	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>
	IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
1. Umsatzerlöse	1.966.628,70	2.246.094	2.506.425	2.595.891	2.823.991	2.850.271
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	100.029,78					
4. sonstige betriebliche Erträge	2.396,53					
5. Materialaufwand						
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-566.226,56	-550.000	-600.000	-630.000	-700.000	-720.000
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	-11.016,00	-10.800	-12.480	-12.480	-12.480	-12.480
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-3.569,57	-3.400	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
7. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-825.710,88	-964.325	-1.168.940	-1.241.914	-1.399.338	-1.397.446
8. sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Raumkosten	-1.197,92	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-13.626,20	-14.300	-13.600	-20.000	-20.000	-14.300
c) Reparaturen und Instandhaltungen	-131.393,96	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
d) Fahrzeugkosten	-4.284,00					
e) Werbe- und Reisekosten	-5.116,57	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
f) verschiedene betriebliche Kosten	-179.504,65	-164.320	-180.000	-185.000	-185.000	-185.000
h) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	-3.959,74					
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,01					
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-141.368,03	-180.000	-190.000	-205.000	-210.000	-210.000
15. Ergebnis nach Steuern	182.080,94	181.769	160.475	120.567	116.243	130.115
16. sonstige Steuern	-80.693,52	-95.000	-100.000	-105.000	-110.000	-110.000
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	101.387,42	86.769	60.475	15.567	6.243	20.115