

## Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

zu § 1 Abs 1, Satz 2 und § 4 EigBVO HGB i. V. m. § 14 EigBG (vergl. Anlage 1 EigBVO HGB)

Nr.		IST 2022 EUR	Plan 2023 EUR	HR I 2023 EUR	HR II 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
1	<b>Umsatzerlöse</b>	1.609.575	1.911.000	1.857.600	1.649.721	1.779.000	1.806.000	1.838.000	1.870.000
2	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	40.027	0	500	200.613	221.900	262.147	207.551	213.118
3	<b>Materialaufwand</b>				506.361	454.000	381.000	372.000	364.000
4	<b>Personalaufwand</b>	799.653	968.000	981.000	976.020	1.080.132	1.104.800	1.121.800	1.128.000
a)	Löhne und Gehälter	526.869	805.000	815.000	800.581	885.872	905.800	918.800	925.000
b)	soziale Abgaben für die Altersversorgung und für die Unterstützung,	272.784	163.000	166.000	175.439	194.260	199.000	203.000	203.000
5	<b>Abschreibungen</b>	113.845	179.000	179.000	163.001	263.101	387.400	413.000	439.401
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	107.532	179.000	179.000	163.001	263.101	387.400	413.000	439.401
b)	Afa GWG	6.313	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	697.450	717.000	673.600	238.629	250.500	250.833	260.500	263.500
7	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	6.401	21.000	13.000	26.547	69.000	98.000	151.000	135.000
8	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	0	3.000	0	0	0	0	0	0
9	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	32.253	23.000	11.500	-60.224	-115.833	-153.886	-272.749	-246.783
10	<b>sonstige Steuern</b>	1.761	1.000	1.000	1.044	1.000	1.000	1.000	1.000
11	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag(-)</b>	30.492	22.000	10.500	-61.268	-116.833	-154.886	-273.749	-247.783