

Wirtschaftsplan

GAB

Gesellschaft für
Ausbildung und
Beschäftigung mbH

für das Wirtschaftsjahr

2010

Gesellschaft für Ausbildung und Beschäftigung mbH, Limburg

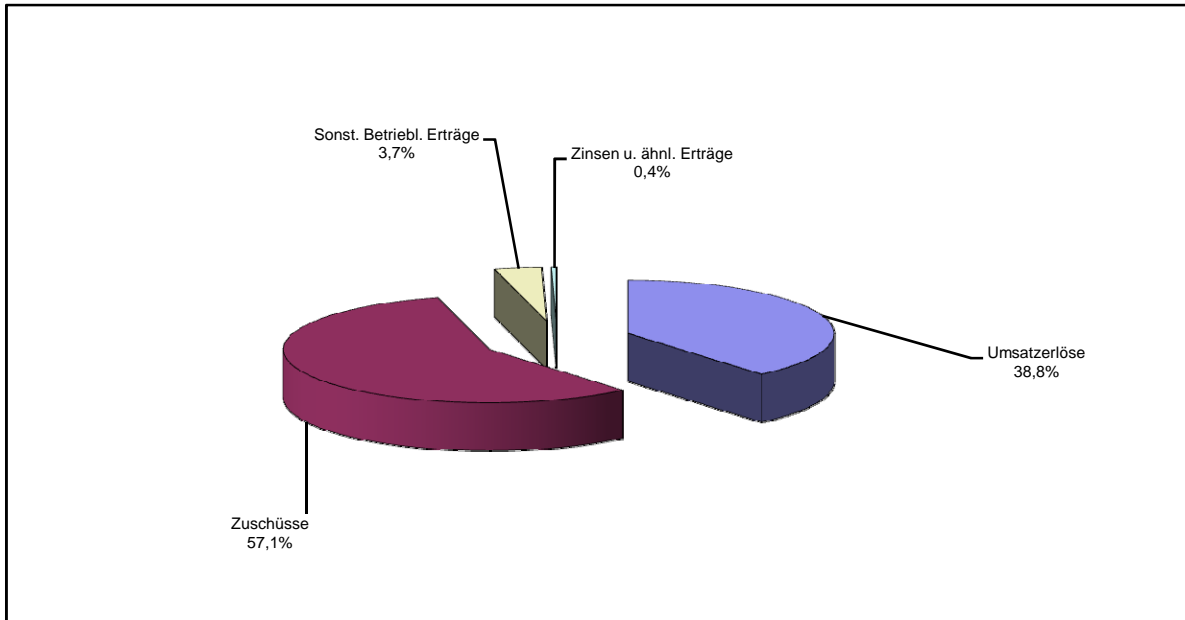
Finanz- und Wirtschaftsplan Kurzdarstellung

