

Begründung:

Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2018 wurde der Leistungsumfang der WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH erheblich ausgeweitet. Die betrifft vor allem die Hausreinigungs- und Hausmeisterleistungen. Für diese Leistungen wurden Fahrzeuge und Arbeitsmaschinen angeschafft, sodass das bisher geplante Investitionsvolumen in diesem Bereich nahezu ausgeschöpft ist.

Um auch die erforderlichen Investitionen in der zweiten Hälfte des Jahres durchführen zu können ist die Anpassung der Planansätze erforderlich. Die Summe der Investitionen soll um 45.000,00 € auf 448.000,00 € steigen.

WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH

Investitionsplan 2018

1. Fortschreibung

Investitionsmaßnahme	1. Fort- schreibung		1. Fort- schreibung			
	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	€	€	€	€	€	€
<u>Bereich Hausmeister</u>						
Gebäude		300.000,00	300.000,00	247.000,00		
Arbeitsmaschinen	45.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00
Fahrzeuge	15.000,00	10.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
GWG	1.500,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	61.500,00	335.000,00	380.000,00	282.000,00	35.000,00	40.000,00
<u>Bereich Verwaltung</u>						
Software	45.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00
Fahrzeuge	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00
BGA	60.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	35.000,00	20.000,00
GWG	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00
	118.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	78.000,00	75.000,00
	179.500,00	403.000,00	448.000,00	350.000,00	113.000,00	115.000,00

WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH

Gewinn- und Verlustrechnung

	1. Fort- schreibung Plan 2017 T€	Plan 2018 T€	1. Fort- schreibung Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€
1. Umsatzerlöse	2.490,6	2.824,8	3.004,8	3.224,7	3.435,8	3.536,5
2. Sonstige betriebliche Erträge	254,0	410,0	410,0	510,0	510,0	510,0
3. Materialaufwand/bez. Leistungen	-88,4	-139,0	-139,0	-144,0	-149,0	-154,0
4. Personalaufwand	-1.894,0	-2.090,1	-2.281,0	-2.374,2	-2.447,2	-2.523,0
5. Abschreibungen	-64,5	-88,0	-88,0	-138,7	-142,7	-144,7
6. Sonstiger betrieblicher Aufwand	-691,6	-879,3	-879,7	-995,4	-1.163,5	-1.165,0
7. Zinserträge	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6,5	38,5	27,2	82,5	43,5	60,0
9. sonstige Steuern	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
10. Gewinnabführung	-3,5	-35,5	-24,2	-79,5	-40,5	-57,0
11. Jahresergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mb

Finanz- und Liquiditätsplanung 2018

1. Fortschreibung

	Jahr 2018 T€	Jahr 2019 T€	Jahr 2020 T€	Jahr 2021 T€
I. Zahlungsmittel Anfangsbestand	80,6	109,3	153,3	144,0
II. Einnahmen				
Hausmeisterleistungen	1.132,5	1.255,6	1.317,7	1.378,6
Verwaltungsleistungen	1.830,0	1.926,8	2.075,8	2.115,6
Betreuung	42,3	42,3	42,3	42,3
sonstige Einnahmen	410,0	510,0	510,0	510,0
Zinserträge	0,1	0,1	0,1	0,1
Kapitalerhöhung	400,0	200,0		
Summe Einnahmen	3.814,9	3.934,8	3.945,9	4.046,6
III. Ausgaben				
1. für gewöhnliche Geschäftstätigkeit				
Investitionen HM-Geräte	380,0	282,0	35,0	40,0
Investitionen Verwaltung	68,0	68,0	78,0	75,0
Material/bezogene Leistungen	130,0	135,0	140,0	145,0
Miete/BK HM	9,0	9,0	9,0	9,0
Personal HM	827,1	887,2	930,4	975,8
Personal Verwaltung	1.453,9	1.487,1	1.516,8	1.547,2
Personal Betreuung	0,0	0,0	0,0	0,0
Verwaltungskosten HM	2,3	5,0	5,0	5,0
Verwaltungskosten Verwaltung	752,4	865,4	1.033,5	1.035,0
Verwaltungskosten Betreuung	125,0	125,0	125,0	125,0
Gewinnabführung an Gesellschafter	35,5	24,2	79,5	40,5
2. Steuern				
Kfz	3,0	3,0	3,0	3,0
Summe Ausgaben	3.786,2	3.890,8	3.955,2	4.000,5
Saldo aus Einnahmen und Ausgaben	28,7	44,0	-9,3	46,2
Zahlungsmittelendbestand	109,3	153,3	144,0	190,2

WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH

Anlage 5

Erläuterungen zur Unternehmensentwicklung im Jahr 2018

(Einschließlich Mittelfristplanung bis 2021)

Bilanz zum 31. Dezember

Aktiva	Ist 31.12.2017 T€	Plan 31.12.2018 T€	Plan 31.12.2019 T€	Plan 31.12.2020 T€	Plan 31.12.2021 T€
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Software	28,6	52,6	45,6	45,6	48,6
geleistete Anzahlungen	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Sachanlagen					
Grundstücke mit Geschäftsbauten	0,0	315,0	296,3	277,6	258,9
Betriebs- und Geschäftsausstattung	207,8	262,8	499,8	488,8	474,8
	<u>207,8</u>	<u>577,8</u>	<u>796,1</u>	<u>766,4</u>	<u>733,7</u>
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte	24,0				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	39,2	39,2	39,3	39,3	39,2
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
3. Forderungen gegen Gesellschafter	201,1	201,1	201,1	201,1	201,1
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
	<u>247,5</u>	<u>247,5</u>	<u>247,6</u>	<u>247,6</u>	<u>247,5</u>
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	80,6	109,3	153,3	144,0	190,2
C. Rechnungsabgrenzungsposten	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
	<u>606,5</u>	<u>996,2</u>	<u>1.251,6</u>	<u>1.212,6</u>	<u>1.229,0</u>

WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH

Bilanz zum 31. Dezember

Anlage 5

Passiva

	Ist 31.12.2017 €	Plan 31.12.2018 €	Plan 31.12.2019 €	Plan 31.12.2020 €	Plan 31.12.2021 €
A. Eigenkapital					
I. Gezeichnetes Kapital	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
II. Kapitalrücklagen	300,0	725,0	925,0	925,0	925,0
	<u>400,0</u>	<u>825,0</u>	<u>1.025,0</u>	<u>1.025,0</u>	<u>1.025,0</u>
B. Rückstellung					
Sonstige Rückstellungen	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0
	<u>140,0</u>	<u>140,0</u>	<u>140,0</u>	<u>140,0</u>	<u>140,0</u>
C. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	46,2	1,7	1,7	1,7	1,6
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	15,0	24,2	79,5	40,5	57,0
3. Sonstige Verbindlichkeiten	5,3	5,3	5,4	5,4	5,4
	<u>66,5</u>	<u>31,2</u>	<u>86,6</u>	<u>47,6</u>	<u>64,0</u>
	<u>606,5</u>	<u>996,2</u>	<u>1.251,6</u>	<u>1.212,6</u>	<u>1.229,0</u>