt- schaftsjahres	Planwirt- schaftsjahr +1	Planwirt- schaftsjahr +2	Planwirt- schaftsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
(36)	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
(37)	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
(38)	=	<b>Saldo aus der Inan- spruchnahme von Liquiditätsreserven (36./37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(39)	=	<b>Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)</b>	<b>-2.165</b>	<b>529</b>	<b>259</b>	<b>847</b>	<b>-1.112</b>	<b>-1</b>
(40)	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zah- lungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbind- lichkeiten)	4.284	1.493	2.021	2.280	3.127	2.015
(41)	=	<b><u>voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40./39)</u></b>	<b>2.119</b>	<b>2.021</b>	<b>2.280</b>	<b>3.127</b>	<b>2.015</b>	<b>2.014</b>

**Annahmen:**

- VBB-Index 2021 = 1,87% (gem. BV/163/2020 v. 12.08.2020)

- VBB-Index 2022 - 2024 = 3%

- PK-Steigerung/Jahr = 3,5%

- Verringerung der RST weil: weniger Pendler im Regionalverkehr = weniger Umsätze im KC = weniger RST für EA (keine Coronabedingten Mindereinnahmen ab 2023)

**Anlage A Erfolgsplan****Formblatt****Erfolgsplan****Planansatz Gewinn- und Verlustrechnung**

Positionen in 1.000 EUR		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirt- schaftsjahres	Planwirt- schaftsjahr +1	Planwirt- schaftsjahr +2	Planwirt- schaftsjahr +3	Ansatz des Planwirt- schaftsjahres	Ansatz des Planwirt- schaftsjahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
<b>Betriebliche Erträge</b>								Gemein- wirtschaftliche Verpflichtung	Übrige
(1)	± Umsatzerlöse gem. Verkehrsvertrag	15.422	15.716	16.835	17.620	18.189	18.884	16.835	0
(1a)	dav. kassentechnische Einnahmen im Linienverkehr	5.433	5.573	5.535	5.701	5.872	6.048	5.535	0
(1aa)	dav. Corona-bedingte Einnahmeverluste		-2.198					0	0
(1b)	dav. Ausgleichszahlungen bzw. Ausgleichsbedarf	10.215	10.738	11.580	12.234	12.667	13.186	11.580	0
(1ba)	dav. Corona-bedingte Forderung ggü. AT		1.953					0	0
(1c)	dav. Veränderung RST für Erlösminderung EAV	-967	-975	-905	-940	-975	-975	-905	0
(1d)	dav. Erlöse/Erlösminderung aus EAV	559	275	275	275	275	275	275	0
(1e)	dav. Über-/Unterzahlung Verkehrsvertrag	-156	0	0	0	0	0	0	0
(1f)	dav. Landesamt für Soziales und Versorgung	338	350	350	350	350	350	350	0
(2)	± Sonstige Umsatzerlöse	1.266	900	1.100	1.100	1.100	1.100	0	1.100
(3)	± Sonstige betriebliche Erträge	463	160	170	170	170	170	128	43
(4)	= <b>Summe Erträge</b>	<b>17.151</b>	<b>16.776</b>	<b>18.105</b>	<b>18.890</b>	<b>19.459</b>	<b>20.154</b>	<b>16.963</b>	<b>1.143</b>
<b>Betriebliche Aufwand</b>									
(5)	± Materialaufwand	-4.924	-4.864	-5.043	-5.194	-5.350	-5.510	-4.740	-303
(6)	± Personalaufwand	-8.121	-9.048	-8.847	-9.198	-9.626	-10.044	-8.316	-531
(7)	± Abschreibungen	-1.869	-1.862	-2.004	-2.118	-2.081	-2.090	-1.884	-120
(8)	± Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.896	-1.677	-1.980	-1.880	-1.980	-1.980	-1.861	-119
(9)	= <b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-16.810</b>	<b>-17.451</b>	<b>-17.874</b>	<b>-18.390</b>	<b>-19.037</b>	<b>-19.624</b>	<b>-16.801</b>	<b>-1.072</b>
(10)	± Zinsen und ähnliche Erträge	26	50	50	50	50	50	47	3
(11)	± Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-238	-253	-245	-243	-243	-242	-230	-15
(12)	= <b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>129</b>	<b>-878</b>	<b>36</b>	<b>306</b>	<b>229</b>	<b>338</b>	<b>-22</b>	<b>58</b>
(13)	± Sonstige Steuern	-23	-25	-25	-25	-25	-25	-24	-2
(14)	= <b>Ergebnis</b>	<b>106</b>	<b>-903</b>	<b>11</b>	<b>281</b>	<b>204</b>	<b>313</b>	<b>-46</b>	<b>57</b>

