

Wirtschaftsplan 2013

Stand: 17.10.2012

Wirtschaftsplan 2013

Stand: 17.10.2012

1.1 Erfolgsplan

	Plan 2013
Erträge	15.034.417 €
Aufwendungen	14.270.969 €
Jahresgewinn nach Steuern	763.448 €
Jahresverlust	€

1.2 Finanzplan

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.968.904 €
	-1.483.000 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-170.875 €

2.1 Gesamtbetrag der Kredite

Kreditaufnahme	1.060.000 €
----------------	-------------

Stand: 17.10.2012

Wirtschaftsplan 2013

Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Position	IST 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
		€	€	€	€	€	€	€
1	Umsatzerlöse	14.784.440	16.549.041	14.716.813	13.126.813	13.126.813	13.126.813	13.126.813
2	Bestand an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	2.901	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige betriebliche Erträge	286.865	123.924	214.660	214.660	214.660	214.660	214.660
5	Materialaufwand	6.201.861	7.417.682	5.151.482	4.159.155	4.159.155	4.159.155	4.159.155
6	Personalaufwand	4.558.945	4.497.342	4.540.393	4.454.800	4.411.676	4.442.953	4.456.352
7	Abschreibungen	1.058.586	1.047.886	1.182.693	1.227.189	1.259.992	1.255.766	1.325.856
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.701.563	2.977.066	2.854.993	2.696.945	2.696.945	2.696.945	2.696.945
9	Erträge aus Beteiligungen	0	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
11	Zinserträge	30.982	6.525	2.944	2.944	2.944	2.944	2.944
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens							
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	236.300	197.087	189.153	177.239	154.540	138.182	148.906
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	347.933	692.427	1.115.703	729.089	762.109	751.416	657.203
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen							
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme							
17	Außerordentliche Erträge	122.018	35.000	91.199	91.199	91.199	91.199	91.199
18	Außerordentliche Aufwendungen	53.205	0	64.334	64.334	64.334	64.334	64.334
19	Außerordentliches Ergebnis							
20	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	113.891	244.565	379.120	253.007	262.790	258.634	228.470
21	Sonstige Steuern							
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	302.855	482.862	763.448	502.947	526.184	519.647	455.598

Stand: 17.10.2012

Finanzplan

Wirtschaftsplan 2013

Lfd. Nr.		Positionen	IST2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
			€	€	€	€	€	€	€
1	+ / -	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	302.855	482.861	763.448	502.947	526.184	519.647	455.598
2	+ / -	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.058.586	1.047.886	1.182.693	1.227.189	1.259.992	1.255.766	1.325.856
3	+ / -	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-6.780	-6.780	-6.780	-6.780	-6.780	-6.780	-6.780
4	+ / -	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen		38.247	-70.457	-106.211	61.075	79.382	104.149
5	+ / -	Verlust / Gewinn aus dem Abgang des Anlagevermögens		0					
6	+ / -	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge		0					
7	+ / -	Abnahme / Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		0	100.000	0	0	0	0
8	+ / -	Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		0	0	0	0	0	0
9	+ / -	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten		0					
10		Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.354.661	1.562.214	1.968.904	1.617.145	1.840.471	1.848.015	1.878.823
11	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens							
13	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände							
14	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens							
15	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Stand: 17.10.2012

Finanzplan

Wirtschaftsplan 2013

Lfd. Nr.		Positionen	IST2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
			€	€	€	€	€	€	€
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen		1.043.500	1.383.000	565.000	850.000	1.610.000	1.860.000
18	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände		50.000	0	0	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	100.000	0	0	0	0
20	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.093.500	1.483.000	565.000	850.000	1.610.000	1.860.000
22	=	Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16-21)	0	-1.093.500	-1.483.000	-565.000	-850.000	-1.610.000	-1.860.000
23	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen		1.093.501	1.060.000	480.000	700.000	915.000	1.215.000
24	+	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
25	+	Einzahlungen aus Kapitalzuführungen							
26	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
27	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen							
28	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	1.093.501	1.060.000	480.000	700.000	915.000	1.215.000
29	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen		1.252.439	1.230.875	1.257.815	1.083.221	910.507	832.971
30	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							
31	-	Auszahlungen an die Gemeinde							
32	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen							
33	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen							
34	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	1.252.439	1.230.875	1.257.815	1.083.221	910.507	832.971
35	=	Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	-158.938	-170.875	-777.815	-383.221	4.493	382.029

