

Gegenüberstellung der Planansätze zum Erfolgsplan 2008, der Ist-Werte per 30. Juni 2008 und der Planansätze aus dem Nachtrag 2008

	Ist 30.06.08 Gesamt €	Plan 2008 KSL €	Nachtrag 2008 KSL €	(+) mehr / (-) weniger €
Umsatzerlöse				
Erlöse Arbeiter	527.989,89	1.023.990,93	1.014.131,78	-9.859,15
Erlöse Fahrzeuge	156.795,23	329.279,07	320.518,22	-8.760,85
	<u>684.785,12</u>	<u>1.353.270,00</u>	<u>1.334.650,00</u>	<u>-18.620,00</u>
Sonstige betriebliche Erträge				
Mieten	7.136,54	10.580,00	11.200,00	620,00
Personalkostenerstattung	9.610,10	12.900,00	12.950,00	50,00
Anlagenverkäufe	0,00	500,00	500,00	0,00
Auflösung Sopo	5.969,39	0,00	11.940,00	11.940,00
Sonstiges	2.741,26	500,00	3.000,00	2.500,00
	<u>25.457,29</u>	<u>24.480,00</u>	<u>39.590,00</u>	<u>15.110,00</u>
Materialaufwand				
a.) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
Kraft-, Schmierstoffe	25.229,03	50.000,00	52.300,00	2.300,00
Energiekosten	17.681,62	19.800,00	19.450,00	-350,00
Reparaturmaterial	9.242,31	28.450,00	28.550,00	100,00
Kleinmaterial, Werkzeuge	3.454,47	2.750,00	4.100,00	1.350,00
	<u>55.607,43</u>	<u>101.000,00</u>	<u>104.400,00</u>	<u>3.400,00</u>
b.) Bezogene Leistungen				
Wartung Fahrzeuge, Geräte etc.	12.278,36	35.750,00	30.500,00	-5.250,00
Wartung baul. Anlagen	534,79	6.000,00	5.000,00	-1.000,00
	<u>12.813,15</u>	<u>41.750,00</u>	<u>35.500,00</u>	<u>-6.250,00</u>
Material gesamt	68.420,58	142.750,00	139.900,00	-2.850,00
Personalaufwand	453.088,94	991.300,00	994.000,00	2.700,00
Abschreibungen	60.063,42	124.270,00	125.460,00	1.190,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Kfz-Versicherung	9.909,64	11.450,00	10.750,00	-700,00
Versicherungen	6.962,34	9.310,00	8.270,00	-1.040,00
Fahrtkosten	1.668,90	4.000,00	4.000,00	0,00
Aus- und Fortbildung	2.196,75	7.500,00	9.000,00	1.500,00
Berufsbekleidung	4.272,14	6.000,00	7.000,00	1.000,00
Verwaltungskostenumlage	23.535,50	47.100,00	47.100,00	0,00
EDV-Kosten	1.948,43	4.000,00	4.000,00	0,00
Jahresabschluss/-prüfung	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
Telefon	1.702,99	4.000,00	4.000,00	0,00
Bürobedarf, Fachliteratur	91,80	500,00	500,00	0,00
Beiträge, Abgaben, Gebühren	729,17	1.500,00	1.500,00	0,00
Gremienarbeit	0,00	500,00	500,00	0,00
Forderungsverluste	487,13	0,00	500,00	500,00

25.07.2008

	Ist 30.06.08 Gesamt €	Plan 2008 KSL €	Nachtrag 2008 KSL €	(+) mehr / (-) weniger €
Verluste Anlagenabgänge	0,00	0,00	0,00	0,00
Miete, Pacht	0,00	750,00	750,00	0,00
Sonstiger Aufwand	54,19	2.500,00	2.500,00	0,00
	<u>53.558,98</u>	<u>105.610,00</u>	<u>106.870,00</u>	<u>1.260,00</u>
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsaufwendungen				
Darlehenszinsen	899,73	7.200,00	1.830,00	-5.370,00
Kontokorrentzinsen	2,50	0,00	0,00	0,00
	<u>902,23</u>	<u>7.200,00</u>	<u>1.830,00</u>	<u>-5.370,00</u>
Sonstige Steuern				
Grundsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
Kfz-Steuer	2.160,40	6.620,00	6.180,00	-440,00
	<u>2.160,40</u>	<u>6.620,00</u>	<u>6.180,00</u>	<u>-440,00</u>
Jahresergebnis	<u><u>72.047,86</u></u>	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>