

Erfolgsplanung

Anlage 5
(zu § 24 Absatz 1)

Gewinn- und Verlustrechnung		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		2018	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
1. Umsatzerlöse (1)		1.544.398,36	1.255.200,00	1.423.400,00	1.600.000,00	1.650.000,00	1.700.000,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		78.128,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen							
4. Sonstige betriebliche Erträge		74.646,74	58.450,00	55.100,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
· davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil							
5. Materialaufwand		-500.699,95	-345.700,00	-534.550,00	-550.000,00	-550.000,00	-550.000,00
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren (2)		-33.669,35	-27.300,00	-46.050,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen		-467.030,60	-318.400,00	-488.500,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
6. Personalaufwand		-442.959,25	-422.000,00	-432.000,00	-449.000,00	-462.000,00	-475.000,00
a. Löhne und Gehälter (3)		-338.850,02	-318.000,00	-323.000,00	-338.000,00	-348.000,00	-358.000,00
b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³		-104.109,23	-104.000,00	-109.000,00	-111.000,00	-114.000,00	-117.000,00
· davon für Altersversorgung		-11.212,53	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
7. Abschreibungen							
a. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-124.938,32	-127.500,00	-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)		-575.033,95	-450.150,00	-545.250,00	-530.000,00	-530.000,00	-530.000,00
· 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		0,00	0,00	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		-3.363,75	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		50.178,75	-31.700,00	-160.800,00	16.000,00	53.000,00	90.000,00
18. Sonstige Steuern		-11.779,09	-12.000,00	-11.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
19. Jahresgewinn/Jahresverlust		38.399,66	-43.700,00	-171.800,00	4.000,00	41.000,00	78.000,00

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresgewinns							
a. zur Tilgung des Verlustvortrages		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. zur Einstellung in Rücklagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. auf neue Rechnung vorzutragen		38.399,66	-43.700,00	-171.800,00	4.000,00	41.000,00	78.000,00
oder							
Behandlung des Jahresverlustes							
a. zu tilgen aus dem Gewinnvortrag							
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.