

Soll / Ist-Vergleich 2023

	Wirtschaftsplan EUR	Gewinn- und Verlustrechnung EUR	Differenz EUR	%
1. <u>Umsatzerlöse</u>	1.620.000,00	1.600.832,16	-19.167,84	-1,18
2. <u>Bestandsveränderungen</u>	0,00	0,00	0,00	
3. <u>andere aktivierte Eigenleistungen</u>	0,00	0,00	0,00	
4. <u>sonstige betriebliche Erträge</u>	40.500,00	88.238,58	47.738,58	117,87
5. <u>Materialaufwand</u>	-738.400,00	-732.680,22	5.719,78	-0,77
a) <i>Aufwend. f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>	-433.400,00	-432.143,75	1.256,25	-0,29
b) <i>Aufwendungen für bezogenen Leistungen</i>	-305.000,00	-300.536,47	4.463,53	-1,46
6. <u>Personalaufwand</u>	-1.212.000,00	-1.177.283,65	34.716,35	-2,86
a) <i>Löhne und Gehälter</i>	-1.015.656,00	-989.088,13	26.567,87	-2,62
b) <i>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung</i>	-196.344,00	-188.195,52	8.148,48	-4,15
7. <u>Abschreibungen</u>	-400.000,00	-375.612,30	24.387,70	-6,10
8. <u>sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	-681.620,00	-613.747,37	67.872,63	-9,96
9. <u>Erträge aus Beteiligungen</u>	0,00	0,00	0,00	
10. <u>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</u>	0,00	0,00	0,00	
11. <u>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	0,00	0,00	0,00	
12. <u>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>	0,00	0,00	0,00	
13. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	-80.800,00	-79.100,45	1.699,55	-2,10
14. <u>Steuern vom Einkommen und Ertrag</u>	0,00	0,00	0,00	
15. <u>Ergebnis nach Steuern</u>	-1.452.320,00	-1.289.353,25	162.966,75	-11,22
16. <u>sonstige Steuern</u>	-8.980,00	-8.972,50	7,50	-0,08
17. <u>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</u>	-1.461.300,00	-1.298.325,75	162.974,25	0,00
18. <u>Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Verlustabdeckung</u>	861.500,00	861.500,00	0,00	0,00
19. <u>Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung</u>	0,00	0,00	0,00	