

Wirtschaftsplan 2016

Stand: 19.11.2015

Wirtschaftsplan 2016

Stand: 19.11.2015

1.1 Erfolgsplan

	Plan 2016
Erträge	13.951.277 €
Aufwendungen	13.360.244 €
Jahresgewinn nach Steuern	591.033 €
Jahresverlust	€

1.2 Finanzplan

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	2.083.985 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-2.031.605 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	248.370 €

2.1 Gesamtbetrag der Kredite

Kreditaufnahme	1.527.000 €
----------------	-------------

Stand: 19.11.2015

Wirtschaftsplan 2016

Erfolgsplan Gesamt

Lfd. Nr.	Position	IST 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		€	€	€	€	€	€	€
1	Umsatzerlöse	12.617.468	12.428.084	13.469.065	13.469.065	13.469.065	13.719.065	13.469.065
2	Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
3	Andere aktivierte Eigenleistungen							
4	Sonstige betriebliche Erträge	167.916	190.381	222.986	222.986	222.986	222.986	222.986
5	Interne Leistungsverrechnung	0	0	-1	-1	-1	-1	-1
6	Materialaufwand	3.747.732	3.699.149	4.149.679	4.149.669	4.149.669	4.149.669	4.149.669
7	Personalaufwand	4.693.619	4.708.692	4.819.114	4.840.263	4.918.226	4.925.314	4.925.314
8	Abschreibungen	1.510.140	1.410.131	1.514.452	1.497.049	1.399.904	1.728.806	1.617.266
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.509.989	2.474.695	2.440.865	2.459.188	2.463.354	2.467.563	2.471.813
10	Erträge aus Beteiligungen	155.775	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
12	Zinserträge	1.514	0	274	274	274	274	274
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens							
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	198.518	125.578	139.018	130.266	178.558	182.205	169.671
15	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	282.675	350.220	779.198	765.891	732.615	638.769	508.593
16	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen							
17	Aufwendungen aus Verlustübernahme							
18	Außerordentliche Erträge	252.949	103.004	108.952	109.856	109.857	109.858	109.858
19	Außerordentliche Aufwendungen	66.061	36.185	72.658	72.658	72.658	72.658	72.658
20	Außerordentliches Ergebnis	186.888	66.819	36.294	37.198	37.199	37.200	37.200
21	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	88.477	94.435	224.459	220.064	211.264	180.924	138.106
22	Sonstige Steuern							
23	Jahresgewinn/Jahresverlust	381.086	322.604	591.033	583.025	558.550	495.045	407.687

Stand: 19.11.2015

Finanzplan

Wirtschaftsplan 2016

Lfd. Nr.		Positionen	IST 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			€	€	€	€	€	€	€
1	+ / -	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	381.087	322.604	591.033	583.025	558.550	495.045	407.687
2	+ / -	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.500.064	1.410.131	1.514.452	1.497.049	1.399.904	1.728.806	1.617.266
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	186.085	164.517	-14.723	127.522	148.200	126.660	114.182
5	+ / -	Verlust / Gewinn aus dem Abgang des Anlagevermögens	-72.055						
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	135.371						
8	+ / -	Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-190.639						
9	+ / -	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten							
10		Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.933.136	1.890.475	2.083.985	2.200.819	2.099.877	2.343.734	2.132.358
11	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	92.626						
13	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände							
14	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens							
15	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.626						
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.317.805	1.100.720	1.956.605	2.220.410	2.059.315	2.012.915	660.000
18	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	9.974		75.000		100.000		
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	400.000	400.000					
20	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.727.779	1.500.720	2.031.605	2.220.410	2.159.315	2.012.915	660.000
22	=	Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16-21)	-1.635.153	-1.500.720	-2.031.605	-2.220.410	-2.159.315	-2.012.915	-660.000

23	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.219.840	955.000	1.527.000	1.683.000	1.826.865	1.190.715	300.000
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	1.219.840	955.000	1.527.000	1.683.000	1.826.865	1.190.715	300.000
29	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.444.572	1.351.130	1.278.630	1.176.621	1.251.156	1.172.672	857.296
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	1.444.572	1.351.130	1.278.630	1.176.621	1.251.156	1.172.672	857.296
35	=	Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-224.732	-396.130	248.370	506.379	575.709	18.043	-557.296
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)	73.251	-6.375	300.750	486.788	516.271	348.862	915.062
40	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	668.191	741.442	735.067	1.035.817	1.522.605	2.038.876	2.387.738
41	=	voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40+39)	741.442	735.067	1.035.817	1.522.605	2.038.876	2.387.738	3.302.800

