

Wirtschaftsplan 2015

Stand: 17.11.2014

Wirtschaftsplan 2015

Stand: 17.11.2014

1.1 Erfolgsplan

| | Plan 2015 |
|---------------------------|--------------|
| Erträge | 12.871.469 € |
| Aufwendungen | 12.548.865 € |
| Jahresgewinn nach Steuern | 322.604 € |
| Jahresverlust | € |

1.2 Finanzplan

| | |
|--|--------------|
| Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 1.707.974 € |
| Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit | -1.100.720 € |
| Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | -396.130 € |

2.1 Gesamtbetrag der Kredite

| | |
|----------------|-----------|
| Kreditaufnahme | 955.000 € |
|----------------|-----------|

Stand: 17.11.2014

Erfolgsplan Gesamt

Wirtschaftsplan 2015

| Lfd. Nr. | Position | IST 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| 1 | Umsatzerlöse | 14.979.768 | 12.733.292 | 12.428.084 | 12.637.107 | 12.672.107 | 12.707.107 | 12.707.107 |
| 2 | Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | | | | | | |
| 3 | Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 4 | Sonstige betriebliche Erträge | 204.649 | 205.400 | 190.381 | 196.133 | 209.133 | 196.133 | 197.133 |
| 5 | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Materialaufwand | 5.291.281 | 4.130.282 | 3.699.149 | 3.699.150 | 3.699.150 | 3.699.151 | 3.699.152 |
| 7 | Personalaufwand | 4.718.575 | 4.499.963 | 4.708.692 | 4.708.692 | 4.814.934 | 4.814.934 | 4.953.579 |
| 8 | Abschreibungen | 1.202.379 | 1.280.028 | 1.410.131 | 1.461.801 | 1.435.237 | 1.442.429 | 1.415.439 |
| 9 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.062.436 | 2.352.131 | 2.474.695 | 2.478.024 | 2.481.407 | 2.484.859 | 2.491.899 |
| 10 | Erträge aus Beteiligungen | 183.098 | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 11 | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| 12 | Zinserträge | 2.463 | 1.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | | |
| 14 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 196.155 | 184.516 | 125.578 | 130.929 | 136.891 | 165.261 | 153.119 |
| 15 | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 899.152 | 593.556 | 350.220 | 504.644 | 463.621 | 446.606 | 341.052 |
| 16 | Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | | | | | | | |
| 17 | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | | | | | |
| 18 | Außerordentliche Erträge | 124.816 | 64.801 | 103.004 | 103.662 | 103.662 | 103.662 | 103.662 |
| 19 | Außerordentliche Aufwendungen | 136.583 | 25.332 | 36.185 | 36.185 | 36.185 | 36.185 | 36.185 |
| 20 | Außerordentliches Ergebnis | -11.767 | 39.469 | 66.819 | 67.477 | 67.477 | 67.477 | 67.477 |
| 21 | Steuern von Einkommen und vom Ertrag | 240.111 | 182.501 | 94.435 | 145.047 | 131.966 | 127.619 | 92.817 |
| 22 | Sonstige Steuern | | | | | | | |
| 23 | Jahresgewinn/Jahresverlust | 647.274 | 450.524 | 322.604 | 427.074 | 399.132 | 386.464 | 315.712 |

Stand: 17.11.2014

Finanzplan

Wirtschaftsplan 2015

| Lfd. Nr. | Positionen | IST 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| 1 | + / - Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten | 647.274 | 450.524 | 322.604 | 427.074 | 399.132 | 386.464 | 315.712 |
| 2 | + / - Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 1.202.379 | 1.280.028 | 1.410.131 | 1.461.801 | 1.435.237 | 1.442.429 | 1.415.439 |
| 3 | + / - Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen | -6.777 | -6.777 | -6.777 | -6.777 | -6.777 | -6.777 | -6.777 |
| 4 | + / - Zunahme / Abnahme der Rückstellungen | -38.423 | -192.408 | -17.984 | 153.903 | 143.919 | 152.653 | 122.198 |
| 5 | + / - Verlust / Gewinn aus dem Abgang des Anlagevermögens | -6.629 | | | | | | |
| 6 | + / - sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge | | | | | | | |
| 7 | + / - Abnahme / Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -215.686 | | | | | | |
| 8 | + / - Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 43.655 | | | | | | |
| 9 | + / - Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten | | | | | | | |
| 10 | Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 1.625.793 | 1.531.367 | 1.707.974 | 2.036.001 | 1.971.511 | 1.974.769 | 1.846.572 |
| 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 | | | | | | | |
| 17 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 1.461.009 | 1.086.600 | 1.100.720 | 1.404.500 | 1.830.120 | 1.195.450 | 1.132.200 |
| 18 | - Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände | | | | 75.000 | | 100.000 | |
| 19 | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | 400.000 | | | | | |
| 20 | - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 21 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.461.009 | 1.486.600 | 1.100.720 | 1.479.500 | 1.830.120 | 1.295.450 | 1.132.200 |
| 22 | = Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16-21) | -1.461.009 | -1.486.600 | -1.100.720 | -1.479.500 | -1.830.120 | -1.295.450 | -1.132.200 |

