

# **Wirtschaftsplan 2013**

für die

**Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft im  
Dienstleistungsbereich – ELAN – Einsteigen, Lernen, Arbeiten,  
Neuorientieren GmbH**

**Erfolgsplan 2013**  
**der Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft im Dienstleistungsbereich**  
**- ELAN - Einsteigen, Lernen, Arbeiten, Neuorientieren GmbH, Fürth**

	2012	2013	2014**	2015**	2016**	2011 Ist
1. Umsatzerlöse	18.000,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00	147.700,00
2. Sonstige betriebliche Erträge*	2.038.890,00	1.682.000,00	1.682.000,00	1.682.000,00	1.682.000,00	2.028.050,00
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.000,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	61.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	76.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	76.100,00
	83.000,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	137.100,00
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	1.208.500,00	1.057.200,00	1.057.200,00	1.057.200,00	1.057.200,00	1.280.900,00
b) Soziale Abgaben	290.090,00	264.300,00	264.300,00	264.300,00	264.300,00	315.700,00
	1.498.590,00	1.321.500,00	1.321.500,00	1.321.500,00	1.321.500,00	1.596.600,00
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	30.000,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.100,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	442.400,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	400.600,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	700,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.500,00
10. Sonstige Steuern	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00

\* davon 551.900 € Zuschüsse der Stadt Fürth

\*\* gegenwärtig kann nur der Planungsstand 2013 fortgeführt werden

## Elan GmbH - Vermögensplan 2013

Jahresfehlbetrag/-überschuß	0,00	
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	34.500,00	
Zunahme der Rückstellungen	0,00	
Verlust/Gewinn aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	
Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens	0,00	
Forderungsverlust		
Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	0,00	
Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva		
<b>ZS: Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>34.500,00</b>	
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-35.000,00	
<b>ZS: Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.000,00</b>	
Darlehenstilgung	-4.200,00	
<b>ZS: Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-4.200,00</b>	
ZS aller bisherigen ZS: Zahlungswirksame Veränderung des Finanzierungsbestandes	-4.700,00	
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	120.000,00	
<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode (Sollbestand)</b>	<b>115.300,00</b>	
Finanzmittelbestand am Ende der Periode (Istbestand)	115.300,00	
Differenz Soll-/Istbestand	0,00	

	Anzahl Mitarbeiter	Eingruppierung nach SuE	Eingruppierung nach TvÖD	Steuer pauschaliert	Umfang
1	1	15			VZ
2	3	12			VZ
3	3	12			TZ
4	7	11			VZ
5	5	11			TZ
6	1		9		VZ
7	4		9		TZ
8	1		8		VZ
9	4		8		TZ
10	1		6		TZ
11	4		1		TZ
12	6			400 €	geringfügig
Gesamt	40 (davon 4 TN)	19	15	6	
Vollzeitäquivalent	27 VZ				