

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
		IST 2022	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	
		EUR	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6	7	
1.	Umsatzerlöse	136.743.791,84	145.523.800	173.458.100	183.839.100	190.703.500	196.284.900	201.656.300
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	170,62	0	50.000	50.000	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	20.526,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.	sonstige betriebliche Erträge	1.737.824,85	331.400	358.300	358.300	358.400	358.400	358.400
5.	Materialaufwand:							
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	10.748.738,57						
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	62.089.963,27	67.111.700	78.725.800	75.731.700	75.050.000	77.660.900	80.202.800
6.	Personalaufwand:							
a)	Löhne und Gehälter	40.979.006,65	42.642.600	51.426.300	56.790.400	61.150.500	62.375.400	63.624.900
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	8.580.614,35 4.496.821,89	8.576.500 5.717.900	10.337.900 6.891.600	11.412.400 7.607.900	11.640.600 7.760.100	11.873.500 7.915.300	12.110.900 8.073.600
7.	Abschreibungen:							
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	6.836.368,31	9.354.800	8.261.300	12.924.200	14.467.200	15.336.200	16.058.200
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten							
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	9.770.113,22	10.833.600	15.670.700	14.605.700	14.392.600	14.671.400	14.955.700
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen							
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	672.200	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	3.768.518,06	1.209.500	2.367.100	1.740.900	2.297.900	2.379.300	2.013.400
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens							
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	936.171,37	3.271.000	3.846.300	6.512.000	8.462.200	8.750.400	8.559.200
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	677.708,27	141.000	241.000	191.000	191.000	191.000	191.000
15.	Ergebnis nach Steuern	-2.844.674,53	97.800	842.600	223.000	255.600	258.500	261.800
16.	sonstige Steuern	146.423,55	147.500	152.400	152.400	155.600	158.700	161.800
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.991.098,08	-49.700	690.200	70.600	100.000	99.800	100.000
	nachrichtlich							
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0	0

1) Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

2) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".