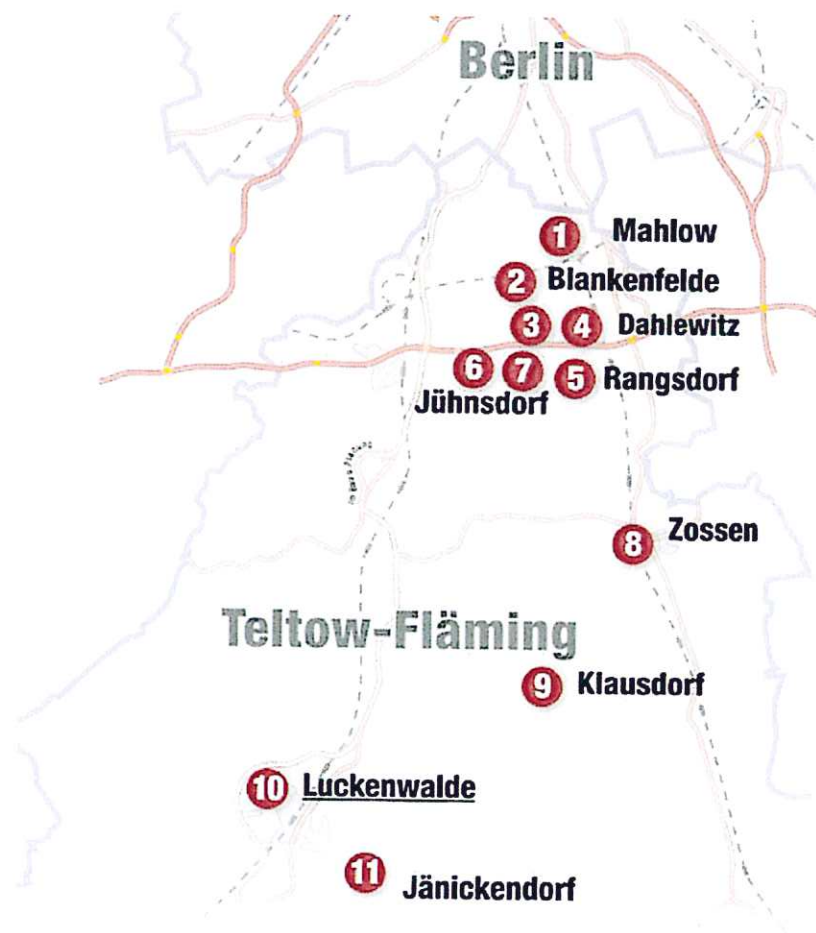


Ergänzungen nach § 14 Gesellschaftsvertrag der SWFG mbH



Erstellt am: 12.11.2015

Inhaltsverzeichnis

Festsetzungen nach § 14 (1) Nr. 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2016.....	3
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016.....	4
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2016	5
Finanzplan	10
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen und der sich auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises auswirkenden Einnahmen und Ausgaben.....	12
Stellenübersicht	13
Übersicht geplanter Investitionen in den Jahren 2016-2020.....	13
Kreditübersicht	14

Formblatt 1

Festsetzungen nach § 14 (1) Nr. 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2016

Aufgrund des § 7 Nr. 3 und des § 14 (1) der Eigenbetriebsverordnung liegt der
Gesellschafterversammlung mit Beschluss vom 10.12.2015 der Wirtschaftsplan für das
Wirtschaftsjahr 2016 zur Beschlussfassung vor:

- 1 Es betragen
 - 1.1 **im Erfolgsplan**

die Erträge	2.918.966 EUR
die Aufwendungen	3.430.680 EUR
der Jahresverlust	511.714 EUR

 - 1.2 **im Finanzplan**

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	513.102 EUR
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	52.945 EUR
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-821.307 EUR

- 2 Es werden festgesetzt
 - 2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf
(Neuaufnahme) 0 EUR

 - 2.2 der Gesamtbetrag der
Verpflichtungsermächtigungen auf 488.000 EUR

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016

	Forecast 2015	2016	2017	2018	2019	2020
Umsatzerlöse	1.068.945	1.030.768	1.049.228	1.088.208	1.090.008	1.090.008
Bestandsveränderungen	-1.039.282	-42.990	185.506	53.401	51.065	33.261
Gesamtleistung	29.663	987.778	1.234.734	1.141.609	1.141.073	1.123.269
Sonstige betriebliche Erträge	3.394.439	1.931.188	1.555.017	1.563.022	1.556.618	1.127.978
Rohergebnis	3.424.102	2.918.966	2.789.751	2.704.631	2.697.691	2.251.247
Personalaufwand	504.311	474.404	489.000	493.446	493.446	493.446
Abschreibungen	829.812	810.749	808.510	785.438	782.587	782.203
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.650.887	1.644.168	1.566.790	1.449.056	1.447.060	1.429.260
Betriebsergebnis	439.092	-10.355	-74.549	-23.309	-25.402	-453.662
Sonst. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-578.635	458.367	302.973	289.727	276.168	262.282
Finanzergebnis	-578.635	-458.367	-302.973	-289.727	-276.168	-262.282
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-139.543	-468.722	-377.522	-313.036	-301.570	-715.944
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	-139.543	-468.722	-377.522	-313.036	-301.570	-715.944
Steuern vom Einkommen u. Ertrag	766	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	50.909	42.992	42.992	42.992	42.992	42.992
Erträge Verlustausgleich	488.000	0	0	0	0	0
Ergebnis der GuV	296.782	-511.714	-420.514	-356.028	-344.562	-758.936