

Arbeitsinitiative für Zerlegung und
umweltgerechtes Recycling
- AZUR GmbH -

Wirtschaftsplan
2018

Finanzierungsplan 2018 AZUR GMBH

		1. Kapitalbedarf				2. Deckungsmittel			
		2018 PLAN	2017 HR TEUR	2016 IST		2018 PLAN	2017 HR TEUR	2016 IST	
1.1 Investitionen									
- EDV-Software		0	2						
- Grundstückswert			0	561					
- Fabrikbauten			0	2.147					
- Technische Anlagen und Maschinen		12	20	109					
- Betriebs- und Geschäftsausstattung		10	14	14					
- Fuhrpark		7	25	205					
- Sonstiges									
1.3 Sonstige Anlagenzugänge									
Einbauten in Gebäude;		5	18	4					
1.4 Darlehenstilgungen		49	49	24					
Summe		83	128	3.064					
					2.1 Cash Flow	49	398	17	
					2.2 Zuschüsse	0	0	0	
					2.3 eigene Liquide Mittel	12	24	0	
					2.4 Zugänge/Abgänge aus der Veränderung der Verb. und Forderungen	22	-295	247	
					2.4 Darlehensaufnahme	0	0	2.800	
					Summe	83	128	3.064	

Erläuterungen Erträge AZUR GmbH 2018

4030 Erlöse aus Einsammlung

Der Erlös wird auf Basis einer vertraglich fixierten Formel berechnet. Variable Faktoren dabei sind u.a. Zahl der Abholtermine und Tonnage. Anhand der Kostenstellenrechnung wird intern die Kalkulation jährlich überprüft. Für 2018 wurde entsprechend Preisanpassungsverlangen gestellt. Der eingestellte Erlös ist auf Basis der HR für 2017 ermittelt.

4050/4052 Erlöse aus der Verwertung des fragmentierten E-Schrotts

Je nach Fraktion erfolgt der Verkauf an unterschiedlich spezialisierte Unternehmen. Die Erlöse sind parallel zu den allgemeinen Sekundärrohstoffpreisen hoch volatil. Ab 2014 kam es zu einer stetigen Abwärtsentwicklung. In den letzten Wochen in 2017 gab es eine leichte Erholung vor allem bei Cu und Al. Relativ konstant bis leicht anziehend die Erlöse für Altpapier, was wir seit drei Jahren selbst verpressen. - Der Ansatz ist mit kaufmännischer Vorsicht gewählt. Die Durchsatzmengen sind relativ stabil; gewerbliche Anlieferungen leicht gestiegen.

Der Prozess vertiefter und sortenreiner Fragmentierung wird, soweit wirtschaftlich vertretbar, fortgesetzt.

Geschäftsbeziehungen zu abnehmenden Firmen wurden weiter ausgebaut und flexibilisiert.

Durch die Anschaffung eines Abrollkippers und vier Containern haben wir das Portfolio verbreitert, so dass jetzt etliche Transporte in Eigenleistung durchgeführt werden können.

4060-4061 Erlöse aus Wiederverwendung

Die Förderung von Arbeitsverhältnissen nach §16e SGB II ist deutlich zurück gegangen, was sich bei uns vor allem in der personellen Besetzung der Reparatur-Abteilung bemerkbar macht. Dadurch bedingt konnte auch der PLAN- Ansatz für 2016 nicht erreicht werden. Hinzu kommt verstärkte Beraubung von Weißware bei der Straßensammlung. In 2018 werden wir die REP personell verstärken können. Dies gibt Mut, den Ansatz zu erhöhen

4070/ff. Dienstleistungen für Dritte

Hier werden vor allem Erlöse aus den Sicherheitsmessungen nach DGUV 3 budgetiert. Hoffnungen auf einen zu-

Nach Abschluss des Hausmeistervertrages für das 2.OG konnte der Ansatz auf Basis der Werte aus 2016/2017 erhöht werden

4861 Sonstige betriebliche Erträge

Erlöse aus Vermietung 2.OG mit Mietnebenkosten

4928-4929 Erstattungen MAE + MKP §16d SGB II

AZUR hat mit KfB auch für 2017 nach Beschluss des KA einen Rahmenvertrag über eine jahresdurchschnittliche Zuweisung von 36 TN nach §16d SGB II; vom Jobcenter Darmstadt werden erfahrungsgemäß ca. 3-4 Teilnehmer zugewiesen. Die tatsächliche Zuweisung von Teilnehmern liegt leider unter der vertraglichen Marge; entsprechend wurde der Ansatz leicht abgesenkt. Im Übrigen werden insoweit die Werte HR aus 2017 übernommen. Ein neuer Vertrag mit dder KfB für 2018 ist vorbesprochen.

