

**Anlage 3**

# **Wirtschaftsplan 2016**

**refer GmbH**

- Blatt 1. Erfolgsplan
- Blatt 2. Vermögensplan
- Blatt 3. Finanzplan
- Blatt 4. Personalbedarfsplan

refer GmbH



## Erfolgsplan

AUFWANDSARTEN/ ERTRAGSARTEN	WP 2016 in T€
<b>Beteiligung in %</b>	<b>50%</b>
Externe Umsatzerlöse	4.770
Interne Umsatzerlöse	
Sonstige Erträge	
<b>Summe Erträge</b>	<b>4.770</b>
Energie- und Wasserbezug	
Brenn-, Treib-, Hilfs- und Betriebsstoffe	
Materialverbrauch	700
Entsorgungskosten v.U.	
Entsorgungskosten	895
Instandhaltung	
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>1.595</b>
<b>Summe Personalaufwand*</b>	<b>420</b>
bilanz. Abschreibungen	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
<b>Summe Kapitalaufwand</b>	<b>0</b>
Mieten, Gebühren und Beiträge	2.375
Versicherungen	
Bürokosten	
Fracht-, Telefon- und Portokosten	
Werbe- und Inserationskosten	
Reise- und Fortbildungsko., Bewirtung udgl.	
Andere Dienst- und Fremdleistungen	
Sonstige Aufwendungen	190
<b>Summe übrige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>2.565</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	65
Andere sonstige Steuern	
<b>Summe Steuern</b>	<b>65</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.645</b>
<b>Gewinn (+) bzw. Verlust (-)</b>	<b>125</b>
<b>darin enth. Ergeb. and. Ges.</b>	<b>63</b>
<b>Konsolidiertes Ergebnis</b>	<b>63</b>

\* 9 Mitarbeiter werden in 2016 von der Aufbereitungs- und Deponierungsgesellschaft mbH & Co. KG zur refer GmbH überführt.

**refer GmbH**



Vermögensplan

Mittelabflußplanung 2016 - 2020

Proj.-Nr. - Projektbezeichnung	Ansatz Invest Vorjahre in T€	Ansatz Invest PLAN 2016 in T€	Ansatz Invest PLAN 2017 in T€	Ansatz Invest PLAN 2018 in T€	Ansatz Invest PLAN 2019 in T€	Ansatz Invest PLAN 2020 in T€	Ansatz Invest Summe in T€
Projekte Refer GmbH	0	0	0	0	0	0	0

refer GmbH



## Finanzplanung 2016 - 2020

MITTELHERKUNFT	2016/ T€	2017/ T€	2018/ T€	2019/ T€	2020/ T€
Abschreibungen und Anlagenabgänge					
Verminderung Finanzanlagevermögen					
Verminderung Umlaufvermögen		125	125	125	125
Erhöhung Eigenkapital (Jahresüberschuss)	125				
Erhöhung Rückstellungen					
Erhöhung Verbindlichkeiten					
<b>Summe</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>

MITTELVERWENDUNG	2016/ T€	2017/ T€	2018/ T€	2019/ T€	2020/ T€
Erhöhung Anlagevermögen (Investitionen)					
Erhöhung Finanzanlagevermögen					
Erhöhung Umlaufvermögen	125	125	125	125	125
Gewinnausschüttung Gesellschafter					
Verminderung Eigenkapital					
Verminderung Rückstellungen					
Verminderung Verbindlichkeiten					
<b>Summe</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>

refer GmbH

**Personalbedarfsplan 2016**

Funktion	Anzahl Stellen WP 2016*
Siebanlage	9
Summe	9

*\* 9 Mitarbeiter werden in 2016 von der Aufbereitungs- und Deponierungsgesellschaft mbH & Co. KG zur refer GmbH überführt.*