



Wirtschaftsplan 2013

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 2013

	Erträge	Aufwand
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.490.078 €	
2. Erhöhungen oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		
4. Sonstige betriebliche Erträge	473.847 €	
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		24.000 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		2.520 €
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter		1.675.497 €
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		30.000 €
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		230.575 €
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	1.500 €	
davon an verbundenen Unternehmen		
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.965.425 €	1.962.592 €
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	2.833 €	

Vermögensplan 2013

		Plan 2013: EURO	Plan 2012: EURO	Ergebnis 11: EURO
A. Finanzierungsmittel				
1.	Zuführung zum Stammkapital			
2.	Zuführungen zu Rücklagen			
3.	Jahresgewinn	2.832,96	2.387,00	11.743,78
5.	Zuweisungen und Zuschüsse			
7.	Zuführung zu Rückstellungen			
8.	Kredite			
9.	Afa und Abgänge	30.000,00	32.500,00	31.995,65
11.	Erübrigte Mittel Vorjahre	441.880,45	442.993,45	429.840,38
Summe:		474.713,41	477.880,45	473.579,81

B. Finanzierungsbedarf				
1.	Sachanlagen	36.000,00	36.000,00	30.586,36
5.	Jahresverlust			
9.	Tilgung von Krediten			
10.	Gewährung von Krediten an Dritte			
11.	Finanzierungsfehlb.			
	verbl. Deckungsmittel	438.713,41	441.880,45	442.993,45
Summe:		474.713,41	477.880,45	473.579,81

Mittelfristige Finanzplanung

2013



	Plan 2012 EURO	Plan 2013 EURO	Plan 2014 EURO	Plan 2015 EURO	Plan 2016 EURO
Finanzierungsmittel					
Zuführung zum Stammkapital					
Zuführungen zu Rücklagen					
Jahresgewinn	2.387,00	3.341,80	4.678,52	6.549,93	9.169,90
Zuweisungen und Zuschüsse					
Kredite					
Afa und Abgänge	32.500,00	40.000,00	44.000,00	48.400,00	53.240,00
Erübrigte Mittel Vorjahre	442.993,45	385.935,82	389.277,62	393.956,14	400.506,07
Summe:	421.935,82	429.277,62	437.956,14	448.906,07	462.915,97

Finanzierungsbedarf

Sachanlagen	36.000,00	40.000,00	44.000,00	48.400,00	53.240,00
Jahresverlust					
Tilgung von Krediten					
Finanzierungsfehlb.					
verbl. Deckungsmittel	385.935,82	389.277,62	393.956,14	400.506,07	409.675,97
Summe:	421.935,82	429.277,62	437.956,14	448.906,07	462.915,97