

Wirtschaftsplan Entwurf 2021



Lutherstadt Wittenberg, 7. August 2020

WITRA Service GmbH
Wirtschaftsplan 2021 mit Vorschau zum 31.12.2020

Finanzvorschau in T€	Plan 2020 T€	Vorschau 31.12.2020 T€	Plan 2021 T€
1. Guthaben Beginn Geschäftsjahr	593	421	698
2. Ausschüttung an Gesellschafter	327	220	401
3. Einnahmen			
3.1 Einnahmen steuerfrei	1.800	1.959	2.000
3.2 Einnahmen steuerpflichtig (19 %)	800	900	1.100
3.3 Einnahmen Rauchwarnmelder	85	107	107
3.4 Sonstige Einnahmen	140	150	150
3.5 Einnahmen PV-Anlagen	292	270	280
3.6 Fördermittel (Investitionen)	0	300	0
3.7 Fremdmittel (Mietkauf)	0	0	0
3.8 Zinserträge	1	1	1
Einnahmen 3.1 - 3.8 insgesamt	<u>3.118</u>	<u>3.687</u>	<u>3.638</u>
4. Ausgaben			
4.1 Investitionen in das Anlagevermögen	250	400	650
4.2 Wareneinkauf/Material/Fremdleistungen	300	300	300
4.3 Investitionen Rauchwarnmelder/Material	0	19	0
4.4 Personalkosten	1.900	1.841	1.900
4.5 Raumkosten	50	40	40
4.6 Versicherungen/Beiträge	24	24	24
4.7 Reparatur/Instandhaltung	50	50	20
4.8 Kfz-Kosten	100	80	100
4.9 Werbe-/Reisekosten	5	15	15
4.10 Allg. Verwaltungskosten	100	110	120
4.11 Umsatzsteuer	151	153	190
4.12 Zinsen aus Photovoltaikanlagen	22	22	18
4.13 Tilgung aus Photovoltaikanlagen	77	77	77
4.14 Sonstige Zinsen	27	24	29
4.15 Sonstige Tilgung	35	35	22
Ausgaben 4.1 - 4.15	<u>3.091</u>	<u>3.190</u>	<u>3.505</u>
5. Liquidität/Ergebnis der Periode	<u>27</u>	<u>497</u>	<u>133</u>
6. Kumulierte Liquidität per 31.12. des Jahres	<u>293</u>	<u>698</u>	<u>430</u>

WITRA Service GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2021
und Vorschau zum 31.12.2020

	Plan 2020 T€	Vorschau 31.12.2020 T€	Plan 2021 T€
1. Umsatzerlöse	2.800	3.058	3.265
2. Sonstige betriebliche Erträge	151	161	160
3. Materialaufwand	300	300	300
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	120	150	150
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	180	150	150
4. Personalaufwand	1.900	1.953	2.051
a) Löhne und Gehälter	1.520	1.563	1.640
b) soziale Abgaben	380	390	411
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	186	198	215
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	329	319	314
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	1
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49	46	47
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
10. Ergebnis nach Steuern	188	404	499
11. Sonstige Steuern	3	3	5
12. Jahresüberschuss	185	401	494