

Erfolgsplan Gesamt ZAUG gGmbH Version 2 - Fortschreibung des Erfolgsplans - Stand 06.12.2012

ZAUG gGmbH ERFOLGSPLAN für das Geschäftsjahr 2013	ZAUG KST Plan Bereich 01	ZAUG KST Plan Bereich 02	ZAUG KST Plan Bereich 03	ZAUG KST Plan Bereich 04	ZAUG Gesamt Plan LJ	ZAUG Gesamt Plan VJ
Umsatzerlöse (USt. - frei)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.427,00
Umsatzerlöse (7 % USt.)	-2.000,00	0,00	-1.633.250,00	0,00	-1.635.250,00	-1.631.900,00
Umsatzerlöse (16 % USt.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umsatzerlöse (19 % USt.)	-5.916,00	0,00	-719.008,00	0,00	-724.924,00	-1.167.818,00
Wareneigenbedarf	0,00	0,00	-8.300,00	0,00	-8.300,00	-10.600,00
Umsatzerlöse	-7.916,00	0,00	-2.360.558,00	0,00	-2.368.474,00	-2.878.745,00
Erträge Fördermittel	-110.897,64	-2.964.528,96	0,00	-15.000,00	-3.090.426,60	-2.782.916,73
Erträge Gesellschafterzuschuss	-270.435,00	-100.000,00	0,00	0,00	-370.435,00	-370.435,00
Sonstige betriebliche Erträge	-205.644,80	0,00	-9.850,00	0,00	-215.494,80	-166.642,00
Sonstige Erträge	-586.977,44	-3.064.528,96	-9.850,00	-15.000,00	-3.676.356,40	-3.319.993,73
Bezogene Leistungen	35.000,00	27.179,50	2.200,00	0,00	64.379,50	352.292,00
Strom, Gas, Wasser	6.570,00	28.186,96	68.750,00	321,00	103.827,96	66.824,00
Waren- und Materialeinsatz	0,00	0,00	741.630,00	0,00	741.630,00	791.150,00
Warenbezugs- und Nebenkosten	0,00	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00	3.800,00
Abfall- und Entsorgungskosten	2.420,00	83,33	11.684,11	0,00	14.187,44	11.620,00
Materialaufwand	43.990,00	55.449,79	826.924,11	321,00	926.684,90	1.225.686,00
L&G Stammpersonal	131.573,95	1.107.484,98	516.707,89	4.715,02	1.760.481,84	1.958.358,32
Gesetzl. Soziale Aufwendungen Stammpersonal	26.840,48	217.081,67	103.341,58	943,00	348.206,73	410.082,14
Aufwendungen für Altersversorgung Stammpersonal	11.401,67	79.426,42	32.455,86	400,78	123.684,73	130.061,34
nachrichtlich: Summe Pers.-aufwand Stamm	169.816,10	1.403.993,07	652.505,33	6.058,80	2.232.373,30	2.498.501,80
L&G Azubis / TN	0,00	516.098,83	205.329,00	0,00	721.427,83	923.326,48
L&G Aushilfen / Praktikanten	13.200,00	259.210,00	148.800,00	0,00	421.210,00	157.480,00
Gesetzl. Sozial. Aufwendungen Sonstiges Personal	3.970,00	266.975,36	82.283,68	0,00	353.229,04	266.282,06
Sonstige Personalkosten	4.500,00	16.778,40	24.376,00	30,00	45.684,40	68.352,00
Personalaufwand	191.486,10	2.463.055,66	1.113.294,01	6.088,80	3.773.924,57	3.913.942,34
AfA immat.Vermggst.	0,00	0,00	1.867,00	0,00	1.867,00	1.499,00
AfA andere Anlagen, BGA	18.919,00	53.158,00	93.296,00	186,00	165.559,00	101.221,00
AfA techn. Anlagen, Maschinen	288,00	271,00	16.120,00	0,00	16.679,00	16.173,00
AfA Grundstücke, Gebäude	159.684,00	0,00	384,00	0,00	160.068,00	160.837,00
