

Wirtschaftsplan

2019

Philharmonisches Kammerorchester

Wernigerode GmbH

- 1. Erfolgsplan 2019 - 2022**
- 2. Vermögensplan 2019**
- 3. Investitionsplanung 2019 - 2022**
- 4. Stellenplan 2019**

1. Erfolgsplan

	Gewinn- und Verlustrechnung					
	(in TEUR)					
	Ist lt. GuV 2017	lfd. Jahr 2018	2019	2020	2021	2022
1. Umsatzerlöse	358	350	350	350	350	350
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3. andere aktivierte Eigenleistungen	1.461	1.480	1.534	1.554	1.598	1.598
sonst. betriebl. Erträge	34	30	30	30	30	30
dav. Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil						
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
5. Personalaufwand	1.558	1.582	1.633	1.701	1.731	1.731
a) Löhne und Gehälter	1.284	1.306	1.355	1.420	1.444	1.444
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	274	276	277	281	287	287
davon für Altersversorgung	37	38	38	39	40	40
6. Abschreibungen:						
a) auf immat. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. der Sachanlagen,						
dav. nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
dav. nach § 254 HGB						
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten,						
dav. nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB						
dav. nach § 254 HGB	27	24	24	24	24	24
7. sonst. betriebl. Aufwendungen	351	356	301	259	255	255
dav. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil						
8. sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge						
dav. aus verbund. Unternehmen						
9. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	1	1	1	1	1	1
dav. aus verbund. Unternehmen						
10. Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	1	0	0	0	0	0
11. Ergebnis nach Steuern						
12. sonstige Steuern						
13. Jahresgewinn/-fehlbetrag	-83	-103	-45	-51	-33	-33
14. Entnahme aus der Rücklage	83	103	45	51	33	33

2. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019

	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	TEUR	Erläuterung
1.	Zuführung zum Stammkapital		
2.	Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahmen		
3.	Jahresgewinn		
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzügl. Entnahmen		
5.	Zuweisungen u. Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge		
6.	Beiträge u. ähnl. Entgelte		
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen		
8.	Kredite a.) von Aufgabenträger b.) von Dritten		
9.	Abschreibungen u. Anlagenabgänge	24	
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren		
12.	Finanzierungsmittel insgesamt	24	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen		
	Ausgaben des Wirtschaftsjahres TEUR	Finanzielle Verpflichtung für das Folgejahr z.B. Fortführung v. Baumaßnahmen TEUR	Gesamt-ausgabebedarf TEUR	bisher bereitgestellt TEUR	Erläuterungen
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	24				
2. Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen u. Umlagen)					
3. Rückzahlung von Stammkapital					
4. Entnahme aus Rücklagen					
5. Jahresverlust					
6. Entnahme Sonderposten					
7. Auflösung Ertragszuschüsse					
8. Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9. Tilgung von Krediten					
10. Gewährung von Krediten a) an den Aufgabenträger b) an Dritte					
11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
12. Finanzierungsbedarf insgesamt	24				

3. Investitionsplanung

Einnahmen (TEUR)	Planjahre			Folgejahre	
	2019	2020	2021	2021	2022
1. Zuweisungen und Zuschüsse					
2. Zuweisungen auf Grund einer Förderung von Investitionskosten					
3. sonst. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentl. Hand			24	24	
4. Erwirtschaftete Abschreibungen			24	24	24
5. Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen					
6. Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
7. Kredite					
8. Herabsetzung des Umlaufvermögens					
Gesamteinnahmen des Vermögensplanes	24	24	24	24	24

Ausgaben (TEUR)	Planjahre			Folgejahre	
	2019	2020	2021	2021	2022
1. Sachinvestitionen	24	24	24	24	24
2. Finanzinvestitionen					
3. Kreditfälligkeit					
Gesamtausgaben des Vermögensplanes	24	24	24	24	24

4. Stellenplan 2019

	Zahl der Stellen im Planjahr (VbE)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018 (VbE)
Geschäftsleitung	1	1
Angestellte	28	25
davon: Teilzeitbeschäftigte Altersteilzeit	2	2
Arbeiter		
davon: Teilzeitbeschäftigte Altersteilzeit		
Auszubildende		
Insgesamt	29	26