

Wirtschaftsplan

2019

Park und Garten GmbH

- 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	383	358	387	398	398	398
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
3. andere aktivierte Eigenleistungen sonst. betriebliche Erträge dav. Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	17	17	15	15	15	15
Betriebskostenzuschüsse	410	440	535	560	560	560
Lohnkostenzuschüsse	36	20	22	22	22	22
Gesamterträge	846	835	959	995	995	995
4. Materialaufwand	130	168	158	143	143	143
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. für bezogene Leistungen						
5. Personalaufwand		525	611	676	676	676
a) Löhne und Gehälter	426					
b) soz. Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	98					
6. Abschreibungen:	30	31	32	32	32	32
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen, dav. nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB davon nach § 254 HGB						
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten, dav. nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB dav. nach § 254 HGB						
7. sonst. betriebliche Aufwendungen dav. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	161	151	158	144	144	144
8. sonst. Zinsen u. ähnliche Erträge dav. aus verbundenen Unternehmen						
9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen dav. aus verbundenen Unternehmen						
Gesamtkosten	845	875	959	995	995	995
10. Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag						
11. Ergebnis nach Steuern		-40				
12. sonstige Steuern						
13. Jahresgewinn/-fehlbetrag	1					
14. Entnahme aus Rücklagen der Gesellschaft		40				
15. Bilanzgewinn	1	0	0	0	0	0

2. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		TEUR	Erläuterung
1.	Zuführung zum Stammkapital		
2.	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen		
3.	Jahresgewinn		
4.	Zuführungen zu Sonderposten abzüglich Entnahmen		
5.	Zuweisungen u. Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge		
6.	Beiträge u. ähnl. Entgelte abzügl. Auflösungsbeträge		
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen		
8.	Kredite		
	a.) von Aufgabenträger		
	b.) von Dritten		
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	32	
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren		
12.	Finanzierungsmittel insgesamt	32	

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	32				
2. Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen u. 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					
10. Gewährung von Krediten a) an den Aufgabenträger b) an Dritte					
11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
12. Finanzierungsbedarf insgesamt	32				

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 öffentlichen Hand	3		
4. Erwirtschaftete Abschreibungen	32	32	32
5. Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen			
6. Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
7. Kredite			
8. Herabsetzung des Umlaufvermögens			
Gesamteinnahmen des Vermögensplanes	35	32	32

Ausgaben (TEUR)	Planjahr 2019	Folgejahre	
		2020	2021
1. Sachinvestitionen	35	32	32
2. Finanzinvestitionen			
3. Kredittilgung			
Gesamtausgaben des Vermögensplanes	35	32	32

4. Stellenplan 2019

	Zahl der Stellen im Planjahr (VbE)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018 (VbE)
Geschäftsleitung	0,2	0,2
Angestellte	4,88	4,63
davon: Teilzeitbeschäftigte Altersteilzeit	0,88	1,63
Arbeiter	16,45	15,37
davon: Teilzeitbeschäftigte Altersteilzeit	15,45	13,37
Auszubildende	0	0
Insgesamt	21,73	20,2