

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		IST 2020	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		EUR	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6
1.	Umsatzerlöse	133.513.858,06	134.525.900,00	143.065.500,00	145.548.800,00	148.706.607,50	150.868.749,65
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	1.247,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	3.584,00	45.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.	sonstige betriebliche Erträge	962.635,12	671.400,00	331.400,00	331.400,00	331.400,00	331.400,00
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.451.187,15					
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	62.019.369,67	63.387.800,00	67.486.500,00	67.161.700,00	68.169.125,50	69.191.662,38
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	38.074.432,35	41.107.800,00	41.807.400,00	42.642.600,00	43.495.452,00	44.365.361,04
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	14.050.981,21 6.125.381,23	13.803.800,00 5.521.600,00	14.014.300,00 5.605.700,00	14.294.400,00 5.717.900,00	14.580.288,00 5.832.258,00	14.871.893,76 5.948.903,16
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.071.372,16	8.677.400,00	7.750.300,00	9.354.800,00	9.808.800,00	9.913.000,00
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten						
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	8.465.689,62	9.592.900,00	10.972.400,00	10.833.600,00	10.996.104,00	11.161.045,56
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen						
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	2.458.199,73	2.600.000,00	1.440.200,00	672.200,00	672.200,00	672.200,00
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	1.433.014,00	765.700,00	1.032.300,00	1.209.500,00	1.209.500,00	1.209.500,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	1.283.671,34	2.614.000,00	3.591.000,00	3.271.000,00	3.271.000,00	3.271.000,00
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-489,47	178.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
15.	Ergebnis nach Steuern	-1.043.675,82	-753.700,00	116.500,00	72.800,00	467.938,00	176.886,91
16.	sonstige Steuern	158.576,44	164.000,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.202.252,27	-917.700,00	-31.000,00	-74.700,00	320.438,00	29.386,91
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

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