



Wirtschaftsplan 2015

1 Erfolgsplan	Seite 1
2 Vermögensplan	Seite 2
3 mittelfristige Finanzplanung	Seite 3
4 Stellenplan	Seite 4

Hinweis:

Angaben in umsatzsteuerpflichtigen Bereichen sind Netto ausgewiesen.

*Gesellschafter:
Landkreis Waldshut
Handwerkskammer Konstanz
Geschäftsführer: Heinrich Bercher*

*Tel 07751 83020
Fax 07751 830229
post@gwa-wt.de
www.gwa-wt.de*

*Bankverbindung:
Sparkasse Hochrhein
Kontonummer 203422
Bankleitzahl 684 522 90*

*HRB 621162
Amtsgericht Freiburg i. Br.
Finanzamt Waldshut-Tiengen
Steuernummer: 20001/55446*

Erfolgsplan 2015

	Erträge €	Aufwand €
1. Umsatzerlöse	1.385.352 €	
2. Erhöhungen oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		
4. Sonstige betriebliche Erträge	203.289 €	
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		20.000 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		2.000 €
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter		1.301.474 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		
c) davon für Altersversorgung		
7. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB		
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten		
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB		25.000 €
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		244.929 €
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil		
9. Erträge aus Beteiligungen		
davon aus verbundenen Unternehmen		
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
davon aus verbundenen Unternehmen		
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
davon aus verbundenen Unternehmen		
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100 €	
davon an verbundenen Unternehmen		
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.588.741 €	1.593.403 €
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme		
17. Außerordentliche Erträge		
18. Außerordentliche Aufwendungen		
19. Außerordentliches Ergebnis		
20. Steuern von Einkommen und Ertrag		
21. Sonstige Steuern		
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-	4.662 €

Vermögensplan 2015

	Plan 2015: EURO	Plan 2014: EURO	Ergebnis 2013: EURO
A. Finanzierungsmittel			
1. Zuführung zum Stammkapital			
2. Zuführungen zu Rücklagen			
3. Jahresüberschuss		4.645,89	
5. Zuweisungen und Zuschüsse			
7. Zuführung zu Rückstellungen			70.800,00
8. Rückzahlung gewährter Kredite	41.555,04		
9. Abschreibung	25.000,00	33.500,00	30.672,18
11. Erübrigte Mittel Vorjahre	238.459,88	236.313,99	353.289,15
Summe:	305.014,92	274.459,88	454.761,33

B. Finanzierungsbedarf			
1. Sachanlagen	60.000,00	36.000,00	4.241,18
5. Jahresfehlbetrag	4.662,13		214.206,16
9. Tilgung von Krediten			
10. Gewährung von Krediten an Dritte			
11. Finanzierungsfehlb.			
verbl. Deckungsmittel	240.352,79	238.459,88	236.313,99
Summe:	305.014,92	274.459,88	454.761,33

Bilanzielle Darstellung zum 31.12.:

	Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Stammkapital/Rücklagen	179.450,41	179.450,41	179.450,41
+ Gewinnvortrag	0,00	0,00	144.466,78
./, Verlustvortrag	65.093,49	69.739,38	0,00
+ Jahresüberschuss	0,00	4.645,89	0,00
./, Jahresfehlbetrag	4.662,13	0,00	214.206,16
+ langfristige Kreditverbindlichkeiten	150.000,00	150.000,00	150.000,00
+ langfristige Rückstellungen	70.800,00	70.800,00	70.800,00
./, langfristige Forderungen	0,00	41.555,04	41.555,04
./, Anlagevermögen	90.142,00	55.142,00	52.642,00
Deckungsmittelreserve:	240.352,79	238.459,88	236.313,99

Mittelfristige Finanzplanung

2015



	Plan 2014 EURO	Plan 2015 EURO	Plan 2016 EURO	Plan 2017 EURO	Plan 2018 EURO
Finanzierungsmittel					
Zuführung zum Stammkapital					
Zuführungen zu Rücklagen					
Jahresgewinn	4.646,00		10.000,00	15.000,00	20.000,00
Zuweisungen und Zuschüsse		41.555,04			
Rückzahlung gewährter Kredite		25.000,00	32.000,00	35.200,00	38.720,00
Afa und Abgänge	33.500,00				
Erübrigte Mittel Vorjahre	236.313,99	234.459,99	236.352,90	218.352,90	202.552,90
Summe:	274.459,99	301.015,03	278.352,90	268.552,90	261.272,90

Finanzierungsbedarf

Sachanlagen	40.000,00	60.000,00	60.000,00	66.000,00	66.000,00
Jahresverlust		4.662,13			
Tilgung von Krediten					
Finanzierungsfehlb.					
verbl. Deckungsmittel	234.459,99	236.352,90	218.352,90	202.552,90	195.272,90
Summe:	274.459,99	301.015,03	278.352,90	268.552,90	261.272,90