

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

Erfolgsplan 2024 Gliederung gemäß § 24 Abs. 1 EigV*	Ergebnis 2022, T€	Erfolgsplan 2023, €	Erfolgsplan 2024, €	Erfolgsplan 2025, €	Erfolgsplan 2026, €	Erfolgsplan 2027, €
1. Umsatzerlöse	15.923,31	17.538.280,54	22.122.755,37	23.007.665,59	23.697.895,55	24.408.832,42
davon Personalkostenerstattung	15.469,01	16.850.554,00	20.546.168,49	21.368.015,23	22.009.055,69	22.669.327,36
davon Verwaltungskostenerstattung	454,30	687.726,54	1.576.586,88	1.639.650,36	1.688.839,87	1.739.505,06
2. Sonstige betriebliche Erträge	124,62	92.454,38	90.186,08	93.793,52	96.607,33	99.505,55
3. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	12.736,86	13.283.197,50	16.318.542,74	16.971.284,45	17.480.422,98	18.004.835,67
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.856,78	3.659.810,88	4.317.811,83	4.490.524,30	4.625.240,03	4.763.997,24
davon für die Altersversorgung	476,59	530.556,67	638.761,15	664.311,60	684.240,95	704.768,17
	15.593,63	16.943.008,38	20.636.354,57	21.461.808,75	22.105.663,02	22.768.832,91
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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Verwaltungsaufwand	141,00	193.840,00	246.340,00	256.193,60	263.879,41	271.795,79
d) Fahrzeugaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Querschnittsamtkosten	1,50	10.000,00	15.000,00	15.600,00	16.068,00	16.550,04
f) Wirtschaftsaufwendungen	0,81	4.800,00	9.500,00	9.880,00	10.176,40	10.481,69
g) Sonstige Personalkosten	286,90	412.336,54	1.225.596,88	1.274.620,76	1.312.859,38	1.352.245,16
h) Übrige Aufwendungen	29,87	66.250,00	80.150,00	83.356,00	85.856,68	88.432,38
	460,09	687.726,54	1.576.586,88	1.639.650,36	1.688.839,87	1.739.505,06
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,01	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
8. Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachrichtlich:	T€	€	€	€	€	€
Behandlung des Jahresergebnisses						
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	16.053,73	17.630.734,93	22.212.941,45	23.101.459,11	23.794.502,88	24.508.337,97
Aufwendungen kumuliert	16.053,73	17.630.734,93	22.212.941,45	23.101.459,11	23.794.502,88	24.508.337,97

Nachrichtlich:	T€	€	€	€	€	€
Personalkosten (Pos. 3)	15.593,63	16.943.008,38	20.636.354,57	21.461.808,75	22.105.663,02	22.768.832,91
Verwaltungskosten (Pos. 4, 5, 6)	460,10	687.726,54	1.576.586,88	1.639.650,36	1.688.839,87	1.739.505,06
Personalkostenanteil an Gesamtkosten in %	97,13	96,10	92,90	92,90	92,90	92,90
Verwaltungs-/materialkostenanteil an Gesamtkosten in %	2,87	3,90	7,10	7,10	7,10	7,10
Ø kalkulierte Kostensteigerung bei den Aufwendungen in %	2,00	5,00	4,50	4,00	3,00	3,00