

Wirtschaftsplan

GAB

Gesellschaft für
Ausbildung und
Beschäftigung mbH

für das Wirtschaftsjahr

2009

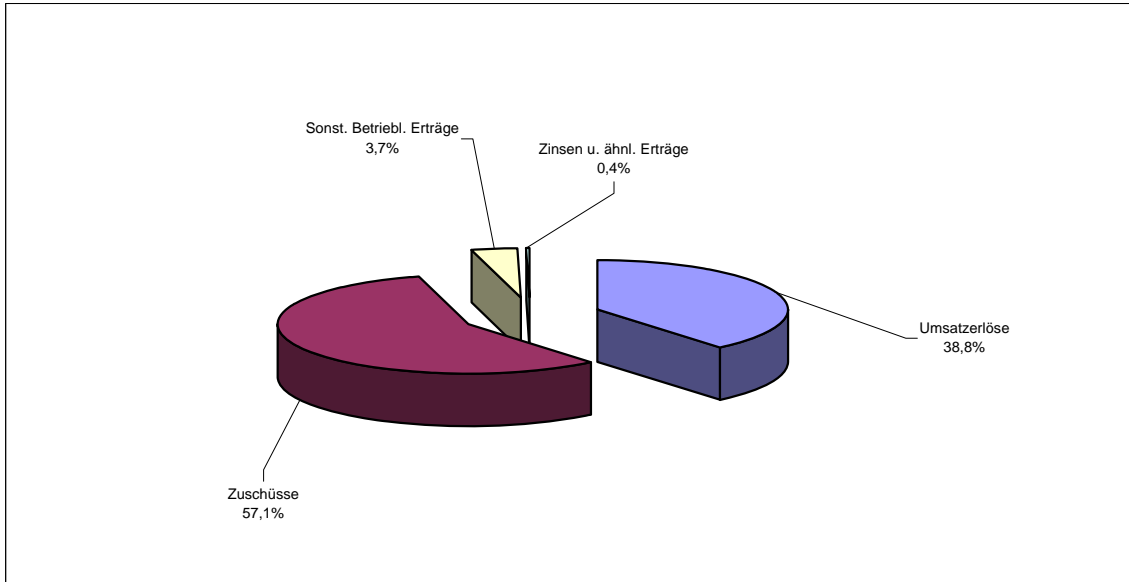
**Finanz- und Wirtschaftsplan
Kurzdarstellung****für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2009**

	€	€
1. Umsatzerlöse	2.450.000,00	
2. Erlöse aus Zuschüssen	3.450.000,00	
3. Erlösschmälerungen	0,00	
4. Sonstige betriebliche Erträge	250.000,00	
5. Aufwand für Material und bezogene Leistungen	350.000,00	
<u>Roherlös</u>		<u>5.800.000,00</u>
6. Personalkosten	4.750.000,00	
7. Raumkosten	210.000,00	
8. Versicherungen, Beiträge	45.000,00	
9. Fahrzeugkosten	95.000,00	
10. Sonstige diverse Aufwendungen	650.000,00	
11. Abschreibung auf Sachanlagen	270.000,00	
<u>Ord. Betriebsergebnis</u>		<u>-220.000,00</u>
12. Zinsen und ähnliche Erträge	87.500,00	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	157.500,00	
<u>Jahresfehlbetrag</u>		<u>-290.000,00</u>

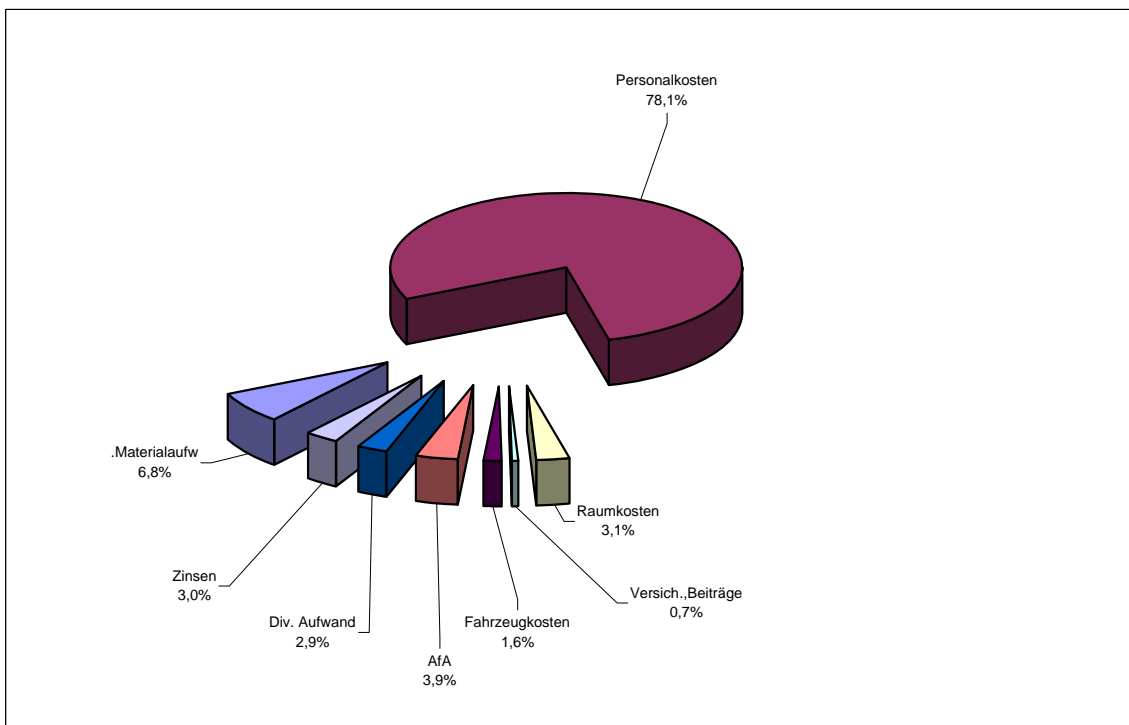
Anmerkung:*Der Jahresfehlbedarf wird aus der Rücklage finanziert.*

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen des Finanz-und Wirtschaftsplanes 2009

Erträge des Haushaltes 2009



Aufwand des Haushaltes 2009



Investitionsplan 2009**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
Transporter	15.000,00
Total Reinigungsprojekt / Gebäudemanagement	22.000,00

Bildungsträger

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

Beratungsstellen

Büroausstattung	3.000,00
Sammelposten 150-1000 €	3.500,00
Total Beratungsstellen	6.500,00

Immobilie Schlenkert

Umbau Halle 4; Bürotrakt	20.000,00
Sammelposten 150-1000 €	4.000,00
Total Immobilie Schlenkert	24.000,00

Total Investition

<u>davon Ausbau Gelände im Schlenkert</u>	<u>20.000,00</u>
--	-------------------------

Stellenplan 2009 - Stammpersonal

Entgeltgruppen		Geschäfts- leitung		Sozialpädag. Fachkräfte		Verwaltungs- kräfte		Arbeitsleiter 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			24,00	24,00	1,00	1,00	1,00	1,00	26,00	26,00
	8							5,00	5,00	5,00	5,00
	7										
	6					1,46	1,46	3,00	3,00	4,46	4,46
	5					1,41	1,41	1,00	1,00	2,41	2,41
	4										
	3					4,00	4,00	1,00	1,00	5,00	5,00
	2										
Praktikanten- vergütung				1,00	1,00					1,00	1,00
TOTAL		2,00	2,00	27,00	27,00	7,87	7,87	11,00	11,00	47,87	47,87