## Anlage B Investitionen

Formblatt  
Investitionen

Positionen in 1.000 EUR			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirt- schaftsjahres	Planwirt- schaftsjahr +1	Planwirt- schaftsjahr +2	Planwirt- schaftsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	±	Standardlinienbus	0	0	0	0	0	0
(2)	±	Standardlinienbus kurz	0	0	0	0	0	0
(3)	±	Standardlinienbus Überland Niederflur	760	517	1.052	536	819	556
(4)	±	Kleinbus	0	0	0	0	0	0
(5)	±	Standardlinienbus Überland Komfort	0	0	0	0	0	0
(6)	±	Standardlinienbus Überland XL	0	0	0	0	0	0
(7)	±	Standardlinienbus Überland	1.313	1.609	236	720	490	750
(8)	±	Einsatzfahrzeug	0	25	35	35	35	35
(9)	±	Hard- und Software VBB-Innos-Start-2a RBL-System	102	248	309	192	182	121
(10)	±	Ausstattung Werkstatt	63	72	131	76	110	135
(11)	±	Sonstige Betriebsausstattung	167	224	137	131	50	67
(12)	=	<b>Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen *</b>	<b>2.404</b>	<b>2.695</b>	<b>1.900</b>	<b>1.690</b>	<b>1.686</b>	<b>1.664</b>
(13)	=	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen *</b>	<b>0</b>	<b>2.126</b>	<b>1.288</b>	<b>1.256</b>	<b>1.309</b>	<b>1.306</b>

\* gerundet auf 1.Zehnerstelle

Positionen in 1.000 EUR			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirt- schaftsjahres	Planwirt- schaftsjahr +1	Planwirt- schaftsjahr +2	Planwirt- schaftsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	±	Abschreibungen auf das Anlagevermögen Stand 31.12.2019	1.869	1.760	1.721	1.690	1.523	1.405
(2)	±	Abschreibungen auf die Anlagenzugänge 2020		102	204	204	204	204
(3)	±	Abschreibungen auf die Anlagenzugänge 2021			79	158	158	158
(4)	±	Abschreibungen auf die Anlagenzugänge 2022				66	132	132
(5)	±	Abschreibungen auf die Anlagenzugänge 2023					64	128
(6)	±	Abschreibungen auf die Anlagenzugänge 2024						63
(7)	=	<b>Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens *</b>	<b>1.869</b>	<b>1.862</b>	<b>2.004</b>	<b>2.118</b>	<b>2.081</b>	<b>2.090</b>

