

Wirtschaftsplan 2020

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 2020

	Erträge	Aufwand
1. Umsatzerlöse	1.569.395 €	
2. Erhöhungen oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		
4. Sonstige betriebliche Erträge	146.175 €	
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		7.600 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		21.488 €
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter		1.364.724 €
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		22.500 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		250.927 €
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	1.715.580 €	1.667.238 €
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	48.342 €	

Vermögensplan 2020

	Plan 2020: EURO	Plan 2019: EURO	Ergebnis 2018: EURO
A. Finanzierungsmittel			
1. Zuführung zum Stammkapital			
2. Zuführungen zu Rücklagen			
3. Jahresüberschuss	48.341,59		10.865,70
5. Zuweisungen und Zuschüsse			
7. Zuführung zu Rückstellungen		3.500,00	
8. Rückzahlung gewährter Kredite			
9. Abschreibung	22.500,00	28.411,00	20.796,22
11. Erübrigte Mittel Vorjahre	505.152,76	578.285,76	646.447,06
Summe:	575.994,35	610.196,76	678.108,98

B. Finanzierungsbedarf

1. Sachanlagen	20.000,00	19.500,00	26.323,22
5. Jahresfehlbetrag		85.544,00	
8. Entnahme langfr. Rückstellungen			23.500,00
9. Tilgung von Krediten			50.000,00
10. Gewährung von Krediten an Dritte			
11. Finanzierungsfehlb.			
verbl. Deckungsmittel	555.994,35	505.152,76	578.285,76
Summe:	575.994,35	610.196,76	678.108,98

Bilanzielle Darstellung zum 31.12.:

	Plan 2020:	Plan 2019:	Ergebnis 2018:
Stammkapital/Rücklagen	179.450,41	179.450,41	179.450,41
+ Gewinnvortrag	267.006,35	352.550,35	341.684,65
./. Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
+ Jahresüberschuss	48.341,59		10.865,70
./. Jahresfehlbetrag		85.544,00	0,00
+ langfristige Kreditverbindlichkeiten	100.000,00	100.000,00	100.000,00
+ langfristige Rückstellungen	3.500,00	3.500,00	0,00
./. langfristige Forderungen	0,00	0,00	0,00
./. Anlagevermögen	42.304,00	44.804,00	53.715,00
Deckungsmittelreserve:	555.994,35	505.152,76	578.285,76

Mittelfristige Finanzplanung 2020

	Plan 2019 EURO	Plan 2020 EURO	Plan 2021 EURO	Plan 2022 EURO	Plan 2023 EURO
Finanzierungsmittel					
Zuführung zum Stammkapital					
Zuführungen zu Rücklagen					
Jahresüberschuss		48.341,59	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Zuweisungen und Zuschüsse					
Zuführung zu Rückstellungen	3.500,00				
Rückzahlung gewährter Kredite					
Abschreibung	28.411,00	22.500,00	26.490,00	26.490,00	26.490,00
Erübrigte Mittel Vorjahre	578.285,76	505.152,76	555.994,35	577.984,35	593.474,35
Summe:	610.196,76	575.994,35	597.484,35	619.474,35	634.964,35

Finanzierungsbedarf

Sachanlagen	19.500,00	20.000,00	19.500,00	26.000,00	28.000,00
Jahresfehlbetrag	85.544,00				
Tilgung von Krediten					
Finanzierungsfehlb.					
verbl. Deckungsmittel	505.152,76	555.994,35	577.984,35	593.474,35	606.964,35
Summe:	610.196,76	575.994,35	597.484,35	619.474,35	634.964,35

Stellenplan 2020

	Wirtschafts - plan 2018	Wirtschafts - plan 2019	Wirtschafts - plan 2020
Geschäftsführung, Verwaltung, Empfang, EDV	4,65	4,85	2,7
Integrationsprojekte	14,2	9,55	10,5
Team Schule (Jugendberufsh. / Schulsoziala.)	8	8	8
GWA-Werkstatt / Reinigung	1,3	1,3	1,1
Mitarbeiter aus Maßnahmen	0,5	0,75	
PSA	6	8	3
Summe Stellen:	34,65	32,45	25,30

Investitionen 2020

Ersatzbeschaffungen Hausmeister u Hauswirtschaft	2.000
GWG-Pool Büro, Kleingeräte, Ersatz TN-PCs	8.000
Klimaanlage für Büro Marktplatz und JobMap	10.000
Gesamtjahr	20.000