

WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH

**1. Fortschreibung
des
Wirtschaftsplanes
für das Geschäftsjahr 2019**

Begründung:

Die WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH errichtet auf dem von der WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH im Geschäftsjahr 2018 übertragenen Grundstück Gabelsberger Straße 2 einen Hausmeisterstützpunkt. Die Investitionen wurden im Geschäftsjahr 2018 nicht fertiggestellt, sodass die nicht verwendeten Investitionsmittel auf das Geschäftsjahr 2019 übertragen werden sollen.

WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH

Investitionsplan 2019

1. Fortschreibung

Investitionsmaßnahme	1. Fort- schreibung		1. Fort- schreibung				
	Plan 2018	IST 2018	Plan 2019	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	€	€	€	€	€	€	€
<u>Bereich Hausmeister</u>							
Gebäude	300.000,00	182.694,88	247.000,00	364.305,12			
Arbeitsmaschinen	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00
Fahrzeuge	40.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
GWG	20.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	380.000,00		282.000,00	399.305,12	35.000,00	40.000,00	40.000,00
<u>Bereich Verwaltung</u>							
Software	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00
Fahrzeuge	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
BGA	25.000,00		25.000,00	25.000,00	35.000,00	20.000,00	25.000,00
GWG	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
	68.000,00		68.000,00	68.000,00	78.000,00	75.000,00	85.000,00
	448.000,00		350.000,00	467.305,12	113.000,00	115.000,00	125.000,00

WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH

Gewinn- und Verlustrechnung

1. Fortschreibung

	1. Fort- schreibung		1. Fort- schreibung		Plan	Plan
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	3.004,8	3.224,7	3.224,7	3.435,8	3.536,5	3.649,9
2. Sonstige betriebliche Erträge	410,0	510,0	510,0	510,0	510,0	510,0
3. Materialaufwand/bez. Leistungen	-139,0	-144,0	-144,0	-149,0	-154,0	-154,0
4. Personalaufwand	-2.281,0	-2.374,2	-2.374,2	-2.447,2	-2.523,0	-2.601,4
5. Abschreibungen	-88,0	-138,7	-138,7	-142,7	-144,7	-138,7
6. Sonstiger betrieblicher Aufwand	-879,7	-995,4	-995,4	-1.163,5	-1.165,0	-1.166,6
7. Zinserträge	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	27,2	82,5	82,5	43,5	60,0	99,3
9. sonstige Steuern	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
10. Gewinnabführung	-24,2	-79,5	-79,5	-40,5	-57,0	-96,3
11. Jahresergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH

Finanz- und Liquiditätsplanung

	Jahr 2019 T€	Jahr 2020 T€	Jahr 2021 T€	Jahr 2022 T€
I. Zahlungsmittel Anfangsbestand	548,9	238,2	228,9	275,1
II. Einnahmen				
Hausmeisterleistungen	1.255,6	1.317,7	1.378,6	1.421,6
Verwaltungsleistungen	1.926,8	2.075,8	2.115,6	2.186,0
Betreuung	42,3	42,3	42,3	42,3
sonstige Einnahmen	510,0	510,0	510,0	510,0
Zinserträge	0,1	0,1	0,1	0,1
Kapitalerhöhung	200,0			
Summe Einnahmen	3.934,8	3.945,9	4.046,6	4.160,0
III. Ausgaben				
1. für gewöhnliche Geschäftstätigkeit				
Investitionen HM-Geräte	399,3	35,0	40,0	40,0
Investitionen Verwaltung	68,0	78,0	75,0	85,0
Material/bezogene Leistungen	135,0	140,0	145,0	145,0
Miete/BK HM	9,0	9,0	9,0	9,0
Personal HM	887,2	930,4	975,8	1.023,3
Personal Verwaltung	1.487,1	1.516,8	1.547,2	1.578,1
Verwaltungskosten HM	5,0	5,0	5,0	5,0
Verwaltungskosten Verwaltung	865,4	1.033,5	1.035,0	1.036,6
Verwaltungskosten Betreuung	125,0	125,0	125,0	125,0
Gewinnabführung an Gesellschafter	261,6	79,5	40,5	57,0
2. Steuern				
Kfz	3,0	3,0	3,0	3,0
Summe Ausgaben	4.245,5	3.955,2	4.000,5	4.107,0
Saldo aus Einnahmen und Ausgaben	-310,7	-9,3	46,2	53,1
Zahlungsmittelendbestand	238,2	228,9	275,1	328,1

WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH

Bilanz zum 31. Dezember

Aktiva	IST	Plan	Plan	Plan	Plan
	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
	T€	T€	T€	T€	T€
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Software	44,6	39,6	39,6	42,6	47,6
2. Geschäfts- und Firmenwert	9,2	7,2			
3. geleistete Anzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<u>53,8</u>	<u>46,8</u>	<u>39,6</u>	<u>42,6</u>	<u>47,6</u>
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	70,8	599,1	580,4	561,7	543,0
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	231,1	221,1	210,1	196,1	196,1
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	182,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	<u>484,6</u>	<u>820,2</u>	<u>790,5</u>	<u>757,8</u>	<u>739,1</u>
	<u>538,4</u>	<u>867,0</u>	<u>830,1</u>	<u>800,4</u>	<u>786,7</u>
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	37,8	37,4	44,6	44,5	44,5
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
3. Forderungen gegen Gesellschafter	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
	<u>161,7</u>	<u>161,3</u>	<u>168,5</u>	<u>168,4</u>	<u>168,4</u>
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	548,9	238,2	228,9	275,1	328,1
C. Rechnungsabgrenzungsposten	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
	<u>1.267,9</u>	<u>1.285,4</u>	<u>1.246,4</u>	<u>1.262,8</u>	<u>1.302,1</u>

WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH

Bilanz zum 31. Dezember

Passiva

	IST 31.12.2018	Plan 31.12.2019	Plan 31.12.2020	Plan 31.12.2021	Plan 31.12.2022
	€	€	€	€	€
A. Eigenkapital					
I. Gezeichnetes Kapital	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
II. Kapitalrücklagen	725,0	925,0	925,0	925,0	925,0
	<u>825,0</u>	<u>1.025,0</u>	<u>1.025,0</u>	<u>1.025,0</u>	<u>1.025,0</u>
B. Rückstellung					
Sonstige Rückstellungen	137,2	137,2	137,2	137,2	137,2
	<u>137,2</u>	<u>137,2</u>	<u>137,2</u>	<u>137,2</u>	<u>137,2</u>
C. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	38,6	38,6	38,6	38,5	38,5
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	262,0	79,5	40,5	57,0	96,3
4. Sonstige Verbindlichkeiten	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
	<u>305,7</u>	<u>123,2</u>	<u>84,2</u>	<u>100,6</u>	<u>139,9</u>
	<u>1.267,9</u>	<u>1.285,4</u>	<u>1.246,4</u>	<u>1.262,8</u>	<u>1.302,1</u>