

AZUR GmbH

Arbeitsinitiative für Zerlegung
und umweltgerechtes Recycling

Wirtschaftsplan 2020

Gesellschafterversammlung
12.11.2019

Wirtschaftsplan

2020

der AZUR GmbH

- Gesamtbeträge -

Die Gesellschafterversammlung der AZUR GmbH hat den Wirtschaftsplan der AZUR GmbH 2020 in ihrer Sitzung vom 12.11.2019 beschlossen:

1. **Erfolgsplan**

Erträge	2.310.000 EUR
Aufwendungen	2.329.600 EUR
Jahresfehlbetrag	-19.600 EUR

2. **Vermögensplan**

Einnahmen	780.000 EUR
Ausgaben	780.000 EUR

3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf 578.000 EUR festgesetzt
4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2020 zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen wird auf 0 EUR festgesetzt
5. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 300.000 EUR festgesetzt.
6. Es gilt die von der Gesellschafterversammlung am 12.11.2019 beschlossene Stellenübersicht.

Darmstadt, den 12.11.2019

Edwin Christl
AZUR-Geschäftsführer

Erläuterungen zum Finanzplan 2020

Kapitalbedarf

1.1 Investitionen

EDV-Software

Für Softwareerweiterungen werden zusätzlich Lizenzen für ca. 5 T€ benötigt.

1.2 Technische Anlagen

Obligatorischer Ansatz für die Erneuerung der Ballenpress, Absaubanlagen, Förderbänder ect. (20 T€)

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Für neue Meßgeräte, Kleinwerkzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung werden 10 T€ vorgesehen.

Fuhrpark

Neuanschaffung von z.B. Kehrmachine, Bobcat, Stapler etc. (45 T€).

1.3 Einbauten bei Gebäuden und Außenanlagen

Gesamtausgabebedarf

Be- und Entlüftungsvorrichtung für Kläranlage (Mittelübertragung aus Vorjahr: 10 T€),

Heizungsanlage (Mittelübertragung aus Vorjahr: 45 T€)

Löschwassertank (Mittelübertragung aus Vorjahr: 150 T€)

Umbaumaßnahmen 2. OG (Gesamtbedarf 600 T€; Mittelübertragung aus Vorjahr 120 T€)

(Umfangreiche Maßnahmen für Aussenfassade, Kaminabbruch, Betonsanierung bei den Balkonen u. Dachüberständen, Sanierung der Metallaußentreppen und der Vordächer (noch nicht bezifferbar).

1.4 Darlehenstilgung

Hier sind 220 T€ vorgesehen.

AZUR GmbH: Finanzierungsplan 2020							
1. Kapitalbedarf				2. Deckungsmittel			
	2020 Plan	2019 Plan	2018 Ist		2020 Plan	2019 Plan	2018 Ist
	TEUR				TEUR		
1.1 Investitionen				1 Abschreibungen	202	182	175
- EDV-Software	5	5	0	2 Zuweisungen	0	0	0
- Grundstück	0	0	0	2.1 Cash Flow	0	0	0
- Fabrikbauten	0	0	3	2.2 Zuschüsse	0	0	0
- Technische Anlagen und Maschinen	20	20	6				
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	10	10	11	2.3 Verbrauch liquide Mittel	0	0	11
- Fuhrpark	45	50	0				
- Sonstiges	0	0	0				
1.3 Sonstige Anlagenzugänge							
Einbauten in Gebäude; *	480	380	0	2.4 Darlehensaufnahme	578	452	0
1.4 Darlehenstilgungen	220	169	166				
Summe	780	634	186	Summe	780	634	186

* Mittelübertragung aus Vorjahr für Löschwassertank (150 TEUR), Be- und Entlüftungsvorrichtung Kläranlage (10 TEUR), Umbau 2. OG (120 TEUR), neue Heizung (45 TEUR)

Erläuterungen zu den Erträgen 2020

Erträge

4030 Erlöse aus Einsammlung

Der Erlös wird auf Basis einer vertraglich fixierten Formel berechnet. Variable Faktoren sind u.a. dabei die Zahl der Abholtermine und tonnage. Für 2020 wurde entsprechend Preisanpassungsverlangen gestellt. Der eingestellte Erlös ist auf Basis für Ist 2018 ermittelt zuzüglich der Preissteigerung 2019+2020.

