

Wirtschaftsplan

2019

Wernigerode Tourismus 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	3.357	3.227	3.441	3615	3700	3775
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3. andere aktivierte Eigenleistungen						
sonst. betriebliche Erträge	9	10	7	7	7	7
dav. Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil						
4. Materialaufwand	1.323	1.372	1.381	1495	1510	1525
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. für bezogene Leistungen						
5. Personalaufwand	1.301	1.388	1.375	1396	1417	1436
a) Löhne und Gehälter						
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung						
dav. für Altersversorgung						
6. Abschreibungen:	19	23	23	25	25	25
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen,						
dav. nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
dav. 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	589	666	663	700	748	789
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil						
8. sonst. Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
dav. aus verbundenen Unternehmen						
9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	3	4	4	4	5	5
dav. aus verbundenen Unternehmen						
10. Steuern vom Einkommen u. v. Ertrag	0	0	0	0	0	0
11. Ergebnis nach Steuern						
12. sonstige Steuern	2	2	2	2	2	2
13. Jahresgewinn/-fehlbetrag	129 ./.	218	0	0	0	0
14. Verlustausgleich Gesellschafter	0	0*	0	0	0	0
15. Bilanzgewinn	129 ./.	218	0	0	0	0

* im Geschäftsjahr 2018: Entnahme aus der Rücklage

2. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		TEUR	Erläuterung
1.	Zuführung zum Stammkapital		
2.	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen		
3.	Jahresgewinn	0	
4.	Zuführungen zu Sonderposten abzüglich Entnahmen		
5.	Zuweisungen u. Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge		
6.	Beiträge u. ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge		
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen		
8.	Kredite		
	a.) von Aufgabenträger		
	b.) von Dritten		
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	23	
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	37	
12.	Finanzierungsmittel insgesamt	60	

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	60				
2. Finanzanlagen (einschl. Kapitalein- lagen 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	60	0	0	0	

3. Investitionsplanung

Einnahmen		Folgejahre		
(TEUR)	Planjahr 2019	2020	2021	2022
1. Zuweisungen und Zuschüsse				
2. Zuweisungen auf Grund einer Förderung von Investitionskosten				
3. sonst. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	23	25	25	25
4. Erwirtschaftete Abschreibungen				
5. Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen				
6. Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
7. Kredite				
8. Herabsetzung des Umlaufvermögens				
9. erübrigte Mittel aus Vorjahren	37	35	35	35
Gesamteinnahmen des Vermögensplanes	60	60	60	60

Ausgaben		Folgejahre		
(TEUR)	Planjahr 2019	2020	2021	2022
1. Sachinvestitionen	60	60	60	60
2. Finanzinvestitionen				
3. Kredittilgung				
Gesamtausgaben des Vermögensplanes	60	60	60	60

4. Stellenplan 2019

	Zahl der Stellen im Planjahr (VbE)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018 (VbE)
Geschäftsleitung	2	2
Angestellte	23	26 *
davon: Teilzeitbeschäftigte Altersteilzeit	6 0	6 0
Arbeiter	0	0
davon: Teilzeitbeschäftigte Altersteilzeit	0 0	0 0
Auszubildende	1	2
Insgesamt	26	30

* Personalübergang Amt 68