GAG mbH Klausdorf		2016												gesamt
Erfolgsplan (§ 15 EigV)		Jan 16	Feb 16	März 16	Apr 16	Mai 16	Jun 16	Jul 16	Aug 16	Sep 16	Okt 16	Nov 16	Dez 16	
Erträge														
Einzelcoaching (Plan)	25.000,00 €	30.000,00 €	31.000,00 €	35.000,00 €	37.000,00 €	35.000,00 €	33.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	33.000,00 €	35.000,00 €	36.000,00 €	30.000,00 €	396.000,00 €
Flüchtlingshotline	3.021,88 €	3.021,88 €	3.021,88 €	3.021,88 €	3.021,88 €	3.021,88 €	3.021,88 €	3.021,88 €	3.021,88 €	3.021,88 €	3.021,88 €	3.021,88 €	3.021,88 €	36.262,56 €
MKP - MAE (Plan)	1.450,00 €	1.450,00 €	3.480,00 €	3.190,00 €	3.190,00 €	3.335,00 €	3.335,00 €	3.335,00 €	3.335,00 €	3.335,00 €	3.335,00 €	3.335,00 €	2.900,00 €	35.670,00 €
AfB VWVP	1.050,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	375,00 €	150,00 €	75,00 €	0,00 €	8.100,00 €
Erträge	30.521,88 €	35.521,88 €	38.551,88 €	42.261,88 €	44.261,88 €	42.406,88 €	39.956,88 €	42.956,88 €	42.956,88 €	39.731,88 €	41.506,88 €	42.431,88 €	35.921,88 €	476.032,56 €
Aufwendungen														
Personalkosten	21.303,56 €	21.303,56 €	21.303,56 €	21.303,56 €	21.303,56 €	21.303,56 €	21.303,56 €	21.303,56 €	21.303,56 €	21.303,56 €	21.303,56 €	21.303,56 €	21.303,56 €	255.642,72 €
Miete gesamt	4.034,39 €	4.034,39 €	4.034,39 €	4.034,39 €	4.034,39 €	4.034,39 €	4.034,39 €	4.034,39 €	4.034,39 €	4.034,39 €	4.034,39 €	4.034,39 €	4.034,39 €	48.412,68 €
allg. Sachkosten	5.606,05 €	3.333,05 €	12.126,05 €	10.243,05 €	3.513,05 €	3.066,05 €	5.493,05 €	3.013,05 €	3.013,05 €	3.516,05 €	4.343,05 €	5.263,05 €	5.736,05 €	65.251,60 €
Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €
Ausgaben Coaching	2.950,00 €	3.388,00 €	3.417,00 €	3.450,00 €	3.220,00 €	3.400,00 €	3.250,00 €	3.150,00 €	3.150,00 €	3.050,00 €	3.400,00 €	3.550,00 €	2.950,00 €	39.175,00 €
Aufwand	33.894,00 €	32.059,00 €	40.881,00 €	39.031,00 €	37.071,00 €	36.804,00 €	34.081,00 €	36.501,00 €	36.501,00 €	31.904,00 €	38.081,00 €	39.151,00 €	34.024,00 €	433.482,00 €
Überschuss/ Unterdeckung monatlich	-3.372,12 €	3.462,88 €	-2.329,12 €	3.230,88 €	7.190,88 €	5.602,88 €	5.875,88 €	6.455,88 €	6.455,88 €	7.827,88 €	3.425,88 €	3.280,88 €	1.897,88 €	42.550,56 €

gesamt Wirtschaftsplan 2016													
	Jan 15	Feb 15	Mrz 15	Apr 15	Mai 15	Jun 15	Jul 15	Aug 15	Sep 15	Okt 15	Nov 15	Dez 15	
Erträge	38.773,33 €	43.773,33 €	46.803,33 €	50.513,33 €	52.513,33 €	50.658,33 €	48.208,33 €	51.208,33 €	47.983,33 €	49.758,33 €	50.683,33 €	44.173,33 €	575.049,96 €
Aufwendungen	45.353,43 €	40.048,90 €	48.798,90 €	46.948,90 €	44.988,90 €	44.721,90 €	41.998,90 €	44.718,90 €	39.821,90 €	46.338,90 €	47.068,90 €	41.941,90 €	532.750,33 €
Überschuss/ Unterdeckung													
monatlich	-6.580,10 €	3.724,43 €	-1.995,57 €	3.564,43 €	7.524,43 €	5.936,43 €	6.209,43 €	6.489,43 €	8.161,43 €	3.419,43 €	3.614,43 €	2.231,43 €	42.299,63 €

