Anlage 1
(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 i.v.m. §14 EigBG)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis in T€ 2024	Ansatz in T€ 2025	Ansatz in T€ 2026	Planung in T€ 2027	Planung in T€ 2028	Planung in T€ 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	4.513	4.230	4735	4.750	4.750	4.750
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen unfertigen Erzeugnissen	-	-	0	-	-	-
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	16	63	47	50	50	50
4.	sonstige betriebliche Erträge	94	85	123	90	90	90
b)	Erträge aus Lieferung an andere Betriebszweige	59	98	71	70	70	70
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.002	943	927	955	983	1.013
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.392	1.020	1072	1.104	1.137	1.171
c)	Bezug von anderen Betriebszweigen	59	98	71	70	70	70
d)	Konzessionsabgabe	207		207	207	207	207
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	1.827	1.888	2035	2.092	2.151	2.211
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	605	609	671	690	709	729
	davon für Altersversorgung	197	205	230	236	245	255
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	463	443	620	735	750	770
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb übliche Abschreibungen überschreiten	-	-	0	-	-	-
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.545	1.414	1500	1.545	1.591	1.639
b)	Konzessionsabgabe	-	207	0	-	-	-
c)	Verlustübernahme	-	567	0	-	-	-
9.	Erträge aus Beteiligungen	577	-	632	1.391	1.813	1.699
	davon aus verbundenen Unternehmen	577	-	632	1.391	1.813	1.699
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	-	-	0	-	-	-
	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	0	-	-	-
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	14	-	0	-	-	-
	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	0	-	-	-
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	0	-	-	-
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	509	573	654	688	721	761
	davon an verbundenen Unternehmen						
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	0	-	-	-
15.	Ergebnis nach Steuern	- 2.336	- 3.286	- 2.149	- 1.735	- 1.547	- 1.912
16.	sonstige Steuern	5	4	4	4	4	4
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**- 2.341**	**- 3.290**	**- 2.153**	**- 1.739**	**- 1.551**	**- 1.916**
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						