\* gerundet auf 1.Zehnerstelle

## Anlage C Kredite

**Formblatt**  
**Kredite Tilgung, Zinsen und Darlehensverbindlichkeit**

Positionen Tilgung in EUR		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirt- schaftsjahres	Planwirt- schaftsjahr +1	Planwirt- schaftsjahr +2	Planwirt- schaftsjahr +3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	± Konto 317002 (43100)	117.606	122.336	121.622	0	0	0
(2)	± Konto 317003 (43200)	66.100	66.100	66.100	66.100	0	0
(3)	± Konto 317004	35.040	35.040	35.040	35.040	26.280	0
(4)	± Konto 317005 317006 317007 Investitionen 2014	231.517	231.982	232.456	232.938	233.408	117.777
(5)	± Konto 317008 317009 Investitionen 2015	166.784	167.642	168.515	169.404	170.310	145.242
(6)	± Konto 317010 bis 317014 Investitionen 2016	278.456	278.456	278.456	278.456	278.456	278.456
(7)	± Konto 317015 bis 317024 Investitionen 2017	397.361	399.413	401.504	403.635	405.805	408.017
(8)	± Konto 317025 bis 317030 Investitionen 2018	175.427	289.302	289.302	289.302	289.302	289.302
(9)	± Konto 317031 bis 317032 Investitionen 2020		106.275	451.350	451.350	451.350	451.350
(10)	± Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen 2021			64.400	128.800	128.800	128.800
(11)	± Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen 2022				62.800	125.600	125.600
(12)	± Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen 2023					65.450	130.900
(13)	± Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen 2024						65.300
(14)	= <b><u>Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen *</u></b>	<b>1.468.291</b>	<b>1.697.000</b>	<b>2.109.000</b>	<b>2.118.000</b>	<b>2.175.000</b>	<b>2.141.000</b>

\* gerundet auf 4.Zehnerstelle

Positionen Zinsen in EUR			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirt- schaftsjahres	Planwirt- schaftsjahr +1	Planwirt- schaftsjahr +2	Planwirt- schaftsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	±	Konto 317002 (43100)	12.168	7.437	2.517	0	0	0
(2)	±	Konto 317003 (43200)	4.313	3.123	1.933	744	0	0
(3)	±	Konto 317004	3.909	3.016	2.122	1.229	335	0
(4)	±	Konto 317005 317006 317007 Investitionen 2014	24.305	19.448	14.581	9.706	4.631	1.071
(5)	±	Konto 317008 317009 Investitionen 2015	13.275	10.981	8.671	6.344	4.001	1.745
(6)	±	Konto 317010 bis 317014 Investitionen 2016	18.430	15.860	13.020	10.720	8.149	5.529
(7)	±	Konto 317015 bis 317024 Investitionen 2017	34.323	29.680	24.999	20.281	15.517	10.714
(8)	±	Konto 317025 bis 317030 Investitionen 2018	26.651	23.454	20.510	17.565	14.621	11.676
(9)	±	Konto 317031 bis 317032 Investitionen 2020		40.385	31.803	30.889	29.975	29.061
(10)	±	Zinsen für Kredite für Investitionen 2021 **			24.472	21.896	19.320	16.744
(11)	±	Zinsen für Kredite für Investitionen 2022 **				23.864	21.352	18.840
(12)	±	Zinsen für Kredite für Investitionen 2023 **					24.871	22.253
(13)	±	Zinsen für Kredite für Investitionen 2024 **						24.814
(14)	=	<b><u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u></b> **	<b>137.374</b>	<b>153.000</b>	<b>145.000</b>	<b>143.000</b>	<b>143.000</b>	<b>142.000</b>

\*\* Zinssatz 2,0% p.a., gerundet auf 4.Zehnerstelle

Positionen Darlehens- verbindlichkeit in EUR			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirt- schaftsjahres	Planwirt- schaftsjahr +1	Planwirt- schaftsjahr +2	Planwirt- schaftsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	±	Konto 317002 (43100)	243.958	121.622	0	0	0	0
(2)	±	Konto 317003 (43200)	198.300	132.200	66.100	0	0	0
(3)	±	Konto 317004	131.400	96.360	61.320	26.280	0	0
(4)	±	Konto 317005 317006 317007 Investitionen 2014	1.048.561	816.579	584.123	351.184	117.777	0
(5)	±	Konto 317008 317009 Investitionen 2015	881.503	713.862	545.347	375.942	205.632	60.390
(6)	±	Konto 317010 bis 317014 Investitionen 2016	1.822.717	1.544.261	1.265.805	987.349	708.893	430.437
(7)	±	Konto 317015 bis 317024 Investitionen 2017	2.854.885	2.455.472	2.053.968	1.650.333	1.244.528	836.511
(8)	±	Konto 317025 bis 317030 Investitionen 2018	2.417.971	2.128.669	1.839.367	1.550.065	1.260.763	971.461
(9)	±	Konto 317031 bis 317032 Investitionen 2020	0	3.539.028	3.087.678	2.636.328	2.184.978	1.733.628
(10)	±	Darlehensverbindlichkeit für Kredite für Investitionen 2021			1.223.600	1.094.800	966.000	837.200
(11)	±	Darlehensverbindlichkeit für Kredite für Investitionen 2022				1.193.200	1.067.600	942.000
(12)	±	Darlehensverbindlichkeit für Kredite für Investitionen 2023					1.243.550	1.112.650
(13)	±	Darlehensverbindlichkeit für Kredite für Investitionen 2024						1.240.700
(14)	=	<b><u>Darlehensverbindlichkeit für Kredite für Investitionen</u></b>	<b>9.599.295</b>	<b>11.548.051</b>	<b>10.727.307</b>	<b>9.865.481</b>	<b>8.999.720</b>	<b>8.164.976</b>

