

Erfolgsplan 2023

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	6.070,10	40.000	65.000	73.000	88.000	106.000
		30110005 Rückersatz Zweckverband SB	6.070,10	40.000	65.000	73.000	88.000	106.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	190.500	168.000	171.500	184.500	196.000
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		32000010 Verlustübernahme Stadt	0,00	187.500	165.000	168.500	181.500	193.000
5	-	Materialaufwand	82.957,80-	80.000-	80.000-	79.000-	79.000-	79.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	82.957,80-	80.000-	80.000-	79.000-	79.000-	79.000-
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	82.665,30-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		43910000 Kostenerstattung an EB TD	292,50-	5.000-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	90.000-	84.500-	90.000-	95.000-	100.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	90.000-	84.500-	90.000-	95.000-	100.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	0,00	90.000-	84.500-	90.000-	95.000-	100.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	20.500-	18.500-	18.500-	18.500-	23.000-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	2.000-	500-	500-	500-	5.000-
		44000004 EDV-Kosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44000008 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
		44290020 Aufwand für Rechtsberatung	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	40.000-	50.000-	57.000-	80.000-	100.000-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	40.000-	50.000-	57.000-	80.000-	100.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	76.887,70-	0	0	0	0	0
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	76.887,70-	0	0	0	0	0