

## **Wirtschaftsplan 2014**

Stand: 18.11.2013

## Wirtschaftsplan 2014

Stand: 18.11.2013

### 1.1 Erfolgsplan

	Plan 2014
Erträge	13.040.476 €
Aufwendungen	12.589.952 €
Jahresgewinn nach Steuern	450.524 €
Jahresverlust	€

### 1.2 Finanzplan

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.531.367 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.486.600 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-425.412 €

### 2.1 Gesamtbetrag der Kredite

Kreditaufnahme	930.000 €
----------------	-----------

Stand: 18.11.2013

Wirtschaftsplan 2014

**Erfolgsplan**

Lfd. Nr.	Position	IST 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		€	€	€	€	€	€	€
1	Umsatzerlöse	17.536.399	14.716.813	12.733.292	12.733.292	12.970.730	12.970.730	13.170.730
2	Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige betriebliche Erträge	204.804	214.661	205.400	205.400	205.400	205.400	205.400
5	Materialaufwand	7.423.408	5.151.481	4.130.282	4.130.282	4.130.282	4.130.282	4.130.282
6	Personalaufwand	4.692.264	4.540.394	4.499.963	4.496.343	4.586.168	4.620.512	4.620.512
7	Abschreibungen	1.193.685	1.201.114	1.280.028	1.388.193	1.346.030	1.309.185	1.467.702
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.062.176	2.854.998	2.352.131	2.337.362	2.335.772	2.335.772	2.335.772
9	Erträge aus Beteiligungen	76.882	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
11	Zinserträge	35.512	2.944	1.784	1.784	1.784	1.784	1.784
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	216.303	195.910	184.516	158.976	133.756	153.916	172.466
<b>14</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.265.761</b>	<b>1.090.521</b>	<b>593.556</b>	<b>529.320</b>	<b>745.906</b>	<b>728.247</b>	<b>751.180</b>
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0	0
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0	0
17	Außerordentliche Erträge	114.429	91.205	64.801	64.801	64.801	64.801	64.801
18	Außerordentliche Aufwendungen	79.010	64.335	25.332	25.332	25.332	25.332	25.332
<b>19</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>26.870</b>	<b>39.469</b>	<b>39.469</b>	<b>39.469</b>	<b>39.469</b>	<b>39.469</b>
20	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	334.158	371.222	182.501	160.566	229.888	224.990	233.214
21	Sonstige Steuern							
<b>22</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>967.022</b>	<b>746.169</b>	<b>450.524</b>	<b>408.223</b>	<b>555.487</b>	<b>542.726</b>	<b>557.435</b>



Stand: 18.11.2013

**Finanzplan**

Wirtschaftsplan 2014

Lfd. Nr.		Positionen	IST 2012	Plan2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
			€	€	€	€	€	€	€
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.140.482	1.609.942	1.086.600	630.000	1.660.000	1.700.000	730.000
18	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	11.983	0	0	0	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	400.000	0	0	0	0
20	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.152.465</b>	<b>1.609.942</b>	<b>1.486.600</b>	<b>630.000</b>	<b>1.660.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>730.000</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16-21)</b>	<b>-1.152.465</b>	<b>-1.609.942</b>	<b>-1.486.600</b>	<b>-630.000</b>	<b>-1.660.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-730.000</b>
23	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	899.186	1.186.220	930.000	480.000	1.272.000	1.362.000	510.000
24	+	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus Kapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
26	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>899.186</b>	<b>1.186.220</b>	<b>930.000</b>	<b>480.000</b>	<b>1.272.000</b>	<b>1.362.000</b>	<b>510.000</b>
29	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.194.954	1.290.900	1.355.412	1.241.472	1.013.908	981.832	939.868
30	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	-	Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
32	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.194.954</b>	<b>1.290.900</b>	<b>1.355.412</b>	<b>1.241.472</b>	<b>1.013.908</b>	<b>981.832</b>	<b>939.868</b>
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-295.768</b>	<b>-104.680</b>	<b>-425.412</b>	<b>-761.472</b>	<b>258.092</b>	<b>380.168</b>	<b>-429.868</b>

Stand: 18.11.2013

**Finanzplan**

Wirtschaftsplan 2014

Lfd. Nr.		Positionen	IST 2012	Plan2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
			€	€	€	€	€	€	€
36	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
37	-	Auszahlungen aus Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36-37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)</b>	<b>740.099</b>	<b>183.341</b>	<b>-380.645</b>	<b>425.363</b>	<b>667.811</b>	<b>660.404</b>	<b>1.006.716</b>
40	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	89.446	829.545	1.012.885	632.236	1.057.594	1.725.403	2.385.805
<b>41</b>	<b>=</b>	<b>voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40+39)</b>	<b>829.545</b>	<b>1.012.886</b>	<b>632.240</b>	<b>1.057.599</b>	<b>1.725.405</b>	<b>2.385.807</b>	<b>3.392.521</b>

