

Erfolgsplan gemäß § 15 EigVO				
		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1.	Umsatzerlöse	1.543.034,34	1.316.000	1.111.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an RHB, fertigen und unfertigen Erzeugnissen	24.777,05	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	186.094,08	183.200	173.150
5.	Materialaufwand	590.716,02	425.900	380.300
a.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	55.791,98	63.000	49.500
b.	Bezogene Leistungen	534.924,04	362.900	330.800
6.	Personalaufwand	422.925,10	409.500	350.000
a.	Löhne und Gehälter	328.685,90	316.000	265.000
b.	Soziale Abgaben	82.887,18	83.500	75.000
c.	Altersversorgung	11.352,02	10.000	10.000
7.	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	118.464,73	116.500	110.000
8.	Sonst. betr. Aufwendungen	527.324,58	495.950	382.950
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.676,05	5.200	4.000
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	99.151,09	56.550	64.900
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilabführungsverträgen	0,00	0	0
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0
17.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
18.	Außerordentlicher Aufwand	0,00	0	0
19.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
20.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0
21.	Sonstige Steuern	11.059,81	11.100	10.500
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust	88.091,28	45.450	54.400
Nachrichtlich:				
Behandlung des Jahresgewinns				
a.	zur Tilgung des Verlustvortrages	0,00	0	0
b.	zur Einstellung in Rücklagen	0,00	0	0
c.	zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	100.000,00	110.000	50.000
d.	auf neue Rechnung vorzutragen	-11.908,72	-64.550	4.400