

| A   |   | L                   | M                    | N                    | O                    | P                    | Q                    |
|-----|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1   | <b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>  | <b>Ist<br/>2023</b> | <b>Plan<br/>2024</b> | <b>Plan<br/>2025</b> | <b>Plan<br/>2026</b> | <b>Plan<br/>2027</b> | <b>Plan<br/>2028</b> |
| 2   |   |                     |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3   | 1. Umsatzerlöse   | -2.092.394,42       | -1.995.876,00        | -2.168.100,00        | -2.198.100,00        | -2.250.300,00        | -2.287.800,00        |
| 21  | 2. Sonstige betriebliche Erträge  | -799.334,89         | -1.040.700,00        | -736.000,00          | -160.900,00          | -162.300,00          | -163.700,00          |
| 38  |   | -2.891.729,31       | -3.036.576,00        | -2.904.100,00        | -2.359.000,00        | -2.412.600,00        | -2.451.500,00        |
| 39  |   |                     |                      |                      |                      |                      |                      |
| 40  | 3. Materialaufwand  |                     |                      |                      |                      |                      |                      |
| 41  | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                  | 75.895,19           | 57.000,00            | 45.000,00            | 45.000,00            | 45.000,00            | 45.000,00            |
| 50  | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen   | 1.243.588,28        | 1.916.700,00         | 1.719.000,00         | 864.240,00           | 872.290,00           | 881.450,00           |
| 89  |   | 1.319.483,47        | 1.973.700,00         | 1.764.000,00         | 909.240,00           | 917.290,00           | 926.450,00           |
| 90  |   |                     |                      |                      |                      |                      |                      |
| 91  | 4. Personalaufwand  |                     |                      |                      |                      |                      |                      |
| 92  | a) Löhne und Gehälter   | 480.323,26          | 539.792,00           | 624.200,00           | 636.700,00           | 649.400,00           | 662.400,00           |
| 96  | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung                                    | 113.734,00          | 147.654,00           | 165.100,00           | 168.400,00           | 171.700,00           | 175.100,00           |
| 102 |   | 594.057,26          | 687.446,00           | 789.300,00           | 805.100,00           | 821.100,00           | 837.500,00           |
| 103 |   |                     |                      |                      |                      |                      |                      |
| 104 | 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 106.843,80          | 175.000,00           | 127.300,00           | 244.800,00           | 249.700,00           | 254.700,00           |
| 109 | 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen   | 446.905,08          | 237.894,00           | 264.300,00           | 253.360,00           | 275.420,00           | 263.480,00           |
| 131 |   | 553.748,88          | 412.894,00           | 391.600,00           | 498.160,00           | 525.120,00           | 518.180,00           |
| 132 |   |                     |                      |                      |                      |                      |                      |
| 133 | 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   |                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 134 | 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 38.834,02           | 29.320,00            | 73.720,00            | 71.520,00            | 69.420,00            | 67.320,00            |
| 141 |   | 385.605,68          | -66.784,00           | -114.520,00          | 74.980,00            | 79.670,00            | 102.050,00           |
| 142 |   |                     |                      |                      |                      |                      |                      |
| 143 | 9. Steuern vom Einkommen und Ertrag   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 144 |   |                     |                      |                      |                      |                      |                      |
| 145 | 10. Ergebnis nach Steuern   | 385.605,68          | -66.784,00           | -114.520,00          | 74.980,00            | 79.670,00            | 102.050,00           |
| 146 |   |                     |                      |                      |                      |                      |                      |
| 147 | 11. Sonstige Steuern  | 965,59              | 900,00               | 900,00               | 900,00               | 900,00               | 700,00               |
| 151 |   |                     |                      |                      |                      |                      |                      |
| 152 | <b>12. Jahresergebnis</b>   | <b>384.640,09</b>   | <b>-67.684,00</b>    | <b>-115.420,00</b>   | <b>74.080,00</b>     | <b>78.770,00</b>     | <b>101.350,00</b>    |