

Betriebsvergleich

Erhebungsbogen Berichtsjahr 2022

Wer immer schon wissen wollte, wo sein Betrieb steht, was andere Betriebe gleicher Branche, Größe und Struktur umsetzen, aufwänden und erwirtschaften, der sollte an dieser Untersuchung teilnehmen. Nehmen Sie sich daher etwas Zeit und füllen diesen Erhebungsbogen sorgfältig aus. Sie machen die Arbeit nicht umsonst. Sie erhalten als Teilnehmer eine Unternehmensanalyse, in der Ihre Zahlen mit denen anderer Betriebe verglichen werden. Sie können bei Abweichungen Ihrer betrieblichen Werte vom Durchschnitt Schwachstellen im eigenen Unternehmen erkennen, beseitigen und somit Ihre Betriebsführung verbessern.

Wenn Sie Unterstützung brauchen, hilft Ihnen Ihr Steuerberater bei der Beantwortung der Fragen sicherlich gern. Auch die Berater der Fachverbände und der Handwerkskammern sind gerne mit Rat und Tat beim Ausfüllen dabei.

LETZTER ABGABETERMIN: 31. OKTOBER 2023!

■ Landes-Gewerbeförderungsstelle des nordrhein-westfälischen Handwerks e.V.
Postfach 103412 • 40025 Düsseldorf
Tel.: 0211/ 30 10 8-410 • Fax: 0211/ 30 10 8-500
E-Mail: schiefer@lgh.de, www.lgh.nrw

■ Zimmerer- und Holzbau-Verband Nordrhein
Graf-Recke-Straße 43 • 40239 Düsseldorf
Tel.: 0211/ 91 429-0 • Fax: 0211/ 91 429-31

■ Innungsverband des Zimmerer- und Holzbaugewerbes Westfalen
Carlsauestraße 91a • 59939 Olsberg
Tel.: 02962/ 97 498-0 • Fax: 02962/ 97 498-29
E-Mail: info@zimmerer-westfalen.de



HANDWERK FÖRDERN.
ZUKUNFT GESTALTEN.

1. Allgemeine Angaben

Wünschen Sie eine kostenlose Unternehmensanalyse? Ja Nein

**Auswertungs-
nummer**

Ansprechpartner:

Herr/Frau

Firma

Straße

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

Berater

Für uns ist es selbstverständlich, dass wir Ihre Daten absolut vertraulich behandeln und nicht an Dritte weitergeben. Dennoch weisen wir Sie gemäß Art. 21 der Datenschutz-Grundverordnung auf Ihr Widerspruchsrecht hin. Weitere Informationen zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung und Löschung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie auf unseren Internetseiten www.lgh.nrw unter dem Menüpunkt „Unser Service/Betriebsvergleiche“.

2. Angaben zum Betrieb

2.01 Rechtsform des Betriebes (Zutreffendes bitte ankreuzen)

Einzelunternehmen GbR oHG KG GmbH GmbH & Co. KG Sonstige

2.02 Falls sich Ihr Betrieb auf eigenen Grundstücken und in eigenen Gebäuden befindet, geben Sie bitte die durchschnittliche, *ortsübliche Miete* pro Monat an.

Euro/Monat _____

3. Angaben zur Beschäftigtenstruktur

Zahl der 2022 beschäftigten Arbeitskräfte

(12 Monate Beschäftigung je Arbeitskraft = 1,00 Beschäftigter, 1 Monat Beschäftigung = 1/12 Beschäftigter = 0,08)

Anzahl der Beschäftigten

3.01 Tätiger Inhaber (auch GmbH Gesellschafter-Geschäftsführer)

3.02 wöchentliche Arbeitszeit _____ Std.

3.03 Anteil direkt verrechenbar (produktiv) _____ %

3.04 Techniker, Betriebsleiter, Meister u.a. im Angestelltenverhältnis (mit direkt verrechenbarem „produktivem“ Anteil)

3.05 Anteil direkt verrechenbar (produktiv) _____ %

Im Fertigungsbereich direkt verrechenbar „produktiv“ tätig

3.06 Vorarbeiter, Gesellen, Helfer

3.07 Auszubildende im Handwerk

Im kaufmännischen Bereich nicht direkt verrechenbar „unproduktiv“ tätig

3.08 Kaufmännische Angestellte

3.09 Technische Angestellte

3.10 Sonstige (Auszubildende, Praktikanten, Lagerverwalter usw.)

ANGABEN ZUR KAPAZITÄT

	Krankheitstage	genommene Urlaubstage	bezahlte Überstunden
3.11 Betriebsleiter, Meister u.a. im Angestelltenverhältnis	_____	_____	_____
3.12 Vorarbeiter, Gesellen, Helfer	_____	_____	_____

Die folgenden Angaben beziehen sich auf die unter 3.06 angegebenen „produktiv“ tätigen Mitarbeiter:

