



# Wirtschaftsplan 2014

<b>1 Erfolgsplan</b>	Seite 1
<b>2 Vermögensplan</b>	Seite 2
<b>3 mittelfristige Finanzplanung</b>	Seite 3
<b>4 Stellenplan</b>	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 2014

	Erträge	Aufwand
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.381.174 €	
2. Erhöhungen oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		
4. Sonstige betriebliche Erträge	559.338 €	
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		30.000 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		3.166 €
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter		1.425.135 €
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		33.500 €
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		444.265 €
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	200 €	
davon an verbundenen Unternehmen		
14. <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.940.712 €</b>	<b>1.936.066 €</b>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme		
17. Außerordentliche Erträge		
18. Außerordentliche Aufwendungen		
19. <b>Außerordentliches Ergebnis</b>		
20. Steuern von Einkommen und Ertrag		
21. Sonstige Steuern		
22. <b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>4.646 €</b>	

## Vermögensplan 2014

		Plan 2014: EURO	Plan 2013: EURO	Ergebnis 2012: EURO
<b>A. Finanzierungsmittel</b>				
1.	Zuführung zum Stammkapital			
2.	Zuführungen zu Rücklagen			
3.	Jahresgewinn	4.645,89	2.833,00	9.556,60
5.	Zuweisungen und Zuschüsse			
7.	Zuführung zu Rückstellungen			
8.	Kredite			
9.	Afa und Abgänge	33.500,00	30.000,00	33.933,37
11.	Erübrigte Mittel Vorjahre	<b>350.122,15</b>	<b>353.289,15</b>	<b>334.264,55</b>
<b>Summe:</b>		<b>388.268,04</b>	<b>386.122,15</b>	<b>377.754,52</b>

<b>B. Finanzierungsbedarf</b>				
1.	Sachanlagen	36.000,00	36.000,00	24.465,37
5.	Jahresverlust			
9.	Tilgung von Krediten			
10.	Gewährung von Krediten an Dritte			
11.	Finanzierungsfehlb.			
	verbl. Deckungsmittel	<b>352.268,04</b>	<b>350.122,15</b>	<b>353.289,15</b>
<b>Summe:</b>		<b>388.268,04</b>	<b>386.122,15</b>	<b>377.754,52</b>

### Bilanzielle Darstellung zum 31.12.:

	Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Stammkapital/Rücklagen	179.450,41	179.450,41	179.450,41
+ Gewinnvortrag	147.299,78	144.466,78	134.910,18
+ Jahresüberschuss	4.645,89	2.833,00	9.556,60
./. Jahresverlust	0,00	0,00	0,00
+ langfristige Kreditverbindlichkeiten	150.000,00	150.000,00	150.000,00
+ langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
./. langfristige Forderungen	41.555,04	41.555,04	41.555,04
./. Anlagevermögen	87.573,00	85.073,00	79.073,00
<b>Deckungsmittelreserve:</b>	<b>352.268,04</b>	<b>350.122,15</b>	<b>353.289,15</b>

## Mittelfristige Finanzplanung

2014



	Plan 2013 EURO	Plan 2014 EURO	Plan 2015 EURO	Plan 2016 EURO	Plan 2017 EURO
<b>Finanzierungsmittel</b>					
Zuführung zum Stammkapital					
Zuführungen zu Rücklagen					
Jahresgewinn	2.833,00	4.646,00	6.504,40	9.106,16	14.000,00
Zuweisungen und Zuschüsse					
Kredite					
Afa und Abgänge	30.000,00	33.500,00	36.850,00	40.535,00	44.588,50
Erübrigte Mittel Vorjahre	<b>385.936,00</b>	<b>294.467,00</b>	<b>292.613,00</b>	<b>291.967,40</b>	<b>293.208,56</b>
<b>Summe:</b>	<b>429.277,62</b>	<b>332.613,00</b>	<b>335.967,40</b>	<b>341.608,56</b>	<b>351.797,06</b>

### Finanzierungsbedarf

Sachanlagen	40.000,00	40.000,00	44.000,00	48.400,00	53.240,00
Jahresverlust					
Tilgung von Krediten					
Finanzierungsfehlb.					
verbl. Deckungsmittel	<b>389.277,62</b>	<b>292.613,00</b>	<b>291.967,40</b>	<b>293.208,56</b>	<b>298.557,06</b>
<b>Summe:</b>	<b>429.277,62</b>	<b>332.613,00</b>	<b>335.967,40</b>	<b>341.608,56</b>	<b>351.797,06</b>

