

Erfolgsplan 2024

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.648.316,72	1.600.900	1.899.300	1.956.800	2.016.100	2.077.200
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
4	+	sonstige betriebliche Erträge	121.382,92	56.000	55.000	56.700	58.500	60.300
5	-	Materialaufwand	600.725,95-	953.500-	996.600-	1.027.000-	1.058.600-	1.091.200-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	576.899,34-	859.500-	855.600-	881.600-	908.500-	936.300-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	23.826,61-	94.000-	141.000-	145.400-	150.100-	154.900-
6	-	Personalaufwand	271.377,12-	278.700-	270.000-	278.100-	286.500-	295.100-
6a	-	Löhne und Gehälter	212.208,56-	278.700-	270.000-	278.100-	286.500-	295.100-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	59.168,56-	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	337.500-	316.900-	326.500-	336.300-	346.400-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	337.500-	316.900-	326.500-	336.300-	346.400-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	43.406,06-	181.700-	189.000-	195.300-	201.900-	208.700-
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	355,00	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	355,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.736,88-	98.100-	104.100-	107.400-	110.800-	114.300-
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	100-	100-	200-	300-	400-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	15.964,24-	27.500-	16.000-	16.500-	17.000-	17.600-
15	=	Ergebnis nach Steuern	769.844,39	215.100-	66.700	67.900	68.900	69.800
16	-	sonstige Steuern	339,23-	900-	900-	1.100-	1.300-	1.500-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	769.505,16	216.000-	65.800	66.800	67.600	68.300
		nachrichtlich						