

Finanzplanung 2022 - 2024 - Erfolgsplan

Erträge	2020	2021	2022	2023	2023
Umsatzerlöse	835.000 €	852.000 €	870.000 €	870.000 €	870.000 €
Auflösung Zuweisungen	33.000 €	30.500 €	33.000 €	33.000 €	34.000 €
Aktivierete Eigenleistungen	19.000 €	- €	- €	- €	- €
Sonstige betriebliche Erträge	35.000 €	25.900 €	28.000 €	30.000 €	3.000 €
Jahresverlust	16.400 €	- €	- €	- €	- €
Summe Erträge	938.400 €	908.400 €	931.000 €	933.000 €	907.000 €

Aufwendungen	2020	2021	2022	2023	2023
Materialaufwand	400.100 €	360.500 €	367.700 €	375.000 €	382.600 €
Löhne und Gehälter	214.000 €	207.600 €	211.800 €	215.900 €	220.300 €
Planmäßige Abschreibungen	150.000 €	154.100 €	155.000 €	158.000 €	158.000 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	97.600 €	76.700 €	78.200 €	79.800 €	83.100 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.300 €	37.100 €	41.700 €	41.000 €	41.000 €
Sonstige Steuern	38.400 €	22.400 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €
Jahresgewinn		50.000 €	54.600 €	51.300 €	
Summe der Aufwendungen	938.400 €	908.400 €	931.000 €	943.000 €	907.000 €

Finanzplanung 2020 - 2024 - Vermögensplan

Einnahmen	2020	2021	2022	2023	2024
Abschreibungen	150.000 €	154.100 €	155.000 €	158.000 €	158.000 €
Beiträge	25.000 €	48.800 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Kostenersatz Hausanschlüsse	25.000 €	- €	- €	- €	- €
Kredite	413.900 €	131.800 €	971.400 €	436.700 €	238.000 €
Jahresgewinn	- €	50.000 €	54.600 €	51.300 €	- €
Deckungsmittellücke	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Einnahmen	613.900 €	384.700 €	1.231.000 €	696.000 €	446.000 €

Ausgaben	2020	2021	2022	2023	2023
Sachanlagen Gewinnungsanlagen	140.000 €	- €	1.000.000 €	500.000 €	250.000 €
Sachanlagen Verteilungsanlagen	342.000 €	284.000 €	133.000 €	100.000 €	100.000 €
Sachanlagen bewegl. Vermögen	13.000 €	- €	- €	- €	- €
Auflösung Ertragszuschüsse	33.000 €	30.500 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Tilgung von Krediten	69.500 €	70.200 €	63.000 €	61.000 €	61.000 €
Jahresverlust	16.400 €	- €	- €	- €	- €
Summe Ausgaben	613.900 €	384.700 €	1.231.000 €	696.000 €	446.000 €