



**Sitzung**

**des Aufsichtsrates und**

**der Gesellschafterversammlung**

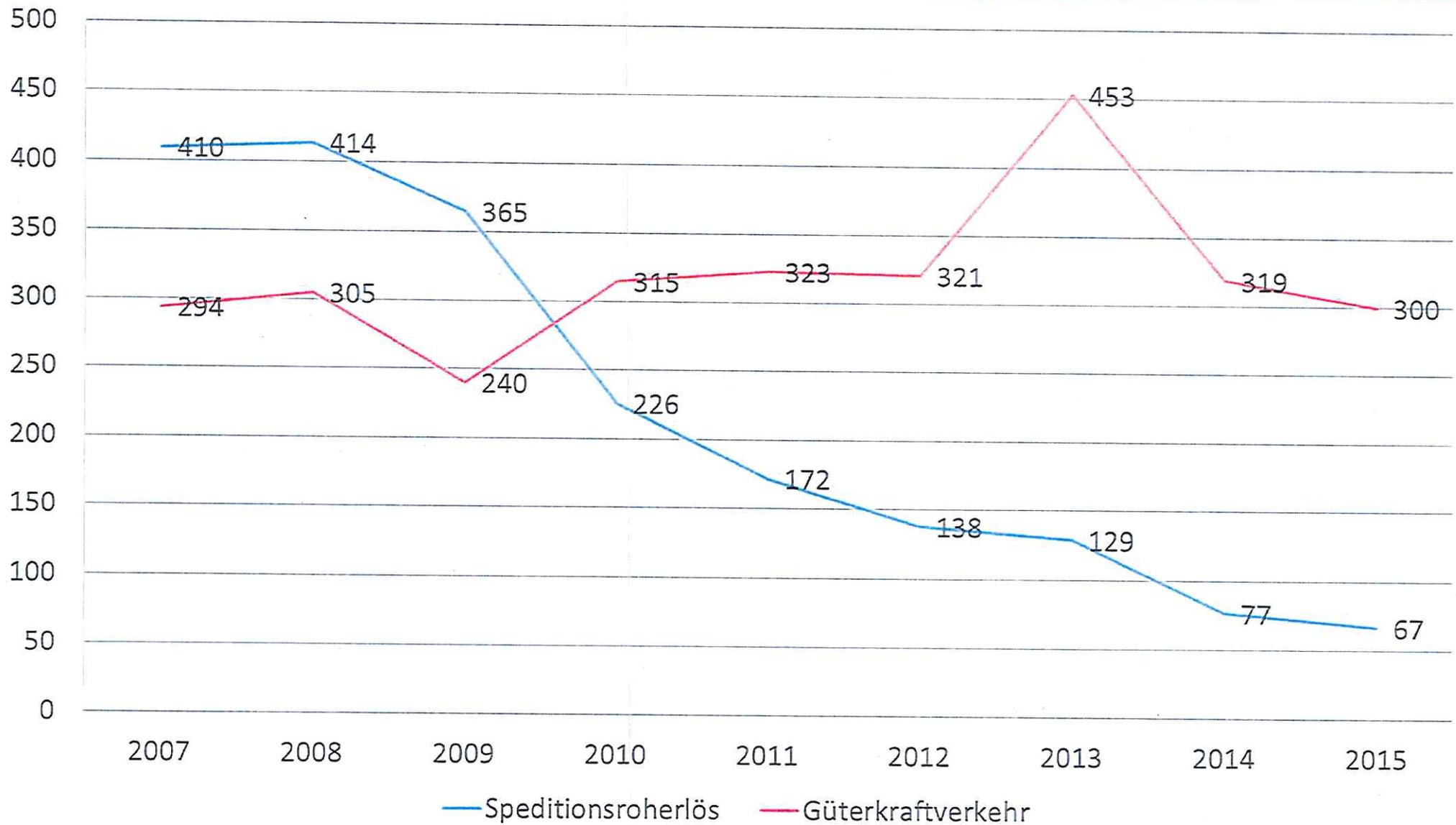
**am 25.09.2015**



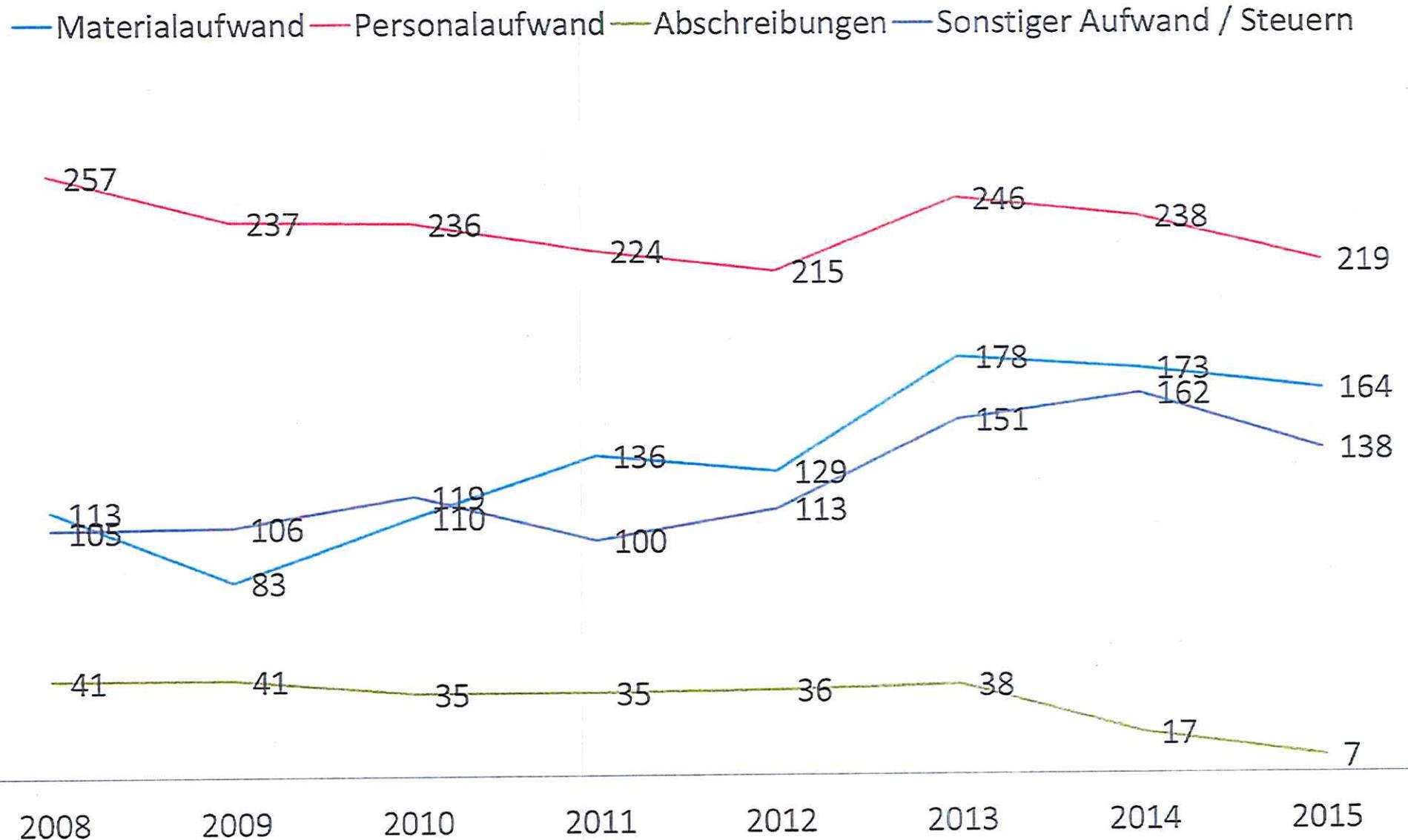
**TOP 2:**

**Auflösung und Abwicklung der  
WLE-Spedition GmbH**

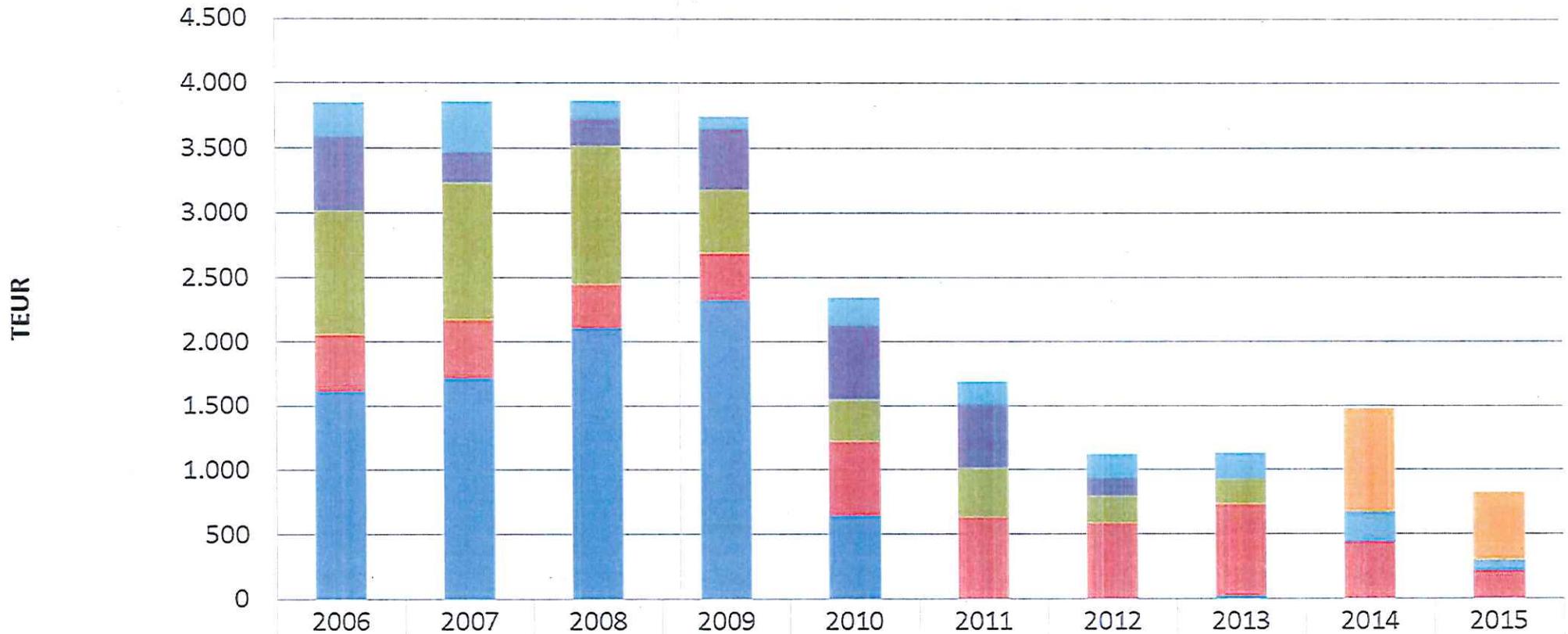
# Umsatzentwicklung



# Aufwandsentwicklung

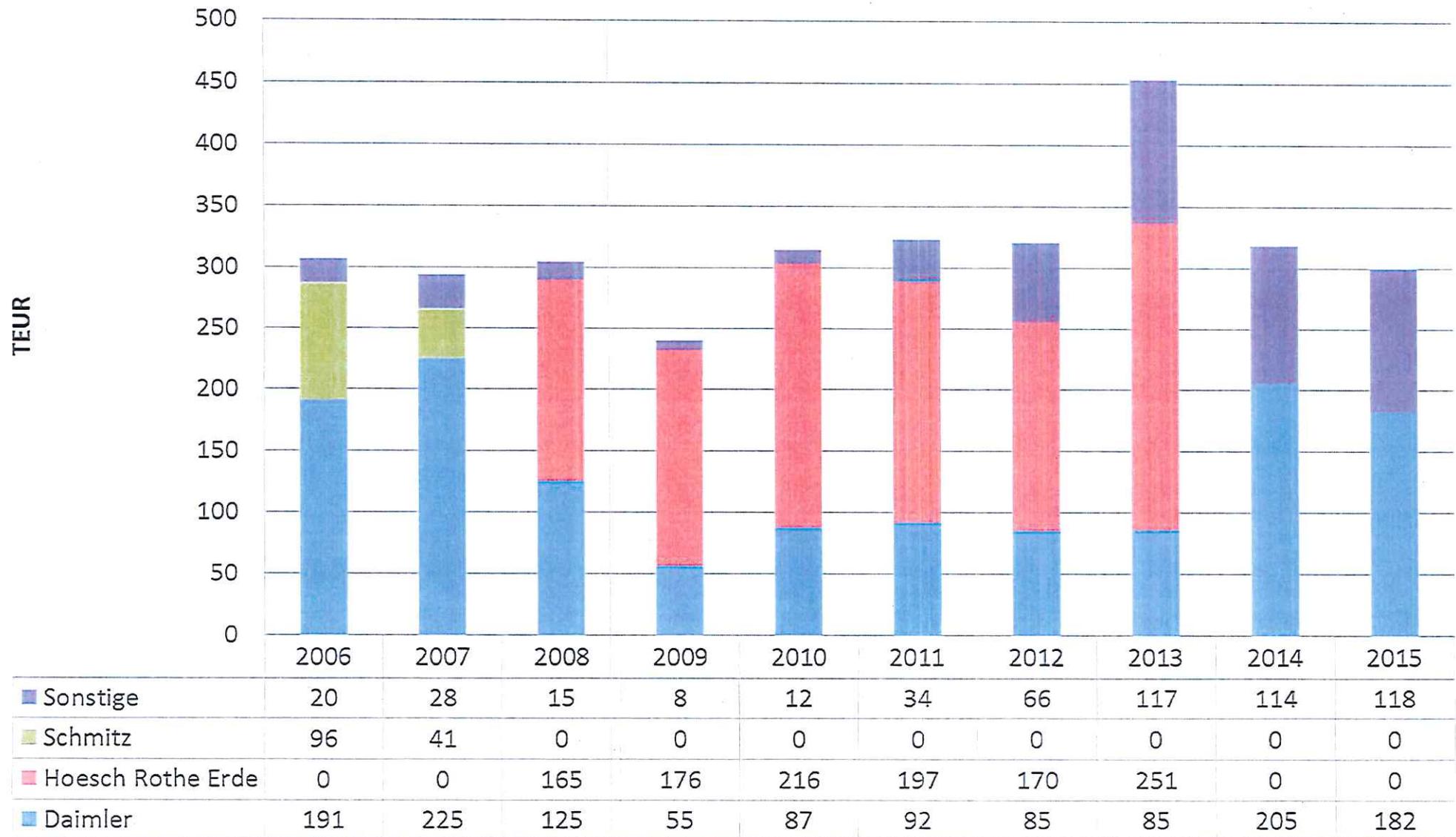


# Entwicklung Speditionsumsätze



	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Salzlager	0	0	0	0	0	0	0	0	809	538
Sonstige	260	394	140	93	218	178	184	205	228	73
CC Umwelt	574	238	209	472	574	496	141	0	0	0
Hoesch Rothe Erde	960	1.063	1.073	500	333	382	221	198	0	0
Daimler	446	454	340	363	574	630	577	717	445	214
EVOBus	1.608	1.714	2.108	2.320	643	0	3	14	0	6

