

# Wirtschaftsplan 2017

<b>1 Erfolgsplan</b>	Seite 1
<b>2 Vermögensplan</b>	Seite 2
<b>3 mittelfristige Finanzplanung</b>	Seite 3
<b>4 Stellenplan</b>	Seite 4

**Hinweis:**

Angaben in umsatzsteuerpflichtigen Bereichen sind Netto ausgewiesen.

## Erfolgsplan 2017

	Erträge	Aufwand
1. Umsatzerlöse	1.513.910 €	
2. Erhöhungen oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		
4. Sonstige betriebliche Erträge	365.376 €	
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		14.000 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		24.360 €
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter		1.515.479 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		
c) davon für Altersversorgung		
7. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB		
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten		
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB		40.000 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		272.103 €
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil		
9. Erträge aus Beteiligungen		
davon aus verbundenen Unternehmen		
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
davon aus verbundenen Unternehmen		
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
davon aus verbundenen Unternehmen		
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54 €	
davon an verbundenen Unternehmen		
14. <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.879.340 €</b>	<b>1.865.942 €</b>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme		
17. Außerordentliche Erträge		
18. Außerordentliche Aufwendungen		
19. <b>Außerordentliches Ergebnis</b>		
20. Steuern von Einkommen und Ertrag		
21. Sonstige Steuern		
22. <b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>13.398 €</b>	

## Vermögensplan 2017

	Plan 17 EURO	Plan 2016: EURO	Ergebnis 2015: EURO
<b>A. Finanzierungsmittel</b>			
1. Zuführung zum Stammkapital			
2. Zuführungen zu Rücklagen			
3. Jahresüberschuss	13.398,00		40.327,42
5. Zuweisungen und Zuschüsse			
7. Zuführung zu Rückstellungen			3.500,00
8. Rückzahlung gewährter Kredite			41.555,04
9. Abschreibung	40.000,00	25.000,00	12.634,45
11. Erübrigte Mittel Vorjahre	<b>286.521,38</b>	<b>367.532,06</b>	<b>278.542,60</b>
<b>Summe:</b>	<b>339.919,38</b>	<b>392.532,06</b>	<b>376.559,51</b>

<b>B. Finanzierungsbedarf</b>			
1. Sachanlagen	49.000,00	38.000,00	9.027,45
5. Jahresfehlbetrag		68.010,68	
8. Entnahme langfr. Rückstellungen			
9. Tilgung von Krediten			
10. Gewährung von Krediten an Dritte			
11. Finanzierungsfehlb.			
verbl. Deckungsmittel	<b>290.919,38</b>	<b>286.521,38</b>	<b>367.532,06</b>
<b>Summe:</b>	<b>339.919,38</b>	<b>392.532,06</b>	<b>376.559,51</b>

### Bilanzielle Darstellung zum 31.12.:

	Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Stammkapital/Rücklagen	179.450,41	179.450,41	179.450,41
+ Gewinnvortrag	-26.345,03	41.665,65	1.338,23
./. Verlustvortrag		0,00	0,00
+ Jahresüberschuss	13.398,00	0,00	40.327,42
./. Jahresfehlbetrag		68.010,68	0,00
+ langfristige Kreditverbindlichkeiten	150.000,00	150.000,00	150.000,00
+ langfristige Rückstellungen	23.500,00	23.500,00	23.500,00
./. langfristige Forderungen	0,00	0,00	0,00
./. Anlagevermögen	49.084,00	40.084,00	27.084,00
<b>Deckungsmittelreserve:</b>	<b>290.919,38</b>	<b>286.521,38</b>	<b>367.532,06</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2017

	Plan 2016 EURO	Plan 2017 EURO	Plan 2018 EURO	Plan 2019 EURO	Plan 2020 EURO
<b>Finanzierungsmittel</b>					
Zuführung zum Stammkapital					
Zuführungen zu Rücklagen					
Jahresüberschuss		13.398,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00
Zuweisungen und Zuschüsse					
Rückzahlung gewährter Kredite					
Abschreibung	25.000,00	40.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00
Erübrigte Mittel Vorjahre	<b>367.532,06</b>	<b>286.521,38</b>	<b>290.919,38</b>	<b>306.919,38</b>	<b>320.919,38</b>
<b>Summe:</b>	<b>392.532,06</b>	<b>339.919,38</b>	<b>350.919,38</b>	<b>366.919,38</b>	<b>380.919,38</b>

### **Finanzierungsbedarf**

Sachanlagen	38.000,00	49.000,00	44.000,00	46.000,00	50.000,00
Jahresfehlbetrag	68.010,68				
Tilgung von Krediten					
Finanzierungsfehlb.					
verbl. Deckungsmittel	<b>286.521,38</b>	<b>290.919,38</b>	<b>306.919,38</b>	<b>320.919,38</b>	<b>330.919,38</b>
<b>Summe:</b>	<b>392.532,06</b>	<b>339.919,38</b>	<b>350.919,38</b>	<b>366.919,38</b>	<b>380.919,38</b>

## Stellenplan 2017

	Wirtschafts- plan 2015	Wirtschafts- plan 2016	Wirtschafts - plan 2017
Geschäftsführung, Verwaltung, Empfang, EDV	3,5	3,5	3,9
jobservice	2	0,6	0,6
Integrationsprojekte ohne ESF	7	7,6	12,05
Team Schule (Jugendberufsh. / Schulsoziala.)	5,5	5,5	8
GWA-Werkstatt	1,3	1,3	1,3
ESF - Projekte	2,15	2,3	2,3
Reinigung / bezuschusste Mitarbeiter		1,28	1,25
PSA		10	6
<b>Summe Stellen:</b>	<b>21,40</b>	<b>32,08</b>	<b>35,40</b>