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. Im 2. Halbjahr 2019 gaben die Preise für Kupfer und Aluminium leicht nach. Altpapier rutschten ins Minus. Die E-Schrottpreise fielen in 2019 zum Teil um 40 %. Die Umsatzerlöse wurden deshalb gegenüber dem Vorjahr um ca. 26 % niedriger angesetzt.

Durch die Zerlegung und Verwertung der Mengen von EAD erwarten wir Erlöse von 21T€ (Vj. 180 T€)
Durch die Beraubung der Weißware um ca. 50 % entgehen uns Umsatzerlöse von ca. 400 T€.

4060 / 4061 Erlöse aus Wiederverwendung

Die Verkaufserlöse für Weißware von EAD verringern sich, da diese nicht die erwarteten Mengen an Verwertbarem bringt. (120 T€ ,Vj 180 T€)

4071 / 4075 Dienstleistungen für Dritte

Hier werden vor allem Erlöse aus den Sicherheitsmessungen nach DGUV 3 budgetiert.
Die Erlöse bleiben mit 260 T€ konstant.

4861 Erlöse aus Vermietung und Verpachtung

Erlöse aus Vermietung 2.OG mit Mietnebenkosten sind nach Auszug der Asylanten nur durch schnelle Wiedervermietung an den Kreis dauerhaft zu erwarten. Kreis und Azur anbieten am Nutzungskonzept für das Landkreisarchiv. Daher ist eine Mieterhöhung von 36 T€ zu erwarten.

4830 Zuschuss für geförderte Personen gem. § 16 e und § 16 i SGB II

Der Bundesgesetzgeber hat die Förderung von Langzeitarbeitslosen auf 5 Jahre ausdehnt.
100% Zuschuss abschmelzende jährlich um 10 % bis auf 70 %.

Die Zuschüsse erhöhen sich aufgrund zusätzlichen 7 Fördermaßnahmen auf 305 € (Vj. 100 T€)

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

AZUR hat mit KfB auch für 2020 nach Beschluss des KA einen Rahmenvertrag über eine jahresdurchschnittliche Zuweisung von 32 TN nach §16d SGB II; vom Jobcenter Darmstadt 5 Teilnehmer vorgesehen. Die Mehraufwandsentschädigung (Aufstockungsbetrag und Fahrtkostenerstattung erhöhen sich um 8 T€ auf 98 T€). Die Maßrahmenkostenpauschale bleibt konstant.

Wirtschaftsplan 2020**Erträge**

Konto Nr.	Erträge und Aufwendungen	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR
	1. Umsatzerlöse			
4011	Mieteinnahmen Gibo-BH	2.000	2.000	2.044
4030	Erlöse aus Einsammlung	750.000	800.000	677.564
4040	Mahngebühren	0	0	0
4050-4052	Erlöse aus Verwertung	420.000	570.000	425.356
4060-4061	Erlöse Wiederverwendg.	120.000	180.000	110.432
4071;4075	Dienstleistungen für Dritte	260.000	260.000	240.444
4070-4400	Sonstige Erlöse	0	3.000	0
4074	Erstattung Mautgebühren	5.000	0	5.285
4861/62	Vermietung u. Verp.	144.000	108.000	133.542
	Summe Umsatzerlöse	1.701.000	1.923.000	1.594.667
	2. Erhöhg./Vermindrg.			
	Bestand fertige / unfertige Erzeugnisse			
4800	Veränderg. Fertige Erzeugn.	2.000	2.000	-12.102
4810	Veränderg. Unfertige Erzeugn.	2.000	2.000	-779
4820	and. Aktiv. Eigenleistungen	0	2.000	0
	SUMME	4.000	6.000	-12.881
	3. sonst. Betrbl. Erträge			
4830	Zuschuss §16e + 16i SGB II	305.000	100.000	104.377
4831	Eingliederungszuschüsse	0	0	31
4926	Lohnkostenzuschüsse	2.000	0	1.890
4833	Erstattung AfA / Miete	0	0	0
4839	Erstattung aus U1; U2	30.000	20.000	35.664
4849	Erlöse Buchgewinn aus VK	0	0	0
4862	Erlöse Vermietung mit Ust	0	0	0
4863	Erlöse Vermietg. M. Ust	0	0	0
4928	MAE/FK für Teiln. §16d SGB II	98.000	90.000	72.233
4929	MKP §16d SGB II	170.000	170.000	172.936
4960	Periodenfremde Erträge		0	17.056
4836-4935	Sonstige Erträge		0	59.400
4970	Versicherungsentschädigung		3.000	1.754
	SUMME	605.000	383.000	465.341
	Summe Erträge	2.310.000	2.312.000	2.047.127

