



Versorgungs-, Bau-
und Servicegesellschaft
Kommunalunternehmen

Wirtschaftsplan als Anlage zum HH der Gemeinde Pullach

VBS Kommunalunternehmen

2017

Erfolgsplan der VBS KU für das Wirtschaftsjahr 2017

Monate: 1 bis 13

	Ergebnis VVJ 1	Ansatz VJ 2	vorl. Ergebnis VJ 3	Ansatz HHJ 4	Planung 1. Jahr 5	Planung 2. Jahr 6	Planung 3. Jahr 7
1. Umsatzerlöse	3.685.555	4.280.930	4.220.642	4.374.530	4.387.030	4.360.300	4.360.300
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes anfertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	2.599	7.950	10.220	2.750	2.750	2.750	2.750
davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	0	0
SUMME Positionen 1 bis 4	3.688.154	4.288.880	4.230.862	4.377.280	4.389.780	4.363.050	4.363.050
5. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	112.187	133.750	106.450	155.500	155.500	155.500	155.500
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.042.787	2.271.000	1.814.214	2.304.500	2.274.500	2.274.500	2.274.500
SUMME Positionen 5 a) und 5 b)	2.154.974	2.404.750	1.920.664	2.460.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000
6. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	14.921	20.000	17.828	21.350	21.350	21.350	21.350
b) soziale Abgaben/Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.941	6.600	3.092	6.900	6.900	6.900	6.900
davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0	0
SUMME Positionen 6 a) und 6 b)	17.861	26.600	20.919	28.250	28.250	28.250	28.250
7. Abschreibungen							
a) auf immat. Vermögensgegenstände von Anlagevermögen und Sachanlagen	0	692.000	0	792.000	831.000	866.000	901.000

Erfolgsplan der VBS KU für das Wirtschaftsjahr 2017

Monate: 1 bis 13

	Ergebnis VVJ 1	Ansatz VJ 2	vorl. Ergebnis VJ 3	Ansatz HHJ 4	Planung 1. Jahr 5	Planung 2. Jahr 6	Planung 3. Jahr 7
davon nach §253 Abs. 2. Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0	0
b.) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens							
soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	122	550	987	5.500	5.500	5.500	5.500
SUMME Positionen 6 a) und 6 b)	122	692.550	987	797.500	836.500	871.500	906.500
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	603.689	957.950	591.334	977.200	958.700	743.700	743.700
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	0	0
= BETRIEBSERGEBNIS	911.508	207.030	1.696.958	114.330	136.330	289.600	254.600
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
10. Erträge anderer Wertpapiere u. Ausleihungen des Finanzanl.verm.	0	200	280	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	369	250	45	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
SUMME Positionen 9 bis 11	369	450	325	0	0	0	0
12. Abschreibungen Finanzanlagen und auf Wertpapiere Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	84.120	82.250	79.664	73.950	108.450	108.450	108.450
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
= 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	827.757	125.230	1.617.619	40.380	27.880	181.150	146.150

Erfolgsplan der VBS KU für das Wirtschaftsjahr 2017

Monate: 1 bis 13

	Ergebnis VVJ 1	Ansatz VJ 2	vorl. Ergebnis VJ 3	Ansatz HHJ 4	Planung 1. Jahr 5	Planung 2. Jahr 6	Planung 3. Jahr 7
15. Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn-/Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0	0
17. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
18. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= 19. Außerordentliches Ergebnis (Position 15 bis 18)	0	0	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	616	600	1.697-	0	0	0	0
21. Sonstige Steuern	254	6.500	6.054	3.250	3.250	3.250	3.250
= 22. Jahresgewinn/Jahresverlust	826.886	118.130	1.613.262	37.130	24.630	177.900	142.900

Einnahmen des Vermögensplans der VBS KU für das Wirtschaftsjahr 2017

Monate: 1 bis 13

	Wirtschafts- jahr
EINNAHMEN	
1. Zuführung zum Stammkapital	409.350
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0
3. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0
4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzügl. Entnahmen	0
5. Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	797.500
6. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	2.010.270
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzügl. Entnahmen aus Position C. der Passivseite "Ertragszuschüsse"	0
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0
9. Kredite	
a) von der Gemeinde	1.850.000
b) von Dritten	0
= 10. Einnahmen des Vermögensplans insgesamt	5.067.120

Ausgaben des Vermögensplans der VBS KU für das Wirtschaftsjahr 2017

Monate: 1 bis 13

	Ausgaben Wirtschafts- jahr	VE Wirtschafts- jahr
AUSGABEN		
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		
Immaterielle Vermögensgegenstände	8.000	0
Sachanlagen	2.572.000	0
2. Finanzanlagen	0	0
3. Tilgung von Krediten	210.000	0
4. Rückzahlung von Stammkapital	0	0
= Ausgaben des Vermögensplans insgesamt	2.790.000	0