

Wirtschaftsplan 2018

HYMA - Die Hydrauliker GmbH
Stand: 21.11.2017

- Erfolgsplan 2018
- Vermögens- und Stellenplan 2018
- Investitionsprogramm

WIRTSCHAFTSPLAN 2018

ERFOLGSPLAN	Ist 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Hochrechnung Ist 2017 EUR	Plan 2018 EUR
1. Umsatzerlöse	2.503.637,55	3.502.921	2.323.819	2.725.105
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	10.499,95	0	-4.013	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	110.675,04	24.000	20.928	18.400
davon Auflösungen von Sonderposten	0,00	0	0	0
5. Materialaufwand	1.460.944,58	2.218.723	1.438.866	1.757.854
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.390.375,67	2.218.723	1.438.866	1.757.854
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	70.568,91	0	0	0
6. Personalaufwand	991.004,39	981.420	769.676	638.776
a) Löhne und Gehälter	802.413,02	803.384	610.877	517.945
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	188.591,37	178.036	158.799	120.831
davon Altersversorgung	0,00	0	0	0
7. Abschreibungen	56.707,83	31.160	52.814	53.650
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	56.707,83	31.160	52.814	53.650
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	357.924,29	287.195	273.897	290.630
davon Zuführungen zu Sonderposten	0,00	0	0	0
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0
10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.120,10	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.459,67	0	13.000	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-279.108,12	8.423	-207.519	2.595
17. außerordentliche Erträge	0,00	0	30.000	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	30.000	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	26.040,23	0	0	0
21. Ergebnis nach Steuern	-305.148,35	8.423	-177.519	2.595
22. Sonstige Steuern	3.462,33	1.920	1.920	1.140
23. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-308.610,68	6.503	-179.439	1.455

Hyma - Die Hydrauliker GmbH
Geschäftsführung:
Balcke, Martin

Hyma - Die Hydrauliker GmbH
Györer Straße 15
99089
Erfurt

Beteiligung Stadt (%): 20

VERMÖGENSPLAN	Ist 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Hochrechnung Ist 2017 EUR	Plan 2018 EUR
<u>A: Finanzierungsbedarf</u>				
Investitionen	18.100,95	43.000	2.500	5.500
Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0,00	0	0	0
Jahresfehlbetrag	308.610,68	0	179.439	0
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	46.435,49	0	0	0
Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0
Darlehensgewährungen	0,00	0	0	0
Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0
Finanzanlagen	0,00	0	0	0
Zunahme des Finanzmittelbestandes	0,00	0	0	49.605
sonstiges*	0,00	0	0	0
Gewinnabführung an Gesellschafter	0,00	0	0	0
Summe Finanzierungsbedarf	373.147,12	43.000	181.939	55.105
<u>B: Deckungsmittel</u>				
Zuführungen zum Stammkapital	3,25	0	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	0,00	0	0	0
Jahresüberschuss	0,00	6.503	0	1.455
Abschreibungen	56.707,83	31.160	52.814	53.650
Anlagenabgänge	0,00	0	0	0
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0	0	0
Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	0	0
Zuschuss vom Bund/Ländern	0,00	0	0	0
Zuschuss vom Freistaat Thüringen	0,00	0	0	0
Zuschuss von der Landeshauptstadt Erfurt				
a) Verwaltungshaushalt	0,00	0	0	0
b) Vermögenshaushalt	0,00	0	0	0
Zuschüsse v. Anderen	0,00	0	0	0
Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0
Kredite	0,00	0	0	0
Abbau des Finanzmittelbestandes	149.794,51	5.337	129.125	0
sonstiges*	166.641,53	0	0	0
Summe Deckungsmittel	373.147,12	43.000	181.939	55.105

STELLENPLAN	Ist 2016	Plan 2017	Hochrechnung Ist 2017	Plan 2018
Beschäftigte zum Stichtag	27	23	13	14
Vollbeschäftigteneinheiten	0,00	0,00	0,00	0,00
Azubi	0	0	1	1

*für individuelle Aufkommen

Stand: 21.11.2017

Hyma - Die Hydrauliker GmbH
Geschäftsführung:
Balcke, Martin

Hyma - Die Hydrauliker GmbH
Györer Straße 15
99089
Erfurt

Beteiligung Stadt (%): 20

Investitionsprogramm

	Gesamtkosten	bisher finanziert	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Art der Investitionen									
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen	186.600,95	0,00	18.100,95	43.000	5.500	20.000	60.000	40.000	0
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionen	186.600,95	0,00	18.100,95	43.000	5.500	20.000	60.000	40.000	0

Erläuterungen / Bemerkungen:

Stand: 21.11.2017