Erläuterungen zu den Aufwendungen 2020

Aufwand

- 4b. Bezogene Leistungen**
- 5905 Aufwand für Beseitigung**
Die Verringerung leitet sich von den Zahlen des 1. HJ 2019 ab und resultiert aus Preis- und Mengenminderungen - 15 T€.
- 5906 Aufwand für E-Schrott EAD**
Für die Mengen von EAD erhält er 40 T€ (Vj 89,5 T€)
- 5909 Bezogene Leistungen / Sonstige**
Die Position beinhaltet im Wesentlichen das Geschäftsführerentgelt (70 T€) incl. AG-Belastung, Ingenieurfremdleistungen (40 T€) der Entega, Schulenberg, IT, Datenschutz Heinen und Fischer, Göckel u.a.. Mitarbeiter der Diakonie und Aumühle (10 T€).
Die Verminderung gegenüber dem Vorjahr resultiert daraus, dass im Vorjahr Ingenieurgebühren für Leistungen geplant wurden, die sich als aktivierungspflichtig erwiesen haben. Deshalb werden nur noch 120 T€ (Vj. 180 T€) angesetzt.
- 5. Personalaufwand**
- 6001 - 6141 Löhne und Gehälter, Sozialabgaben, Aufwand für Altersversorgung**
Die Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus den tariflichen Lohnerhöhungen (+30 T€) diverser Lohnangleichungen (+30T€) sowie 6 zusätzlichen § 16 i Teilnehmern.
Sie belaufen sich auf 1.389,5 T€ (VJ-Plan 1.204,5 T€). Hier ist der Zuschuss für die § 16 i Teilnehmern zu berücksichtigen (305 T€, Vj 100 T€)
- 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen**
- 6450 Reparatur/Instandhaltung von Bauten**
Die Absenkung der Gebäudenebenkosten resultieren aus dem Auszug der Asylanten.
Insgesamt fallen die sonstigen betrieblichen Aufwendungen zusätzlich um 60,5 T€ auf 338,1 T€.
- 6820-6821 Fortbildungskosten u.a.**
Die steigen aufgrund von Schulungen für z.B. Einführung der E-Rechnung, Auswirkungen aus neuem Organigramm (+4 T€).
- 6825-6827 WP; Rechts- u. Beratungskosten**
Für die Rechts- und Beratungskosten sind Erhöhungen um 6 T€ auf 15 T€ eingeplant, da es einige offene Rechtspositionen gibt z.B. Roth, Einführung der E-Rechnung und sonstige Beratungskosten.
- 12. Jahresüberschuss / Fehlbetrag**
Bei dem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ist ein Plan-Verlust von 5,6 T€ (+24,5 T€) zu erwarten.
- 16 Bilanzgewinn/-verlust**
Voraussichtlich ergibt sich ein Verlust von 19,6 T€ (Vj. Gewinn 6,6 T€)

Wirtschaftsplan 2020

Aufwendungen

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
5105	Ersatzteile	3.000	3.000	2.817
5106/6851	Betriebsstoffe	4.000	3.500	4.054
5738	Erhaltene Skonti	0	-1.000	-106
	Aufw. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.000	5.500	6.765
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
5900	Bez. Leistungen Gebäudereinigung	14.000	13.000	12.181
5902	Gesch.besorgung LaDaDi (Pers.abre.)	9.000	8.000	7.529
5903	Aufwand für Verwertung	4.000	7.000	5.803
5904	Aufwand für Wiederverwendung	2.000	3.000	3.620
5905	Aufwand für Beseitigung	35.000	50.000	37.042
5906	Aufwand f. E- Schrott Ankauf von EAD, Integra u.a.	40.000	89.500	0
5909	Bez. Leistungen sonstige	120.000	180.000	143.080
6312/ 6313	Miete Wirtschaftsgüter Da-Di-Werk	0	0	0
6314	Miete sonstige Wirtschaftsgüter	5.000	6.700	2.098
6301/6302	GZA Mehraufwandsentschädigung und MA Fahrtkosten	98.000	85.000	76.957
		327.000	442.200	288.310
	Mat.aufw./Bez. Leistgn.	334.000	447.700	295.075
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
6000/6030	Löhne	1.055.500	943.700	839.970
6001	Stammpersonal	753.000	790.000	666.770
6002	§16 e+i MA	281.000	110.200	133.957
6003	EGZ SGB III; ESF	0	12.000	45.093
6004	AZUBI	13.500	18.000	0
6035	Zufühhg./Auflösg. Urlaubs RÜSt	5.000	5.000	-10.800
6072	Sachzuwendungen an AN	3.000	7.000	4.950
6090	Fahrtkostenerstattung Whg./Arbeitsstätte	0	500	0
6091	Personal Nebenkosten	0	1.000	0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung				
6110-6170	Sozialaufwendungen	284.000	211.300	187.086
6111	Stammpersonal	218.000	178.000	148.807
6112	§16 e+i SGB II	63.000	24.800	27.484
6113	EGZ §§ 89ff. SGB III	0	4.000	8.244
	AZUBI	3.000	4.500	2.551
	Aufwendungen für Altersversorgung (ZVK)	50.000	49.500	37.431
6141	Stammpersonal	50.000	49.500	37.431
6142	§16 e+i SGB II	0	0	0
6143	EGZ §§ 89/90 f SGB III	0	0	0