Wirtschaftsplan 2018 AZUR GmbH

Konto Nr.	Erträge und Aufwendungen	PLAN 2018 EUR	PLAN 2017 EUR	Abschluss 2016 EUR	Abschluss 2015 EUR	Abschluss 2014 EUR	HR 08/17 2017 EUR
	1. Umsatzerlöse						
4011	Mieteinnahmen Gibo-BH	2.000	2.000	2.191	2.203	2.203	2.200
4030	Erlöse aus Einsammlung	670.000	660.000	652.400	652.400	480.557	655.000
4040	Mahngebühren	0	0	0	0	0	0
4050-4052	Erlöse aus Verwertung	360.000	315.000	328.991	356.032	430.268	375.000
4060-4061	Erlöse Wiederverwendg.	130.000	115.000	108.059	133.398	134.060	98.000
4071;4075	Dienstleistungen für Dritte	205.000	200.000	184.862	191.472	200.986	205.000
4070-4400	Sonstige Erlöse	3.000	1.500	3.190	209	4.023	1.000
4074	Erstattung Mautgebühren	1.500					1.000
	Summe Umsatzerlöse	1.371.500	1.293.500	1.279.692	1.335.715	1.252.098	1.337.200
	2. Erhöhg./Vermindrg.						
	Bestand fertige / unfertige Erzeugnisse						
4800	Veränderg. Fertige Erzeugn.	0	0	3.768	-28.783	55.815	0
4810	Veränderg. Unfertige Erzeugn	0	0	1.887	-436	-22.607	0
4820	and. Aktiv. Eigenleistungen	2.000	2.000	0		2.455	1.000
	SUMME	2.000	2.000	5.655	-29.219	35.663	1.000
	3. sonst. Betrbl. Erträge						
4830	Zuschuss §16e SGB II	100.500	87.600	88.341	95.564	93.716	87.500
4831	Eingliederungszuschüsse	380	25.200	20.415	6.646	33.345	16.000
4926	Lohnkostenzuschüsse	0	0	31.708	900	3.600	0
4833	Erstattung AfA / Miete	0	0	0	0	0	0
4839	Erstattung aus U1; U2	10.000	15.000	0	37.632	54.991	15.000
4849	Erlöse Buchgewinn aus VK	0	0	12.496	0	0	
4861	Erlöse Vermietung ustfrei	90.000	90.020	64.217	0	0	126.000
4862	Erlöse Vermietung mit Ust	1.200	1.500		605	504	8.000
4863	Erlöse Vermietg. M. Ust	40.000	45.000	5.511	0	0	0
4928	MAE/ FK TN §16d SGB II	85.000	86.000	77.455	87.559	92.197	83.000
4929	MKP §16d SGB II	130.000	123.680	93.738	105.966	113.414	115.000
4960	Periodenfremde Erträge	0	0	118.723	3.035	16.616	0
4836-4935	Sonstige Erträge	1.000	1.000	0	781	21.716	0
4970	Versicherungsentschädigung	0	0	12.491	610		2.500
	SUMME	458.080	475.000	525.094	339.300	430.098	453.000
20170920ts	Summe Erträge	1.831.580	1.770.500	1.810.442	1.645.796	1.717.859	1.791.200

