

Wirtschaftsplan 2019

HYMA - Die Hydrauliker GmbH
Stand: 18.12.2012

- Erfolgsplan 2019
- Vermögens- und Stellenplan 2019
- Investitionsprogramm

WIRTSCHAFTSPLAN 2019

| ERFOLGSPLAN | Ist 2017 EUR | Plan 2018 EUR | Plan 2019 EUR |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 2.303.627,78 | 2.725.105 | 2.832.803 |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen | -4.111,50 | 0 | 0 |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 4. sonstige betriebliche Erträge | 66.220,48 | 18.400 | 16.450 |
| davon Auflösungen von Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 |
| 5. Materialaufwand | 1.461.950,51 | 1.757.854 | 1.768.010 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 1.391.820,14 | 1.757.854 | 1.768.010 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 70.130,37 | 0 | 0 |
| 6. Personalaufwand | 738.702,28 | 638.776 | 707.029 |
| a) Löhne und Gehälter | 579.129,76 | 517.945 | 566.572 |
| b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen | 159.572,52 | 120.831 | 140.457 |
| davon Altersversorgung | 0,00 | 0 | 0 |
| 7. Abschreibungen | 52.553,12 | 53.650 | 47.000 |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 52.553,12 | 53.650 | 47.000 |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 0 | 0 |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen | 282.339,88 | 290.630 | 270.550 |
| davon Zuführungen zu Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 |
| 9. Erträge aus Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0 |
| davon aus verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 |
| 10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | 0,00 | 0 | 0 |
| 11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 |
| davon aus verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 |
| 12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 21,23 | 0 | 0 |
| davon aus verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 |
| 13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0,00 | 0 | 0 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 39.531,85 | 0 | 4.000 |
| davon aus verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 |
| 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -209.319,65 | 2.595 | 52.664 |
| 17. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 18. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 19. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -5.097,72 | 0 | 0 |
| 21. Ergebnis nach Steuern | -204.221,93 | 2.595 | 52.664 |
| 22. Sonstige Steuern | 2.980,86 | 1.140 | 1.140 |
| 23. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -207.202,79 | 1.455 | 51.524 |

Beteiligung Stadt (%): 20

| VERMÖGENSPLAN | Ist 2017 EUR | Plan 2018 EUR | Plan 2019 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| A: Finanzierungsbedarf | | | |
| Investitionen | 3.482,12 | 5.500 | 5.000 |
| Rückzahlung von Stammkapital | 0,00 | 0 | 0 |
| Entnahme aus Rücklagen | 0,00 | 0 | 0 |
| Jahresfehlbetrag | 207.202,79 | 0 | 0 |
| Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen | 0,00 | 0 | 0 |
| Auflösung Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 |
| Darlehensgewährungen | | | |
| Tilgung von Krediten | 27.955,44 | 27.118 | 117.903 |
| Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| Zunahme des Finanzmittelbestandes | 1.448,19 | 22.487 | 0 |
| sonstiges* | 65.720,81 | | |
| Gewinnabführung an Gesellschafter | 0,00 | 0 | 0 |
| Summe Finanzierungsbedarf | 305.809,35 | 55.105 | 122.903 |
| B: Deckungsmittel | | | |
| Zuführungen zum Stammkapital | 0,00 | 0 | 0 |
| Zuführungen zu Rücklagen | 0,00 | 0 | 0 |
| Jahresüberschuss | 0,00 | 1.455 | 51.524 |
| Abschreibungen | 52.553,12 | 53.650 | 47.000 |
| Anlagenabgänge | | | |
| Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen | 253.256,23 | 0 | 0 |
| Zuführung zu Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 |
| Zuschuss vom Bund/Ländern | 0,00 | 0 | 0 |
| Zuschuss vom Freistaat Thüringen | 0,00 | 0 | 0 |
| Zuschuss von der Landeshauptstadt Erfurt | | | |
| a) Verwaltungshaushalt | 0,00 | 0 | 0 |
| b) Vermögenshaushalt | 0,00 | 0 | 0 |
| Zuschüsse v. Anderen | 0,00 | 0 | 0 |
| Rückflüsse aus gewährten Darlehen | | | |
| Kredite | 0,00 | 0 | 0 |
| Abbau des Finanzmittelbestandes | 0,00 | 0 | 24.379 |
| sonstiges* | | | |
| Summe Deckungsmittel | 305.809,35 | 55.105 | 122.903 |

| STELLENPLAN | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|----------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Beschäftigte zum Stichtag | 14 | 14 | 16 |
| Vollbeschäftigteneinheiten | 13,75 | 13,75 | 15,75 |
| Azubi | 1 | 1 | 0 |

*für individuelle Aufkommen

Stand: 18.12.2018

Beteiligung Stadt (%): 20

Investitionsprogramm

| | Gesamtkosten | bisher finanziert | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| | 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 | 93.982,12 | 0,00 | 3.482,12 | 5.500 | 5.000 | 20.000 | 60.000 | 0 | 0 |
| III. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionen | 93.982,12 | 0,00 | 3.482,12 | 5.500 | 5.000 | 20.000 | 60.000 | 0 | 0 |

Erläuterungen / Bemerkungen: