

WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH

**1. Fortschreibung
des
Wirtschaftsplanes
für das Geschäftsjahr 2021**



Wirtschaftsplan der WVH Dienstleistungs- gesellschaft Heidenau mbH (DLG) 2021

1. Fortschreibung

(einschließlich Mittelfristplanung bis 2024)

Begründung

Die WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH (DLG) ist vornehmlich in den Bereichen „Verwaltung“ und „Technisches Objektmanagement“ für die Unternehmen der WVH-Gruppe tätig. Mit dem Ausbau dieser Dienstleistungen auch für Dritte sowie der mittelfristigen Erweiterung der Dienstleistungsangebote wird auch zukünftig ein positiver Beitrag zur Entwicklung des Unternehmensverbundes und damit der Stadt Heidenau geleistet.

Im Geschäftsjahr 2021 sind durch mehrere unvorhersehbare Ereignisse zusätzliche Aufwendungen entstanden, welche bei der ursprünglichen Planung nicht absehbar waren. Diese sind im Wesentlichen:

- rechtliche Beratungen im Rahmen der Erstellung eines Audits mit umfangreichen Analysen zur wirtschaftlichen und personellen Situation im WVH-Unternehmensverbund
- rechtliche Beratungen im Zusammenhang mit dem Wechsel in der Geschäftsführung
- Freistellung der Geschäftsführerin sowie Einstellung eines neuen Geschäftsführers und damit Zahlung einer doppelten Vergütung

Diese Tatsachen machen die Fortschreibung des Wirtschaftsplanes für das Geschäftsjahr 2021 erforderlich.

WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH

Investitionsplan 2021 - 1. Fortschreibung (inkl. Mittelfristplanung bis 2024) zum Wirtschaftsplan 2021

Investitionsmaßnahme	Plan 2021	1. Fortschreibung Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	€	€	€	€	€
<u>Bereich Technisches Objektmanagement</u>					
Grundstücke und Gebäude			30.000,00		
Arbeitsmaschinen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00
Fahrzeuge	15.000,00	15.000,00	55.000,00	20.000,00	15.000,00
GWG	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>120.000,00</u>	<u>55.000,00</u>	<u>55.000,00</u>
<u>Bereich Verwaltung</u>					
Software	30.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Fahrzeuge	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00
BGA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
GWG	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
	<u>110.000,00</u>	<u>110.000,00</u>	<u>115.000,00</u>	<u>120.000,00</u>	<u>125.000,00</u>
	<u>160.000,00</u>	<u>160.000,00</u>	<u>235.000,00</u>	<u>175.000,00</u>	<u>180.000,00</u>
Liquidität	160.000,00	160.000,00	235.000,00	175.000,00	180.000,00

WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2021 - 1. Fortschreibung (inkl. Mittelfristplanung bis 2024) zum Wirtschaftsplan 2021

	IST 2020 T€	Plan 2021 T€	1. Fort- schreibung Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€
1. Umsatzerlöse	3.676,5	3.691,1	3.741,0	3.802,0	4.039,3	4.141,7
2. Sonstige betriebliche Erträge	426,4	510,0	510,0	510,0	510,0	510,0
3. Materialaufwand	-128,1	-154,0	-196,0	-139,0	-139,0	-139,0
4. Personalaufwand	-2.297,0	-2.660,7	-2.720,0	-2.751,8	-2.866,2	-2.956,5
5. Abschreibungen	-120,0	-180,7	-175,7	-182,4	-196,6	-200,4
6. Sonstiger betrieblicher Aufwand	-1.022,8	-1.011,3	-1.122,8	-1.131,8	-1.208,9	-1.285,9
7. Zinserträge	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Ergebnis nach Steuern	534,8	194,4	36,4	106,9	138,6	69,8
9. sonstige Steuern	-2,8	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
10. Gewinnabführung	-532,0	-191,4	-33,4	-103,9	-135,6	-66,8
11. Jahresergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH

Finanz- und Liquiditätsplanung 2021 - 1. Fortschreibung (inkl. Mittelfristplanung bis 2024) zum Wirtschaftsplan 2021

	Jahr 2020 T€	Jahr 2021 T€	1. Fort- schreibung Jahr 2021 T€	Jahr 2022 T€	Jahr 2023 T€	Jahr 2024 T€
I. Zahlungsmittel Anfangsbestand	396,4	415,5	443,5	17,7	35,7	85,1
II. Einnahmen						
Hausmeisterleistungen	1.317,7	1.440,2	1.490,1	1.473,2	1.667,5	1.724,2
Verwaltungsleistungen	2.005,8	2.250,9	2.250,9	2.328,8	2.371,8	2.417,5
Betreuung	42,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Einnahmen	510,0	510,0	510,0	510,0	510,0	510,0
Zinserträge	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige betriebliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Einnahmen	3.875,9	4.201,1	4.251,0	4.312,0	4.549,3	4.651,7
III. Ausgaben						
1. für gewöhnliche Geschäftstätigkeit						
Investitionen Techn. Objektmanagement	140,0	50,0	50,0	120,0	55,0	55,0
Investitionen Verwaltung	80,0	110,0	110,0	115,0	120,0	125,0
Material/bezogene Leistungen	140,0	145,0	130,0	130,0	130,0	130,0
Miete/BK HM/HR	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Personal HM/HR	915,0	1.003,7	1.002,0	1.074,9	1.142,2	1.198,1
Personal Verwaltung	1.475,6	1.657,0	1.718,0	1.676,9	1.724,0	1.758,5
Verwaltungskosten HM	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Verwaltungskosten Verwaltung	884,8	881,3	992,8	1.001,8	1.078,9	1.155,9
Verwaltungskosten Betreuung	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0
Gewinnabführung an Gesellschafter	79,5	172,8	532,0	33,4	103,9	135,6
2. Steuern						
Kfz	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Summe Ausgaben	3.856,9	4.161,8	4.676,8	4.294,0	4.500,0	4.708,1
Saldo aus Einnahmen und Ausgaben	19,1	39,2	-425,8	18,0	49,4	-56,4
Zahlungsmittelendbestand	415,5	454,7	17,7	35,7	85,1	28,7

WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH

Bilanz zum 31. Dezember 2021 - 1. Fortschreibung (inkl. Mittelfristplanung bis 2024)
zum Wirtschaftsplan 2021

Anlage 5
Stand: 08.11.2021

Aktiva	IST	Plan	Plan	Plan	Plan
	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
	T€	T€	T€	T€	T€
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Software	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0
2. Geschäfts- und Firmenwert	4,1	2,1	0,0	0,0	0,0
3. geleistete Anzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<u>23,1</u>	<u>21,1</u>	<u>19,0</u>	<u>19,0</u>	<u>19,0</u>
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	717,1	698,4	678,0	657,7	637,3
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	193,8	198,8	243,8	243,8	243,8
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<u>910,9</u>	<u>897,2</u>	<u>921,8</u>	<u>901,5</u>	<u>881,1</u>
	<u>934,0</u>	<u>918,3</u>	<u>940,8</u>	<u>920,5</u>	<u>900,1</u>
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
1. Vorräte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Unfertige Leistungen	122,8	100,0	100,0	100,0	100,0
	<u>122,8</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	81,1	81,0	81,0	81,0	81,0
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
3. Forderungen gegen Gesellschafter	121,1	121,1	131,1	131,1	131,1
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
	<u>207,4</u>	<u>207,3</u>	<u>217,3</u>	<u>217,3</u>	<u>217,3</u>
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	443,6	17,7	35,7	85,1	28,7
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	<u>1.709,0</u>	<u>1.243,3</u>	<u>1.293,8</u>	<u>1.322,8</u>	<u>1.246,1</u>

WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH

Bilanz zum 31. Dezember 2021 - 1. Fortschreibung (inkl. Mittelfristplanung bis 2024)
zum Wirtschaftsplan 2021

Anlage 5
Stand: 08.11.2021

Passiva

	IST	Plan	Plan	Plan	Plan
	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
	€	€	€	€	€
A. Eigenkapital					
I. Gezeichnetes Kapital	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
II. Kapitalrücklagen	925,0	925,0	925,0	925,0	925,0
	<u>1.025,0</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	100,4	110,0	110,0	110,0	110,0
	<u>100,4</u>	<u>110,0</u>	<u>110,0</u>	<u>110,0</u>	<u>110,0</u>
C. Verbindlichkeiten					
1. Erhaltene Anzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	33,6	51,5	40,9	38,2	30,3
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	546,1	47,4	117,9	149,6	80,8
5. Sonstige Verbindlichkeiten	3,4	8,9	0,0	0,0	0,0
	<u>583,6</u>	<u>108,3</u>	<u>158,8</u>	<u>187,8</u>	<u>111,1</u>
	<u>1.709,0</u>	<u>1.243,3</u>	<u>1.293,8</u>	<u>1.322,8</u>	<u>1.246,1</u>