Erläuterungen Aufwand AZUR GmbH 2018

- 4. Materialaufwand**
- 4a. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**
5106 Betriebsstoffe wie Staplergas. Neu gegliedert; Kto. 6851 wird nicht mehr für Staplergas bebucht.
- 4b. Bezogene Leistungen**
5900-5909 Hier werden Dienstleistungen Dritter budgetiert, unter anderem auch Da- Di Werk; Gebäude-
 reinigung u. a. m., Honorardienstleistungen und Werkverträge.
- 6312** **Miete LKW Da-Di-Werk**
 Auf Basis eines Rahmenvertrages least AZUR vom Da-Di- Werk bestimmte Wirtschaftsgüter
 zur Entlastung der Eigenliquidität. Der Posten wurde konsequent zurückgeführt
- 6314** **Miete sonstige Wirtschaftsgüter**
 Fremdleasing wie Telefonanlage etc.
- 5. Personalaufwand**
- 6001-6003** **Löhne und Gehälter**
 Der Ansatz wurde leicht angehoben gegen PLAN 2017. Neu eingestellt Ansatz für einen Azubi.
 Zwei bisher nach §16e SGB II geförderte Stellen wurden nach Auslaufen der Förderung fest
 übernommen.
- 6111-6113** **Sozialaufwendungen**
 Der Ansatz folgt dem Ansatz der Personalkosten.
- 6. Abschreibungen**
- 6200-6260** **Abschreibungen**
 Die getätigten (und dringend erforderlichen) Investitionen der letzten Jahre spiegeln sich in dem
 erhöhten AfA- Posten. Insbesondere kommt seit 06/2016 natürlich die AfA für die Immobilie hinzu.
 Sammelposten für GwG wird nicht mehr bebucht.
- 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen**
- 6301/6302** **GZA Mehraufwandsentschädigung und Fahrtkosten**
 Der Aufwand korrespondiert mit dem Ertragskonto 4928
- 6320+6325** **Heiz- und Nebenkosten**
 Die Abrechnung und Allokation der Betriebsnebenkosten wurde völlig umgestellt und in
 Absprache dann auch ein verursachungsgerechter Verteilerschlüssel angelegt. Insgesamt
 konnten die tatsächlichen Nebenkosten durch div. Maßnahmen zu Gunsten aller beteiligten deutlich
 gesenkt werden.
- 6400** **Versicherungen**
 Die Gebäudeversicherung ist jetzt direkt als Aufwand ausgewiesen; bislang in den Nebenkosten
 ebenso die gesamten Nebenkosten des Gebäudes: Grundsteuer in Kontogruppe 7.
 Bislang war die Vermietung als Flüchtlingsunterkunft nicht gegenüber dem Versicherer als
 Risikofaktor benannt. Die Prämie liegt jetzt ca. 3 x höher als zuvor!
- 6450-6495** **Reparatur / Instandhaltung**
 Der Aufwand für Reparaturen bei unseren LKW's ist nach wie vor hoch, konnte allerdings bereits
 durch Neustrukturierung des Fuhrparks gesenkt werden. Neu in 2016 hinzugekommen ist der Kauf
 eines Abrollkippers, vgl. oben! Damit können jetzt auch etliche Transporte, die bislang in
 Fremdauftrag vergeben waren, in Eigenleistung durchgeführt werden, wie z.B. auch die
 regelmäßige Leerung der Einwurfcontainer auf den Bauhöfen.
 Ein bislang vom DaDi-Werk geleaster LKW wurde in 2017 käuflich übernommen.
- 6817+6825** **Kosten für Sachverständigen**
 Beratungskosten im Rechtsbereich werden seit AUG 2012 nicht mehr in Anspruch genommen, aber
 Inanspruchnahme von best. Sachverständigen, z.B. bei Gefährdungsanalysen, Anträgen an RP
 oder im Rahmen von Zertifizierung, Eichungen, Fachkraft für Arbeitssicherheit etc. ist unvermeidbar
 und wg. zunehmender normativer Regelungsdichte tatsächlich alternativlos.
- 6960** **Periodenfremde Aufwendungen**
 Konten sind nicht zu beplanen
- 7320** **Zindaufwendungen für laufende Verbindlichkeiten**
 Aufwand für Hypothek
- 7630ff.** **Kapitalertragssteuer**
 Mit dem Abschluss 2017 wird der steuermindernde Verlustvortrag entfallen, im Gegenzug fallen
 an Körperschaftssteuer samt Solizuschlag etc., rd. 30T€, neue Steuerlast ergebnismindernd
 sowie Gewerbesteuer und durch den Immobilien-Kauf Grundsteuer.
 Ergebnismindernd werden damit wirksam rd. 81T€

ohne Konto Berichtsweise werden ausgewiesen die Kennziffern für EBIT und EBITA.

