

Erfolgsplan gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 2 und § 15 Eigenbetriebsverordnung (EigV)

Erfolgsplan 2022 Gliederung gemäß § 24 Abs. 1 EigV*	Ergebnis 2020, T€	Erfolgsplan 2021, €	Erfolgsplan 2022, €	Erfolgsplan 2023, €	Erfolgsplan 2024, €	Erfolgsplan 2025, €
1. Umsatzerlöse	13.560,76	15.566.094,47	16.103.609,06	16.425.681,24	16.918.451,68	17.426.005,23
2. Sonstige betriebliche Erträge	138,75	86.533,98	87.631,20	89.383,82	92.065,34	94.827,30
3. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	10.873,78	12.152.454,01	12.452.696,86	12.701.750,80	13.082.803,32	13.475.287,42
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.378,68	2.961.807,50	3.134.667,94	3.197.361,29	3.293.282,13	3.392.080,60
- davon für Altersversorgung	399,05	460.609,92	474.306,60	483.792,73	498.306,52	513.255,71
	13.252,47	15.114.261,51	15.587.364,80	15.899.112,09	16.376.085,46	16.867.368,02
4. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Wartungs- und Instandsetzungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Raum- und Grundstücksaufwand	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Verwaltungsaufwand	97,21	139.540,00	169.840,00	173.236,80	178.433,90	183.786,92
d) Fahrzeugaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Querschnittsamtkosten	2,50	2.000,00	1.500,00	1.530,00	1.575,90	1.623,18
f) Wirtschaftsaufwendungen	0,19	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.253,00	5.410,59
g) Sonstige Personalkosten	336,47	368.826,94	403.535,47	411.606,17	423.954,36	436.672,99
h) Übrige Aufwendungen	10,44	23.000,00	24.000,00	24.480,00	25.214,40	25.970,83
	446,98	538.366,94	603.875,47	615.952,97	634.431,56	653.464,51
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- davon an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachrichtlich: Behandlung des Jahresergebnisses	T€	€	€	€	€	€
a) auf neue Rechnung vorzutragen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* nicht nach § 24 EigV, Anlage 5, Formblatt 5 ausgewiesene Gewinn- und Verlustpositionen entfallen aufgrund des Betriebsgegenstandes

Nachrichtlich:	T€	€	€	€	€	€
Erträge kumuliert	13.699,51	15.652.628,45	16.191.240,26	16.515.065,07	17.010.517,02	17.520.832,53
Aufwendungen kumuliert	13.699,51	15.652.628,45	16.191.240,26	16.515.065,07	17.010.517,02	17.520.832,53

Nachrichtlich:	T€	€	€	€	€	€
Personalkosten (Pos. 3)	13.252,47	15.114.261,51	15.587.364,80	15.899.112,09	16.376.085,46	16.867.368,02
Verwaltungskosten (Pos. 4, 5, 6)	447,04	538.366,94	603.875,47	615.952,97	634.431,56	653.464,51
Personalkostenanteil an Gesamtkosten in %	96,74	96,56	96,27	96,27	96,27	96,27
Verwaltungs-/materialkostenanteil an Gesamtkosten in %	3,26	3,44	3,73	3,73	3,73	3,73
Ø kalkulierte Kostensteigerung bei den Aufwendungen in %	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00