

## **Wirtschaftsplan 2017**

Stand: 10.10.2016

## Wirtschaftsplan 2017

Stand: 10.10.2016

### 1.1 Erfolgsplan

	Plan 2017
Erträge	13.680.128 €
Aufwendungen	-13.133.905 €
Jahresgewinn nach Steuern	546.223 €
Jahresverlust	€

### 1.2 Finanzplan

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	2.459.358 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.380.000 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-25.994 €

### 2.1 Gesamtbetrag der Kredite

Kreditaufnahme	1.340.000 €
----------------	-------------

**Erfolgsplan**

Lfd. Nr.	Position	IST 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		€	€	€	€	€	€	€
1	Umsatzerlöse	12.215.835	13.469.065	13.421.304	13.444.397	13.499.292	13.574.569	13.565.312
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	4.049		48.000	96.000	96.000		
4	Sonstige betriebliche Erträge	436.801	222.986	60.824	46.782	42.735	1.066.711	384.060
5	Interne Leistungsverrechnung		1					
6	Materialaufwand	-3.771.146	-4.149.679	-3.899.637	-3.902.480	-3.905.374	-4.931.726	-4.238.836
7	Personalaufwand	-4.699.121	-4.819.114	-5.022.176	-5.157.922	-5.261.298	-5.167.780	-5.269.158
8	Abschreibungen	-1.419.135	-1.514.452	-1.562.806	-1.460.369	-1.442.443	-1.599.187	-1.561.244
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.304.236	-2.440.865	-2.351.927	-2.354.552	-2.354.552	-2.354.552	-2.354.552
10	Erträge aus Beteiligungen	152.426	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	635	274					
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens							
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-158.132	-139.018	-85.033	-103.763	-90.779	-121.944	-121.814
<b>15</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>457.976</b>	<b>779.198</b>	<b>758.549</b>	<b>758.093</b>	<b>733.581</b>	<b>616.091</b>	<b>553.768</b>
16	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen							
17	Aufwendungen aus Verlustübernahme							
18	Außerordentliche Erträge		108.952					
19	Außerordentliche Aufwendungen		-72.658					
<b>20</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>36.294</b>					
21	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-88.393	-224.459	-169.810	-169.673	-162.319	-127.072	-108.376
22	Sonstige Steuern	-44.894		-42.516	-42.516	-42.516	-42.516	-42.516
<b>23</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>324.689</b>	<b>591.033</b>	<b>546.223</b>	<b>545.904</b>	<b>528.746</b>	<b>446.503</b>	<b>402.876</b>

