

Wirtschaftsplan

2019

Gemeinnützige Gesellschaft für Sozialeinrichtungen Wernigerode mbH

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

1. Erfolgsplan						
Gewinn- und Verlustrechnung						
(in TEUR)						
	Ist lt. GuV	lfd. Jahr				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Umsatzerlöse	19.903	20.567	22.068	22.509	22.960	23.419
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0					
3. andere aktivierte Eigenleistungen						
sonst. betriebliche Erträge	427	427	427	426	425	425
dav. Auflösungen v. Sonderposten mit Rücklageanteil	427	427	427	426	425	425
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. für bezogene Leistungen	-2.259	-2.186	-2.358	-2.382	-2.405	-2.429
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	-12.579	-12.781	-13.425	-13.694	-13.967	-14.247
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-3.010	-3.195	-3.278	-3.344	-3.410	-3.479
davon für Altersversorgung	-463	-491	-526	-537	-547	-558
6. Abschreibungen:	-1.316	-1.293	-1.379	-1.517	-1.669	-1.835
a) auf imm. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen,	-1.275	-1.293	-1.379	-1.517	-1.669	-1.835
dav. nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	-1.275	-1.293	-1.379	-1.517	-1.669	-1.835
dav. nach § 254 HGB	0		0	0	0	0
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten,	-41	-	0	0	0	0
dav. nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	-	0	0	0	0
dav. nach § 254 HGB	0	-	0	0	0	0
7. sonst. betriebl. Aufwendungen	-803	-1.147	-1.683	-1.750	-1.700	-1.600
dav. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	-427	-427	-427	-426	-425	-425
8. sonst. Zinsen u. ähnlich Erträge	19	19	20	20	20	20
dav. aus verbund. Unternehmen	0	-	0	0	0	0
9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-36	-36	-46	-46	-45	-45
dav. aus verbund. Unternehmen	0	-	0	0	0	0
10. Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	-5	-5	-6	-6	-6	-6
11. Ergebnis nach Steuern	341	370	340	218	202	222
12. sonstige Steuern	-21	-22	-23	-23	-23	-23
13. Jahresgewinn/-fehlbetrag	320	348	317	195	179	199

2. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019



Finanzierungsmittel (Einnahmen)		TEUR	Erläuterung
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	
2.	Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahmen	0	
3.	Jahresgewinn	317	
4.	Zuführungen zu Sonderposten abzügl. Entnahmen	0	
5.	Zuweisungen u. Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeiträge	0	
6.	Beiträge u. ähnl. Entgelte abzügl. Auflösungsbeiträge	0	
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	0	
8.	Kredite	0	
	a.) von Aufgabenträger		
	b.) von Dritten	0	
9.	Abschreibungen u. Anlagenabgänge	1.379	
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	2.507	
12.	Finanzierungsmittel insgesamt	4.203	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen		
	Ausgaben des Wirtschafts- jahres TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschaftsjahres TEUR	Gesamt- ausgabebedarf TEUR	bisher bereitgestellt TEUR	Erläuterungen
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	3.964		3.964		
2. Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen	0		0		
3. Rückzahlung von Stammkapital	0		0		
4. Entnahme aus Rücklagen	0		0		
5. Jahresverlust	0		0		
6. Entnahme Sonderposten	0		0		
7. Auflösung Ertragszuschüsse	0		0		
8. Entnahme langfristiger Rückstellungen	0		0		
9. Tilgung von Krediten	239		239		
10. Gewährung von Krediten a) an den Aufgabenträger b) an Dritte	0		0		
11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0		0		
12. Finanzierungsbedarf insgesamt	4.203		4.203		

3. Investitionsplanung 2019



Einnahmen

(TEUR)	<u>Planjahr</u>	<u>Folgejahre</u>		
	2019	2020	2021	2022
1. Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
2. Zuweisungen auf Grund einer Förderung von Investitionskosten	0	0	0	0
3. sonst. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	0	0
4. Erwirtschaftete Abschreibungen	1.379	1.517	1.669	1.835
5. Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0
6. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0
7. Kredite	0	0	0	0
8. Herabsetzung des Umlaufvermögens	0	0	0	0
9. Erwirtschaftete Erträge aus Vorjahren	2.824			
Gesamteinnahmen des Vermögensplans	4.203	1.517	1.669	1.835

Ausgaben

(TEUR)	<u>Planjahr</u>	<u>Folgejahre</u>		
	2019	2020	2021	2022
1. Sachinvestitionen	3.964	1.205	1.081	1.000
2. Finanzinvestitionen	0	0	0	0
3. Kredittilgung	239	312	314	316
Gesamtausgaben des Vermögensplans	4.203	1.517	1.395	1.316

4. Stellenplan 2019



	Zahl der Stellen im Planjahr (VbE)	Zahl der tatsächlichbesetzten Stellen am 30.06.2018 (VbE)
Geschäftsleitung	1,00	1,00
Beschäftigte in Vollzeit	22,00	21,00
Beschäftigte in Teilzeit	317,57	312,74
Beschäftigte in Altersteilzeit	0,50	0,50
Auszubildende	13,01	13,00
Bundesfreiwilligendienst	2,64	3,64
Gesamt	356,72	351,88