

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: