

Wirtschaftsplan 2018

Stand: 09.11.2017

Wirtschaftsplan 2018

Stand: 09.11.2017

1.1 Erfolgsplan

	Plan 2018
Erträge	14.644.585 €
Aufwendungen	-14.329.956 €
Jahresgewinn nach Steuern	314.629 €
Jahresverlust	€

1.2 Finanzplan

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.846.703 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.747.500 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-9.484 €

2.1 Gesamtbetrag der Kredite

Kreditaufnahme	1.300.000 €
----------------	-------------

Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Position	IST 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		€	€	€	€	€	€	€
1	Umsatzerlöse	13.399.075	13.421.304	14.352.685	14.354.480	14.415.065	14.405.809	14.405.809
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	5.516	48.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4	Sonstige betriebliche Erträge	579.706	60.824	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
5	Interne Leistungsverrechnung							
6	Materialaufwand	-3.856.387	-3.899.637	-5.020.130	-5.021.925	-5.024.302	-5.015.045	-5.015.045
7	Personalaufwand	-4.837.462	-5.022.176	-5.089.954	-5.263.461	-5.246.269	-5.302.059	-5.317.356
8	Abschreibungen	-1.469.345	-1.562.806	-1.503.838	-1.453.955	-1.446.286	-1.393.547	-1.351.824
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.711.571	-2.351.927	-2.531.333	-2.531.333	-2.531.333	-2.531.333	-2.531.333
10	Erträge aus Beteiligungen	127.400	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
12	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.925						
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens							
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-129.776	-85.033	-70.894	-67.633	-84.988	-104.269	-125.387
15	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.110.080	758.551	428.435	308.072	373.786	351.456	356.763
16	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen							
17	Aufwendungen aus Verlustübernahme							
18	Außerordentliche Erträge							
19	Außerordentliche Aufwendungen							
20	Außerordentliches Ergebnis							
21	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-277.516	-169.810	-70.555	-34.446	-54.160	-47.461	-49.054
22	Sonstige Steuern	-43.828	-42.516	-43.251	-43.251	-43.251	-43.251	-43.251
23	Jahresgewinn/Jahresverlust	788.736	546.224	314.629	230.375	276.375	260.744	264.458

Finanzplan

Lfd. Nr.	Position	IST 2016	Plan 2017	Forecast 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€
1	+/- Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	788.736	546.224	520.235	314.629	230.375	276.374	260.743	264.459
2	+/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.469.345	1.562.806	1.468.465	1.503.838	1.453.955	1.446.286	1.393.547	1.351.824
3	+/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-6.776	-6.776	-6.776	-6.776	-6.776	-6.776	-6.776	-6.776
4	+/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	-47.301	246.075	-121.577	133.761	89.891	-818.480	-207.347	127.592
5	+/- Verlust / Gewinn aus dem Abgang des Anlagevermögens	-67.000							
6	+/- sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge		-48.000	-75.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7	+/- Abnahme / Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	137.926		326.587					
8	+/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-163.858		-66.689	1.251	1.251	1.251	-3.749	-4.749
9	+/- Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten								
10	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	2.111.072	2.300.329	2.045.245	1.846.703	1.668.696	798.655	1.336.418	1.632.350
11	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
12	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	90.000							
13	+ Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände								
14	+ Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens								
15	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
16	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000							
17	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.393.000	1.380.000	2.284.022	1.667.500	1.338.000	1.635.000	1.272.000	1.599.223
18	- Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	24.000		35.000	80.000				
19	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
20	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.417.000	1.380.000	2.319.022	1.747.500	1.338.000	1.635.000	1.272.000	1.599.223
22	= Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16-21)	-1.327.000	-1.380.000	-2.319.022	-1.747.500	-1.338.000	-1.635.000	-1.272.000	-1.599.223
23	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.206.000	1.340.000	1.970.000	1.300.000	1.272.000	1.575.000	1.207.000	1.556.000
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	1.206.000	1.340.000	1.970.000	1.300.000	1.272.000	1.575.000	1.207.000	1.556.000
29	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.144.000	1.365.994	1.232.608	1.309.484	1.144.523	1.202.079	1.171.017	1.182.277
30	- Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	200.000							
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	1.344.000	1.365.994	1.232.608	1.309.484	1.144.523	1.202.079	1.171.017	1.182.277
35	= Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28-34)	-138.000	-25.994	737.392	-9.484	127.477	372.921	35.983	373.723
36	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven								
37	- Auszahlungen aus Liquiditätsreserven								
38	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36-37)								
39	= Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (10+22+35+38)	646.072	894.335	463.615	89.719	458.173	-463.424	100.401	406.850
40	+ Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	433.042	892.821	1.079.114	1.542.729	1.632.448	2.090.621	1.627.197	1.727.598
41	= voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40+39)	1.079.114	1.787.156	1.542.729	1.632.448	2.090.621	1.627.197	1.727.598	2.134.448