Stand: 19.11.2015

Wirtschaftsplan 2016

Kurzbilanz

lanz	IST 2014 €uro	Plan 2015 €uro	Plan 2016 €uro	2017 €uro	2018 €uro	2019 €uro	2020 €uro
Immat. Vermögensgegenstände	9.245	7.790	57.997	27.486	68.781	33.364	31
Sachanlagen	10.951.807	10.643.853	11.188.066	11.941.937	12.660.050	12.979.572	12.055.637
Finanzanlagen	1.483.602	1.883.602	1.883.602	1.883.602	1.883.602	1.883.602	1.883.602
Anlagevermögen	12.444.654	12.535.245	13.129.665	13.853.025	14.612.433	14.896.538	13.939.270
Vorräte	113.984	113.983	113.984	113.984	113.984	113.984	113.984
Ford. u. Sonst. Vermög.	849.720	849.720	746.860	746.860	746.860	746.860	746.860
Flüssige Mittel	741.442	735.066	1.035.817	1.522.606	2.038.880	2.387.746	3.302.810
Umlaufvermögen	1.705.146	1.698.769	1.896.661	2.383.450	2.899.724	3.248.590	4.163.654
Rechnungsabgrenzungsposten	110.010	110.011	110.010	110.010	110.010	110.010	110.010
Aktiva	14.259.810	14.344.025	15.136.336	16.346.485	17.622.167	18.255.138	18.212.934
Gezeichnetes Kapital	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
Bilanzgewinn/-verlust/Rücklagen	7.560.574	7.883.178	8.474.211	9.057.236	9.615.786	10.110.831	10.518.518
Eigenkapital	7.586.174	7.908.778	8.499.811	9.082.836	9.641.386	10.136.431	10.544.118
Sonderposten für Zuschüsse	72.843	66.066	59.289	52.512	45.735	38.958	32.181
Rückstellung DK1 - Rekultivierung	582.145	739.145	908.950	1.062.094	1.219.094	1.376.094	1.533.094
Steuerrückstellungen	0	94.435	224.459	220.064	211.264	180.924	138.106
Sonstige Rückstellungen Altersteilzeit ATZ	143.800	56.882	21.227	0	0	0	0
Sonstige sonst. Rückstellungen	472.705	472.705	392.705	392.705	392.705	392.705	392.705
Rückstellungen	1.198.650	1.363.167	1.547.341	1.674.863	1.823.063	1.949.723	2.063.905
Verzinsl. Verbindlichk.	4.666.677	4.270.547	4.294.429	4.800.808	5.376.517	5.394.560	4.837.264
Unverzinsl. Verbindlichk.	731.257	731.258	731.257	731.257	731.257	731.257	731.257
Verbindlichkeiten	5.397.934	5.001.805	5.025.686	5.532.065	6.107.774	6.125.817	5.568.521
Rechnungsabgrenzungsposten	4.209	4.209	4.209	4.209	4.209	4.209	4.209
Passiva	14.259.810	14.344.025	15.136.336	16.346.485	17.622.167	18.255.138	18.212.934

Wirtschaftsplan 2016 - Verpflichtungsermächtigung

Stand: 19.11.2015

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werden Ausgaben				
	2016	2017	2018	2019
2015	2.220.410	2.059.315	2.012.915	660.000
2__				
2__				
2__				
Summe				
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	1.683.000	1.826.865	1.190.715	300.000

Wirtschaftsplan 2016 - Kreditentwicklung

Stand: 19.11.2015

Bezeichnung	IST 2008 €	IST 2009 €	IST 2010 €	IST 2011 €	IST 2012 €	IST 2013 €	IST 2014 €	Plan 2015	Plan 2016 €
offene Kredite aus Vorjahren	0	137.157	204.157	864.795	163.416	357.731	689.036	399.818	399.818
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
in Anspruch genommene Kredite	807.843	543.000	1.667.362	2.361.379	899.186	928.695	1.219.218	955.000	
Restkreditvolumen	137.157	204.157	864.795	163.416	357.731	689.036	399.818	399.818	

Wirtschaftsplan 2016 - Stellenplan

Stand: 19.11.2015

Gesamt			
	Stellen gesamt	davon befristete Stellen	davon Teilzeit-beschäftigte mit ATZ
Beschäftigte gesamt	127	4	1
Arbeiter	89	4	0
Angestellte	33	0	1
Azubi	5	0	0

Wirtschaftsplan 2016 - Investitionsplan

Stand: 19.11.2015

Sparte	Investition	T€
1.1. Restmüll	MGB Müllbehälter 60-240l	13,0
	MGB Müllbehälter 660-1100 l	7,0
	LKW Hausmüll (Hecklader)	230,0
1.3. Papier	MGB PPK-Behälter 240-1100l	13,0
	LKW PPK (Hecklader)	240,0
1.4. Wertstoffhöfe	Ausbau Wertstoffannahmehöfe	50,0
	LKW Abroller	100,0
3.2. STU Prenzlau	Transporter, Pritsche	40,0
	Freischneider Stihl FS 410	1,2
	Schilderhänger für Patcher	5,0
	Anbaueckenschere	7,0
	Vorbaukehrmaschine	13,0
3.3. STU Milmersdorf	Ladegreifer Holz	5,0
	Batterielade- und Startgerät	0,6
	Heckenschere STIHL HS 81R	0,7
	Leitpfostenwaschgerät	9,0
3.4. STU Angermünde	Ausbau Nordhalde	1.172,1
4.2. DK1 Nordhalde		
5.8. Verwaltung UDG		125,0
Summe Investitionen		2.031,6