

Wirtschaftsplan 2021

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 2021

	Erträge	Aufwand
1. Umsatzerlöse	1.416.011 €	
2. Erhöhungen oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		
4. Sonstige betriebliche Erträge	121.450 €	
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		4.110 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		4.800 €
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter		1.258.797 €
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		15.000 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		235.415 €
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	1.537.471 €	1.518.122 €
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	19.349 €	

Vermögensplan 2021

	Plan 2021: EURO	Plan 2020: EURO	Ergebnis 2019: EURO
A. Finanzierungsmittel			
1. Zuführung zum Stammkapital			
2. Zuführungen zu Rücklagen			
3. Jahresüberschuss	19.349	48.342	
5. Zuweisungen und Zuschüsse			
7. Zuführung zu Rückstellungen			
8. Rückzahlung gewährter Kredite			
9. Abschreibungen	15.000	22.500	13.688,34
11. Erübrigte Mittel Vorjahre	412.727	361.886	578.285,76
Summe:	447.076	432.727	591.974,10

B. Finanzierungsbedarf			
1. Sachanlagen	18.000	20.000	18.381,34
5. Jahresfehlbetrag			211.706,92
8. Entnahme langfr. Rückstellungen			
9. Tilgung von Krediten			
10. Gewährung von Krediten an Dritte			
11. Finanzierungsfehlb.			
verbl. Deckungsmittel	429.076	412.727	361.885,84
Summe:	447.076	432.727	591.974,10

Bilanzielle Darstellung zum 31.12.:

	Plan 2021:	Plan 2020:	Ergebnis 2019:
Stammkapital/Rücklagen	179.450	179.450	179.450,41
+ Gewinnvortrag	189.185	140.843	352.550,35
./ Verlustvortrag	0	0	0,00
+ Jahresüberschuss	19.349	48.342	0,00
./ Jahresfehlbetrag	0	0	211.706,92
+ langfristige Kreditverbindlichkeiten	100.000	100.000	100.000,00
+ langfristige Rückstellungen	0	0	0,00
./ langfristige Forderungen	0	0	0,00
./ Anlagevermögen	58.908	55.908	58.408,00
Deckungsmittelreserve:	429.076	412.727	361.885,84

Mittelfristige Finanzplanung 2021

	Plan 2020 EURO	Plan 2021 EURO	Plan 2022 EURO	Plan 2023 EURO	Plan 2024 EURO
Finanzierungsmittel					
Zuführung zum Stammkapital					
Zuführungen zu Rücklagen					
Jahresüberschuss	48.342	19.349	15.000	15.000	15.000
Zuweisungen und Zuschüsse					
Zuführung zu Rückstellungen					
Rückzahlung gewährter Kredite					
Abschreibung	22.500	15.000	20.000	22.000	22.000
Erübrigte Mittel Vorjahre	361.886	412.727	429.076	439.076	451.076
Summe:	432.727	447.076	464.076	476.076	488.076

Finanzierungsbedarf

Sachanlagen	20.000	18.000	25.000	25.000	25.000
Jahresfehlbetrag					
Tilgung von Krediten					
Finanzierungsfehlb.					
verbl. Deckungsmittel	412.727	429.076	439.076	451.076	463.076
Summe:	432.727	447.076	464.076	476.076	488.076

Stellenplan 2021

	Wirtschafts - plan 2019	Wirtschafts - plan 2020	Wirtschafts - plan 2021
Geschäftsführung, Verwaltung, Empfang	4,85	2,7	2,4
Integrationsprojekte	9,55	10,5	10,2
Team Schule (Jugendberufsh. / Schulsoziala.)	8	8	8
GWA-Werkstatt / Reinigung	1,3	1,1	1,1
Mitarbeiter aus Maßnahmen	0,75		
PSA	8	3	3
Summe Stellen:	32,45	25,30	24,70

Investitionen 2021

GWG-Pool Büro, Ersatz TN-PCs	8.000
Klimaanlage für Büro Marktplatz und JobMap	10.000
Gesamtjahr	18.000