**Finanzplan**

Lfd. Nr.	Positionen	IST 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		€	€	€	€	€	€	€
1	+ / - Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	324.689	591.033	546.223	545.904	528.746	446.503	402.876
2	+ / - Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.419.135	1.514.452	1.562.806	1.460.369	1.442.443	1.599.187	1.561.244
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	191.487	-14.723	99.927	167.863	160.646	-891.223	-192.021
5	+ / - Verlust / Gewinn aus dem Abgang des Anlagevermögens	-7.722						
6	+ / - sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-4.047		-48.000	-96.000	-96.000		
7	+ / - Abnahme / Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-177.333		-229.224				
8	+ / - Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-25.557		534.403				
9	+ / - Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten							
10	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.713.875</b>	<b>2.083.985</b>	<b>2.459.358</b>	<b>2.071.359</b>	<b>2.029.058</b>	<b>1.147.690</b>	<b>1.765.322</b>
11	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
12	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	11.379						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände							
14	+ Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens							
15	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.379</b>						
17	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	748.638	1.956.605	1.380.000	1.954.450	2.097.200	1.055.000	1.117.000
18	- Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	26.691	75.000		100.000			
19	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	400.000						
20	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
21	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.175.329</b>	<b>2.031.605</b>	<b>1.380.000</b>	<b>2.054.450</b>	<b>2.097.200</b>	<b>1.055.000</b>	<b>1.117.000</b>
22	<b>= Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16-21)</b>	<b>-1.163.950</b>	<b>-2.031.605</b>	<b>-1.380.000</b>	<b>-2.054.450</b>	<b>-2.097.200</b>	<b>-1.055.000</b>	<b>-1.117.000</b>
23	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	481.555	1.527.000	1.340.000	1.898.000	1.921.000	935.000	1.077.000
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
25	+ Einzahlungen aus Kapitalzuführungen							
26	+ Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
27	+ Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen							
28	<b>= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>481.555</b>	<b>1.527.000</b>	<b>1.340.000</b>	<b>1.898.000</b>	<b>1.921.000</b>	<b>935.000</b>	<b>1.077.000</b>
29	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.339.879	1.278.630	1.365.994	1.451.938	1.207.679	1.403.203	1.294.961
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	<b>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.339.879</b>	<b>1.278.630</b>	<b>1.365.994</b>	<b>1.451.938</b>	<b>1.207.679</b>	<b>1.403.203</b>	<b>1.294.961</b>
35	<b>= Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-858.324</b>	<b>248.370</b>	<b>-25.994</b>	<b>446.062</b>	<b>713.321</b>	<b>-468.203</b>	<b>-217.961</b>
36	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven							
37	- Auszahlungen aus Liquiditätsreserven							
38	<b>= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36-37)</b>							
39	<b>= Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)</b>	<b>-308.399</b>	<b>300.750</b>	<b>1.053.364</b>	<b>462.971</b>	<b>645.179</b>	<b>-375.513</b>	<b>430.361</b>
40	+ Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	741.441	433.042	733.792	1.787.156	2.250.127	2.895.306	2.519.793
41	<b>= voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40+39)</b>	<b>433.042</b>	<b>733.792</b>	<b>1.787.156</b>	<b>2.250.127</b>	<b>2.895.306</b>	<b>2.519.793</b>	<b>2.950.154</b>

**Kurzbilanz**

Bilanz	IST 2015 €	Plan 2016 €	2017 €	2018 €	Plan 2019 €	2020 €	2021 €
Immat. Vermögensgegenstände	25.905	57.997	19.334	72.784	33.362	28	28
Sachanlagen	10.291.732	11.188.066	11.072.393	11.709.024	12.499.203	11.988.349	11.544.106
Finanzanlagen	1.883.602	1.883.602	2.038.602	2.038.602	2.038.602	2.038.602	2.038.602
<b>Anlagevermögen</b>	<b>12.201.239</b>	<b>13.129.665</b>	<b>13.130.329</b>	<b>13.820.410</b>	<b>14.571.167</b>	<b>14.026.979</b>	<b>13.582.736</b>
Vorräte	150.720	113.984	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600
Ford. u. Sonst. Vermög.	1.007.241	746.860	1.105.249	1.105.249	1.105.249	1.105.249	1.105.249
Flüssige Mittel	433.042	1.035.817	1.787.156	2.250.127	2.895.307	2.519.795	2.950.157
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>1.591.003</b>	<b>1.896.661</b>	<b>2.983.005</b>	<b>3.445.976</b>	<b>4.091.156</b>	<b>3.715.644</b>	<b>4.146.006</b>
Rechnungsabgrenzungsposten/latente Steuern	93.087	110.010	56.889	56.889	56.889	56.889	56.889
<b>Aktiva</b>	<b>13.885.329</b>	<b>15.136.336</b>	<b>16.170.223</b>	<b>17.323.275</b>	<b>18.719.212</b>	<b>17.799.512</b>	<b>17.785.631</b>
Gezeichnetes Kapital	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
Bilanzgewinn/-verlust/Rücklagen	7.885.263	8.474.211	9.448.660	9.994.564	10.523.309	10.969.811	11.372.688
<b>Eigenkapital</b>	<b>7.910.863</b>	<b>8.499.811</b>	<b>9.474.260</b>	<b>10.020.164</b>	<b>10.548.909</b>	<b>10.995.411</b>	<b>11.398.288</b>
<b>Sonderposten für Zuschüsse</b>	<b>66.067</b>	<b>59.289</b>	<b>52.515</b>	<b>45.739</b>	<b>38.962</b>	<b>32.186</b>	<b>25.410</b>
Rückstellung DK1 - Rekultivierung	749.306	908.950	1.029.301	1.197.301	1.365.301	509.325	336.000
Steuerrückstellungen		224.459	169.810	169.673	162.319	127.072	108.376
Sonstige Rückstellungen Altersteilzeit ATZ	93.063	21.227					
Sonstige sonst. Rückstellungen	547.768	392.705	448.157	448.157	448.157	448.157	448.157
<b>Rückstellungen</b>	<b>1.390.137</b>	<b>1.547.341</b>	<b>1.647.268</b>	<b>1.815.131</b>	<b>1.975.777</b>	<b>1.084.554</b>	<b>892.533</b>
Verzinsl. Verbindlichk.	3.808.353	4.294.429	4.588.483	5.034.544	5.747.867	5.279.664	5.061.703
Unverzinsl. Verbindlichk.	707.894	731.257	405.682	405.682	405.682	405.682	405.682
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>4.516.247</b>	<b>5.025.686</b>	<b>4.994.165</b>	<b>5.440.226</b>	<b>6.153.549</b>	<b>5.685.346</b>	<b>5.467.385</b>
Rechnungsabgrenzungsposten/latente Steuern	2.015	4.209	2.015	2.015	2.015	2.015	2.015
<b>Passiva</b>	<b>13.885.329</b>	<b>15.136.336</b>	<b>16.170.223</b>	<b>17.323.275</b>	<b>18.719.212</b>	<b>17.799.512</b>	<b>17.785.631</b>

