



Initiative Hilfe zur Arbeit:
Stadt Andernach
VG Weisenthurm
VG Pellenz

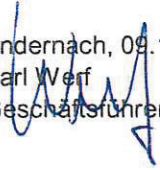
gemeinn. Gesellschaft für berufsbezogene Bildung und Qualifizierung mbH
Grüner Weg 32-38 - 56626 Andernach

WIRTSCHAFTSPLAN 2021

	WP2021	WP2020	WP2019
	EUR	EUR	EUR
1 Umsatzerlöse	2.595.000	2.475.000	2.632.000
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
4 Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung von Sonder- posten mit Rücklageanteil	1.490.000 0	1.475.000 0	2.298.830 0
5 Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	250.000	250.000	342.000
6 Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	2.279.300	2.154.300	2.791.800
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	689.000 180.000	660.000 170.000	827.000 114.000

	WP2021 EUR	WP2020 EUR	WP2019 EUR
7 Abschreibungen:			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	65.000	65.000	60.000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8 Konzessionsabgabe	0	0	0
9 Sonstige betrieblichen Aufwendungen	769.970	771.100	803.374
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
10 Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
12 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen			
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	12.500	4.500
davon an verbundene Unternehmen			0

	WP2021	WP2020	WP2019
	EUR	EUR	EUR
15 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	31.730	37.100	102.156
16 Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
17 Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
18 Außerordentliche Erträge	0	0	0
19 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
20 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
21 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
22 Sonstige Steuern	10.000	11.000	9.000
23 <u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	<u>21.730</u>	<u>26.100</u>	<u>93.156</u>


 Andernach, 09.12.2020
 Karl Werf
 Geschäftsführer

gemeinn. Gesellschaft für berufsbezogene Bildung und Qualifizierung mbH
Grüner Weg 32-38 - 56626 Andernach

Erfolgsplan 2021

Umsatzerlöse:

	WP 2021 EUR	WP 2020 EUR	WP 2019 EUR
Erlöse Hauswirtschaft	210.000	220.000	320.000
Erlöse Haus der Familie	20.000	23.000	25.000
Erlöse Abfallwirtschaft	65.000	60.000	115.000
Erlöse Gartenbau	1.020.000	980.000	780.000
Erlöse Möbellager	280.000	280.000	330.000
Erlöse Asylotse	62.000	62.000	62.000
Erlöse Montagearbeiten	0	10.000	15.000
Erlöse Kaufhaus Andernach	70.000	60.000	90.000
Erlöse Kaufhaus Weisenthurm	65.000	45.000	60.000
Erlöse FaiRegio	30.000	35.000	55.000
Erlöse Malerarbeiten	30.000	55.000	115.000
Erlöse Jugendhilfe Hotel Stadion	320.000	300.000	330.000
Erlöse Wohnmobilstellplatz	200.000	190.000	185.000
Erlöse Instandhaltung und Reparatur	15.000	10.000	30.000
Erlöse Edmundhütte	60.000	80.000	95.000
Erlöse Zentrale Beschaffung	15.000	15.000	
Erlöse EdiCitNet	68.000	50.000	
Erlöse Hofverkauf Permakultur	65.000		
Allgemeine Erlöse			25.000

SUMME:

2.595.000

2.475.000

2.632.000

Sonstige Erlöse:

Erlöse Fallpauschalen AGH incl. MAE	460.000	450.000	486.753
Zuschüsse div. Projekte / Zuwendungen RLP/Jobcenter	550.000	580.000	82.700
Zuschüsse soziale Teilhabe	0	0	1.081.083
Erstattung Personalkosten IPS	180.000	175.000	160.194
Eingliederungszuschüsse zu Personalkosten	280.000	250.000	189.000
Erträge aus Schadensfällen	0	0	0
Zuwendungen Land RLP/Jobcenter (Projekte)	0		273.100
Erträge Fallkostenpauschalen Sozialämter – Asyl			
Sonstige Erträge	20.000	20.000	26.000

Erlöse aus Sachkostenerstattungen

SUMME:

1.490.000

1.475.000

2.298.830

Personalkosten:

Löhne	2.275.000	2.150.000	2.786.000
Aufwandsentschädigung Personal	1.800	1.800	1.800
Sonstige Personalkosten	2.500	2.500	4.000
Gesetzliche soziale Aufwendungen	495.000	475.000	695.000
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	14.000	15.000	18.000
ZVK-Umlage	180.000	170.000	114.000
<u>Summe Personalkosten:</u>	<u>2.968.300</u>	<u>2.814.300</u>	<u>3.618.800</u>

Sachkosten:

Bestandsveränderung Warenbestand			32.000
Aufwendungen für bezogene Leistungen			310.000
Materialaufwand Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	250.000	250.000	
<u>Summe Wareneinkauf:</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	<u>342.000</u>

gemeinn. Gesellschaft für berufsbezogene Bildung und Qualifizierung mbH
Grüner Weg 32-38 - 56626 Andernach

