

Erfolgsplanung

Anlage 5
(zu § 24 Absatz 1)

Gewinn- und Verlustrechnung	Anlage 5 (zu § 24 Absatz 1)					
	2017	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
1. Umsatzerlöse (1)	1.428.480,21	1.527.100,00	1.255.200,00	1.550.000,00	1.600.000,00	1.650.000,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	10.012,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen						
4. Sonstige betriebliche Erträge	95.374,74	63.050,00	58.450,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
· davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil						
5. Materialaufwand	-466.689,71	-486.100,00	-345.700,00	-510.000,00	-510.000,00	-510.000,00
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren (2)	-48.020,67	-41.800,00	-27.300,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-418.669,04	-444.300,00	-318.400,00	-460.000,00	-460.000,00	-460.000,00
6. Personalaufwand	-424.366,63	-371.000,00	-422.000,00	-435.000,00	-449.000,00	-462.000,00
a. Löhne und Gehälter (3)	-326.756,08	-285.000,00	-318.000,00	-328.000,00	-338.000,00	-348.000,00
b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³	-97.610,55	-86.000,00	-104.000,00	-107.000,00	-111.000,00	-114.000,00
· davon für Altersversorgung	-10.246,46	-11.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
7. Abschreibungen						
a. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-124.116,85	-130.000,00	-127.500,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
· davon nach § 253 Absatz 2 Satz 3 HGB						
· davon nach § 254 HGB						
b. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
· davon nach § 253 Absatz 3 Satz 3 HGB						
· davon nach § 254 HGB						
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen (4)	-489.825,09	-489.050,00	-450.150,00	-520.000,00	-520.000,00	-520.000,00
· davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil						
9. Erträge aus Beteiligungen						
· davon aus verbundenen Unternehmen (5)						
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
· davon aus verbundenen Unternehmen (5)						
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.849,03	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
· davon aus verbundenen Unternehmen (5)						
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
· davon an verbundene Unternehmen (5)						
14. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme						
16. Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Ergebnis nach Steuern	30.718,18	118.000,00	-31.700,00	20.000,00	56.000,00	93.000,00
18. Sonstige Steuern	-10.923,25	-11.500,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
19. Jahresgewinn/Jahresverlust	19.794,93	106.500,00	-43.700,00	8.000,00	44.000,00	81.000,00

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresgewinns

a. zur Tilgung des Verlustvortrages						
b. zur Einstellung in Rücklagen						
c. zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde		50.000,00		8.000,00	44.000,00	81.000,00
d. auf neue Rechnung vorzutragen	19.794,93	56.500,00				

oder

Behandlung des Jahresverlustes

a. zu tilgen aus dem Gewinnvortrag			-43.700,00			
b. aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen						
c. auf neue Rechnung vorzutragen						

¹ einschließlich Auflösung der passivierten Zuschüsse

² Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen.

³ einschließlich aktivierter Beträge

⁴ einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte

⁵ Die Begriffsbestimmung des § 15 des Aktiengesetzes findet sinngemäß Anwendung.