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR
	Summe Personalaufwand	1.389.500	1.204.500	1.064.487
	6. Abschreibungen			
6200	Abschreibung immaterielle VermG	4.000	10.000	3.930
6220 / 6230	Abschreibung auf Sachanlagen & So.Betr.+Geschäftsaust.	47.000	39.000	37.714
6221	AfA auf Gebäude	100.000	83.500	82.963
6222	Abschreibung auf Kfz	45.000	44.000	44.583
6260	Sofortabschreibung GWG	6.000	8.000	6.219
	Summe Abschreibung	202.000	184.500	175.409
	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
6114	Künstlersozialabgabe	100	100	0
6300	Sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	586
6301	GZA Mehraufwandsentschädigung	0	0	0
6302	GZA-Mitarbeiter Fahrtkosten	0	0	0
6310	Miete Gebäude	0	0	0
6320-6325	Nebenkosten Gebäude	45.000	84.000	50.550
6330	Reinigungs- und Hygienemittel	4.000	4.000	3.840
6340	Abgaben betrl. Gen. Grundbesitz	6.000	12.000	5.931
6400	Versicherungen	15.000	15.000	17.814
6405	Versicherung Gebäude	14.000	14.000	14.197
6420	Beiträge und Gebühren	7.500	7.500	11.412
6450-6495	Reparatur und Instandhaltung	0	0	0
6450	Rep / Instandhaltg. Gebäude	10.000	50.000	36.002
6460	Rep./ Instandhaltung Maschinen	5.000	3.000	12.680
6470	Rep./ Instandhaltung Anlagen/ Betr.-Gesch.ausstattung	10.000	12.000	10.474
6485-6490	Rep./Kfz; LKW; andere Anlagen	30.000	32.000	27.111
6495	Wartungskosten IT	30.000	32.000	27.246
6498	Mietleasing beweglicher Wirtschaftsgüter neu LKW	0	0	0
6520	Kfz-Versicherungen	10.000	11.000	9.235
6530/-70/-95	lfd. Kfz. Kosten; sonst. Kfz Kosten	35.000	32.000	32.354
6540	KFZ-Reparaturen	7.000	8.000	2.900
6601	Veranstaltung Tag der offenen Tür	0	1.000	0
6600/-30/-40	Werbekosten	5.000	3.000	2.989
6650	Reisekosten Arbeitnehmer	3.000	3.000	4.674
6800-6810	Porto/Telefon/ Fax	9.000	6.000	7.274
6814	Arbeitskleidung; Schutzausrüstung	10.000	12.000	9.370
6815	Bürobedarf	8.000	5.000	6.377
6816	Arbeitsicherheit / Medizinische Betreuung	2.000	2.000	1.430
6817-6818	Kosten Sachverständiger; FASI	28.000	8.000	27.589
6820-6821	Fortbildungskosten	10.000	6.000	15.947
6825-6827	WP; Rechts- u. Beratungskosten	15.000	9.000	6.652
6845-6850	Sonstiger Betriebsbedarf	18.000	25.000	13.039
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	1.000	500	4.416
6930	P-WB+E-WB Ford., Erlöse+Abgänge Sachanlagen	0	0	30.000
6936	Forderungsverluste 19 % USt	0	0	0
6960	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	16.630
6969	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	1.000	0
	Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen	338.100	398.600	408.719
	8. sonstige Zinsen und ähnliche			
	Erträge			
7100	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	9. Zinsen und ähnliche			
	Aufwendungen			
7300	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.000	200	14.987
7320	Zinsaufwand f. Verbindlkt.	38.000	52.000	34.810

