

Wirtschaftsplan 2020

Stand: 10.10.2019

Wirtschaftsplan 2020

Stand: 10.10.2019

1.1 Erfolgsplan

	Plan 2020
Erträge	16.271.707 €
Aufwendungen	-15.832.744 €
Jahresgewinn nach Steuern	438.963 €
Jahresverlust	0 €

1.2 Finanzplan

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	2.258.301 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-3.002.247 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	1.415.485 €

2.1 Gesamtbetrag der Kredite

Kreditaufnahme	1.376.000 €
----------------	-------------

Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Position	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		€	€	€	€	€	€	€
1	Umsatzerlöse	14.793.658	14.512.830	15.871.105	15.946.318	16.163.022	16.114.861	16.983.146
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	169.626	120.000	120.000				
4	Sonstige betriebliche Erträge	179.635	534.960	100.524	101.447	102.371	103.294	104.217
5	Interne Leistungsverrechnung							
6	Materialaufwand	-4.993.815	-5.447.174	-4.893.441	-4.890.888	-5.096.186	-5.075.723	-5.198.506
7	Personalaufwand	-5.174.719	-5.929.983	-6.238.665	-6.338.036	-6.578.442	-6.863.723	-7.089.309
8	Abschreibungen	-1.477.667	-1.703.130	-1.608.440	-1.671.284	-1.566.081	-1.558.225	-1.473.008
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.879.621	-2.589.174	-2.852.880	-2.788.948	-2.819.366	-2.862.072	-2.890.076
10	Erträge aus Beteiligungen	197.183	150.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
12	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.022	5.000	5.078	4.427	4.999	5.000	5.000
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens							
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-50.143	-86.758	-65.873	-91.722	-91.878	-92.782	-104.105
15	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	767.159	-433.428	612.408	446.313	293.439	-54.371	512.358
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	-152.519		-131.223	-81.394	-35.532		-101.208
22	Sonstige Steuern	-41.930	-43.076	-42.222	-42.638	-43.053	-43.470	-43.887
23	Jahresgewinn/Jahresverlust	572.710	-476.504	438.963	322.281	214.854	-97.841	367.264

Finanzplan

Lfd. Nr.	Position	IST 2018	Plan 2019	Forecast 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
1	+ / - Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	572.710	-476.504	-65.319	438.964	322.281	214.855	-97.840	367.264
2	+ / - Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.477.667	1.703.130	1.594.791	1.608.440	1.671.284	1.566.081	1.558.225	1.473.008
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	194.980	-381.852	-110.425	337.165	-689.618	-409.033	135.405	277.532
5	+ / - Verlust / Gewinn aus dem Abgang des Anlagevermögens	-18.836		-169					
6	+ / - sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-169.626	-120.000	-79.369	-120.000				
7	+ / - Abnahme / Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-231.507		-381.223					
8	+ / - Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-133.066	43.076	-35.344	508	638	53	-30	-113
9	+ / - Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten								
10	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.685.546	761.074	916.166	2.258.301	1.297.809	1.365.180	1.588.984	2.110.915
11	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
12	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	20.408		1.500					
13	+ Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände								
14	+ Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens								
15	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
16	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.408		1.500					
17	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-2.308.580	-2.879.529	-1.525.555	-3.002.247	-632.000	-709.000	-721.000	-1.920.000
18	- Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	-41.141		-2.155					
19	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-54.334		-116					
20	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.404.055	-2.879.529	-1.527.826	-3.002.247	-632.000	-709.000	-721.000	-1.920.000
22	= Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16-21)	-2.383.647	-2.879.529	-1.526.326	-3.002.247	-632.000	-709.000	-721.000	-1.920.000
23	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.430.043	2.351.885	1.114.430	2.726.000	526.000	597.000	620.000	1.823.000
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
25	+ Einzahlungen aus Kapitalzuführungen	54.200							
26	+ Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen								
27	+ Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen								
28	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.484.243	2.351.885	1.114.430	2.726.000	526.000	597.000	620.000	1.823.000
29	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.166.723	-1.273.119	-1.186.472	-1.310.515	-1.277.234	-1.162.933	-1.196.731	-1.056.551
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	-1.166.723	-1.273.119	-1.186.472	-1.310.515	-1.277.234	-1.162.933	-1.196.731	-1.056.551
35	= Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28-34)	1.317.520	1.078.766	-72.042	1.415.485	-751.234	-565.933	-576.731	766.449
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)	619.419	-1.039.689	-682.202	671.539	-85.425	90.247	291.253	957.364
40	+ Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.055.443	1.960.225	2.674.862	1.992.660	2.664.199	2.578.774	2.669.021	2.960.274
41	= voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40+39)	2.674.862	920.536	1.992.660	2.664.199	2.578.774	2.669.021	2.960.274	3.917.638

