

17.10.2018

Wirtschaftsplan

2019

AFG Arbeitsförderungsgesellschaft Harz mbH

1. Erfolgsplan 2019 - 2022

2. Vermögensplan 2019 - 2022

3. Investitionsplan 2019 - 2022

4. Stellenplan 2019

1. Erfolgsplan

	2017 (EUR)	2018 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)
<u>1. Umsatzerlöse</u>						
Eigenmittel/ Drittmittel	239.099	423.473	282.800	200.000	200.000	200.000
Geschäftsbesorgung/ Sponsoring	760	56.533	50.400	35.000	20.000	20.000
Erwerbstätigkeit	48.918	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Erlöse Eintrittsgelder/ FM Bibliothek	8.813	2.600	2.600	8.000	8.000	8.000
übrige Erlöse	28.477	17.138	0	0	0	0
<u>2. Erträge aus Zuschüssen</u>						
Arbeitsagentur/ ESF/ KoBa/ BVA	1.101.100	1.035.577	1.107.565	1.000.000	1.000.000	1.000.000
NASA, Aufgabenträger LK	55.325	699.200	500.800	150.000	150.000	150.000
EGZ Arbeitsagentur, KoBa, § 16 e	13.214	69.538	35.290	0	0	0
<u>3. sonstige betriebliche Erträge</u>						
Auflösung v. Rückstell., Entschäd., u. ä.	18.846	0	0	0	0	0
Summe Erträge	1.514.552	2.314.059	2.004.455	1.418.000	1.403.000	1.403.000
<u>4. Materialaufwand</u>						
a) Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	34.660	40.000	58.000	35.000	35.000	35.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.744	880.000	461.000	20.000	20.000	20.000
<u>5. Personalaufwand</u>						
a) Löhne und Gehälter	684.147	633.200	630.100	600.000	600.000	600.000
b) Soziale Abgaben	179.540	181.500	146.700	140.000	140.000	140.000
<u>6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</u>	30.572	28.000	31.000	30.000	30.000	30.000
<u>7. sonstige betriebliche Aufwendungen</u>						
a) Raumkosten	40.803	45.000	58.000	55.000	55.000	55.000
b) Versicherungen, Beiträge, Abgaben	25.137	30.000	35.400	30.000	30.000	30.000
c) Reparaturen und Instandhaltung	16.056	37.000	45.000	20.000	20.000	20.000
d) Fahrzeugkosten	117.383	90.000	97.000	100.000	100.000	100.000
e) Werbe- und Reisekosten	6.832	10.000	6.000	7.000	7.000	7.000
f) Verwaltungsaufwendungen	17.835	20.000	21.500	20.000	20.000	20.000
g) sonstige betriebliche Aufwendungen (einschl. MAE für AGH)	331.948	313.000	400.400	347.000	332.000	332.000
<u>8. Zinsen und ähnliche Erträge</u>	230	0	0	200	200	200
<u>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	2.300	559	8.000	8.000	8.000	8.000
<u>10. sonstige Steuern</u>	6.093	5.800	6.355	6.200	6.200	6.200
Summe Aufwendungen	1.494.820	2.314.059	2.004.455	1.418.000	1.403.000	1.403.000
<u>11. Jahresergebnis</u>	19.732	0	0	0	0	0
<u>12. Erträge aus der Verlustübernahme</u>	0	0	0	0	0	0
<u>13. Bilanzgewinn/- verlust</u>	19.732	0	0	0	0	0

2. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019

	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	EUR	Erläuterung
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00	
2.	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	
3.	Jahresgewinn	0,00	
4.	Zuführungen zu Sonderposten abzüglich Entnahmen	0,00	
5.	Zuweisungen u. Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0,00	
8.	Kredite	0,00	
	a.) Aufgabenträger		
	b.) Dritten		
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	31.000,00	
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	
12.	Finanzierungsmittel insgesamt	31.000,00	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen		
	Ausgaben des Wirtschafts- jahres EUR	Finanzielle Verpflichtung für das Folgejahr z.B. Fortführung v. Baumaßnahmen EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	Erläuterungen
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
2. Finanzanlagen (einschl. Kapitalein- lagen u. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Entnahme Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. Gewährung von Krediten a) an den Aufgabenträger b) an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. Finanzierungsbedarf insgesamt	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	

3. Investitionsplanung

Einnahmen (EUR)	Planjahre			Folgejahre	
	2019	2020	2021	2021	2022
1. Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuweisungen auf Grund einer Förderung von Investitionskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Erwirtschaftete Abschreibungen	31.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5. Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Herabsetzung des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinnahmen des Vermögensplanes	31.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Ausgaben (EUR)	Planjahre			Folgejahre	
	2019	2020	2021	2021	2022
1. Sachinvestitionen	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2. Finanzinvestitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Kredittilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausgaben des Vermögensplanes	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

4. Stellenplan 2019

	Zahl der Stellen im Planjahr (VbE)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018 (VbE)
Geschäftsleitung	1	1
Angestellte	22	18
davon: Teilzeitbeschäftigte Altersteilzeit	6 0	4 0
Arbeiter	0	0
davon: Teilzeitbeschäftigte Altersteilzeit	0	0
Auszubildende	0	0
Insgesamt	23	19