

Wirtschaftsplan 2016

1 Erfolgsplan	Seite 1
2 Vermögensplan	Seite 2
3 mittelfristige Finanzplanung	Seite 3
4 Stellenplan	Seite 4

Hinweis:

Angaben in umsatzsteuerpflichtigen Bereichen sind Netto ausgewiesen.

<u>Erfolgsplan 2016</u>		Erträge	Aufwand
1.	Umsatzerlöse	1.388.972 €	
2.	Erhöhungen oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		
4.	Sonstige betriebliche Erträge	210.343 €	
5.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		17.000 €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		2.000 €
6.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter		1.365.813 €
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		
	c) davon für Altersversorgung		
7.	Abschreibungen		
	a) auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB		
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten		
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB		25.000 €
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		257.613 €
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil		
9.	Erträge aus Beteiligungen		
	davon aus verbundenen Unternehmen		
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
	davon aus verbundenen Unternehmen		
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
	davon aus verbundenen Unternehmen		
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100 €	
	davon an verbundenen Unternehmen		
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.599.415 €	1.667.426 €
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme		
17.	Außerordentliche Erträge		
18.	Außerordentliche Aufwendungen		
19.	Außerordentliches Ergebnis		
20.	Steuern von Einkommen und Ertrag		
21.	Sonstige Steuern		
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	- 68.011 €	

Vermögensplan 2016

	Plan 16 EURO	Plan 2015: EURO	Ergebnis 2014: EURO
A. Finanzierungsmittel			
1. Zuführung zum Stammkapital			
2. Zuführungen zu Rücklagen			
3. Jahresüberschuss			71.077,61
5. Zuweisungen und Zuschüsse			
7. Zuführung zu Rückstellungen			
8. Rückzahlung gewährter Kredite		41.555,04	
9. Abschreibung	25.000,00	25.000,00	22.033,60
11. Erübrigte Mittel Vorjahre	280.435,51	278.542,60	236.313,99
Summe:	305.435,51	345.097,64	329.425,20

B. Finanzierungsbedarf

1. Sachanlagen	38.000,00	60.000,00	82,60
5. Jahresfehlbetrag	68.011,00	4.662,13	
8. Entnahme langfr. Rückstellungen			50.800,00
9. Tilgung von Krediten			
10. Gewährung von Krediten an Dritte			
11. Finanzierungsfehlb.			
verbl. Deckungsmittel	199.424,51	280.435,51	278.542,60
Summe:	305.435,51	345.097,64	329.425,20

Bilanzielle Darstellung zum 31.12.:

	Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Stammkapital/Rücklagen	179.449,41	179.450,41	179.450,41
+ Gewinnvortrag		1.338,23	0,00
./, Verlustvortrag	3.323,90	0,00	69.739,38
+ Jahresüberschuss		0,00	71.077,61
./, Jahresfehlbetrag	68.011,00	4.662,13	0,00
+ langfristige Kreditverbindlichkeiten	150.000,00	150.000,00	150.000,00
+ langfristige Rückstellungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00
./, langfristige Forderungen	0,00	0,00	41.555,04
./, Anlagevermögen	78.691,00	65.691,00	30.691,00
Deckungsmittelreserve:	199.423,51	280.435,51	278.542,60

Mittelfristige Finanzplanung 2016

	Plan 2015 EURO	Plan 2016 EURO	Plan 2017 EURO	Plan 2018 EURO	Plan 2019 EURO
Finanzierungsmittel					
Zuführung zum Stammkapital					
Zuführungen zu Rücklagen					
Jahresüberschuss			15.000,00	20.000,00	25.000,00
Zuweisungen und Zuschüsse					
Rückzahlung gewährter Kredite	41.555,04				
Abschreibung	25.000,00	25.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00
Erübrigte Mittel Vorjahre	278.542,60	280.435,51	199.424,83	179.424,83	168.424,83
Summe:	345.097,64	305.435,51	239.424,83	234.424,83	228.424,83

Finanzierungsbedarf

Sachanlagen	60.000,00	38.000,00	60.000,00	66.000,00	66.000,00
Jahresfehlbetrag	4.662,13	68.010,68			
Tilgung von Krediten					
Finanzierungsfehlb.					
verbl. Deckungsmittel	280.435,51	199.424,83	179.424,83	168.424,83	162.424,83
Summe:	345.097,64	305.435,51	239.424,83	234.424,83	228.424,83

