

Erfolgsplan 2014

	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €
1. Umsatzerlöse		
a) Erlöse Personalgestaltung an Abfallwirtschaftsbetrieb	640.000	616.980
b) Erlöse Sonstige Dienstleistungen	500	500
c) Erlöse Papierverwertung	40.000	40.000
d) Erlöse private Straßenreinigung	750	1.000
e) Erlöse Miete (Fahrzeuge / Papierenen)	955.000	718.589
f) Erlöse Vermietung LVP - Behälter	55.000	51.403
g) Erlöse Elektrogeräte- und Wertstoffannahmestelle	73.000	73.000
h) Erlöse Straßenkehrverwertung	0	0
i) Erlöse Schrottverwertung	12.000	12.000
j) Erlöse Kiosk	4.800	4.800
k) Erlöse Miete Altkleidercontainer	15.000	15.000
l) Zuschuss Toilettenbewirtschaftung	6.600	
2. Sonstige betriebliche Erträge	25.000	25.000
3. Aktivierte Eigenleistungen	0	0
Summe der Erträge	1.827.650	1.558.272
4. Materialaufwand		
a) Erstattung Betriebskosten Elektroschrottannahmestation an Abfallwirtschaftsbetrieb	16.000	16.000
b) Erstattung Sammel- und Transportkosten an Abfallwirtschaftsbetrieb	11.000	11.000
c) Miete Umkleekontainer/Kleinschuttmaschine/Lieferfahrzeug MGB	5.100	5.100
d) Verwertungskosten Straßenkehr	0	0
e) Unterhaltungskosten Betriebsstoffe und Entsorgungsstation	15.000	6.000
f) Verwertungskosten Altpapier	20.000	30.000
5. Personalaufwand	705.000	602.600
6. Abschreibungen	710.527	614.621
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
Kfz-Kosten	0	0
Verwaltungskostenersatzung an Abfallwirtschaftsbetrieb/Stadt	90.000	80.000
Sonstige Betriebsaufwendungen	39.000	57.800
8. Zinsen und ähnliche Erträge	200	500
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	125.794	93.011
Summe des Aufwands	1.737.421	1.496.132
Summe der Erträge	1.827.650	1.558.272
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	90.429	62.640
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	29.170	25.130
12. Sonstige Steuern	0	0
13. Jahresgewinn/-verlust	61.259	37.510

Vermögens- und Finanzplan 2014

	Ansatz 2014 €	€	Ansatz 2013 €	€	Verpflichtungsermächtigung 2015 €
1. Liquide Mittel am 01.01.2014	87.979	<u>87.979</u>	43.490	<u>43.490</u>	
2. Mittelzufluß					
2.1 Innenfinanzierung					
2.1.1 Ergebnis des Erfolgsplanes	61.259		37.510		
2.1.2 Abschreibungen	711.308		614.621		
2.1.3 Zunahme/Abnahme Rückstellungen	0		0		
2.1.4 Darlehensrückzahlung	0		0		
		<u>772.567</u>		<u>652.131</u>	
2.2 Außenfinanzierung					
2.2.1 Darlehen	4.810.000	<u>4.810.000</u>	1.875.000	<u>1.875.000</u>	
2.3 Summe der Innen- und Außenfinanzierung (2.1 + 2.2)		<u>5.582.567</u>		<u>2.527.131</u>	
2.4 Summe aus liquiden Mitteln und Innen- und Außenfinanzierung (1. + 2.3)		<u>5.670.546</u>		<u>2.570.621</u>	
3. Mittelverwendung					
3.1 Beteiligungen					
3.1.1 Beteiligung	0	<u>0</u>	0	<u>0</u>	
3.2 Investitionen					
3.2.1 Fahrzeugbeschaffung	3.326.709		2.156.896		1.200.000
3.2.2 Behälterbeschaffung	50.000		35.000		
3.2.3 Baumaßnahmen / Grunderwerb	1.750.000	<u>5.126.709</u>	10.000	<u>2.201.896</u>	1.000.000
3.2 Amortisationen, Rückzahlungen					
3.2.1 Langfristige Bankkredite	540.401	<u>540.401</u>	342.875	<u>342.875</u>	
3.3 Ausschüttung	0	<u>0</u>	0	<u>0</u>	
4. Liquide Mittel am 31.12.2014		<u>3.436</u>			