Wirtschaftsplan AZUR GmbH 2018

Nr.	Erträge und Aufwendungen	PLAN	PLAN	Abschluss	Abschluss	Abschluss	HR 08/17
		2018	2017	2016	2015	2014	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren							
5105	Ersatzteile	3.000	3.000	450	244	579	2.500
5106/6851	Betriebsstoffe	3.500	3.200		2.399	2.266	3.500
	Aufw. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.500	6.200	450	2.643	2.845	6.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen							
5900	Bez. Leistungen Gebäudereinigung	11.000	10.000	9.894	9.087	9.190	11.000
5902	Gesch.besorgung LaDaDi (Pers.abre.)	8.000	12.000	19.006	27.805	27.498	8.000
5903	Aufwand für Verwertung	7.000	14.500	14.199	14.082	22.632	6.000
5904	Aufwand für Wiederverwendung	5.500	8.000	7.251	11.172	8.157	3.000
5905	Aufwand für Beseitigung	10.000	18.000	18.307	6.311	720	32.000
5906	Aufwand f. E- Schrott Ankauf	5.000	2.000	0	0	6.299	2.000
5909	Bez. Leistungen sonstige	44.000	22.000	22.396	27.145	28.666	25.000
6312/ 6313	Miete Wirtschaftsgüter Da-Di-Werk	1.000	28.000	26.955	28.820	24.982	11.500
6314	Miete sonstige Wirtschaftsgüter	5.500	3.500	2.728	1.973	1.206	3.000
		97.000	118.000	120.737	126.393	129.349	101.500
	Mat.aufw./Bez. Leistgn.	103.500	124.200	121.187	129.036	132.194	107.500
5. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter							
6000/6030	Löhne	773.550	729.185	655.871	711.515	759.522	706.600
6001	Stammpersonal	583.820	522.870	493.707	559.588	571.310	503.000
6002	§16e MA	139.700	115.947	106.449	129.455	117.528	130.000
6003	EGZ SGB III; ESF	36.480	81.168	58.470	29.883	67.365	62.000
6004	AZUBI	7.200	3.000	0	0	0	3.600
6035	Zufühhg./Auflösg. Urlaubs RÜSt	0		-6.298	-9.189	1.625	0
6072	Sachzuwendungen an AN	5.000	4.880	3.062	1.677	1.694	7.000
6090	Fahrtkostenerstattung Whg./Arbeitsstätte	350	320	480	100		500
6091	Personal Nebenkosten	1.000	1.000	0	0		500
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung							
6110-6170	Sozialaufwendungen	173.859	160.699	143.350	162.904	171.869	157.870
6111	Stammpersonal	131.943	120.367	106.670	127.248	132.102	113.678
6112	§16e SGB II	31.572	26.060	23.104	28.853	24.596	29.380
6113	EGZ §§89ff. SGB III	8.244	13.172	13.576	6.803	15.171	14.012
	AZUBI	1.600	600	0	0	0	800
6114	Künstlersozialabgabe	500	500	0			0
	Aufwendungen für Altersversorgung (ZVK)	39.700	29.054	31.209	42.377	47.471	39.700
6141	Stammpersonal	39.700	29.054	31.209	42.377	47.471	39700
6142	§16e SGB II	0	0	0	0		0
6143	EGZ §§ 89f SGB III	0	0	0	0		0
	Summe Personalaufwand	987.109	918.938	830.429	916.795	978.862	904.170
200917ts							