**Wirtschaftsplan 2017 - Verpflichtungsermächtigung**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben				
	2018	2019	2020	2021
2017	2.054.450	2.097.200	1.055.000	1.117.000
2__				
2__				
2__				
<b>Summe</b>				
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	1.898.000	1.921.000	935.000	1.077.000

## Wirtschaftsplan 2017 - Kreditentwicklung

Bezeichnung	IST 2008 €	IST 2009 €	IST 2010 €	IST 2011 €	IST 2012 €	IST 2013 €	IST 2014 €	IST 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
offene Kredite aus Vorjahren	0	137.157	204.157	864.795	163.416	357.731	689.036	399.818	399.818	789.418
<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>	<b>955.000</b>	<b>1.527.000</b>	<b>1.340.000</b>
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	
<b>Restkreditvolumen</b>	<b>137.157</b>	<b>204.157</b>	<b>864.795</b>	<b>163.416</b>	<b>357.731</b>	<b>689.036</b>	<b>399.818</b>	<b>399.818</b>	<b>789.418</b>	

Wirtschaftsplan 2017 - Stellenplan

<b>Gesamt</b>			
	<b>Stellen gesamt</b>	<b>davon befristete Stellen</b>	<b>davon Teilzeitbeschäftigte mit ATZ</b>
<b>Beschäftigte gesamt</b>	<b>127</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
Arbeiter	90	4	0
Angestellte	31	0	1
Azubi	6	0	0



**Wirtschaftsplan 2017 - Investitionsplan**

<b>Sparte</b>	<b>Investition</b>	<b>T€</b>
1.1. Restmüll	MGB Müllbehälter 60-240l	10,0
	MGB Müllbehälter 660-1100 l	15,0
	Haller Wechselcontainer 2 Stück	31,0
	LKW Wechselbehälter	230,0
1.2. Sperrmüll	Anhänger für Abroller, 2 Stück	56,0
	Sperrmüllfahrzeug	150,0
1.3. Papier	MGB PPK-Behälter 240-1100l	10,0
1.4. Wertstoffhöfe	Ausbau Wertstoffannahmehöfe	100,0
3.2. STU Prenzlau	Kleintechnik	5,0
	Pritsche	40,0
4.2. DK1 Nordhalde	Ausbau Nordhalde	658,0
5.8. Verwaltung UDG	sonstige BGA, Hard- und Software	75,0
	<b>Summe Investitionen</b>	<b>1.380,0</b>