

## Wirtschaftsplan

### der Ausbildungs- und Arbeitsförderungsgesellschaft Stadt Emden mbH -AAFÖG-

	Wirtschaftsplan 2008 €	Wirtschaftsplan 2007 €	Ergebnis 2006 €
<b>1. Erfolgsplan</b>			
<b>1.1 Erträge</b>			
1.11 Umsatzerlöse	270.944,37	123.700,00	553.748,42
1.12 Erhöhung/Verminderung des Bestands an nicht abgerechneten Leistungen	0,00	0,00	4.485,00
1.13 sonstige betriebliche Erträge	1.544.029,35	1.620.242,86	1.770.430,65
1.14 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	5.000,00	11.475,32
1.15 Entnahme aus der Rücklage	0,00	193.935,41	0,00
1.16 Andere Erträge	270.147,82	406.213,56	153.755,76
Summe	<b>2.085.121,54</b>	<b>2.349.091,83</b>	<b>2.493.895,15</b>
<b>1.2 Aufwendungen</b>			
1.21 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	109.200,00	52.400,00	51.414,29
1.22 Aufwand für bezogene Leistungen	7.200,00	3.500,00	981,74
1.23 Personalaufwand	1.316.407,52	1.561.753,29	1.770.772,98
1.24 Abschreibungen	31.500,00	31.500,00	62.816,39
1.25 sonstige betriebliche Aufwendungen	614.814,02	552.741,49	296.038,77
1.26 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.000,00	0,00	0,00
1.27 Steuern	0,00	147.197,05	37.060,49
1.28 Einstellung in die Rücklage	0,00	0,00	274.810,49
Summe	<b>2.085.121,54</b>	<b>2.349.091,83</b>	<b>2.493.895,15</b>
<b>2 Vermögensplan</b>			
<b>2.1 Benötigte Mittel</b>			
2.11 Tilgung von Darlehen	0,00	0,00	0,00
2.12. Investitionen	31.500,00	31.500,00	62.816,39
Summe	<b>31.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>62.816,39</b>
<b>2.2 verfügbare Mittel</b>			
2.20 Erlöse aus Abschreibungen	31.500,00	31.500,00	62.816,39
2.21 Rücklagenentnahme	0,00	0,00	0,00
2.22 Aufnahme von Darlehen	0,00	0,00	0,00
Summe	<b>31.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>62.816,39</b>

## **Stellenübersicht**

- 1 Geschäftsführer
- 1 Verwaltungsleitung / Assistentin des Geschäftsführers
- 3 Verwaltungsangestellte
- 1 Projektleiter (alle Projekte, Werkstätten)
- 1 Projektassistenten
- 1 Buchhalterin (30 Stunden/Woche)
- 2 Anleiter Außendienste (Projekte, Landschaftspflege)
- 2 Anleiter Werkstätten (Metall, Holz)
- 1 Anleiter Maurer
- 3 Arbeiter Landschaftspflege
- 1 Holzhandwerker
- 1 Holzhandwerker gerinf. beschäftigt
- 2 Maurer
- 2 Sozialarbeiterin (pädagogische Betreuung)
- 1 Sozialarbeiterin (A + L - Lehrkraft)