AfA auf immat. Vermögensgegenst. AV + SA	178.891,00	53.429,00	111.667,00	186,00	344.173,00	279.730,00
Kosten für Aus- und Weiterbildung	3.000,00	229.874,94	1.800,00	60,00	234.734,94	187.649,88
Miete für Geräte, Einrichtungen, Software und Lizenzen	3.860,00	7.586,33	12.120,00	0,00	23.566,33	8.960,00
Verpackungs- und Dekomaterial	0,00	0,00	17.700,00	0,00	17.700,00	16.600,00
Fahrtkostenzuschuss für TN	0,00	0,00	1.215,00	0,00	1.215,00	2.130,00
Zuschuss für TN und Betriebe	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
Mieten, Pachten inkl. NK	1.160,00	49.581,79	69.948,00	0,00	120.689,79	83.869,74
Reinigungskosten	2.900,00	2.000,00	13.700,00	500,00	19.100,00	38.820,00
Versicherungen	6.830,00	6.978,00	6.990,00	112,50	20.910,50	13.427,00
Beiträge und Gebühren	2.050,00	11.210,00	3.700,00	0,00	16.960,00	17.330,00
Instandhaltung Gebäude, EDV u. Inventar	27.120,00	19.344,00	49.580,00	0,00	96.044,00	81.880,00
Kfz - Kosten	7.180,00	6.300,00	65.300,00	0,00	78.780,00	68.880,00
Werbekosten und Öffentlichkeitsarbeit	3.000,00	19.779,00	10.000,00	0,00	32.779,00	23.092,00
Bürobedarf, EDV - Kosten u. Fachliteratur	5.800,00	17.166,00	4.320,00	255,00	27.541,00	22.431,00
Reisekosten	600,00	15.325,00	2.000,00	0,00	17.925,00	14.333,00
Post und Telefonkosten	4.900,00	13.531,00	7.320,00	90,00	25.841,00	21.246,00
Rechts- und Beratungskosten	20.000,00	1.428,00	10.000,00	0,00	31.428,00	43.150,00
Sonstige Aufwendungen	19.596,00	0,00	15.850,00	750,00	36.196,00	42.262,00
Verwaltungsaufwendungen/-pauschalen aus Projekten	0,00	98.147,52	0,00	0,00	98.147,52	8.560,00
nicht abzugsfähige Vorsteuer	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	25.000,00
Betr.- u. Geschäftsaustattung bis 60 €/ 150 €	500,00	18.936,67	10.700,00	9,00	30.145,67	15.210,00
Arbeits- und Berufskleidung	0,00	7.540,00	3.700,00	255,00	11.495,00	10.080,00
Ausgangsfrachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufw. f. Schadensfälle	1.200,00	0,00	8.000,00	0,00	9.200,00	5.200,00
Sonstige betriebl. Aufwendungen	129.696,00	524.728,25	313.943,00	7.431,50	975.798,75	750.110,62
Zinsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00
KöSt., GewSt., KapErtrSt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern	187,00	485,00	2.690,00	0,00	3.362,00	2.664,00
Sonstige Steuern	187,00	485,00	2.690,00	0,00	3.362,00	2.664,00
ERGEBNIS I	-50.643,34	32.618,74	-1.889,88	-972,70	-20.887,18	-25.510,77
Entnahmen aus anderen Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS II	-50.643,34	32.618,74	-1.889,88	-972,70	-20.887,18	-25.510,77

Der am 30.11.2012 in der Gesellschafterversammlung beschlossene Wirtschaftsplan entspricht dem Planungsstand im Oktober 2012. Der beschlossene Wirtschaftsplan wird dem Haushalt des Landkreises Gießen beigefügt. Der hier dargestellte aktualisierte Erfolgsplan entspricht dem Planungsstand zum 06.12.2012.