Positionen		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr + 1	Planwirtschaftsjahr + 2	Planwirtschaftsjahr + 3	
		1	2	3	4	5	6	
(1)	±	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-22.000,00 €	4.800,00 €	42.299,63 €	10.800,00 €	7.600,00 €	8.100,00 €
(2)	±	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	- 19.800,00 €	- 20.100,00 €	- 27.500,00 €	- 23.100,00 €	- 21.500,00 €	- 21.700,00 €
(3)	±	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(4)	±	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	34.000,00 €	22.000,00 €	16.500,00 €	18.000,00 €	16.500,00 €	13.500,00 €
(5)	±	Gewinn / Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	840,00 €	500,00 €	- €	- €	- €	- €
(6)	±	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(7)	±	Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferung und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	22.000,00 €	23.000,00 €	6.000,00 €	8.900,00 €	6.600,00 €	6.500,00 €
(8)	±	Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen sowie anderer Passiva die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 12.000,00 €	- 18.800,00 €	- 26.000,00 €	- 13.500,00 €	- 8.500,00 €	- 6.200,00 €
(9)	±	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
(10)	=	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	3.040,00 €	11.400,00 €	11.299,63 €	1.100,00 €	700,00 €	200,00 €
(11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Positionen		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr + 1	Planwirtschaftsjahr + 2	Planwirtschaftsjahr + 3	
		1	2	3	4	5	6	
(12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenständen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(22)	=	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./ 21)	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(24)	+	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(26)	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Positionen		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr + 1	Planwirtschaftsjahr + 2	Planwirtschaftsjahr + 3	
		1	2	3	4	5	6	
(28)	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(30)	-	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(31)	-	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(32)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(33)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(34)	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(35)		Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./ 34)	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(36)	+	Einzahlungen aus der Auflösungen von Liquiditätsreserven	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(37)	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(38)	=	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36 ./ 37)	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(39)	=	zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	3.040,00 €	11.400,00 €	11.299,63 €	1.100,00 €	700,00 €	200,00 €
(40)	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	28.500,00 €	25.460,00 €	14.060,00 €	2.760,37 €	1.660,37 €	960,37 €

Positionen			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr + 1	Planwirtschaftsjahr + 2	Planwirtschaftsjahr + 3
			1	2	3	4	5	6
(41)	=	voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 ./ 39)	25.460,00 €	14.060,00 €	2.760,37 €	1.660,37 €	960,37 €	760,37 €

Stellenübersicht (§ 18 EigV)

2016

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	tatsächliche Besetzung am 30.06. des lfd. Jahres	geplante Anzahl im Planjahr - 2016	Bemerkungen
1	Geschäftsführer/in	1	1	
2	Bilanzbuchhalter/in		1	
3	Qualitätsmanagement-beauftragte/r	1	1	
4	Leiter/in Schulungs- und Beratungszentrum		1	
5	Mitarbeiter/in Arbeitsförderung	4	2	
6	Mitarbeiter/in Büroservice	2	0	Schließung zum 31.12.2015
	gesamt	8	6	

A	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Absatz 1 EigV)		
Verpflichtungsermächtigungen des Jahres	2016	2017	2018
Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1 000 € -			2019
20			
20			
20			
20			
Summe			
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme			

B (§ 17 Absatz 2 EigV)					
Nr.	Bezeichnung	20	20	20	20
1	Einzahlungen Zuschüsse der Gemeinde, davon als: - Kapitalzuschüsse (§ 23 Absatz 2) - davon zu Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste (§ 11 Absatz 6 Satz 1) - Investitionszuschüsse (§ 23 Absatz 3) - Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 1) - Verlustausgleichszuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 2)				20
2	Darlehen der Gemeinde				
3	Sonstige Einzahlungen der Gemeinde				

<u>Auszahlungen</u>								
1	Ablieferungen an die Gemeinde - von Gewinnen - von Konzessionsabgaben - von Verwaltungskostenbeiträgen - bei Eigenkapitalentnahmen							
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde							
3	Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde							

	2016	2017	2018
Betriebs- und Geschäftsausstattung			
Möbel			
- Tische Schulungsraum	2.800,00 €	1.350,00 €	
- Stühle Schulungsraum	2.250,00 €	1.400,00 €	1.100,00 €
- Bürostühle	900,00 €	600,00 €	
- Konferenztisch + Stühle	2.300,00 €		
EDV			
- Notebooks inkl. Software	8.400,00 €	2.100,00 €	
- PC, Monitor inkl. Zubehör	3.000,00 €		2.400,00 €
- Drucker	1.150,00 €		
- Tafeln + Whiteboard	1.200,00 €		
Telefonanlage	2.000,00 €		
GwG (Kleininvestitionen)	1.000,00 €		
Summe Investitionen:	25.000,00 €	5.450,00 €	3.500,00 €

Betriebliche Darlehen						
Nr.	Kredit-geber 2	Konto Nr. 3	Bezeichnung 4	Abschluss 5	Laufzeit / bis 6	Darlehensbetrag in € 7
1	VR Bank	1105 319 470	Gebäude Klausdorf	19.04.2004	01.03.2014	60.000
2	VR Bank	1105 319 471	Gebäude Ludwigsfelde	18.07.2006	30.07.3016	530.000
3	VR Bank	1105 319 472	Gebäude Ludwigsfelde	04.06.2009	30.07.2016	80.000
4	VR Bank	Umschuldung aller 3 Kredite am 20.03.2014				
5	VR Bank	1105 319 473	Gebäude Klausdorf, Ludwigsfelde	20.03.2014	30.10.2023	535.000