

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

Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2021, T€	Erfolgsplan 2022, €	Erfolgsplan 2023, €	Erfolgsplan 2024, €	Erfolgsplan 2025, €	Erfolgsplan 2026, €
Gliederung gemäß § 24 Abs. 1 EigV*						
1. Umsatzerlöse	14.758,41	16.221.006,45	17.538.280,54	18.327.503,17	19.060.603,29	19.632.421,39
2. Sonstige betriebliche Erträge	107,61	87.631,20	92.454,38	96.614,83	100.479,43	103.493,81
3. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	11.852,58	12.545.490,05	13.283.197,50	13.880.941,39	14.436.179,04	14.869.264,41
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.657,41	3.159.261,60	3.659.810,88	3.824.502,37	3.977.482,47	4.096.806,94
- davon für Altersversorgung	438,57	478.055,35	530.556,67	554.431,72	576.608,98	593.907,25
4. Abschreibungen	14.509,98	15.704.751,65	16.943.008,38	17.705.443,76	18.413.661,51	18.966.071,36
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
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Wartungs- und Instandsetzungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Raum- und Grundstücksaufwand	0,00	0,00	500,00	522,50	543,40	559,70
c) Verwaltungsaufwand	108,30	169.840,00	193.840,00	202.562,80	210.665,31	216.985,27
d) Fahrzeugaufwand	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Querschnittsamtkosten	2,00	1.500,00	10.000,00	10.450,00	10.868,00	11.194,04
f) Wirtschaftsaufwendungen	0,03	5.000,00	4.800,00	5.016,00	5.216,64	5.373,14
g) Sonstige Personalkosten	206,65	403.546,01	412.336,54	430.891,69	448.127,35	461.571,17
h) Übrige Aufwendungen	38,92	24.000,00	66.250,00	69.231,25	72.000,50	74.160,52
	355,97	603.886,01	687.726,54	718.674,24	747.421,20	769.843,84
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,07	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
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	14.866,03	16.308.637,65	17.630.734,93	18.424.118,00	19.161.082,72	19.735.915,20
Aufwendungen kumuliert	14.866,03	16.308.637,65	17.630.734,93	18.424.118,00	19.161.082,72	19.735.915,20

Nachrichtlich:	T€	€	€	€	€	€
Personalkosten (Pos. 3)	14.509,98	15.704.751,65	16.943.008,38	17.705.443,76	18.413.661,51	18.966.071,36
Verwaltungskosten (Pos. 4, 5, 6)	356,04	603.886,01	687.726,54	718.674,24	747.421,20	769.843,84
Personalkostenanteil an Gesamtkosten in %	97,60	96,30	96,10	96,10	96,10	96,10
Verwaltungs-/materialkostenanteil an Gesamtkosten in %	2,40	3,70	3,90	3,90	3,90	3,90
Ø kalkulierte Kostensteigerung bei den Aufwendungen in %	2,00	2,00	5,00	4,50	4,00	3,00