GWA Wirtschaftsplan 2010

1	**Erfolgsplan**	Seite 1
2	**Vermögensplan**	Seite 2
3	**mittelfristige Finanzplanung**	Seite 3
4	**Stellenplan**	Seite 4

Hinweis:

Angaben in umsatzsteuerpflichtigen Bereichen sind Netto ausgewiesen.

GWA

Dienstleister des Landkreises Waldshut

Erfolgsplan 2010	Erträge EUR	Aufwand EUR
1. Umsatzerlöse	1.431.068 €	
2. Erhöhungen oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		
4. Sonstige betriebliche Erträge	199.932 €	
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		52.000 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		2.500 €
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter		1.283.173 €
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		31.000 €
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB		
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		256.316 €
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**	**1.631.000 €**	**1.624.989 €**
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**	**6.011 €**	

Vermögensplan 2010 :

		Plan 2010: EURO	Plan 2009: EURO	Ergebnis 2008: EURO
A.	**Finanzierungsmittel**			
1.	Zuführung zum Stammkapital			
2.	Zuführungen zu Rücklagen			
3.	Jahresgewinn	6.011,00	7.202,00	523,79
5.	Zuweisungen und Zuschüsse			
7.	Zuführung zu Rückstellungen			
8.	Kredite			
9.	Afa und Abgänge	31.000,00	30.157,00	14.712,39
11.	Erübrigte Mittel Vorjahre	337.039,38	340.480,38	341.661,59
	Summe:	**374.050,38**	**377.839,38**	**356.897,77**

B.	**Finanzierungsbedarf**			
1.	Sachanlagen	59.300,00	40.800,00	16.417,39
5.	Jahresverlust			
9.	Tilgung von Krediten			
10.	Gewährung von Krediten an Dritte			
11.	Finanzierungsfehlb.			
	verbl. Deckungsmittel	314.750,38	337.039,38	340.480,38
	Summe:	**374.050,38**	**377.839,38**	**356.897,77**

Bilanzielle Darstellung zum 31.12.:

	Plan 2010	Plan 2009	RE2008
Stammkapital/Rücklagen	179.450,41	179.450,41	179.450,41
+ Gewinnvortrag	-12.786,99	-19.988,99	-20512,78
+ Jahresüberschuss	6.011,00	7.202,00	523,79
./. Jahresverlust	0,00	0,00	0,00
+ langfristige Kreditverbindlichkeiten	200.000,00	200.000,00	200.000,00
+ langfristige Rückstellungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00
./.langfristige Forderungen	41.555,04	41.555,04	41.555,04
./. Anlagevermögen	66.369,00	38.069,00	27.426,00
Deckungsmittelreserve:	**314.750,38**	**337.039,38**	**340.480,38**

Mittelfristige Finanzplanung 2010

	Plan 2009 EURO	Plan 2010 EURO	Plan 2011 EURO	Plan 2012 EURO	Plan 2013 EURO
Finanzierungsmittel					
Zuführung zum Stammkapital					
Zuführungen zu Rücklagen					
Jahresgewinn	7.202,00	6.011,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
Zuweisungen und Zuschüsse					
Kredite					
Afa und Abgänge	30.157,00	31.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Erübrigte Mittel Vorjahre	340.480,38	337.039,38	314.750,38	324.750,38	335.250,38
Summe:	**377.839,38**	**374.050,38**	**359.750,38**	**370.250,38**	**381.275,38**

Finanzierungsbedarf					
Sachanlagen	40.800,00	59.300,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Jahresverlust					
Tilgung von Krediten					
Finanzierungsfehlb.					
verbl. Deckungsmittel	337.039,38	314.750,38	324.750,38	335.250,38	346.275,38
Summe:	**377.839,38**	**374.050,38**	**359.750,38**	**370.250,38**	**381.275,38**

GWA Wirtschaftsplan 2010
Stellenplan

	Wirtschafts-plan 2008	Wirtschafts plan 2009	Wirtschafts-plan 2010
Geschäftsführung, Verwaltung, Empfang, EDV	2,8	4	3,8
jobservice	3	3	3
Integrationsprojekte ohne ESF / ohne Werkstatt	13,7	11,7	6,9
GWA-Werstatt ohne ESF	2,7	2,7	2,7
ESF - Projekte	3,4	4,9	7,4
Summe Stellen	**25,6**	**26,3**	**23,8**