

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

zu § 1 Abs 1, Satz 2 und § 4 EigBVO HGB i. V. m. § 14 EigBG (vergl. Anlage 1 EigBVO HGB)

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Plan 2022 EUR	HR 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
1	Umsatzerlöse	1.433.364	1.536.847	1.425.000	1.561.000	1.911.000	1.994.000	2.029.000	2.064.000
2	sonstige betriebliche Erträge	20.598	39.001	0	6.000	0	0	0	0
3	Materialaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Personalaufwand	605.257	713.864	793.000	793.000	968.000	986.000	1.005.000	1.022.000
a)	Löhne und Gehälter	392.862	463.700	657.000	657.000	805.000	820.000	835.000	850.000
b)	soziale Abgaben für die Altersversorgung und für die Unterstützung,	212.394	250.164	136.000	136.000	163.000	166.000	170.000	172.000
5	Abschreibungen	136.749	107.507	104.000	115.000	179.000	226.000	239.000	245.000
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	136.749	105.000	104.000	110.000	179.000	226.000	239.000	245.000
b)	Afa GWG	0	2.507	0	5.000	0	0	0	0
6	sonstige betriebliche Aufwendungen	405.480	796.119	505.000	624.000	717.000	730.000	728.000	729.000
7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.265	1.378	2.000	2.000	21.000	42.000	49.000	58.000
8	Steuern vom Einkommen und Ertrag	37.172	0	2.000	3.000	3.000	1.000	0	1.000
9	Ergebnis nach Steuern	268.040	-43.020	19.000	30.000	23.000	9.000	8.000	9.000
10	sonstige Steuern	1.760	840	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag(-)	266.280	-43.860	18.000	28.000	22.000	8.000	7.000	8.000
	<i>nachrichtlich</i>								
12	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung		0	0	0	0	0	0	0
13	Vorauszahlungen an die Gemeinde für die spätere Überschussabführung		0	0	0	0	0	0	0