3.13 Kurzarbeit im Fertigungsbereich (außerhalb der Winterzeit, inkl. pandemiebedingte Kurzarbeit) Std. gesamt _____

3.14 Saison Kurzarbeitergeld (SKUG) (nicht durch flexible Arbeitszeit abgedeckt) Std. gesamt _____

3.15 Anteil unproduktiver Zeiten gemessen an der Anwesenheitszeit (inkl. pandemiebedingte Zeiten) _____ %

3.16 Mittellohn $\frac{\text{Summe aller gezahlten Stundenlöhne}}{\text{Anzahl der gewerblichen Mitarbeiter, ohne Auszubildende}}$ Euro/Std. _____

3.17 Bei Arbeitszeitflexibilisierung geben Sie bitte den jeweiligen Stand des **gesamten** Arbeitszeitkontos der „produktiv“ Tätigen an: Std. am: 01.01. _____ 31.12. _____

4. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung (ohne Mehrwertsteuer)

ERTRÄGE

volle Werte in Euro

4.01 Umsatzerlöse _____

4.02 Bestandsveränderungen unfertige Bauaufträge/Arbeiten (bitte mit Vorzeichen +/- angeben) _____

4.03 Sonstige betriebliche Erträge (pandemiebedingte Einnahmen, Erlöse aus Anlageverkäufen, Steuererstattungen usw.) _____

4.04 = Summe aller Erträge _____

AUFWENDUNGEN

Wareneinsatz

4.05 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren _____

4.06 Aufwendungen für bezogene Fremdleistungen _____

PERSONALAUFWAND (abzüglich Erstattungen)

4.07 Lohnaufwand für Lohnempfänger (produktiv Tätige, siehe 3.06), (Bruttolöhne, Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung, tarifliches Urlaubsgeld, sonstige tarifliche und freiwillige Zuwendungen, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall) _____

4.08 Gehalt für Betriebsleiter, Meister und andere im Angestelltenverhältnis (inklusive Sozialkosten, 3.04) _____

4.09 Ausbildungsvergütungen für Handwerksauszubildende (inklusive Sozialkosten, 3.07) _____

4.10 Gehaltsaufwand für Angestellte und kaufmännische Auszubildende (Bruttogehälter, sonst wie oben, 3.08 - 3.10) _____

4.11 Gehalt für GmbH-Geschäftsführer (inklusive Sozialkosten) _____

4.12 Berufsgenossenschaftsbeiträge _____

volle Werte in Euro

ABSCHREIBUNGEN

- 4.13 AfA auf immaterielles Anlagevermögen _____
- 4.14 AfA auf Gebäude _____
- 4.15 AfA auf sonstiges Anlagevermögen _____
- 4.16 Geringwertige Wirtschaftsgüter (Poolabschreibung) _____

SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

- 4.17 Miete für Grundstücke und Gebäude (ohne Fahrzeuge und Maschinen) _____
- 4.18 Energiekosten (Strom, Gas, Wasser, Heizung) _____
- 4.19 Reinigung und Instandhaltung am Gebäude _____
- 4.20 Sonstige Aufwendungen für eigene Grundstücke und Gebäude _____
- 4.21 Betriebliche Versicherungen (ohne Kfz-Versicherung und Berufsgenossenschaft) _____
- 4.22 Beiträge und Gebühren (z.B. Kammerbeiträge) _____
- 4.23 Fahrzeugkosten (ohne Abschreibung und Leasinggebühren) also Kfz-Versicherung, -Steuer, -Reparatur, -Treibstoff _____
- 4.24 Werbung, Repräsentation, Bewirtung _____
- 4.25 Reisekosten _____
- 4.26 Kosten der Warenabgabe (Ausgangsfrachten, Transportversicherung u. a.) _____
- 4.27 Aufwand für Gewährleistung (ohne Zuführung zu Gewährleistungsrückstellung) _____
- 4.28 Instandhaltung von Maschinen, Werkzeugen und BGA _____
- 4.29 Leasing für Maschinen _____
- 4.30 Porto, Telefon, Internet _____
- 4.31 Büromaterial, Zeitschriften _____
- 4.32 Rechts- und Beratungskosten _____
- 4.33 Kosten der externen Buchführung (Abschluss- und Prüfungskosten) _____
- 4.34 Kosten der Entsorgung _____
- 4.35 Kosten des Geldverkehrs, Bankgebühren _____
- 4.36 Werkzeuge und Kleingeräte (Sofortabschreibung) _____
- 4.37 Sonstiger betrieblicher Aufwand im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit _____

FINANZERGEBNIS

- 4.38 Erhaltene Zinsen und Ähnliche Erträge _____
- 4.39 Bezahlte kurzfristige Zinsen (Kontokorrent) _____
- 4.40 Bezahlte langfristige Zinsen (Darlehen, Gewährleistungsbürgschaften) _____
- 4.41 Bezahlte Zinsen für Gesellschafterdarlehen (GmbH) _____

STEUERN

- 4.42 Steuern a) Betriebssteuern (Gewerbsteuer) _____
- 4.43 b) Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag (GmbH) _____
- 4.44 = Jahresüberschuss/-fehlbetrag (bitte angeben, da die Zahl zur Kontrollrechnung benötigt wird) _____

