GWA gemeinnützige GmbH

Wirtschaftsplan 2022

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.

Gesellschafter:
Landkreis Waldshut
Handwerkskammer Konstanz
Geschäftsführer: Markus Richnow

Tel 07751 83020
Fax 07751 830229
post@gwa-wt.de
www.gwa-wt.de

Sparkasse Hochrhein:
IBAN
DE63 6845 2290 0000 2034 22
SWIFT-BIC SKHRDE6WXXX

HRB 621162
Amtsgericht Freiburg i. Br.
Finanzamt Waldshut-Tiengen
USt-IdNr. DE181384310

Erfolgsplan 2022

		Erträge	Aufwand
1.	Umsatzerlöse	1.342.035 €	
2.	Erhöhungen oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		
4.	Sonstige betriebliche Erträge	178.642 €	
5.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		4.250 €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		3.500 €
6.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter		1.232.753 €
	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		17.000 €
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		228.974 €
	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	- €	
	davon an verbundenen Unternehmen		
14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**1.520.677 €**	**1.486.477 €**
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**	**34.200 €**	

Vermögensplan 2022

		Plan 2022: EURO	Plan 2021: EURO	Ergebnis 2020: EURO
A.	**Finanzierungsmittel**			
1.	Zuführung zum Stammkapital			
2.	Zuführungen zu Rücklagen			
3.	Jahresüberschuss	34.200,00	19.349,00	109.905,65
5.	Zuweisungen und Zuschüsse			
7.	Zuführung zu Rückstellungen			
8.	Rückzahlung gewährter Kredite			
9.	Abschreibung	17.000,00	15.000,00	11.895,78
11.	Erübrigte Mittel Vorjahre	**499.436,49**	**483.087,49**	**361.885,84**
	Summe:	**550.636,49**	**517.436,49**	**483.687,27**

B.	**Finanzierungsbedarf**			
1.	Sachanlagen	11.000,00	18.000,00	599,78
5.	Jahresfehlbetrag			
8.	Entnahme langfr. Rückstellungen			
9.	Tilgung von Krediten	30.000,00		
10.	Gewährung von Krediten an Dritte			
11.	Finanzierungsfehlb.			
	verbl. Deckungsmittel	**509.636,49**	**499.436,49**	**483.087,49**
	Summe:	**550.636,49**	**517.436,49**	**483.687,27**

Bilanzielle Darstellung zum 31.12.:

	Plan 2022:	Plan 2021:	Ergebnis 2020:
Stammkapital/Rücklagen	179.450,41	179.450,41	179.450,41
+ Gewinnvortrag	270.098,00	250.749,08	140.843,43
./. Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
+ Jahresüberschuss	34.200,00	19.349,00	109.905,65
./. Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
+ langfristige Kreditverbindlichkeiten	70.000,00	100.000,00	100.000,00
+ langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
./.langfristige Forderungen	0,00	0,00	0,00
./. Anlagevermögen	44.112,00	50.112,00	47.112,00
Deckungsmittelreserve:	**509.636,41**	**499.436,49**	**483.087,49**

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsmittel	Plan 2021 EURO	Plan 2022 EURO	Plan 2023 EURO	Plan 2024 EURO	Plan 2025 EURO
Zuführung zum Stammkapital					
Zuführungen zu Rücklagen					
Jahresüberschuss	19.349,00	34.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Zuweisungen und Zuschüsse					
Zuführung zu Rückstellungen					
Rückzahlung gewährter Kredite					
Abschreibung	15.000,00	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Erübrigte Mittel Vorjahre	**483.087,49**	**499.436,49**	**509.636,49**	**534.636,49**	**559.636,49**
Summe:	**517.436,49**	**550.636,49**	**549.636,49**	**574.636,49**	**599.636,49**

Finanzierungsbedarf					
Sachanlagen	18.000,00	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Jahresfehlbetrag					
Tilgung von Krediten		30.000,00			
Finanzierungsfehlb.					
verbl. Deckungsmittel	**499.436,49**	**509.636,49**	**534.636,49**	**559.636,49**	**584.636,49**
Summe:	**517.436,49**	**550.636,49**	**549.636,49**	**574.636,49**	**599.636,49**

Stellenplan 2022

	Wirtschafts - plan 2020	Wirtschafts - plan 2021	Wirtschafts - plan 2022
Geschäftsführung, Verwaltung, Empfang	2,7	2,4	2,4
Integrationsprojekte	10,5	10,2	9,85
Team Schule (Jugendberufsh. / Schulsoziala.)	8	8	8
GWA-Werkstatt / Reinigung	1,1	1,1	0,5
Mitarbeiter aus Maßnahmen			
PSA	3	3	3
Summe Stellen:	**25,30**	**24,70**	**23,75**

Investitionen 2022

EDV, Notebook Schulungsumgebung	11.000
Gesamtjahr	**11.000**