Stand: 17.11.2014

Finanzplan

Wirtschaftsplan 2015

| Lfd. Nr. | | Positionen | IST 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 23 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 928.695 | 930.000 | 955.000 | 1.005.000 | 1.398.000 | 963.000 | 800.000 |
| 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 | 928.695 | 930.000 | 955.000 | 1.005.000 | 1.398.000 | 963.000 | 800.000 |
| 29 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 1.254.834 | 1.355.412 | 1.351.130 | 1.223.704 | 1.153.201 | 1.308.654 | 906.830 |
| 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 | 1.254.834 | 1.355.412 | 1.351.130 | 1.223.704 | 1.153.201 | 1.308.654 | 906.830 |
| 35 | = | Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | -326.139 | -425.412 | -396.130 | -218.704 | 244.799 | -345.654 | -106.830 |
| 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 (Summe aus Ziffer 10+22+35+38) | -161.355 | -380.645 | 211.124 | 337.797 | 386.190 | 333.665 | 607.542 |
| 40 | + | Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) | 829.545 | 668.190 | 287.545 | 498.669 | 836.466 | 1.222.656 | 1.556.321 |
| 41 | = | voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40+39) | 668.190 | 287.545 | 498.669 | 836.466 | 1.222.656 | 1.556.321 | 2.163.863 |

Stand: 17.11.2014

Wirtschaftsplan 2015

| Bilanz | IST | V-IST | Plan | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2013 € | 2014 € | 2015 € | 2016 € | 2017 € | 2018 € | 2019 € |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 9.913 | 1.868 | 413 | 52.108 | 27.108 | 68.775 | 33.358 |
| II. Sachanlagen | 11.143.997 | 11.142.702 | 10.834.747 | 10.800.752 | 11.220.634 | 11.031.989 | 10.784.171 |
| III. Finanzanlagen | 1.083.602 | 1.483.602 | 1.483.602 | 1.483.602 | 1.483.602 | 1.483.602 | 1.483.602 |
| Anlagevermögen | 12.237.512 | 12.628.172 | 12.318.762 | 12.336.462 | 12.731.344 | 12.584.366 | 12.301.131 |
| Vorräte | 164.014 | 164.014 | 164.014 | 164.014 | 164.014 | 164.014 | 164.014 |
| Ford. u. Sonst. Vermög. | 952.221 | 856.371 | 856.371 | 856.371 | 856.371 | 856.371 | 856.371 |
| Flüssige Mittel | 668.191 | 721.483 | 932.606 | 1.270.402 | 1.656.593 | 1.990.257 | 2.597.795 |
| Umlaufvermögen | 1.784.426 | 1.741.868 | 1.952.991 | 2.290.787 | 2.676.978 | 3.010.642 | 3.618.180 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 92.849 | 92.849 | 92.849 | 92.849 | 92.849 | 92.849 | 92.849 |
| Aktiva | 14.114.787 | 14.462.889 | 14.364.602 | 14.720.098 | 15.501.171 | 15.687.857 | 16.012.160 |
| Gezeichnetes Kapital | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 25.600 |
| Bilanzgewinn/-verlust/Rücklagen | 7.179.486 | 7.630.010 | 7.952.614 | 8.379.688 | 8.778.820 | 9.165.284 | 9.480.996 |
| Eigenkapital | 7.205.086 | 7.655.610 | 7.978.214 | 8.405.288 | 8.804.420 | 9.190.884 | 9.506.596 |
| Sonderposten für Zuschüsse | 79.619 | 72.842 | 66.065 | 59.288 | 52.511 | 45.734 | 38.957 |
| Rückstellung DK1 - Rekultivierung Südhalde | 394.544 | 551.544 | 708.544 | 865.544 | 1.022.544 | 1.179.544 | 1.336.544 |
| Steuerrückstellungen | 0 | 182.501 | 94.435 | 145.047 | 131.966 | 127.619 | 92.817 |
| Sonstige Rückstellungen Altersteilzeit ATZ | 263.200 | 140.627 | 53.709 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige sonst. Rückstellungen | 354.822 | 274.822 | 274.822 | 274.822 | 274.822 | 274.822 | 274.822 |
| Rückstellungen | 1.012.566 | 1.149.494 | 1.131.510 | 1.285.413 | 1.429.332 | 1.581.985 | 1.704.183 |
| Verzinsl. Verbindlichk. | 4.891.412 | 4.658.839 | 4.262.709 | 4.044.005 | 4.288.804 | 3.943.150 | 3.836.320 |
| Unverzinsl. Verbindlichk. | 919.057 | 919.057 | 919.057 | 919.057 | 919.057 | 919.057 | 919.057 |
| Verbindlichkeiten | 5.810.469 | 5.577.896 | 5.181.766 | 4.963.062 | 5.207.861 | 4.862.207 | 4.755.377 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 |
| Passiva | 14.114.787 | 14.462.889 | 14.364.602 | 14.720.098 | 15.501.171 | 15.687.857 | 16.012.160 |

Wirtschaftsplan 2015 - Kreditentwicklung

Stand: 17.11.2014

| Bezeichnung | IST 2008 € | IST 2009 € | IST 2010 € | IST 2011 € | IST 2012 € | IST 2013 € | Plan 2014 € | Plan 2015 € |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| offene Kredite aus Vorjahren | 0 | 137.157 | 204.157 | 864.795 | 163.416 | 357.731 | 689.036 | 406.718 |
| genehmigte Kredite | 945.000 | 610.000 | 2.328.000 | 1.660.000 | 1.093.501 | 1.260.000 | 930.000 | 955.000 |
| in Anspruch genommene Kredite | 807.843 | 543.000 | 1.667.362 | 2.361.379 | 899.186 | 928.695 | 1.212.318 | |
| Restkreditvolumen | 137.157 | 204.157 | 864.795 | 163.416 | 357.731 | 689.036 | 406.718 | |

Wirtschaftsplan 2015 - Stellenplan

Stand: 17.11.2014

| Gesamt | | | |
|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|--|
| | Stellen gesamt | davon befristete Stellen | davon Teilzeit-beschäftigte mit ATZ |
| Beschäftigte gesamt | 125 | 6 | 4 |
| Arbeiter | 87 | 6 | 2 |
| Angestellte | 33 | 0 | 2 |
| Azubi | 5 | 0 | 0 |