für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2010

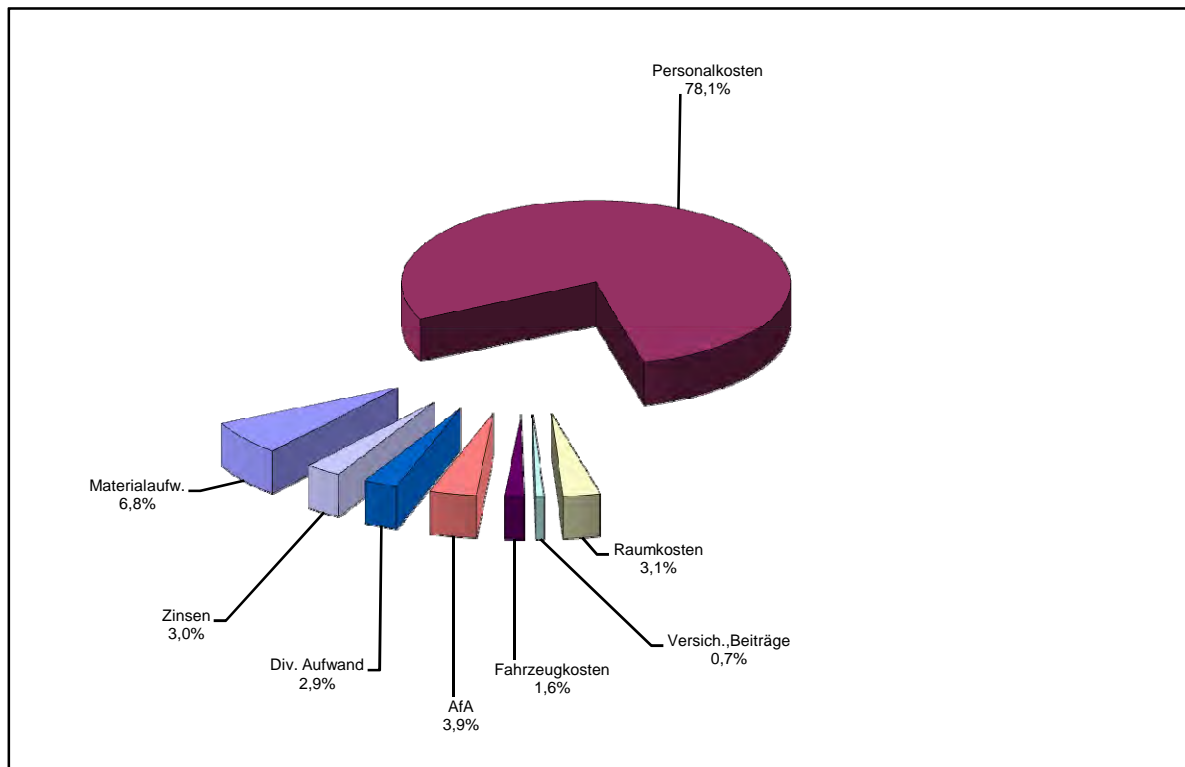
	2010	
	€	€
1. Umsatzerlöse	2.350.000,00	
2. Erlöse aus Zuschüssen	3.200.000,00	
3. Erlösschmälerungen	0,00	
4. Sonstige betriebliche Erträge	220.000,00	
5. Aufwand für Material und bezogene Leistungen	300.000,00	
<u>Roherlös</u>		<u>5.470.000,00</u>
6. Personalkosten	4.500.000,00	
7. Raumkosten	155.000,00	
8. Versicherungen, Beiträge	45.000,00	
9. Fahrzeugkosten	80.000,00	
10. Sonstige diverse Aufwendungen	550.000,00	
11. Abschreibung auf Sachanlagen	265.000,00	
<u>Ord. Betriebsergebnis</u>		<u>-125.000,00</u>
12. Zinsen und ähnliche Erträge	70.000,00	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	151.000,00	
<u>Jahresüberschuss/ -verlust</u>		<u>-206.000,00</u>

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen des Finanz-und Wirtschaftsplanes 2010

Erträge des Haushaltes 2010



Aufwand des Haushaltes 2010



Gesellschaft für Ausbildung und Beschäftigung mbH, Limburg

Investitionsplan 2010**Anschaffungs-
kosten****GAB - Verwaltung**

Personalcomputer	2.000,00
Sammelposten 150-1000 €	4.000,00
Total GAB-Verwaltung	6.000,00

Entsorgungszentrum / Elektrowerk./ AW Metall

Sammelposten 150-1000 €	10.000,00
Transporter	15.000,00
Total Entsorgungszentrum	25.000,00

Holzwerkstatt /Möbelabholung

Sammelposten 150-1000 €	6.000,00
Maschinen	10.000,00
Total Holzwerkstatt	16.000,00

Reinigungsprojekt /Gebäudemanagement

Sammelposten 150-1000 €	7.000,00
Total Reinigungsprojekt / Gebäudemanagement	7.000,00

Bildungsträger

Büroausstattung	1.500,00
Sammelposten 150-1000 €	7.000,00
Total Bildungsträger	8.500,00

Beratungsstellen

Büroausstattung	2.000,00
Sammelposten 150-1000 €	2.000,00
Total Beratungsstellen	4.000,00

Immobilie Schlenkert

Sammelposten 150-1000 €	6.000,00
Total Immobilie Schlenkert	6.000,00

Total Investition**72.500,00**

-

Gesellschaft für Ausbildung und Beschäftigung mbH, Limburg

Stellenplan 2010 - Stammpersonal**GAB**

Vergütungs- gruppen		Geschäfts- leitung		Sozialpädagog. Fachkräfte		Verwaltungs- kräfte		Arbeitsanleiter Ausbilder		Total Stammpersonal	
		Besetzt	Plan	Besetzt	Plan	Besetzt	Plan	Besetzt	Plan	Besetzt	Plan
TVÖD	15	1,00	1,00							1,00	1,00
	14	1,00	1,00							1,00	1,00
	13										
	12										
	11										
	10			2,00	2,00					2,00	2,00
	9			31,00 *	31,00	1,00	1,00	1,00	1,00	33,00	33,00
	8							3,00	3,00	3,00	3,00
	7										
	6					1,56	1,56	4,00	4,00	5,56	5,56
	5					2,41	2,41	2,00	2,00	4,41	4,41
	4										
	3					3,00	3,00			3,00	3,00
	2					1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00
Praktikanten- vergütung											
TOTAL		2,00	2,00	33,00	33,00	8,97	8,97	11,00	11,00	54,97	54,97

* inkl. 4 MA in Elternzeit; 1 MA in Altersteilzeit