

Wirtschaftsplan 2019

1 Erfolgsplan	Seite 1
2 Vermögensplan	Seite 2
3 mittelfristige Finanzplanung	Seite 3
4 Stellenplan	Seite 4
5 Investitionen	Seite 5

Hinweis:

Angaben in umsatzsteuerpflichtigen Bereichen sind Netto ausgewiesen.

Erfolgsplan 2019

	Erträge	Aufwand
1. Umsatzerlöse	1.626.596 €	
2. Erhöhungen oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		
4. Sonstige betriebliche Erträge	102.869 €	
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		16.500 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		4.000 €
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter		1.487.906 €
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		28.411 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		278.202 €
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. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.729.475 €	1.815.019 €
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme		
17. Außerordentliche Erträge		
18. Außerordentliche Aufwendungen		
19. Außerordentliches Ergebnis		
20. Steuern von Einkommen und Ertrag		
21. Sonstige Steuern		
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	- 85.544 €	

Vermögensplan 2019

	Plan 2019: EURO	Plan 2018: EURO	Ergebnis 2017: EURO
A. Finanzierungsmittel			
1. Zuführung zum Stammkapital			
2. Zuführungen zu Rücklagen			
3. Jahresüberschuss		13.997,13	151.650,25
5. Zuweisungen und Zuschüsse			
7. Zuführung zu Rückstellungen	3.500,00		
8. Rückzahlung gewährter Kredite			
9. Abschreibung	28.411,00	30.299,00	22.459,32
11. Erübrigte Mittel Vorjahre	586.243,19	646.447,06	516.304,81
Summe:	618.154,19	690.743,19	690.414,38

B. Finanzierungsbedarf			
1. Sachanlagen	19.500,00	54.500,00	43.967,32
5. Jahresfehlbetrag	85.544,00		
8. Entnahme langfr. Rückstellungen			
9. Tilgung von Krediten		50.000,00	
10. Gewährung von Krediten an Dritte			
11. Finanzierungsfehlb.			
verbl. Deckungsmittel	513.110,19	586.243,19	646.447,06
Summe:	618.154,19	690.743,19	690.414,38

Bilanzielle Darstellung zum 31.12.:

	Plan 2019:	Plan 2018:	Ergebnis 2017:
Stammkapital/Rücklagen	179.450,41	179.450,41	179.450,41
+ Gewinnvortrag	355.681,78	341.684,65	190.034,40
./. Verlustvortrag		0,00	0,00
+ Jahresüberschuss		13.997,13	151.650,25
./. Jahresfehlbetrag	85.544,00	0,00	0,00
+ langfristige Kreditverbindlichkeiten	100.000,00	100.000,00	150.000,00
+ langfristige Rückstellungen	27.000,00	23.500,00	23.500,00
./. langfristige Forderungen	0,00	0,00	0,00
./. Anlagevermögen	63.478,00	72.389,00	48.188,00
Deckungsmittelreserve:	513.110,19	586.243,19	646.447,06

Mittelfristige Finanzplanung 2019

	Plan 2018 EURO	Plan 2019 EURO	Plan 2020 EURO	Plan 2021 EURO	Plan 2022 EURO
Finanzierungsmittel					
Zuführung zum Stammkapital					
Zuführungen zu Rücklagen					
Jahresüberschuss	13.997,13		7.330,00	15.000,00	15.000,00
Zuweisungen und Zuschüsse					
Zuführung zu Rückstellungen		3.500,00			
Rückzahlung gewährter Kredite					
Abschreibung	30.299,00	28.411,00	26.490,00	28.500,00	30.000,00
Erübrigte Mittel Vorjahre	646.447,06	586.243,19	513.110,19	527.430,19	544.930,19
Summe:	690.743,19	618.154,19	546.930,19	570.930,19	589.930,19

Finanzierungsbedarf

Sachanlagen	54.500,00	19.500,00	19.500,00	26.000,00	28.000,00
Jahresfehlbetrag		85.544,00			
Tilgung von Krediten	50.000,00				
Finanzierungsfehlb.					
verbl. Deckungsmittel	586.243,19	513.110,19	527.430,19	544.930,19	561.930,19
Summe:	690.743,19	618.154,19	546.930,19	570.930,19	589.930,19

Stellenplan 2019

	Wirtschafts- plan 2016	Wirtschafts- plan 2017	Wirtschafts - plan 2018	Wirtschafts - plan 2019
Geschäftsführung, Verwaltung, Empfang, EDV	3,5	3,9	4,65	4,85
Integrationsprojekte jobservice ESF - Projekte	10,5	14,95	14,2	9,55
Team Schule (Jugendberufsh. / Schulsoziala.)	5,5	8	8	8
GWA-Werkstatt / Reinigung	1,3	1,3	1,3	1,3
Mitarbeiter aus Maßnahmen	1,28	1,25	0,5	0,75
PSA	10	6	6	8
Summe Stellen:	32,08	35,40	34,65	32,45

Investitionen 2019

Ersatzbeschaffungen Werkstatt u Hauswirtschaft	7.000
GWG-Pool Büro, Kleingeräte, Ersatz	2.500
Klimaanlage für Büro Marktplatz und JobMap	10.000
Gesamtjahr	19.500