alle Angaben in Euro

Erddeponiegesellschaft					
Jahre	2010	2011	2012	2013	2014
Cash Inflow					
Einzahlung Gesellschafter	70.000,00				
=Summe Einzahlungen	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cash Outflow					
<i>Einrichtungskosten:</i>					
Planung / Genehmigung	50.000,00				
Absetzbecken, Annahmecontainer, Schranke u. Sonstiges	15.000,00				
Ausgleichsmaßnahmen					40.000,00
= Summe Investitionen	65.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Netto-Cash-Flow a. Gründung	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
Cash Inflow					
Mengen in m³	10.000	30.000	30.000	30.000	20.000
Preis	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
= Umsatz	55.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	110.000,00
=Summe Einnahmen	55.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	110.000,00
Cash Outflow					
<i>Betriebsaufwand:</i>					
Mengen in m³	8.333	25.000	25.000	25.000	16.667
Preis	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
= Deponiepacht	6.666,67	20.000,00	20.000,00	20.000,00	13.333,33
Mengen in m³	10.000	30.000	30.000	30.000	20.000
Preis	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
= Betriebsführung (Personal, Raupe, Betriebsstoffe)	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00
Unterhaltung Zufahrt, Zaun, Absetzbecken	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
Straßenreinigung, Betriebskst. Radreiner	3.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
Vermessung, Gutachten	1.500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
= Summe Betriebsaufwand	42.666,67	122.500,00	122.500,00	122.500,00	80.833,33
Kosten Jahresabschlussprüfung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Versicherung	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00
Geschäftsbesorgung (pauschal)	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00
= Summe Sonst. betr. Aufwand	9.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	9.000,00
Gesamt Ausgaben	51.666,67	138.000,00	138.000,00	138.000,00	89.833,33
Netto-Cash-Flow a. Betrieb	3.333,33	27.000,00	27.000,00	27.000,00	20.166,67
Gesamt-Cash-Flow	8.333,33	27.000,00	27.000,00	27.000,00	-19.833,33
Barwerte:					
Gesamt-Cash-Flow	+7.824,73	+23.804,80	+22.351,93	+20.987,72	-14.475,97
Barwert zum 01.07.10	60.493,21				
Überleitung zum G.u.V Beitrag					
+/-Rückstellungszuführung/-inanspruchnahme Ausgleichs.	3.333,33	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-33.333,33
Abschreibungen	5.416,67	16.250,00	16.250,00	16.250,00	10.833,33
Steuern v. EE					
Jahresüberschuss / - unterdeckung	-416,67	750,00	750,00	750,00	2.666,67