

Wirtschaftsplan Entwurf 2023



Lutherstadt Wittenberg, 20. Juli 2022

WITRA Service GmbH
Wirtschaftsplan 2023 mit Vorschau zum 31.12.2022

| Finanzvorschau in T€ | Plan 2022 T€ | Vorschau 31.12.2022 T€ | Plan 2023 T€ |
|---|---------------------|------------------------------|---------------------|
| 1. Guthaben Beginn Geschäftsjahr | 402 | 301 | 544 |
| 2. Ausschüttung an Gesellschafter | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einnahmen | | | |
| 3.1 Einnahmen steuerfrei | 2.200 | 2.200 | 2.500 |
| 3.2 Einnahmen steuerpflichtig (19 %) | 1.370 | 1.715 | 1.750 |
| 3.3 Einnahmen Rauchwarnmelder | 107 | 107 | 96 |
| 3.4 Sonstige Einnahmen | 140 | 140 | 130 |
| 3.5 Einnahmen PV-Anlagen | 280 | 261 | 280 |
| 3.6 Fördermittel (Investitionen) | 0 | 0 | 210 |
| 3.7 Fremdmittel (Mietkauf) | 0 | 0 | 0 |
| 3.8 Zinserträge | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen 3.1 - 3.8 insgesamt | <u>4.097</u> | <u>4.423</u> | <u>4.966</u> |
| 4. Ausgaben | | | |
| 4.1 Investitionen in das Anlagevermögen | 550 | 210 | 892 |
| 4.2 Wareneinkauf/Material/Fremdleistungen | 425 | 700 | 740 |
| 4.3 Investitionen Rauchwarnmelder/Material | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 Personalkosten | 2.256 | 2.380 | 2.580 |
| 4.5 Raumkosten | 40 | 51 | 51 |
| 4.6 Versicherungen/Beiträge | 24 | 25 | 25 |
| 4.7 Reparatur/Instandhaltung | 20 | 20 | 20 |
| 4.8 Kfz-Kosten | 100 | 153 | 153 |
| 4.9 Werbe-/Reisekosten | 15 | 23 | 23 |
| 4.10 Allg. Verwaltungskosten | 120 | 105 | 105 |
| 4.11 Umsatzsteuer | 155 | 266 | 208 |
| 4.12 Zinsen aus Photovoltaikanlagen | 11 | 11 | 9 |
| 4.13 Tilgung aus Photovoltaikanlagen | 77 | 77 | 77 |
| 4.14 Sonstige Zinsen | 9 | 9 | 6 |
| 4.15 Sonstige Tilgung | 0 | 0 | 0 |
| 3.16 Ertragsteuern | 370 | 150 | 339 |
| Ausgaben 4.1 - 4.15 | <u>4.172</u> | <u>4.180</u> | <u>5.228</u> |
| 5. Liquidität/Ergebnis der Periode | <u>-75</u> | <u>243</u> | <u>-262</u> |
| 6. Kumulierte Liquidität per 31.12. des Jahres | <u>327</u> | <u>544</u> | <u>282</u> |

WITRA Service GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2023
und Vorschau zum 31.12.2022

| | Plan 2022 T€ | Vorschau 31.12.2022 T€ | Plan 2023 T€ |
|---|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 3.691 | 3.982 | 4.300 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 150 | 150 | 140 |
| 3. Materialaufwand | 425 | 700 | 740 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 225 | 450 | 520 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 200 | 250 | 220 |
| 4. Personalaufwand | 2.256 | 2.380 | 2.580 |
| a) Löhne und Gehälter | 1.804 | 1.900 | 2.050 |
| b) soziale Abgaben | 452 | 480 | 530 |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 165 | 180 | 165 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 314 | 372 | 372 |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 20 | 20 | 15 |
| 9. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 197 | 143 | 169 |
| 10. Ergebnis nach Steuern | 464 | 337 | 399 |
| 11. Sonstige Steuern | 5 | 5 | 5 |
| 12. Jahresüberschuss | 459 | 332 | 394 |