

Wirtschaftsplan

2019

Gebäude- und Wohnungsbaugesellschaft

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 2017	lfd. Jahr 2018	2019	2020	2021	2022
1. Umsatzerlöse	11.428	11.415	11495	11470	11500	11500
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-4	20	10	10	10	10
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
sonst. betriebl. Erträge	232	150	140	140	140	140
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	66	66	66	66	66	66
4. Materialaufwand	5.184	5.200	5300	5300	5300	5300
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. für bezogene Leistungen						
5. Personalaufwand	1.227	1.180	1.220	1.230	1.250	1.300
a) Löhne und Gehälter	1.032	980	990	1.000	1.015	1.060
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	195	200	230	230	235	240
davon für Altersversorgung	4	3	3	3	3	3
6. Abschreibungen:						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. der Sachanlagen,	3.325	3.040	3.010	3.000	3.020	2.990
davon außerplanmäßig	321					
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
davon nach § 254 HGB						
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten, davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
davon nach § 254 HGB						
7. sonst. betriebliche Aufwendungen	458	500	450	450	450	450
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil						
8. sonst. Zinsen u. ähnliche Erträge	5	0	0	0	0	0
d. aus verbundenen Unternehmen						
9. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	782	680	595	580	530	480
d. aus verbundenen Unternehmen						
10. Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	112	100	100	120	150	150
11. Ergebnis nach Steuern	573	885	970	940	950	980
12. sonstige Steuern	253	252	265	265	290	290
13. Jahresgewinn/-fehlbetrag	320	633	705	675	660	690

2. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		TEUR	Erläuterung
1.	Zuführung zum Stammkapital		
2.	Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahmen		
3.	Jahresgewinn	705	
4.	Zuführungen zu Sonderposten abzügl. Entnahmen		
5.	Zuweisungen u. Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeiträge		
6.	Beiträge u. ähnl. Entgelte abzügl. Auflösungsbeiträge		
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen		
8.	Kredite	0	
	a.) Aufgabenträger		
	b.) Dritten		
9.	Abschreibungen u. Anlagenabgänge	3.010	
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	1.000	
12.	Finanzierungsmittel insgesamt	4.715	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen		
	Ausgaben des Wirtschafts- jahres TEUR	Finanzielle Verpflichtung für das Folgejahr z.B. Fortführung v. Baumaßnahmen TEUR	Gesamt- ausgabebedarf TEUR	bisher bereitgestellt TEUR	Erläuterungen
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.825				
2. Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und 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	1.890				
10. Gewährung von Krediten a) an den Aufgabenträger b) an Dritte					
11. Finanzierungsfehlbetrag					
11.1. Zahlungen aus Vorjahr					
12. Finanzierungsbedarf	4.715				

3. Investitionsplanung

Einnahmen

(TEUR)	Planjahr 2019	Folgejahre	
		2020	2021
1. Zuweisungen und Zuschüsse			
2. Zuweisungen auf Grund einer Förderung von Investitionskosten			
3. sonst. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentliche Hand			
4. Erwirtschaftete Abschreibungen	3.010	3.000	3.020
5. Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen			
6. Rückflüsse aus gewährten Darlehen		2.000	
7. Kredite			
8. Herabsetzung des Umlaufvermögens			
9. Eigenmittel/Überschuss	1.705	1.675	1.660
Gesamteinnahmen des Vermögensplans	4.715	6.675	4.680

Ausgaben

(TEUR)	Planjahr 2019	Folgejahre	
		2020	2021
1. Sachinvestitionen	2.825	4.795	2.880
2. Finanzinvestitionen			
3. Kredittilgung	1.890	1.880	1.800
Gesamtausgaben des Vermögensplans	4.715	6.675	4.680

4. Stellenplan 2019

	Zahl der Stellen im Planjahr (VbE)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018 (VbE)
Geschäftsleitung	1,00	1,00
Angestellte	18,80	18,88
davon: Teilzeitbeschäftigte Altersteilzeit	1,30 0,50	2,38 0,50
Arbeiter	0,00	0,00
davon: Teilzeitbeschäftigte Altersteilzeit		
Auszubildende	4,00	1,00
Insgesamt	23,80	20,88