Wirtschaftsplan AZUR GmbH 2018

Konto Nr.	Erträge und Aufwendungen	PLAN 2018	PLAN 2017	Abschluss 2016	Abschluss 2015	Abschluss 2014	HR 08/17 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6. Abschreibungen							
6200	Abschreibung immaterielle VermG	12.500	3.000	3.753	3.222	1.410	12.000
6220	Abschreibung auf Sachanlagen	36.500	32.500	32.307	29.878	27.117	36.600
6221	AfA auf Gebäude	83.500	84.000	41.615	0	0	83.600
6222	Abschreibung auf Kfz	42.000	45.000	36.277	13.231	14.619	42.850
6260	Sofortabschreibung GWG	3.000	4.000	3.814	2.278	2.107	4.000
6264	Abschreibung Sammelposten GWG	0	0	0	0	1	0
	Summe Abschreibung	177.500	168.500	117.766	48.609	45.254	179.050
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen							
6300	Sonstige betriebliche Aufwendungen	500	2.000	2.465	5.544	3.336	1.000
6301	GZA Mehraufwandsentschädigung	54.000	54.000	47.580	52.386	56.220	52.000
6302	GZA-Mitarbeiter Fahrtkosten	31.000	32.000	21.910	28.797	30.141	31.000
6310	Miete Gebäude	0	0	85.031	170.063	170.518	0
6320-6325	Nebenkosten Gebäude	98.000	125.000	96.911	76.895	71.223	120.000
6330	Reinigungs- und Hygienemittel	4.000	3.500	3.113	3.806	2.428	3.800
6340	Abgaben betrl. Gen. Grundbesitz	10.000		5.140			
6400	Versicherungen	11.500	31.500	11.456	15.127	12.102	11.500
6405	Versicherung Gebäude	14.000		6.902			14.000
6420	Beiträge und Gebühren	7.500	7.500	7.332	5.979	6.897	7.500
6450-6495	Reparatur und Instandhaltung		60.000		47.957	62.794	0
6450	Rep / Instandhaltg. Gebäude	10.000		206			11.000
6460	Rep./ Instandhaltung Maschinen	2.000		135			1.600
6470	Rep./ Instandhaltung Anlagen/ Betr.-Gesch.ausstattun	14.000		18.872			16.500
6485-6490	Rep./Kfz; LKW; andere Anlagen	19.000		15.337			22.000
6495	Wartungskosten IT	23.000		25.485			21.000
6498	Mietleasing beweglicher Wirtschaftsgüter neu LKW	0		0			0
6520	Kfz-Versicherungen	11.100	11.100	11.076	8.064	7.425	11.100
6530+6570	lfd. Kfz. Kosten; sonst. Kfz Kosten	29.000	30.000	28.475	19.432	22.638	31.000
6540	KFZ-Reparaturen	8.000	30.000	29.277			7.000
6601	Veranstaltung T.d.o.T.	1.000	1.000	299			1.000
6600/-30/-40	Werbekosten	1.000	1.500	5.218	2.340	3.733	500
6650	Reisekosten Arbeitnehmer	500	1.500	1.626	199	453	1.000
6800-6810	Porto/Telefon/ Fax	7.500	7.000	7.159	7.594	8.696	6.500
6814	Arbeitskleidung; Schutzausrüstung	12.000	13.000	11.739	10.163	12.132	8.000
6815	Bürobedarf	4.800	5.000	4.692	4.803	6.460	3.600
6816	Medizinische Betreuung	3.200	3.500	2.951	2.456	1.242	3.200
6817-6818	Kosten Sachverständiger; FASl	6.000	6.000	2.814	11.563	15.646	5.500
6820-6821	Fortbildungskosten	6.000	4.000	8.359	1.723	4.660	3.500
6825-6827	WP; Rechts- u. Beratungskosten	6.000	2.000	6.137	1.350	2.576	6.000
6845-6850	Sonstiger Betriebsbedarf	20.000	14.000	19.793	11.710	14.719	21.000
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	500	250	283	230	258	500
6930	Einstellg. In P-WB und E-WB Forderungen	0	0	3.986	58	2.256	0
6936	Forderungsverluste 19 % USt	0	0	0	0	15.494	0
6960	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	3.393	12.579	12.293	3.500
6969	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	500	400	74	0	500
200917ts	Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen	416.100	445.850	495.552	500.893	546.339	426.300
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge							
7100	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	50	4	63	159	0
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen							
		0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan AZUR GmbH 2018

Konto Nr.	Erträge und Aufwendungen	PLAN 2018 EUR	PLAN 2017 EUR	Abschluss 2016 EUR	Abschluss 2015 EUR	Abschluss 2014 EUR	HR 08/17 2017 EUR
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
7300	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500	0	206	287	447	100
7320	Zinsaufwand f. Verbindlkt.	48.600	48.500	24.236			48.600
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.100	48.500	24.442	287	447	48.700
Konto Nr.	Erträge und Aufwendungen						
	Gesamtaufwand	1.733.309	1.705.988	1.589.376	1.595.621	1.703.096	1.665.720
	Gesamtertrag	1.831.580	1.770.550	1.810.446	1.645.796	1.717.859	1.835.700
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	98.271	64.562	221.070	50.175	14.763	169.980
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
	<i>Verlustvortrag</i>	<i>0</i>	<i>38.606</i>	<i>260.339</i>	<i>321.093</i>	<i>427.022</i>	
7600	Körperschaftsteuer	14.741					25.497
7608	Solidaritätszuschlag	4.914					8.499
7635	Zinsabschlagsteuer						
7638	Solidaritätszuschl. auf Zinsabschlagst.						
	Gewerbesteuer	19.654					33.996
	Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	39.308	0				67.992
7400	<i>Außerordentliche Erträge</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
13.	sonstige Steuern						
7680	Grundsteuer	10.600	10.577				10.600
7685	Kfz-Steuern	2.500	2.500	2.224	2.474	2.032	2.300
	Summe sonstige Steuern	13.100	13.077				12.900
14.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	45.863	51.485	218.846	47.764	12.990	89.088
	Cash Flow						
	EBIT	147.371	113.062	245.511	50.462	15.210	218.680
ts200917	EBITA	324.871	281.562	363.277	99.071	60.465	397.730