Stand: 17.10.2012

Finanzplan

Wirtschaftsplan 2013

Lfd. Nr.		Positionen	IST2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
			€	€	€	€	€	€	€
36	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven							
37	-	Auszahlungen aus Liquiditätsreserven							
38	=	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36-37)	0	0	0	0	0	0	0
39	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	1.354.661	309.776	315.029	274.330	607.250	242.508	400.852
40	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)		488.514	838.327	1.153.359	1.427.687	2.034.934	2.277.440
41	=	voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40+39)	1.354.661	798.290	1.153.356	1.427.689	2.034.937	2.277.442	2.678.292

Stand: 17.10.2012

Wirtschaftsplan 2013

Bilanz	IST 2011 €uro	Plan 2012 €uro	2013 €uro	2014 €uro	Plan 2015 €uro	2016 €uro	2017 €uro
Immat. Vermögensgegenstände	34.795	24.676	8.985	807	25	25	25
Grundstücke und Gebäude	8.604.784	8.155.137	8.417.073	7.918.200	7.471.109	7.025.464	6.531.290
Technische Anlagen	1.190.311	1.583.768	1.701.077	1.706.368	1.827.676	2.693.825	3.831.224
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.130.663	1.161.052	997.802	837.375	753.951	687.683	583.605
Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0
Sachanlagen	10.925.758	10.899.957	11.115.952	10.461.943	10.052.736	10.406.972	10.946.119
Beteiligungen u.a.	983.602	983.602	1.083.602	1.083.602	1.083.602	1.083.602	1.083.602
Finanzanlagen	983.602	983.602	1.083.602	1.083.602	1.083.602	1.083.602	1.083.602
Anlagevermögen	11.944.155	11.908.235	12.208.539	11.546.352	11.136.363	11.490.599	12.029.746
Vorräte	180.900	180.900	180.900	180.900	180.900	180.900	180.900
Ford. Lieferung/Leistungen	630.693	557.692	557.692	557.692	557.692	557.692	557.692
Sonst.Ford./Verm.geg.	261.930	180.853	80.853	80.853	80.853	80.853	180.853
Flüssige Mittel	89.446	838.327	1.153.359	1.427.687	2.034.934	2.277.440	2.673.289
Umlaufvermögen	1.162.969	1.757.772	1.972.804	2.247.132	2.854.379	3.096.885	3.592.734
Rechnungsabgrenzungsposten	173.074	173.074	173.074	173.074	173.074	173.074	173.074
Aktiva	13.280.198	13.839.081	14.354.417	13.966.558	14.163.816	14.760.558	15.795.554
Gezeichnetes Kapital	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
Bilanzgewinn/-verlust/Rücklagen	5.566.189	6.049.051	6.812.499	7.315.446	7.841.630	8.361.277	8.816.875
Eigenkapital	5.591.789	6.074.651	6.838.099	7.341.046	7.867.230	8.386.877	8.842.475
Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	93.172	86.392	79.612	72.832	66.052	59.272	52.492
Rückstellung DK1 - Rekultivierung	49.647	183.960	318.273	452.586	586.899	721.212	855.525
Steuerrückstellungen	107.894	441.778	379.120	253.007	262.790	258.634	228.470
Sonstige Rückstellungen Altersteilzeit	683.196	440.605	298.493	184.082	101.061	50.286	50.286
Sonstige sonst. Rückstellungen	97.388	97.388	97.388	97.388	97.388	97.388	97.388
Rückstellungen	938.125	1.163.731	1.093.274	987.063	1.048.138	1.127.520	1.231.669
Kredite	5.513.315	5.086.407	4.915.532	4.137.717	3.754.496	3.758.989	4.141.018
Verbindlichk. Lieferung/Leistungen	956.630	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Verbindl. Verb.Untern/Beteiligung	123.220	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Übrige/Sonst. Verbindl.	36.047	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Verbindlichkeiten	6.629.212	6.486.407	6.315.532	5.537.717	5.154.496	5.158.989	5.541.018
Rechnungsabgrenzungsposten	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
Passiva	13.280.198	13.839.081	14.354.417	13.966.558	14.163.816	14.760.558	15.695.554

Wirtschaftsplan 2013 - Kreditentwicklung

Stand: 17.10.2012

Bezeichnung	IST	IST	IST	IST	Wi-Plan	Plan
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
offene Kredite aus Vorjahren	0	137.157	204.157	864.795	163.416	492.978
genehmigte Kredite	945.000	610.000	2.328.000	1.660.000	1.093.501	1.060.000
in Anspruch genommene Kredite	807.843	543.000	1.667.362	2.361.379	763.939	
Restkreditvolumen	137.157	204.157	864.795	163.416	492.978	

Wirtschaftsplan 2013 - Stellenplan

Stand: 17.10.2012

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2013		
	Stellen gesamt	davon befristete Stellen	Teilzeitbeschäftigte mit ATZ
Beschäftigte gesamt	131	10	11
Arbeiter	92	7	11
Angestellte	33	3	0
Azubi	6	0	0