Kurzbilanz

Bilanz	IST 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	€	€	€	€	€	€	€
Immat. Vermögensgegenstände	32.857	19.334	78.020	35.470	44	44	44
Sachanlagen	10.208.995	11.072.393	11.433.050	11.459.645	11.783.785	11.762.239	12.109.638
Finanzanlagen	2.176.684	2.038.602	2.176.684	2.176.684	2.176.684	2.176.684	2.176.684
Anlagevermögen	12.418.536	13.130.329	13.687.754	13.671.799	13.960.513	13.938.967	14.286.366
Vorräte	103.492	90.600	129.712	129.712	129.712	129.712	129.712
Ford. u. Sonst. Vermög.	1.112.534	1.105.249	806.336	806.336	806.336	806.336	806.336
Flüssige Mittel	1.079.114	1.787.156	1.632.448	2.090.621	1.627.197	1.727.598	2.134.448
Umlaufvermögen	2.295.140	2.983.005	2.568.496	3.026.669	2.563.245	2.663.646	3.070.496
RAP/latente Steuern	97.230	56.889	50.621	50.621	50.621	50.621	50.621
Aktiva	14.810.906	16.170.223	16.306.871	16.749.089	16.574.379	16.653.234	17.407.483
Gezeichnetes Kapital	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
Bilanzgewinn/-verlust/Rücklagen	8.967.081	9.448.659	9.801.945	10.032.320	10.308.694	10.569.438	10.833.897
Eigenkapital	8.992.681	9.474.259	9.827.545	10.057.920	10.334.294	10.595.038	10.859.497
Sonderposten für Zuschüsse	59.291	52.515	45.739	38.962	32.186	25.410	18.634
Rückstellung DK1 - Rekultivierung	917.984	1.029.301	1.159.592	1.285.592	447.398	246.750	372.750
Steuerrückstellungen	105.623	169.810	70.555	34.446	54.160	47.461	49.054
Sonstige Rückstellungen Altersteilzeit ATZ	23.419						
Sonstige sonst. Rückstellungen	295.810	448.157	124.873	124.873	124.873	124.873	124.873
Rückstellungen	1.342.836	1.647.268	1.355.020	1.444.911	626.431	419.084	546.677
Verzinsl. Verbindlichk.	3.870.048	4.588.484	4.597.955	4.725.433	5.098.354	5.134.337	5.508.059
Unverzinsl. Verbindlichk.	536.050	405.682	473.824	475.075	476.326	472.577	467.828
Verbindlichkeiten	4.406.098	4.994.166	5.071.779	5.200.508	5.574.680	5.606.914	5.975.887
RAP/latente Steuern	10.000	2.015	6.788	6.788	6.788	6.788	6.788
Passiva	14.810.906	16.170.223	16.306.871	16.749.089	16.574.379	16.653.234	17.407.483

Verpflichtungsermächtigung

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben				
	2019	2020	2021	2022
2018	900.000	1.090.000	900.000	703.200
2__				
2__				
2__				
Summe				
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	800.000	990.000	800.000	600.000

Kreditentwicklung

Bezeichnung	IST 2008 €	IST 2009 €	IST 2010 €	IST 2011 €	IST 2012 €	IST 2013 €	IST 2014 €	IST 2015 €	IST 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
offene Kredite aus Vorjahren	0	137.157	204.157	864.795	163.416	357.731	689.036	399.818	399.818	789.418	2.129.418
genehmigte Kredite	945.000	610.000	2.328.000	1.660.000	1.093.501	1.260.000	930.000	955.000	1.527.000	1.340.000	1.300.000
in Anspruch genommene Kredite	807.843	543.000	1.667.362	2.361.379	899.186	928.695	1.219.218	955.000	1.137.400	0	
Restkreditvolumen	137.157	204.157	864.795	163.416	357.731	689.036	399.818	399.818	789.418	2.129.418	

