

Wirtschaftsplan

2016

der

ZAUG Recycling GmbH

- Entwurfsfassung -

Bei dem angefügten Wirtschaftsplan handelt es sich um eine Entwurfsfassung. Der Plan wurde durch die Gesellschafter noch nicht beschlossen.

**Erfolgsplan
für das Geschäftsjahr
2016**

	Plan 2016 T€	Plan 2015 T€	Prognose 2015 T€	IST 2014 T€
1. Umsatzerlöse gesamt	18.558,2	19.410,8	19.301,6	19.061,5
2. Sonstige betriebliche Erträge	27,7	87,1	270,5	244,5
3. Betriebsgewöhnliche Erträge	18.585,9	19.497,9	19.572,1	19.306,0
4. Materialaufwand	8.695,1	8.285,6	8.652,3	9.630,6
5. (Σ3-4) Rohergebnis	9.890,8	11.212,3	10.919,8	9.675,4
6. Personalaufwand	4.901,0	5.680,2	5.575,8	5.183,4
7. Abschreibungen	571,3	473,1	539,7	513,6
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.780,8	4.763,7	4.789,1	4.779,3
9. (Σ6+7+8) Übriger Betriebsgewöhnlicher Aufwand	9.253,1	10.917,0	10.904,6	10.476,3
10. (Σ5-9) Betriebsergebnis	637,7	295,3	15,2	-800,9
11. Finanzergebnis	-193,3	-186,9	-261,2	-200,4
12. (Σ10+11) Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	444,4	108,4	-246,0	-1.001,3
13. Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	158,4
14. Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	313,5
15. (Σ13+14) Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	-155,1
16. (Σ12+15) Ergebnis vor Steuern	444,4	108,4	-246,0	-1.156,4
17. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0
18. Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	34,2
19. (Σ16-17-18) Ergebnis nach Steuern	444,4	108,4	-246,0	-1.190,6

Vermögensplan
für das Geschäftsjahr
2016

Deckungsmittel (Mittelherkunft)	Planansatz 2016 TEURO	Hochrechnung 2015 TEURO	Planansatz 2015 TEURO	Rechnungsergebnis 2014 TEURO
1. Abschreibungen	571,3	539,7	473,1	513,6
2. Kredite	0,0	1.500,0	300,0	100,0
3. Bilanzgewinn				
3.1. Gewinnvortrag				
3.2. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	444,4	-246,0	106,4	-1.190,7
4. Finanzunterdeckung	404,6			1.473,5
Summe	1.420,3	1.793,7	881,5	896,4

Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz 2016 TEURO	Hochrechnung 2015 TEURO	Planansatz 2015 TEURO	Rechnungsergebnis 2014 TEURO
1. Investitionen in das Anlagevermögen				
1.1 Sachanlagen				
1.1.1. Technische Anlagen	143,0	54,0	276,8	206,3
1.1.2. Fahrzeuge	796,3	93,7		
1.1.3. Andere Anlagen BGA	143,4	330,4	56,5	290,0
1.2 GWG				
2. Tilgungen von Krediten	332,6	432,3	483,1	398,1
3. Gewinnausschüttungen				
4. Finanzüberschuss		883,3	63,1	
Summe	1.420,3	1.793,7	881,5	896,4

ZAUG Recycling GmbH
Plan Gewinn- und Verlustrechnung für die Jahre 2015 bis 2021

	IST 2014	HR 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	19.061,5	19.301,6	18.558,2	18.929,4	19.308,0	19.655,5	20.009,3	20.369,5
2. Sonstige betriebliche Erträge	244,5	270,5	27,7	28,2	28,6	29,0	29,5	29,9
3. Materialaufwand	19.306,0	19.572,1	18.585,9	18.957,6	19.336,6	19.684,5	20.038,8	20.399,4
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.452,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-8.178,2	-8.652,3	-8.695,1	-8.825,5	-8.957,9	-9.092,3	-9.228,7	-9.367,1
4. Personalaufwand	-9.630,6	-8.652,3	-8.695,1	-8.825,5	-8.957,9	-9.092,3	-9.228,7	-9.367,1
a) Löhne und Gehälter	-4.352,5	-5.575,8	-4.901,0	-4.999,0	-5.099,0	-5.200,9	-5.305,0	-5.411,1
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-830,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-513,6	-539,7	-571,3	-748,3	-790,7	-732,0	-510,2	-486,6
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.779,3	-4.789,1	-3.780,8	-3.577,3	-3.592,9	-3.640,8	-3.493,3	-3.598,1
7. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-200,4	-261,2	-193,3	-194,3	-186,5	-178,3	-143,8	-103,3
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.001,3	-246,0	444,4	613,2	709,6	840,2	1.357,8	1.433,2
11. außerordentliche Erträge	158,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12. außerordentliche Aufwendungen	-313,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13. außerordentliche Ergebnisse	-155,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-151,3	-388,6	-410,0
15. Sonstige Steuern	-34,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.190,6	-246,0	444,4	613,2	709,6	688,9	969,2	1.023,2

