

Wirtschaftsplan

2015

der

Z A U G Recycling GmbH

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2015

	Plan 2015	Plan 2014	Prognose 2014	IST 2013
	€	€	€	€
1.	19.410.783	19.502.315	19.224.000	16.624.408
2.	0	0	0	-39.120
3.	87.076	96.831	114.000	379.281
4.	0	0	127.000	0
5. (Σ 3+4)	87.076	96.831	241.000	379.281
6. (Σ 1+2+5)	19.497.859	19.599.146	19.465.000	16.964.569
7.	8.285.590	8.758.210	8.842.000	9.371.443
8. (Σ 6-7)	11.212.269	10.840.936	10.623.000	7.593.126
9.	5.680.169	5.091.739	4.926.000	4.077.008
10.	473.114	542.719	558.000	575.920
11.	506.681	566.363	493.000	
12.	175.716	191.120	224.000	
13.	3.137.251	2.933.760	2.965.000	
14.	127.387	347.123	340.000	
15.	302.580	234.992	246.000	
16.	82.064	112.304	87.000	
17.	22.400	33.280	24.000	
18.	57.621	75.921	63.000	
19.	352.020	330.803	523.000	
20. (Σ 11 bis 19)	4.763.720	4.825.666	4.965.000	3.444.846
21. (Σ 9+10+20)	10.917.003	10.460.124	10.449.000	8.097.774
22. (Σ 8-21)	295.266	380.812	174.000	-504.648
23.	-186.878	-218.001	-196.000	-186.475
24. (Σ 22+23)	108.388	162.811	-22.000	-691.123
25.	0	0	0	-245.980
26. (Σ 24+25)	108.388	162.811	-22.000	-937.103
27.	0	0	0	-804
28.	0	0	0	32.561
29. (Σ 26-27-28)	108.388	162.811	-22.000	-968.860

**Vermögensplan
für das Geschäftsjahr
2015**

Deckungsmittel (Mittelherkunft)	Plan 2015 €	Plan 2014 €	Ist 2013 €
1. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	108.388	162.811	-968.860
2. Abschreibungen	473.114	542.719	575.920
3. Anlagenabgang	0	0	16.000
4. Kredite	300.000	287.500	550.000
5. Finanzunterdeckung	0	0	770.392
Summe	881.502	993.030	943.452

Ausgaben (Mittelverwendung)	Plan 2015 €	Plan 2014 €	Ist 2013 €
1. Investitionen immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	2.470
1.1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	276.800	323.781	249.995
1.2. Technische Anlagen	0	10.900	0
1.3. Fahrzeuge	58.500	51.700	32.689
1.4. Andere Anlagen BGA	542.202	418.521	658.298
2. Tilgungen von Krediten	4.000	0	0
3. Steuerauszahlung	0	188.128	0
4. Finanzüberschuss	0	0	0
Summe	881.502	993.030	943.452

Nachrichtliche Ergänzung	€	€	€
Bestand 01.01. flüssige Mittel und Verbindlichkeiten Kontokorrent (IST-Bestand für 2013 und 2014, Plan-Bestand für 2015)	-1.427.300	-743.833	-1.259.901
Finanzüberschuss/Finanzunterdeckung (gemäß der oben aufgeführten Berechnung)	0	188.128	-770.392
Korrekturgröße (Periodenverschiebungen, Änderung der IST-Entwicklung gegenüber dem Plan)		-347.201	924.807
Änderung Kontokorrent	59.100	-524.394	361.653
Bestand 31.12. flüssige Mittel und Verbindlichkeiten Kontokorrent (IST-Bestand für 2013, Plan-Bestand für 2014 und 2015)	-1.368.200	-1.427.300	-743.833

