

Erfolgsplan gemäß § 15 EigVO				
		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
1.	Umsatzerlöse	1.415.449,54	1.216.600	1.527.100
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an RHB, fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-28.748,82	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	82.017,58	67.550	63.050
5.	Materialaufwand	373.608,94	380.300	486.100
a.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	48.058,00	49.500	41.800
b.	Bezogene Leistungen	325.550,94	330.800	444.300
6.	Personalaufwand	394.127,18	350.000	371.000
a.	Löhne und Gehälter	307.218,64	265.000	285.000
b.	Soziale Abgaben	75.928,13	75.000	75.000
c.	Altersversorgung	10.980,41	10.000	11.000
7.	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	122.400,18	110.000	130.000
8.	Sonst. betr. Aufwendungen	561.109,85	382.950	489.050
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	3.986,36	4.000	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	21.458,51	64.900	118.000
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	11.066,87	10.500	11.500
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust	10.391,64	54.400	106.500
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	50.000,00	50.000	100.000
d.	auf neue Rechnung vorzutragen	-39.608,36	4.400	6.500