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.000	52.200	49.797
Konto Nr.	Erträge und Aufwendungen			
	Gesamtaufwand	2.315.600	2.287.500	1.993.487
	Gesamtertrag	2.310.000	2.312.000	2.047.127
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-5.600	24.500	53.640
	12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
	<i>Gewinn-/Verlustvortrag</i>			
7600	Körperschaftssteuer	0	2.566	5.784
7608	Solidaritätszuschlag	0	141	319
7635	Zinsabschlagsteuer			
7638	Solidaritätszuschl. auf Zinsabschlagst.			
	Gewerbesteuer	0	1.909	5.119
	Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	4.616	11.222
7400	<i>Außerordentliche Erträge</i>			0
	13. sonstige Steuern			
7680	Grundsteuer	11.000	10.700	10.637
7685	Kfz-Steuern	3.000	2.500	2.326
	Summe sonstige Steuern	14.000	13.200	12.963
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-19.600	6.684	29.455
	15. Entnahme aus Rücklage		0	0
	16. Bilanzgewinn/-verlust	-19.600	6.684	29.455

5-Jähriger Finanzplan

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<u>Deckungsmittel</u> (Mittelherkunft)					
1	Zuführung zum Stammkapital					
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Einnahmen					
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen					
5	Abschreibung und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	182.000	202.000	257.000	273.000	289.000
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"					
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite					
	a) von der Gemeinde					
	b) von Dritten	452.000	578.000	40.000	40.000	40.000
11	Deckungsmittel insgesamt	634.000	780.000	297.000	313.000	329.000
	<u>Ausgaben</u> (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Grundstücke mit Betriebsbauten					
	a) Software	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	b) Einbauten in Gebäude	380.000	480.000	8.000	8.000	8.000
	c) Technische Anlagen und Maschinen	20.000	20.000	8.000	8.000	8.000
	d) Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	e) Fuhrpark	50.000	45.000	60.000	60.000	60.000
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	169.000	220.000	206.000	222.000	238.000
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5						
6	Ausgaben insgesamt	634.000	780.000	297.000	313.000	329.000

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<u>Einnahmen</u>					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich					
	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen (*)	368.000	573.000	573.000	573.000	573.000
4	Darlehn der Gemeinde					
	<u>Ausgaben</u>					
1	Gewinnabführungen					
2	Konzessionsabgaben					
	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen (**)	8.000	9.000	9.500	10.000	10.500
4	Eigenkapitalrückzahlung					
5	Tilgung von Darlehn der Gemeinde					

(*) Bei dieser Position handelt es sich um die Einnahmen, die die AZUR von der Kreisagentur für Beschäftigung erhält.

(**) Bei dieser Position handelt es sich um Aufwendungen der AZUR für die Personalkostenabrechnung durch den Landkreis DaDi.

Gewinn-/Verlustrechnung

		Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR
1.	Umsatzerlöse	1.701.000	1.923.000	1.944.243
2.	a) Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	-12.881
	b) Aktivierte Eigenleistungen	4.000	6.000	0
3.	Sonstige betriebliche Erträge	605.000	383.000	115.764
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.000	5.500	6.764
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	327.000	442.200	288.310
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	1.055.500	943.700	839.970
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	334.000	260.800	224.517
6.	Abschreibungen	202.000	184.500	175.409
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	338.100	398.600	408.719
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.000	52.200	49.797
11.	Ergebnis d. gew. Gesch.tätigkeit	-5.600	24.500	53.640
	Summe Erträge	2.310.000	2.312.000	2.047.126
	Summe Aufwendungen	2.315.600	2.287.500	1.993.486
	außerordentliche Erträge	0	0	0
	außerordentliches Ergebnis	0	0	0
12.	Summe Steuern Einkommen und Ertrag	0	4.616	11.222
13.	sonstige Steuern	14.000	13.200	12.963
14.	<u>Jahresüberschuss / -verlust</u>	-19.600	6.684	29.455