Erfolgsplan 2021	WP 2021	WP 2020	WP 2019
	EUR	EUR	EUR
Abschreibungen	65.000	65.000	60.000
Mehraufwandsentschädigung für TN Projekte	80.000	80.000	124.534
Gas, Strom, Wasser Peppermint Weisenthurm	3.000	3.000	2.000
Gas, Strom, Wasser Peppermint Andernach	5.000	5.000	5.000
Gas, Strom, Wasser Grüner Weg 32-38	20.000	20.000	15.000
Gas, Strom, Wasser Halle Math.-Kreuz-Str.	4.500	4.500	4.000
Gas, Wasser, Strom WOMO-Stellplatz	3.000	3.000	3.000
Gas, Wasser, Strom Eine-Welt-Laden, Hochstr. 53	4.500	4.500	3.500
Gas, Wasser, Strom Breitholz-Eich	6.500	4.000	4.000
Instandhaltung Peppermint Andernach	1.000	1.000	700
Instandhaltung Grüner Weg 32-38	2.500	1.000	600
Instandhaltung Peppermint Weisenthurm	500	500	500
Reparaturen und Instandhaltung von Bauten		2.500	2.500
Reparatur u. Instandh. v. Betriebs-u. Geschäftsausst.	2.500	2.500	3.000
Reparatur u. Instandh. v. techn. Anlagen u. Maschinen	2.500	2.500	500
Miete Plaidt Lagerhalle	0	0	6.000
Miete Grüner Weg 30	4.500	4.500	4.529
Miete Grüner Weg 32-34	30.500	30.500	30.315
Miete Grüner Weg 36-38	23.000	23.000	22.905
Miete Halle Math.-Kreuz-Str.	20.000	20.000	20.160
Pacht Lagerfläche Augsburgsweg 12	50	50	50
Miete Hauptstr. 165, Weisenthurm OG	11.520	4.600	4.632
Miete Hauptstr. 165, Weisenthurm EG	9.600	4.300	4.320
Miete Stellplätze und Garagen	2.000	2.800	2.744
Miete FaiRegio	20.400	19.000	16.800
Pacht Edmundhütte	5.500	5.500	5.500
Pacht Wohnmobilstellplatz	35.000	35.000	0
Nebenkosten Plaidt Lagerhalle	0	0	1.734
Nebenkosten Hauptstr. 165, Weisenthurm EG	3.200	3.200	2.000
Nebenkosten Hauptstr. 165, Weisenthurm OG	1.500	3.700	2.000
Nebenkosten Edmundhütte	4.000	4.000	4.500
Nebenkosten FaiRegio	1.700	1.700	1.500
Reinigung Grüner Weg 32-38			4.500
Sachversicherungen	20.000	23.000	18.500
Sonstige Reparaturen und Instandhaltungen	1.500	1.500	1.500
Beiträge	1.500	1.500	4.000
Gebühren	3.500	3.500	3.000
Bewirtungskosten	1.000	1.000	700
Repräsentationskosten	1.000	1.000	300
Buchführungskosten	20.000	17.000	16.000
Bürobedarf	11.000	11.000	13.000
Aufwendungen für Bekanntmachungen	500	500	500
Fortbildungskosten Arbeitnehmer	500	1.000	1.000
Fremdarbeiten	70.000	70.000	55.000
Telefongebühren	12.500	10.000	6.000
Internetgebühren	1.000	250	250
Kfz-Versicherungen	20.000	17.000	16.000
Kfz.-Leasing	10.500	8.000	10.000
Laufende Kfz-Betriebskosten	33.000	38.000	40.000
Kfz-Reparaturen	8.000	12.500	10.000
Sonstige Kfz.-Kosten	6.000	10.000	11.000
Reparatur Gartengeräte/Traktoren	2.500	3.000	2.500

gemeinn. Gesellschaft für berufsbezogene Bildung und Qualifizierung mbH
Grüner Weg 32-38 - 56626 Andernach