Kurzbilanz

Bilanz	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	€	€	€	€	€	€	€
Immat. Vermögensgegenstände	89.074	41.115	4.602	774	435	435	435
Sachanlagen	10.647.607	11.971.378	12.256.843	11.221.387	10.364.645	9.527.420	9.974.412
Finanzanlagen	2.244.658	2.190.458	2.244.774	2.244.774	2.244.774	2.244.774	2.244.774
Anlagevermögen	12.981.339	14.202.951	14.506.219	13.466.935	12.609.854	11.772.629	12.219.621
Vorräte	111.878	93.717	117.173	117.173	117.173	117.173	117.173
Ford. u. Sonst. Vermög.	889.448	1.773.327	1.305.074	1.305.074	1.305.074	1.305.074	1.305.074
Flüssige Mittel	2.674.862	920.535	2.664.199	2.578.774	2.669.021	2.960.274	3.917.637
Umlaufvermögen	3.676.188	2.787.579	4.086.446	4.001.021	4.091.268	4.382.521	5.339.884
RAP/latente Steuern	131.594	57.879	91.896	91.896	91.896	91.896	91.896
Aktiva	16.789.121	17.048.409	18.684.561	17.559.852	16.793.018	16.247.046	17.651.401
Gezeichnetes Kapital	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
Bilanzgewinn/-verlust/Rücklagen	10.323.563	9.665.260	10.697.207	11.019.488	11.234.343	11.136.502	11.503.767
Eigenkapital	10.349.163	9.690.860	10.722.807	11.045.088	11.259.943	11.162.102	11.529.367
Sonderposten für Zuschüsse	45.739	38.962	32.186	25.410	18.634	11.858	5.082
Rückstellung DK1 - Rekultivierung	1.398.081	979.431	1.457.404	866.951	533.894	704.831	881.155
Steuerrückstellungen			131.223	81.394	35.532		101.208
Sonstige Rückstellungen Altersteilzeit ATZ			79.450	30.114			
Sonstige sonst. Rückstellungen	169.828	132.268	126.572	126.572	126.572	126.572	126.572
Rückstellungen	1.567.909	1.111.699	1.794.649	1.105.031	695.998	831.403	1.108.935
Verzinsl. Verbindlichk.	4.298.252	5.389.049	5.641.697	4.890.463	4.324.530	3.747.800	4.514.248
Unverzinsl. Verbindlichk.	526.012	816.541	493.222	493.860	493.913	493.883	493.769
Verbindlichkeiten	4.824.264	6.205.590	6.134.919	5.384.323	4.818.443	4.241.683	5.008.017
RAP/latente Steuern	2.046	1.298					
Passiva	16.789.121	17.048.409	18.684.561	17.559.852	16.793.018	16.247.046	17.651.401

Verpflichtungsermächtigung

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben				
	2021	2022	2023	2024
2020	-	-	-	-
2__				
2__				
2__				
Summe				
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	-	-	-	-

Kreditentwicklung

Bezeichnung	IST 2017 €	IST 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €
offene Kredite aus Vorjahren	789.418	1.803.588	673.545	1.911.000
genehmigte Kredite	1.340.000	1.300.000	2.351.885	1.376.000
in Anspruch genommene Kredite	325.830	2.430.043	1.114.430	
Restkreditvolumen	1.803.588	673.545	1.911.000	

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		513,0
	MGB Müllbehälter 60-240l	17,0
	MGB Müllbehälter 660-1.100l	16,0
	MGB PPK-Behälter 240-1.100l	17,0
	Ausbau Wertstoffannahmehöfe	20,0
	Anhänger Abrollcontainer (Ersatz für UM-DG352)	30,0
	Anhänger Abrollcontainer (Ersatz für UM-DG363)	30,0
	Wechselcontainer Haller	32,0
	selbstpressende Behälter (WAH ANG)	14,0
	Radbagger 16-18t (WAH ANG)	120,0
	Radbagger 16-18t (WAH TP)	120,0
	Abrollcontainer 30m³ 8 Stück (WAH TP)	48,0
	Abrollcontainer 15m³ 5 Stück (WAH TP)	20,0
	selbstpressende Behälter (WAH TP)	14,0
	Kleintechnik (WAH TP)	15,0
2. DK1 / Nachsorge		342,0
	Muldenkipper (Dumper)	310,0
	PKW-Kastenwagen	32,0
3. Straßenunterhaltung		210,0
	LKW 12t (Ersatz für Iveco)	95,0
	Feuchtsalzstreuer für 12t LKW	26,0
	Schneepflug für 12t LKW	11,0
	Bankettfräse	53,0
	Holzhammer auf Anhängerfahrgestell	20,0
	diverse Kleingeräte	5,0
4. Sonstige Dienstleistungen		486,0
	sonstige BGA, Hard- und Software	50,0
	Umbau Deutsche Post ANG	436,0
Summe Investitionen		1.551,0