Mittelfristige Planung

	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse	1.923.000	1.701.000	1.735.020	1.769.720	1.805.115
Bestandsveränderung					
aktivierte Eigenleistungen	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
sonstige betriebl. Erträge	383.000	605.000	617.100	629.442	642.031
SUMME Erträge:	2.312.000	2.310.000	2.356.120	2.403.162	2.451.146
Materialaufw./ Bez. Leistungen	447.700	334.000	306.600	206.600	206.700
Roh- u. Hilfsstoffe;	5.500	7.000	6.600	6.600	6.700
Bezogene Leistungen	442.200	327.000	300.000	200.000	200.000
Personalaufwand	1.204.500	1.389.500	1.417.290	1.445.636	1.474.549
Löhne u. Gehälter	943.700	1.055.500	1.076.610	1.098.142	1.120.105
soz. Abgaben; Altersversorgg.	260.800	334.000	340.680	347.494	354.443
Abschreibungen	184.500	202.000	226.240	226.240	226.240
sonstiger betriebl. Aufwand (*)	398.600	338.100	405.000	408.000	410.000
Zinsen	52.200	52.000	50.900	49.900	48.900
Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0	-100	-100	-100
Zinsen u. ähnl. Aufwand	52.200	52.000	51.000	50.000	49.000
Summe Erträge	2.312.000	2.310.000	2.356.120	2.403.162	2.451.146
Summe Aufwand	2.287.500	2.315.600	2.406.030	2.336.376	2.366.389
Ergebnis d. gew. Gesch.tätigkeit	24.500	-5.600	-49.910	66.787	84.757
Steuern: Est/ ErtrSt	4.616	0	-19.964	26.715	33.903
sonst. Steuern	13.200	14.000	13.200	13.200	13.200
Jahresüberschuss/- Verlust	6.684	-19.600	-43.146	26.872	37.654

(*) Die Steigerung begründet sich auf die Nebenkosten für das 2. OG

Stellenplan der AZUR GmbH Mühlthal für 2020

																Beschäftigte	Stellenzahl	besetzte Stellen			
Lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle	Entgeltgruppen nach TVöD-E														2020	2019	30.06.2019			
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1			
1	Referentin / Rechnungswesen								1									1,00	1,00	1,00	
2	Werkstattleitung								1									1,00	1,00	1,00	
3	Hausmeister / Bauwesen										1							1,00	1,00	1,00	
4	Sekretariat 75,00 %												1					0,75	0,75	0,75	
5	DGUV 3 Messung 50 %												1					0,50	0,50	0,50	
6	LKW Fahrer															4		4,00	4,00	4,00	
7	Technische Angestellte															2		2,00	2,00	2,00	
	Summe TVöD-E Angestellte																	10,25	10,25	10,25	
		Entgelte nach Haustarif																			
8	Beifahrer																	0,00	1,00	1,00	
9	LKW Fahrer	2.663 €																1,00	2,00	1,00	
10	Technischer Leiter E-Technik	2.181 €																1,00	1,00	1,00	
11	Technische Angestellte	2.181 €																4,00	4,00	4,00	
12	Leitung Soziales 76,92%	2.650 €																0,77	0,77	0,77	
13	Angestellte Soziales 64,10 %	1.995 €																0,64	0,50	0,00	
14	Kaufmannische Angestellte	2.766 €																1,00	1,00	0,77	
15	Kaufmannische Angestellte	2.447 €																1,00	1,00	1,00	
16	Kaufmannischer Angestellter	2.113 €																1,00	1,00	1,00	
17	Hilfsarbeiter 20 %	420 €																0,20	0,20	0,20	
	Summe Haustarif Angestellte																	10,61	12,47	10,74	
		Entgelte für Geförderte nach SGB II (§16e) + SGB III (EGZ)																			
18	Technisch Angestellte	1.863 - 1.903 €																12,00	6,21	6,21	
	Summe Geförderte Mitarbeiter (*)																	12,00	6,21	6,21	
																Beschäftigte	Stellenzahl	besetzte Stellen			
Lfd. Nr.		Entgeltgruppen nach TVöD-E														2020	2019	30.06.2019			
		Auszubildende Kaufmann für Büromanagement																			
19	Auszubildender	1.114 €																2,00	2,00	1,25	
	Summe aller Stellen																	34,86	30,93	28,45	

(*) Die Erhöhung der geförderten Mitarbeiter resultiert aus der Einstellung von ca. 6 Teilnehmern gemäß §16i SGB II.