Stand: 18.11.2013

Wirtschaftsplan 2014

Bilanz	IST		Plan				
	2012 €uro	2013 €uro	2014 €uro	2015 €uro	2016 €uro	2017 €uro	2018 €uro
Immat. Vermögensgegenstände	25.558	9.543	1.041	28	28	28	28
Grundstücke und Gebäude	8.174.571	8.637.945	8.125.011	7.663.859	7.204.154	6.695.919	6.189.758
Technische Anlagen	1.613.995	1.680.144	2.199.042	2.012.875	1.637.811	1.430.970	3.645.735
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.112.141	1.005.519	814.633	704.777	663.518	579.411	513.108
Anlagen im Bau	0	0	0	0	1.190.000	2.380.000	0
Sachanlagen	10.900.707	11.323.608	11.138.686	10.381.511	10.695.483	11.086.300	10.348.601
Anteile an verbund. Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
Beteiligungen u.a.	1.083.602	1.083.602	1.483.602	1.483.602	1.483.602	1.483.602	1.483.602
Finanzanlagen	1.083.602	1.083.602	1.483.602	1.483.602	1.483.602	1.483.602	1.483.602
<b>Anlagevermögen</b>	<b>12.009.867</b>	<b>12.416.753</b>	<b>12.623.329</b>	<b>11.865.141</b>	<b>12.179.113</b>	<b>12.569.930</b>	<b>11.832.231</b>
Vorräte	130.914	130.914	130.914	130.914	130.914	130.914	130.914
Ford. u. Sonst. Vermög.	769.634	869.634	869.634	869.634	869.634	869.634	869.634
Flüssige Mittel	829.545	1.012.885	632.236	1.057.594	1.725.403	2.385.805	3.392.518
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>1.730.093</b>	<b>2.013.433</b>	<b>1.632.784</b>	<b>2.058.142</b>	<b>2.725.951</b>	<b>3.386.353</b>	<b>4.393.066</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>143.545</b>	<b>143.545</b>	<b>143.545</b>	<b>143.545</b>	<b>143.545</b>	<b>143.545</b>	<b>143.545</b>
<b>Aktiva</b>	<b>13.883.505</b>	<b>14.573.731</b>	<b>14.399.658</b>	<b>14.066.828</b>	<b>15.048.609</b>	<b>16.099.828</b>	<b>16.368.842</b>
Gezeichnetes Kapital	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
Bilanzgewinn/-verlust/Rücklagen	6.533.212	7.279.381	7.729.905	8.138.128	8.693.615	9.236.341	9.793.776
<b>Eigenkapital</b>	<b>6.558.812</b>	<b>7.304.981</b>	<b>7.755.505</b>	<b>8.163.728</b>	<b>8.719.215</b>	<b>9.261.941</b>	<b>9.819.376</b>
<b>Sonderposten für Zuschüsse</b>	<b>86.395</b>	<b>79.618</b>	<b>72.841</b>	<b>66.064</b>	<b>59.287</b>	<b>52.510</b>	<b>45.733</b>
Rückstellung DK1 - Rekultivierung	181.240	321.240	461.240	601.240	741.240	881.240	1.021.240
Steuerrückstellungen	186.607	386.021	182.501	160.566	229.888	224.990	233.214
Sonstige Rückstellungen Altersteilzeit ATZ	458.000	254.100	125.212	34.343	0	0	0
Sonstige sonst. Rückstellungen	225.141	145.141	145.141	145.141	145.141	145.141	145.141
<b>Rückstellungen</b>	<b>1.050.988</b>	<b>1.106.502</b>	<b>914.094</b>	<b>941.290</b>	<b>1.116.269</b>	<b>1.251.371</b>	<b>1.399.595</b>
Verzinsl. Verbindlich.	5.217.551	5.112.871	4.687.459	3.925.987	4.184.079	4.564.247	4.134.379
Unverzinsl. Verbindlich.	961.187	961.187	961.187	961.187	961.187	961.187	961.187
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>6.178.738</b>	<b>6.074.058</b>	<b>5.648.646</b>	<b>4.887.174</b>	<b>5.145.266</b>	<b>5.525.434</b>	<b>5.095.566</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>8.572</b>	<b>8.572</b>	<b>8.572</b>	<b>8.572</b>	<b>8.572</b>	<b>8.572</b>	<b>8.572</b>
<b>Passiva</b>	<b>13.883.505</b>	<b>14.573.731</b>	<b>14.399.658</b>	<b>14.066.828</b>	<b>15.048.609</b>	<b>16.099.828</b>	<b>16.368.842</b>

## Wirtschaftsplan 2014 - Kreditentwicklung

Stand: 18.11.2013

Bezeichnung	IST	IST	IST	IST	IST	Plan	Plan
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
offene Kredite aus Vorjahren	0	137.157	204.157	864.795	163.416	357.731	431.511
<b>genehmigte Kredite</b>	<b>945.000</b>	<b>610.000</b>	<b>2.328.000</b>	<b>1.660.000</b>	<b>1.093.501</b>	<b>1.260.000</b>	<b>930.000</b>
in Anspruch genommene Kredite	807.843	543.000	1.667.362	2.361.379	899.186	1.186.220	
<b>Restkreditvolumen</b>	<b>137.157</b>	<b>204.157</b>	<b>864.795</b>	<b>163.416</b>	<b>357.731</b>	<b>431.511</b>	



## Wirtschaftsplan 2014 - Stellenplan

Stand: 18.11.2013

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2014		
	Stellen gesamt	davon befristete Stellen	davon Teilzeit- beschäftigte mit ATZ
<b>Beschäftigte gesamt</b>	<b>127</b>	<b>15</b>	<b>5</b>
Arbeiter	88	14	4
Angestellte	33	1	1
Azubi	6	0	0

## Wirtschaftsplan 2014 - Investitionsplan

Stand: 18.11.2013

Investitionen			
Jahr	Bereich	Investition	Ergebnis
<b>2014</b>			
	1.Fahrzeuge		
		2 Sammelfahrzeuge Hausmüll	440
		Unimog Leasingrückläufer	45
		Raupe und Kettenbagger aus Leasing	27
		Radlader Deponie	150
		2 Liftfahrzeuge (Abroller)	240
		Micro XL von Haller	100
	<b>1.Fahrzeuge Gesamt</b>		<b>1.002</b>
	4.Betriebs-/ Geschäftsausstattung		
		Behälter	35
		sonstige BGA, Hard- und Software	50
	<b>4.Betriebs-/ Geschäftsausstattung Gesamt</b>		<b>85</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>1.087</b>