Erfolgsplan 2021	WP 2021	WP 2020	WP 2019
	EUR	EUR	EUR
Reisekosten Arbeitnehmer	5.000	15.000	23.000
Provisionen f. Erlösbeteiligung Andernach			35.000
Provisionen f. Erlösbeteiligung Drünert			
Mieten für Geräte	2.000	2.000	2.000
Pflege und Wartung von Software	10.000	8.500	8.500
Porto	5.000	5.000	4.000
Rechts- u. Beratungskosten	500	500	500
Abschluss- u. Prüfungskosten	10.000	10.000	8.000
Projektfahrtkosten (FOKUS)			
Werbekosten	1.000	1.000	1.000
Zeitschriften, Bücher	1.800	1.800	1.800
Arbeits- u. Schutzkleidung	10.000	15.000	26.000
Aufwendungen f. Abraum u. Abfallbeseitigung	10.000	9.000	8.100
Nebenkosten des Geldverkehrs	1.700	1.700	1.500
Einstellungen in Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	10.000
Aufwendungen Personalkosten IPS	180.000	175.000	161.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	700
SUMME Sachkosten:	834.970	836.100	863.374
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		12.500	4.500
Steuer	10.000	11.000	9.000
Summe a.o. Aufwand/Ertrag	10.000	23.500	13.500
<u>Zusammenfassung:</u>			
Umsatzerlöse	2.595.000	2.475.000	2.632.000
Sonstige Erträge	1.490.000	1.475.000	2.298.830
Wareneinkauf	250.000	250.000	342.000
Personalkosten	2.968.300	2.814.300	3.618.800
Sachkosten	834.970	836.100	863.374
a.o. Aufwand/Ertrag	10.000	23.500	13.500
<u>Ergebnis:</u>	<u>21.730</u>	<u>26.100</u>	<u>9.921</u>


Andernach, den 09.12.2020
(Karl Werf)
Geschäftsführer



gemeinn. Gesellschaft für berufsbezogene Bildung und Qualifizierung mbH
Grüner Weg 32-38 - 56626 Andernach

<u>Stellenübersicht</u>	2019	2020	2021
Entgeltgruppe			
GfB	11	11	3
Inkl.-Abt.	7	7	6
Soz.-Teilhabe	0	0	0
SGBII §16i / 16e	73		
TVöD, Ent.-Gr.	57	57	62
1	18	18	22
2	2	2	1
3	3	3	3
5	3	3	1
6	14	14	17
7	2	2	3
8	5	5	5
9	3	3	3
10	1	1	
12			1
S11b	4	4	6
S12	2	2	0
Gesamtergebnis	148	75	71


Andernach, 09.12.2020
(Karl Werf)
Geschäftsführer



Initiative Hilfe zur Arbeit:
Stadt Andernach
VG Weisenthurm
VG Pellenz

gemeinn. Gesellschaft für berufsbezogene Bildung und Qualifizierung mbH
Grüner Weg 32-38 - 56626 Andernach

Investitionsplan 2021

	2020	2021	2022	2023	2024
Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
II. Sachanlagen					
Betriebs- u. Geschäftsausstattung					
a) Personalcomputer / Software	35.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
b) Fuhrpark	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
c) Gartenbau Motorgeräte	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
d) Anschaffung Gerätschaften Lehrküche	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
e) Ausstattung Wohnmobilstellplatz	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SUMME II:	67.500,00	35.500,00	37.000,00	35.500,00	35.500,00
IV. Sonstige Mittelverwendung					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME IV:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Investitionen:	67.500,00	35.500,00	37.000,00	35.500,00	35.500,00
Mittelherkunft:					
aus Gewinnverwendung	67.500,00	35.500,00	37.000,00	35.500,00	35.500,00

i.v. Jux
Andernach, 09.12.2020
(Karl Werf)
Geschäftsführer

Perspektive Gesellschaft für berufsbezogene Bildung und Qualifizierung Gemeinnützige GmbH,
Andernach

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA	31.12.2019		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.694,00	18,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	276.636,07		285.917,77
2. Technische Anlagen und Maschinen	34.346,00		41.877,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	141.336,00		189.145,00
		452.318,07	516.939,77
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	1,00		1,00
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	20.757,68		1,00
		20.758,68	2,00
		<u>475.770,75</u>	<u>516.959,77</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	950,00		27.736,18
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	2.732,71		6.082,75
		3.682,71	33.818,93
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	33.096,47		57.275,20
2. Forderungen gegen Gebietskörperschaften	69.914,07		72.792,71
3. Forderungen gegen Gesellschafter	190.151,65		178.126,63
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	16.013,82		15.826,65
5. Sonstige Vermögensgegenstände	182.131,98		82.843,23
		491.307,99	406.864,42
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		12.387,93	12.230,28
		<u>507.378,63</u>	<u>452.913,63</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	8.750,00
		<u>983.149,38</u>	<u>978.623,40</u>

PASSIVA	31.12.2019		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.564,60	25.564,60
II. Kapitalrücklage		150.255,65	150.255,65
III. Bilanzgewinn		<u>135.568,36</u>	<u>118.746,39</u>
		311.388,61	<u>294.566,64</u>
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		60.542,80	<u>44.108,39</u>
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		95.050,00	<u>49.400,00</u>
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	272.201,91		315.785,01
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.427,28		44.838,47
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	140.000,00		140.000,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	84.538,78		89.924,89
davon aus Steuern	(41.244,11)		(29.890,54)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	(0,00)		(0,00)
		516.167,97	<u>590.548,37</u>
		<u>983.149,38</u>	<u>978.623,40</u>