## Anlage D Stellenübersicht

**Formblatt**  
**Stellenübersicht**

Stellenplan zum 31.12.		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirt- schaftsjahres	Planwirt- schaftsjahr +1	Planwirt- schaftsjahr +2	Planwirt- schaftsjahr +3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	Mitarbeiter rechnerisch	206,4	207,9	207,9	208,9	209,9	209,9
(2)	Personen	218	218	219	221	222	221
<i>davon</i>							
(3)	Vollbeschäftigt		196	196	197	204	198
(4)	Teilzeitbeschäftigte		22	23	24	18	23
(5)	Altersteilzeit in Freistellungsphase						
(6)	Auszubildende		9	9	9	9	9

Mitarbeiter rechnerisch	Die Arbeitskräfte der UVG setzen sich aus personellen Ressourcen mit unterschiedlichem Beschäftigungsgrad zusammen. Um die zeitliche Arbeitsleistung auszudrücken, gelangt der Vergleichswert Mitarbeiter rechnerisch zur Anwendung. 2 Ressourcen mit 50% Beschäftigungsgrad ergeben die Arbeitsleistung von 1 Mitarbeiter rechnerisch. Der Ausdruck Mitarbeiter rechnerisch bildet somit eine etablierte und standardisierte Vergleichsgröße (Indikator für das Benchmarking).
-------------------------	---

Altersteilzeit in Freistellungsphase	Die ausschließlich genutzte Form der Altersteilzeit ist das Blockmodell - hierbei wird die Altersteilzeit in zwei Beschäftigungsphasen unterteilt. In der ersten so genannten Arbeitsphase bleibt die wöchentliche Arbeitszeit ungekürzt. In der zweiten Phase, der Freistellungsphase, wird die Arbeitszeit auf Null reduziert. Über die Gesamtdauer also eine Halbierung, genauso wie im ursprünglichen Modell.
--------------------------------------	---

## Anlage E EBITDA

Formblatt  
EBITDA

EBITDA in 1.000 EUR		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirt- schaftsjahres	Planwirt- schaftsjahr +1	Planwirt- schaftsjahr +2	Planwirt- schaftsjahr +3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	Umsatzerlöse/Erträge (ohne Zuschüsse)	6.598	5.688	6.175	6.306	6.442	6.618
(2)	Zuschüsse Aufgabenträger / Ausgleichszahlungen	10.553	11.088	11.930	12.584	13.017	13.536
(3)	Personalaufwand	8.121	9.048	8.847	9.198	9.626	10.044
(4)	Materialaufwand	4.924	4.864	5.043	5.194	5.350	5.510
(5)	Abschreibungen	1.869	1.862	2.004	2.118	2.081	2.090
<b>(7)</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>106</b>	<b>-903</b>	<b>11</b>	<b>281</b>	<b>204</b>	<b>313</b>
(8)	Zinsen und ähnliche Erträge	-26	-50	-50	-50	-50	-50
(9)	Sonstige Steuern	23	25	25	25	25	25
(10)	Abschreibungen	1.869	1.862	2.004	2.118	2.081	2.090
<b>(11)</b>	<b>EBITDA</b>	<b>1.972</b>	<b>934</b>	<b>1.990</b>	<b>2.374</b>	<b>2.260</b>	<b>2.378</b>