

# GWA Wirtschaftsplan 2011

1	<b>Erfolgsplan</b>	Seite 1
2	<b>Vermögensplan</b>	Seite 2
3	<b>mittelfristige Finanzplanung</b>	Seite 3
4	<b>Stellenplan</b>	Seite 4

Hinweis:

Angaben in umsatzsteuerpflichtigen Bereichen sind Netto ausgewiesen.



Dienstleister des Landkreises Waldshut

## Erfolgsplan 2011

	Erträge	Aufwand
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.515.398 €	
2. Erhöhungen oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		
4. Sonstige betriebliche Erträge	201.339 €	
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		39.000 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		5.000 €
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter		1.395.208 €
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		25.000,00 €
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB		
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		251.056 €
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	3.000 €	
davon aus verbundenen Unternehmen		
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
davon an verbundenen Unternehmen		
14. <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.719.737 €</b>	<b>1.715.264 €</b>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme		
17. Außerordentliche Erträge		
18. Außerordentliche Aufwendungen		
19. <b>Außerordentliches Ergebnis</b>		
20. Steuern von Einkommen und Ertrag		
21. Sonstige Steuern		
22. <b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>4.473 €</b>	

## Vermögensplan 2011 :

		Plan 2011: EURO	Plan 2010: EURO	Ergebnis 09: EURO
<b>A. Finanzierungsmittel</b>				
1.	Zuführung zum Stammkapital			
2.	Zuführungen zu Rücklagen			
3.	Jahresgewinn	4.473,00	6.011,00	57.824,79
5.	Zuweisungen und Zuschüsse			
7.	Zuführung zu Rückstellungen			39.000,00
8.	Kredite			
9.	Afa und Abgänge	25.000,00	31.000,00	11.944,62
11.	Erübrigte Mittel Vorjahre	<b>404.366,17</b>	<b>426.655,17</b>	<b>342.980,38</b>
<b>Summe:</b>		<b>433.839,17</b>	<b>463.666,17</b>	<b>451.749,79</b>

## B. Finanzierungsbedarf

1.	Sachanlagen	56.600,00	59.300,00	25.094,62
5.	Jahresverlust			
9.	Tilgung von Krediten			
10.	Gewährung von Krediten an Dritte			
11.	Finanzierungsfehlb.			
	verbl. Deckungsmittel	<b>377.239,17</b>	<b>404.366,17</b>	<b>426.655,17</b>
<b>Summe:</b>		<b>433.839,17</b>	<b>463.666,17</b>	<b>451.749,79</b>

## Bilanzielle Darstellung zum 31.12.:

	Plan 2011	Plan 2010	RE2009
Stammkapital/Rücklagen	179.450,41	179.450,41	179.450,41
+ Gewinnvortrag	43.846,80	37.835,80	-19988,99
+ Jahresüberschuss	4.473,00	6.011,00	57824,79
./. Jahresverlust	0	0	0
+ langfristige Kreditverbindlichkeiten	200.000,00	200.000,00	200.000,00
+ langfristige Rückstellungen	91.500,00	91.500,00	91.500,00
./. langfristige Forderungen	41.555,04	41.555,04	41.555,04
./. Anlagevermögen	100.476,00	68.876,00	40.576,00
<b>Deckungsmittelreserve:</b>	<b>377.239,17</b>	<b>404.366,17</b>	<b>426.655,17</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2011

	Plan 2010 EURO	Plan 2011 EURO	Plan 2012 EURO	Plan 2013 EURO	Plan 2014 EURO
<b>Finanzierungsmittel</b>					
Zuführung zum Stammkapital					
Zuführungen zu Rücklagen					
Jahresgewinn	6.011,00	4.473,00	4.696,65	5.635,98	6.763,18
Zuweisungen und Zuschüsse					
Kredite					
Afa und Abgänge	31.000,00	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Erübrigte Mittel Vorjahre	<b>426.655,17</b>	<b>404.366,17</b>	<b>377.239,17</b>	<b>381.935,82</b>	<b>387.571,80</b>
<b>Summe:</b>	<b>463.666,17</b>	<b>433.839,17</b>	<b>421.935,82</b>	<b>427.571,80</b>	<b>434.334,98</b>

### Finanzierungsbedarf

Sachanlagen	59.300,00	56.600,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Jahresverlust					
Tilgung von Krediten					
Finanzierungsfehlb.					
verbl. Deckungsmittel	<b>404.366,17</b>	<b>377.239,17</b>	<b>381.935,82</b>	<b>387.571,80</b>	<b>394.334,98</b>
<b>Summe:</b>	<b>463.666,17</b>	<b>433.839,17</b>	<b>421.935,82</b>	<b>427.571,80</b>	<b>434.334,98</b>

# GWA Wirtschaftsplan 2011

## Stellenplan

	<b>Wirtschaftsplan 2009</b>	<b>Wirtschaftsplan 2010</b>	<b>Wirtschaftsplan 2011</b>
Geschäftsführung, Verwaltung, Empfang, EDV	4	3,8	3,8
jobservice	3	3	3
Integrationsprojekte ohne ESF / ohne Werkstatt	11,7	6,9	8
GWA-Werstatt ohne ESF	2,7	2,7	2,7
ESF - Projekte	4,9	7,4	8,6
<b>Summe Stellen</b>	<b>26,3</b>	<b>23,8</b>	<b>26,1</b>