

# Wirtschaftsplan 2018

<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
<b>5 Investitionen</b>	Seite 5

**Hinweis:**

Angaben in umsatzsteuerpflichtigen Bereichen sind Netto ausgewiesen.

## Erfolgsplan 2018

	Erträge	Aufwand
1. Umsatzerlöse	1.679.344 €	
2. Erhöhungen oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		
4. Sonstige betriebliche Erträge	322.474 €	
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		14.000 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		32.970 €
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter		1.581.995 €
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		30.299 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		326.689 €
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	10 €	
davon an verbundenen Unternehmen		
14. <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.001.828 €</b>	<b>1.985.953 €</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>15.875 €</b>	

## Vermögensplan 2018

	Plan 2018: EURO	Plan 2017: EURO	Ergebnis 2016: EURO
<b>A. Finanzierungsmittel</b>			
1. Zuführung zum Stammkapital			
2. Zuführungen zu Rücklagen			
3. Jahresüberschuss	15.875,09	13.398,00	148.368,75
5. Zuweisungen und Zuschüsse			
7. Zuführung zu Rückstellungen			
8. Rückzahlung gewährter Kredite			
9. Abschreibung	30.299,00	40.000,00	7.608,41
11. Erübrigte Mittel Vorjahre	<b>520.702,81</b>	<b>516.304,81</b>	<b>367.532,06</b>
<b>Summe:</b>	<b>566.876,90</b>	<b>569.702,81</b>	<b>523.509,22</b>

<b>B. Finanzierungsbedarf</b>			
1. Sachanlagen	54.500,00	49.000,00	7.204,41
5. Jahresfehlbetrag			
8. Entnahme langfr. Rückstellungen			
9. Tilgung von Krediten	50.000,00		
10. Gewährung von Krediten an Dritte			
11. Finanzierungsfehlb.			
verbl. Deckungsmittel	<b>462.376,90</b>	<b>520.702,81</b>	<b>516.304,81</b>
<b>Summe:</b>	<b>566.876,90</b>	<b>569.702,81</b>	<b>523.509,22</b>

### Bilanzielle Darstellung zum 31.12.:

	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Stammkapital/Rücklagen	179.450,41	179.450,41	179.450,41
+ Gewinnvortrag	203.432,40	190.034,40	41.665,65
./. Verlustvortrag		0,00	0,00
+ Jahresüberschuss	15.875,09	13.398,00	148.368,75
./. Jahresfehlbetrag		0,00	0,00
+ langfristige Kreditverbindlichkeiten	100.000,00	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	59.881,00	35.680,00	26.680,00
<b>Deckungsmittelreserve:</b>	<b>462.376,90</b>	<b>520.702,81</b>	<b>516.304,81</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2018

	Plan 2017 EURO	Plan 2018 EURO	Plan 2019 EURO	Plan 2020 EURO	Plan 2021 EURO
<b>Finanzierungsmittel</b>					
Zuführung zum Stammkapital					
Zuführungen zu Rücklagen					
Jahresüberschuss	13.398,00	15.875,09	15.000,00	25.000,00	25.000,00
Zuweisungen und Zuschüsse					
Rückzahlung gewährter Kredite					
Abschreibung	40.000,00	30.299,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Erübrigte Mittel Vorjahre	<b>516.304,81</b>	<b>520.702,81</b>	<b>462.376,90</b>	<b>472.376,90</b>	<b>490.376,90</b>
<b>Summe:</b>	<b>569.702,81</b>	<b>566.876,90</b>	<b>512.376,90</b>	<b>532.376,90</b>	<b>550.376,90</b>

### **Finanzierungsbedarf**

Sachanlagen	49.000,00	54.500,00	40.000,00	42.000,00	44.000,00
Jahresfehlbetrag					
Tilgung von Krediten		50.000,00			
Finanzierungsfehlb.					
verbl. Deckungsmittel	<b>520.702,81</b>	<b>462.376,90</b>	<b>472.376,90</b>	<b>490.376,90</b>	<b>506.376,90</b>
<b>Summe:</b>	<b>569.702,81</b>	<b>566.876,90</b>	<b>512.376,90</b>	<b>532.376,90</b>	<b>550.376,90</b>

## Stellenplan 2018

	<b>Wirtschafts- plan 2016</b>	<b>Wirtschafts- plan 2017</b>	<b>Wirtschafts - plan 2018</b>
Geschäftsführung, Verwaltung, Empfang, EDV	3,5	3,9	4,65
Integrationsprojekte jobservice ESF - Projekte	10,5	14,95	14,2
Team Schule (Jugendberufsh. / Schulsoziala.)	5,5	8	8
GWA-Werkstatt / Reinigung	1,3	1,3	1,3
Mitarbeiter aus Maßnahmen	1,28	1,25	0,5
PSA	10	6	6
<b>Summe Stellen:</b>	<b>32,08</b>	<b>35,40</b>	<b>34,65</b>

## Investitionen 2018

Ersatzbeschaffungen Werkstatt u Hauswirtschaft	3.000
GWA-Hardware laut Erneuerungsplan	15.000
Neue Möbelierung Zentralbüro und Büro 220	12.000
Hardware Schule, PC und Drucker	12.000
GWG-Pool Büro, Kleingeräte, Ersatz	2.500
Klimaanlage für Büro Marktplatz und JobMap	10.000
<b>Gesamtjahr</b>	<b>54.500</b>