Stellenplan

Gesamt			
	Stellen gesamt	davon befristete Stellen	davon Teilzeitbeschäftigte mit ATZ
Beschäftigte gesamt	124	5	0
Arbeiter	87	5	0
Angestellte	31	0	0
Azubi	6	0	0

Investitionsplan

Sparte	Investition	T€
1. Abfallentsorgung		797,0
	MGB Müllbehälter 60-240l	14,0
	MGB Müllbehälter 660-1.100l	14,0
	Wechselbehälter Sammelfahrzeuge	65,0
	Sammelfahrzeug Hausmüll	240,0
	Sammelfahrzeug Hausmüll	240,0
	Presswagen Sperrmüll	160,0
	MGB PPK-Behälter 240-1.100l	14,0
	Ausbau Werstoffannahmehöfe	50,0
2. DK1 / Nachsorge		900,0
	Ausbau Nordhalde	900,0
3. Straßenunterhaltung		70,5
	Kleintechnik	3,0
	Schneepflug Anbauteile	11,0
	Wasserfass 5.000 l	4,0
	Transporter Kastenaufbau	45,0
	Anbaukehrbesen	7,5
4. Sonstige Dienstleistungen		80,0
	sonstige BGA, Hard- und Software	80,0
Summe Investitionen		1.847,5

Erfolgsplan - Sparte Abfallentsorgung

Lfd. Nr.	Position	IST 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		€	€	€	€	€	€	€
1	Umsatzerlöse	10.089.033	9.797.755	10.677.914	10.677.914	10.736.122	10.736.122	10.736.122
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
3	Andere aktivierte Eigenleistungen							
4	Sonstige betriebliche Erträge	58.865	14.757	3.605	3.605	3.605	3.605	3.605
5	Interne Leistungsverrechnung	-2.027.343	-1.603.770	-1.668.355	-1.673.239	-1.665.650	-1.622.847	-1.602.692
6	Materialaufwand	-3.466.891	-3.496.732	-4.627.300	-4.627.300	-4.627.300	-4.627.300	-4.627.300
7	Personalaufwand	-2.433.067	-2.593.338	-2.553.455	-2.623.725	-2.639.885	-2.708.108	-2.721.739
8	Abschreibungen	-574.452	-647.428	-599.932	-564.469	-572.655	-580.118	-571.282
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-953.979	-913.939	-1.047.449	-1.047.449	-1.047.449	-1.047.449	-1.047.449
10	Erträge aus Beteiligungen							
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
12	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge							
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens							
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-17.365	-19.420	-15.831	-19.949	-24.759	-26.849	-35.660
15	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	674.801	537.886	169.198	125.389	162.028	127.057	133.605
16	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen							
17	Aufwendungen aus Verlustübernahme							
18	Außerordentliche Erträge							
19	Außerordentliche Aufwendungen							
20	Außerordentliches Ergebnis							
21	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-200.898	-108.515	-39.540	-19.367	-18.124	-15.974	-17.801
22	Sonstige Steuern	-20.205	-19.850	-20.019	-20.019	-20.019	-20.019	-20.019
23	Jahresgewinn/Jahresverlust	453.698	409.522	109.639	86.004	123.886	91.064	95.785

Erfolgsplan - Sparte DK1 Nachsorge

Lfd. Nr.	Position	IST 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		€	€	€	€	€	€	€
1	Umsatzerlöse	990.431	1.327.541	1.352.320	1.354.115	1.356.492	1.347.235	1.347.235
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
3	Andere aktivierte Eigenleistungen		48.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4	Sonstige betriebliche Erträge	22.753		3.696	3.696	3.696	3.696	3.696
5	Interne Leistungsverrechnung	-78.063	-149.370	-167.243	-169.291	-153.355	-154.495	-153.145
6	Materialaufwand	-58.351	-164.403	-165.185	-166.980	-169.357	-160.100	-160.100
7	Personalaufwand	-196.838	-247.753	-295.178	-301.973	-303.164	-310.257	-311.472
8	Abschreibungen	-260.178	-266.362	-275.159	-287.593	-253.938	-242.921	-240.628
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-211.595	-254.265	-271.686	-271.686	-271.686	-271.686	-271.686
10	Erträge aus Beteiligungen							
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
12	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge							
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens							
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-56.825	-24.354	-23.453	-24.573	-41.181	-60.030	-72.101
15	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	151.334	269.034	258.113	235.715	267.507	251.441	241.800
16	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen							
17	Aufwendungen aus Verlustübernahme							
18	Außerordentliche Erträge							
19	Außerordentliche Aufwendungen							
20	Außerordentliches Ergebnis							
21	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-29.448	-50.733	-26.799	-12.955	-34.055	-29.711	-29.445
22	Sonstige Steuern	-1.414	-1.318	-1.414	-1.414	-1.414	-1.414	-1.414
23	Jahresgewinn/Jahresverlust	120.472	216.983	229.900	221.346	232.038	220.316	210.941

