



## Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4 <sup>2)</sup>	5	6
1.	Umsatzerlöse	1.928.299	1.954.300	2.273.900	2.291.000	2.345.000	2.350.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	48.850	154.400	157.800	91.000	108.000	42.000
4.	sonstige betriebliche Erträge	34.716	9.300	8.300	12.000	12.000	12.000
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	329.400	353.700	473.300	477.000	483.000	483.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	684.889	727.600	889.000	821.000	836.000	836.000
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	47.234	51.200	53.500	54.000	56.000	57.000
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, <i>davon für Altersversorgung</i>	14.373 4.338	15.700 4.500	15.900 4.600	15.000 4.700	16.000 4.800	17.000 4.900
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	533.941	510.000	574.000	660.000	900.000	1.059.000
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten						
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	388.268	472.800	418.300	400.000	357.000	271.000
9.	Erträge aus Beteiligungen <i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>						
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, <i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>						
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, <i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>						
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen <i>davon an verbundene Unternehmen</i>	52.606 12.500	41.000 11.875	70.000 32.250	208.000 0	283.000 0	301.000 0
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	61.915	35.000	36.000	36.000	27.000	12.000
15.	Ergebnis nach Steuern						
16.	sonstige Steuern	10.001	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-110.762</b>	<b>-99.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-287.000</b>	<b>-503.000</b>	<b>-642.000</b>
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

<sup>1)</sup> Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

<sup>2)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr + 1"