5. Angaben zur Fertigungsstruktur (Gewissenhafte Schätzung genügt, Gesamtbetriebsleistung = 100%)

	Anteil an Gesamtleistung	davon entfallen auf die Kunden		
		Private	Gewerbliche	Öffentliche
5.01 Zimmererarbeiten Neubau (Dachstühle, Ausbau, Treppen, Fenster, Türen, Carports, Wintergärten, kleine Satteldächer, Windfang, Zäune, Terrassen etc.)	_____ %	_____ %	_____ %	_____ %
5.02 Energetische Modernisierung an der Gebäudehülle (Fassade, Dach)	_____ %	_____ %	_____ %	_____ %
5.03 Zimmererarbeiten Bestand (ohne Restauration: Neubau, Modernisierung, Aufstockung, -sattlung, Anbau)	_____ %	_____ %	_____ %	_____ %
5.04 Holzhausbau (Fertighäuser, Ausbauhäuser)	_____ %	_____ %	_____ %	_____ %
5.05 Restauration (alle Gebäudearten)	_____ %	_____ %	_____ %	_____ %
5.06 Zweckbau (Aufenthaltsräume, Produktionsstätten, Turnhallen u.a.)	_____ %	_____ %	_____ %	_____ %
5.07 Ingenieurholzbau (Tragwerke)	_____ %	_____ %	_____ %	_____ %

6. Verwendung eines Marketingkonzeptes

- | | | | | | |
|------|--------------|--------------------------|----|--------------------------|------|
| 6.01 | DachKomplett | <input type="checkbox"/> | ja | <input type="checkbox"/> | nein |
| 6.02 | Meisterhaft | <input type="checkbox"/> | ja | <input type="checkbox"/> | nein |
| 6.03 | Sonstiges | <input type="checkbox"/> | ja | <input type="checkbox"/> | nein |

7. Sonstige Angaben

- | | | | |
|------|---|-----------------|---|
| 7.01 | Durchschnittlicher Zuschlag auf Materialeinsatz | _____ | % |
| 7.02 | Durchschnittlicher Zuschlag auf Fremdleistung | _____ | % |
| 7.03 | Durchschnittlicher Stundenverrechnungssatz (Preis pro Stunde) | Euro/Std. _____ | |

8. Angaben aus der Bilanz

Die nachstehende Gliederung ist vereinfacht. Ordnen Sie bitte weitergehende Untergliederungen diesen aufgeführten Bilanzpositionen sachlich zu.

AKTIVA

volle Werte in Euro

ANLAGEVERMÖGEN

- | | | |
|------|--|-------|
| 8.01 | Immaterielles Anlagevermögen | _____ |
| 8.02 | Immobilien a) Grundstücke und Gebäude | _____ |
| 8.03 | b) Mietereinbauten, Hofbefestigungen usw. | _____ |
| 8.04 | Technische Anlagen und Maschinen | _____ |
| 8.05 | Fuhrpark | _____ |
| 8.06 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | _____ |
| 8.07 | Sonstiges Anlagevermögen | _____ |

UMLAUFVERMÖGEN

- | | | |
|------|--|-------|
| 8.08 | Material- und Handelswarenbestand | _____ |
| 8.09 | Teilfertige Arbeiten | _____ |
| 8.10 | Geleistete Anzahlungen an Lieferanten | _____ |
| 8.11 | Forderungen aus Lieferung und Leistung an Kunden | _____ |
| 8.12 | Sonstige Forderungen | _____ |
| 8.13 | Kasse, Bank | _____ |
| 8.14 | Sonstiges Umlaufvermögen | _____ |
| 8.15 | Posten der aktiven Rechnungsabgrenzung | _____ |
| 8.16 | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | _____ |

SUMME AKTIVA

PASSIVA

- | | | |
|------|---|-------|
| 8.17 | Eigenkapital am 01.01.2022 | _____ |
| 8.18 | + Einlagen 2022 | _____ |
| 8.19 | - Entnahmen 2022 | _____ |
| 8.20 | + Gewinn 2022 / - Verlust 2022 | _____ |
| 8.21 | = Eigenkapital am 31.12.2022 | _____ |
| 8.22 | Gesellschafterdarlehen (GmbH) | _____ |
| 8.23 | Sonderposten mit Rücklagenanteil | _____ |
| 8.24 | Rückstellungen a) Pensionsrückstellung | _____ |
| 8.25 | b) Steuer- und sonstige Rückstellungen inkl. Arbeitszeitkonto | _____ |

VERBINDLICHKEITEN

- | | | |
|------|---|-------|
| 8.26 | Langfristige Bankverbindlichkeiten (Darlehen) | _____ |
| 8.27 | Kurzfristige Bankverbindlichkeiten (Kontokorrent) | _____ |
| 8.28 | Erhaltene Anzahlungen von Kunden | _____ |
| 8.29 | Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung | _____ |
| 8.30 | Sonstige Verbindlichkeiten | _____ |
| 8.31 | Posten der passiven Rechnungsabgrenzung | _____ |

SUMME PASSIVA