# Entwicklung Güterkraftverkehrsumsätze



# Monatliche Umsätze 2015

Ergebnis in EUR	Umsatz pro Monat								Durchschnitts	Monatliches
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	-umsatz	Planziel für 2015
<b>Spedition</b>										
Umsatz	34.236 €	24.298 €	23.070 €	21.481 €	19.331 €	20.244 €	24.852 €	23.882 €	23.924 €	132.000 €
Erlösmarge zur Deckung der Verwaltungskosten	9,81%	11,06%	10,82%	10,26%	10,14%	9,45%	9,45%	9,45%	10,06%	13%
<b>Güterkraftverkehr</b>										
Umsatz	23.546 €	22.562 €	26.251 €	26.244 €	21.954 €	27.288 €	27.332 €	27.864 €	25.380 €	30.000 €
<b>Summe</b>	<b>57.782 €</b>	<b>46.860 €</b>	<b>49.321 €</b>	<b>47.725 €</b>	<b>41.285 €</b>	<b>47.532 €</b>	<b>52.184 €</b>	<b>51.446 €</b>	<b>49.267 €</b>	<b>162.000 €</b>
Umsatz Salz	0 €	0 €	0 €	71.362 €	414.665 €	27.796 €	24.370 €	0 €	76.885 €	

# Ergebnishochrechnung WSG 2015

	Ist 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Monatl. Soll 2015 Euro	Monatl. Ist 01-08 2015 Euro	Ist Jan-Aug Euro	Hochrechnung 2015 Euro
Jahresergebnis						
Speditionsroherlös	77.204	162.000	13.500	6.419	44.931	67.000
Umsatzerlöse im Güterkraftverkehr	318.663	350.000	29.167	28.437	199.058	300.000
Lagerhaltungsroherlös	231.855	75.000	6.250	18.234	127.635	127.000
Sonstige Erträge	806	3.000	250	1.078	7.544	8.500
<b>Summe</b>	<b>628.528</b>	<b>590.000</b>	<b>49.167</b>	<b>54.167</b>	<b>379.168</b>	<b>502.500</b>
Materialaufwand	173.318	188.000	15.667	14.456	101.191	164.000
Personalaufwand	238.038	219.000	18.250	17.699	123.896	219.000
Abschreibungen	17.055	9.000	750	614	4.300	7.000
Sonstiger Aufwand / Steuern	161.559	130.000	10.833	11.732	82.124	137.600
<b>Summe</b>	<b>589.970</b>	<b>546.000</b>	<b>45.500</b>	<b>44.502</b>	<b>311.511</b>	<b>527.600</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>38.558</b>	<b>44.000</b>	<b>3.667</b>	<b>9.665</b>	<b>67.657</b>	<b>-25.100</b>

- Mitarbeiter
  - 3 LKW-Fahrer
  - 1 Angestellte
  - 1 Speditionsleiter
  
- Anlagengüter
  - 2 Zugmaschinen
  - 4 Auflieger
  
- 1 bestehender Rahmenvertrag mit Daimler Benz bis 07/18

# Handlungsempfehlung

Der Geschäftsbetrieb der WLE-Spedition GmbH wird zum 31.12.2015 eingestellt und der Unterzeichnung der in der Vorlage enthaltenen Stilllegungsvereinbarung inkl. Patronatserklärung wird zugestimmt.