Kosten/ Stellenbeschreibung	Ist Okt 15	Plan			Plan			Plan			Plan			Differenz			
		Angest.	gew. MA	Azubi	geringf.	Angest.	gew. MA	Azubi	geringf.	Angest.	gew. MA	Azubi	geringf.	> 30	Plan 15/16	Kommentar	
1XXX (Verwaltung)	11	6	0	3	2	10,1	6,3	0,0	1,8	2,0	10,7	5,8	0,0	2,9	2,0	0,6	
1000 Geschäftsleitung & Verwaltung 1100 Gebäudemanagement Fischbach 5	9 2	6 0	0 0	3 0	0 2	8,1 2,0	6,3 0,0	0,0 0,0	1,8 0,0	0,0 2,0	8,7 2,0	5,8 0,0	0,0 0,0	2,9 0,0	0,0 2,0	0,6 0,0	
2XXX (Personalmanagement)	2	2	0	0	0	1,9	1,9	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	-1,4	
2000 Personalmanagement	2	2	0	0	0	1,9	1,9	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	-1,4	
3XXX (VERTRIEB)	4	4	0	0	0	8,0	7,0	0,0	1,0	0,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	
3000 Vertrieb	4	4	0	0	0	8,0	7,0	0,0	1,0	0,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	
4XXX (ALTKÜHLGERÄTE-ENTSORGUNG)	34	1	27	4	2	30,0	1,0	22,0	5,0	2,0	34,4	3,0	26,4	3,0	2,0	4,4	
4000 Betriebsleitung 4200 Aufbereitung Kühlgeräte 4300 Gewerbliche Geräte, Zerlegung WW ex 5500 Hofmanagement und Warenannahme ex 6000 Instandhaltung	7 18 4 2 3	1 0 0 0 0	2 18 4 2 1	3 0 0 0 1	1 0 0 0 1	6,0 19,0 5,0 2,0 2,0	1,0 0,0 0,0 0,0 1,0	0,0 17,0 5,0 2,0 1,0	5,0 0,0 0,0 0,0 1,0	0,0 2,0 0,0 0,0 0,0	8,0 19,1 3,3 2,0 2,0	2,0 0,0 0,0 0,0 1,0	2,0 19,1 3,3 2,0 0,0	3,0 0,0 0,0 0,0 0,0	1,0 0,0 0,0 0,0 1,0	2,0 0,1 -1,8 0,0 0,0	
5XXX (FUHRPARK)	97	7	85	0	5	89,0	4,0	83,0	2,0	0,0	78,5	5,1	70,4	0,0	3,0	-10,5	
5000 Disposition & Logistik 5200 Schwer LKW (Abroll-, Absatzcont., ÜKL) 5400 Sperrmüllsammelung 5600 DSD-Sammlung 5700 Papier-Abfuhr LK GI 5800 Restmüll- Abfuhr LK GI 5900 Biomüll-Abfuhr LK GI 5950/5960 Einsatzleitung/ Springer / Werkstatt	6 18 7 16 8 16 16 10	5 0 1 1 0 0 0 1	1 18 7 14 0 8 16 5	0 0 0 0 0 0 0 4	0 0 1 0 0 0 0 0	5,0 20,0 7,0 21,0 9,0 10,0 15,0 0,0	3,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 20,0 7,0 20,0 9,0 10,0 15,0 0,0	2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	4,1 13,4 7,0 9,0 6,0 15,0 15,0 9,0	3,1 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0	1,0 13,4 7,0 8,0 6,0 15,0 15,0 5,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0	-0,9 -6,6 0,0 -12,0 -3,0 5,0 0,0 9,0	0,0
6XXX (Holzrecycling)	5	1	3	0	1	2,0	1,0	0,0	1,0	0,0	3,0	0,0	2,0	0,0	1,0	1,0	
6000 Holzrecycling	5	1	3	0	1	2,0					3,0	0,0	2,0	0,0	1,0	1,0	
7XXX (Gießen Lahnstraße 220 kommunal)	15	6	6	1	2	14,4	3,0	5,4	3,0	3,0	15,0	6,0	6,0	1,0	2,0	0,6	
7000 Overhead 7100 Mülltonnenmanagement 7200 Facility Management Lahnstraße 7300 Abfallwirtschaftszentrum Lahnstraße 7600 Abfallumschlagsstation	5 3 3 7 2	4 0 0 0 2	0 3 1 0 0	1 0 0 0 0	0 0 2 0 0	6,4 2,0 3,0 2,0 1,0	3,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,4 2,0 1,0 2,0 0,0	3,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 2,0 0,0 1,0	5,0 3,0 3,0 2,0 2,0	4,0 0,0 0,0 0,0 2,0	0,0 3,0 1,0 2,0 0,0	1,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 2,0 0,0 0,0	-1,4 1,0 0,0 0,0 1,0	7xxx 3,0
8XXX (Sortierung und Demontage)	22	1	20	0	1	21,0	1,0	20,0	0,0	0,0	12,0	1,0	11,0	0,0	0,0	-9,0	
8000 Overhead 8100 Elektrogerätesortierung und -zerlegung 8200 Gewerbenüllsortierung	2 17 3	1 0 0	1 16 3	0 0 0	0 1 0	2,0 16,0 3,0	1,0 0,0 0,0	1,0 16,0 3,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	1,0 8,0 3,0	1,0 0,0 0,0	0,0 8,0 3,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	-1,0 -8,0 0,0	
GESAMT:	190	28	141	8	13	176,4	25,2	130,4	13,8	7,0	158,1	25,4	115,8	6,9	10,0	-18,4	