Erfolgsplan - Sparte Straßenunterhaltung

Lfd. Nr.	Position	IST 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		€	€	€	€	€	€	€
1	Umsatzerlöse	1.981.859	1.974.977	1.982.882	1.982.882	1.982.882	1.982.882	1.982.882
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
3	Andere aktivierte Eigenleistungen							
4	Sonstige betriebliche Erträge	91.365	31.295	20.023	20.023	20.023	20.023	20.023
5	Interne Leistungsverrechnung	29.927	-62.767	-60.917	-60.917	-60.917	-60.917	-60.917
6	Materialaufwand	-328.093	-234.624	-227.069	-227.069	-227.069	-227.069	-227.069
7	Personalaufwand	-1.152.117	-1.170.536	-1.233.262	-1.301.226	-1.283.708	-1.246.842	-1.244.792
8	Abschreibungen	-219.851	-254.312	-200.843	-188.721	-208.545	-222.239	-214.162
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-334.614	-323.824	-299.137	-299.137	-299.137	-299.137	-299.137
10	Erträge aus Beteiligungen							
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
12	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge							
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens							
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.204	-5.697	-3.733	-3.978	-6.018	-10.533	-12.260
15	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	61.273	-45.489	-22.055	-78.143	-82.489	-63.831	-55.431
16	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen							
17	Aufwendungen aus Verlustübernahme							
18	Außerordentliche Erträge							
19	Außerordentliche Aufwendungen							
20	Außerordentliches Ergebnis							
21	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag							
22	Sonstige Steuern	-8.727	-7.907	-8.314	-8.314	-8.314	-8.314	-8.314
23	Jahresgewinn/Jahresverlust	52.546	-53.396	-30.369	-86.457	-90.803	-72.145	-63.745

Erfolgsplan - Sparte Sonstige Dienstleistungen

Lfd. Nr.	Position	IST 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		€	€	€	€	€	€	€
1	Umsatzerlöse	337.753	321.031	339.570	339.570	339.570	339.570	339.570
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	5.516						
4	Sonstige betriebliche Erträge	406.723	14.773	14.575	14.575	14.575	14.575	14.575
5	Interne Leistungsverrechnung	2.075.478	1.815.907	1.896.514	1.903.446	1.879.922	1.838.258	1.816.753
6	Materialaufwand	-3.053	-3.877	-576	-576	-576	-576	-576
7	Personalaufwand	-1.055.441	-1.010.549	-1.008.059	-1.036.537	-1.019.512	-1.036.851	-1.039.353
8	Abschreibungen	-414.864	-394.705	-427.904	-413.172	-411.148	-348.269	-325.753
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.211.383	-859.898	-913.062	-913.062	-913.062	-913.062	-913.062
10	Erträge aus Beteiligungen	127.400	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
12	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.925						
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens							
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-48.382	-35.562	-27.877	-19.133	-13.030	-6.857	-5.366
15	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	222.672	-2.880	23.180	25.111	26.739	36.788	36.789
16	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen							
17	Aufwendungen aus Verlustübernahme							
18	Außerordentliche Erträge							
19	Außerordentliche Aufwendungen							
20	Außerordentliches Ergebnis							
21	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-47.170	-10.563	-4.216	-2.125	-1.981	-1.776	-1.808
22	Sonstige Steuern	-13.482	-13.443	-13.504	-13.504	-13.504	-13.504	-13.504
23	Jahresgewinn/Jahresverlust	162.019	-26.885	5.460	9.482	11.253	21.508	21.477