Stellenübersicht für das
Geschäftsjahr
2015

Organisationseinheiten	Plan 2015				Plan 2014				Ist Oktober 2014				Differenz Plan 13/14	Erläuterungen Abweichungen		
	Anzahl Mitarbeiter				Anzahl Mitarbeiter				Anzahl Mitarbeiter							
	Ang.	Gew.	Iger.	Az.	Ang.	Gew.	Iger.	Az.	Ang.	Gew.	Iger.	Az.				
Verwaltung	13,4	7,0	0,0	2,0	4,4	10,1	6,3	0,0	2,0	1,8	13,0	7,0	0,0	2,0	4,0	3,3 mehr Azubis
Personalmanagement	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,9	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Vertrieb	7,4	7,0	0,0	0,0	0,4	8,0	7,0	0,0	0,0	1,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	-0,6
Betriebsleitung	3,4	1,0	0,0	0,0	2,4	6,0	1,0	0,0	0,0	5,0	3,0	1,0	0,0	0,0	2,0	-2,6 weniger Azubis
Aufbereitung Kühlgeräte	20,0	0,0	18,0	2,0	0,0	19,0	0,0	17,0	2,0	0,0	19,0	0,0	18,0	1,0	0,0	1,0 Kapazitätsanpassung
Gewerbliche Geräte, Zerlegung	9,0	0,0	9,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	0,0	0,0	4,0 Kapazitätsanpassung
Akkügeräte-Entsorgung	32,4	1,0	27,0	2,0	2,4	30,0	1,0	22,0	2,0	5,0	31,0	1,0	27,0	1,0	2,0	2,4
Disposition + Logistik	7,0	3,5	0,0	2,0	1,5	5,0	3,0	0,0	0,0	2,0	7,0	3,0	0,0	2,0	2,0	2,0 plus zwei Springer
Schwere LKW	19,0	0,0	19,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	18,0	0,0	18,0	0,0	0,0	-1,0 Kapazitätsanpassung
Sperrmüllsammlung	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
Hofmanagement	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
DSD Sammllung	23,0	0,0	22,0	1,0	0,0	21,0	1,0	20,0	0,0	0,0	18,0	1,0	16,0	1,0	0,0	2,0 Kapazitätsanpassung
Papier-Abfuhr LK GI	9,0	0,0	9,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0
Restmüll-Abfuhr LK GI	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	13,0	0,0	12,0	1,0	0,0	0,0
Biomüll-Abfuhr LK GI	15,0	0,0	14,0	1,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	13,0	0,0	12,0	1,0	0,0	0,0
Einsatzleitung/Springer/Werkstatt	6,0	0,0	5,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	5,0	2,0	0,0	6,0 Kapazität/Springer/Werkstatt
Fuhrpark	98,0	3,5	88,0	5,0	1,5	89,0	4,0	83,0	0,0	2,0	93,0	4,0	80,0	7,0	2,0	9,0
Instandhaltung	2,0	0,0	1,0	0,4	0,6	2,0	1,0	0,0	0,0	1,0	2,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0
Overhead	5,4	3,0	0,5	0,0	1,9	6,4	3,0	0,4	0,0	3,0	5,0	3,0	0,0	0,0	2,0	2,0
Mülltonnenmanagement	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	-1,0 ein Azubi weniger
Facility Management Lahnstraße	3,0	0,0	1,0	0,0	2,0	3,0	0,0	1,0	2,0	0,0	3,0	0,0	1,0	2,0	0,0	1,0 Kapazitätsanpassung
Abfallwirtschaftszentrum	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
Abfallumschlagstation	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gleßen Lahnstraße	15,4	5,0	6,5	0,0	3,9	14,4	3,0	5,4	3,0	3,0	15,0	5,0	6,0	2,0	2,0	1,0
Overhead	2,0	1,0	1,0	0,0	0,0	2,0	1,0	1,0	0,0	0,0	2,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Elektrogerätesortierung	16,0	0,0	16,0	0,0	0,0	16,0	0,0	16,0	0,0	0,0	16,0	0,0	15,0	1,0	0,0	0,0
Gewerbemüllsortierung	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
Sortierung und Demontage	21,0	1,0	20,0	0,0	0,0	21,0	1,0	20,0	0,0	0,0	21,0	1,0	19,0	1,0	0,0	0,0
Gesamtergebnis	191,6	26,5	142,5	9,4	13,2	176,4	25,2	130,4	7,0	13,8	183,0	26,0	133,0	13,0	11,0	15,2

Σ Gesamtstellenanzahl ohne Berücksichtigung der Auszubildende

Ang. Angestellte
gew. gewerbliche Mitarbeiter
ger. geringfügig Beschäftigte
Az. Auszubildende
Ma. Mitarbeiter