Gewinn- und Verlustrechnung AZUR GmbH

		PLAN 2018	PLAN 2017	Abschluss 2016	Abschluss 2015	Abschluss 2014
1.	Umsatzerlöse	1.371.500 €	1.293.500 €	1.279.692 €	1.335.715 €	1.252.098 €
2.	a) Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	2.000 €	2.000 €	5.655 €	-29.219 €	33.208 €
	b) Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	2.455 €
3.	Sonstige betriebliche Erträge	458.080 €	475.000 €	525.094 €	339.300 €	430.098 €
4.	Materialaufwand					
	a)					
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.500 €	6.200 €	450 €	244 €	579 €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	97.000 €	118.000 €	120.737 €	126.393 €	129.349 €
5.	Personalaufwand					
	a) Löhne und Gehälter	773.550 €	729.185 €	655.871 €	711.515 €	759.522 €
	b)					
	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	213.559 €	189.753 €	174.559 €	205.280 €	219.340 €
6.	Abschreibungen	177.500 €	166.500 €	117.766 €	48.609 €	45.254 €
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	416.100 €	445.850 €	495.552 €	503.292 €	548.604 €
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100 €	50 €	100 €	63 €	159 €
9.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.100 €	48.500 €	24.442 €	287 €	447 €
11.	Ergebnis d. gew. Geschäftstätigkeit	98.271 €	64.562 €	221.164 €	50.238 €	14.922 €
	Summe Erträge	1.831.580 €	1.770.550 €	1.810.442 €	1.645.859 €	1.718.019 €
	Summe Aufwendungen	1.733.309 €	1.705.938 €	1.589.376 €	1.595.621 €	1.703.096 €
	außerordentliche Erträge				0 €	100 €
	außerordentliches Ergebnis				0 €	100 €
12.	Summe Steuern Einkommen und Ertrag	39.308 €				
13.	sonstige Steuern	13.100 €	13.077 €	2.224 €	2.474 €	2.032 €
14.	<u>Jahresüberschuss / -verlust</u>	45.863 €	51.485 €	218.940 €	47.764 €	12.990 €

AZUR GmbH					
Mittelfristige Planung					
AZUR GmbH	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Umsatzerlöse	1.371.500 €	1.325.000 €	1.335.000 €	1.360.000 €	1.380.000 €
Bestandsveränderung					
aktivierte Eigenleistungen	2.000 €	2.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
sonstige betriebl. Erträge	458.080 €	485.000 €	490.000 €	492.500 €	498.000 €
SUMME Erträge:	1.831.580 €	1.812.000 €	1.827.500 €	1.855.000	1.880.500
Materialaufw./ Bez. Leistungen					
Roh- u. Hilfsstoffe; bez. Lieferungen	6.500 €	6.500 €	6.600 €	6.600 €	6.700 €
Bezogene Leistungen	97.000 €	90.000 €	92.500 €	94.000 €	95.000 €
Personalaufwand					
Löhne u. Gehälter	773.550 €	810.000 €	834.500 €	860.000 €	880.000,0 €
soz. Abgaben; Altersversorgg.	213.559 €	225.585 €	232.408 €	239.510 €	244.816,0 €
Abschreibungen	177.500 €	178.500 €	178.500 €	175.000 €	175.000 €
sonstiger betriebl. Aufwand	416.100 €	404.000 €	405.000 €	408.000 €	410.000 €
Zinsen u. ähnl. Erträge	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Zinsen u. ähnl. Aufwand	49.100 €	49.100 €	49.100 €	49.100 €	49.100 €
Summe Erträge	1.831.580 €	1.812.000 €	1.827.500 €	1.855.000 €	1.880.500 €
Summe Aufwand	1.733.309 €	1.763.685 €	1.798.608 €	1.832.210 €	1.860.616 €
Ergebnis d. gew. Gesch.tätigkeit	98.271 €	48.315 €	28.892 €	22.790 €	19.884 €
Steuern: Est/ ErtrSt	39.308 €	19.326 €	11.557 €	9.116 €	7.954 €
sonst. Steuern	13.100 €	14.495 €	8.668 €	6.837 €	5.965 €
Jahresüberschuss/- Verlust	45.863 €	14.495 €	8.668 €	6.837 €	5.965 €
18.10.2017					