

**Gegenüberstellung der Planansätze zum Erfolgsplan 2012, der Ist-Werte per 31.12.11 und der Planansätze aus dem Nachtrag 2012**

|                                           | Plan 2012<br>Gesamt<br>€ | Ist 31.12.11<br>KSL<br>€ | Nachtrag 2012<br>KSL<br>€ | (+) mehr /<br>(-) weniger<br>€ |
|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| <b>Umsatzerlöse</b>                       |                          |                          |                           |                                |
| Erlöse Arbeiter                           | 931.367,78               | 929.454,44               | 989.845,53                | 58.477,75                      |
| Erlöse Fahrzeuge, Geräte                  | 370.637,22               | 355.695,54               | 371.474,47                | 837,25                         |
|                                           | 1.302.005,00             | 1.285.149,98             | 1.361.320,00              | 59.315,00                      |
| <b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                           |
| <b>Sonstige betriebliche Erträge</b>      |                          |                          |                           |                                |
| Mieten                                    | 14.080,00                | 14.299,25                | 14.080,00                 | 0,00                           |
| Personalkostenerstattung                  | 13.800,00                | 13.787,34                | 14.200,00                 | 400,00                         |
| Anlagenverkäufe                           | 0,00                     | 280,00                   | 0,00                      | 0,00                           |
| Auflösung Sopo                            | 8.280,00                 | 8.278,80                 | 8.280,00                  | 0,00                           |
| Versicherungsentschädigung                | 0,00                     | 10.168,95                | 5.100,00                  | 5.100,00                       |
| Sonstiges                                 | 2.000,00                 | 3.230,72                 | 2.000,00                  | 0,00                           |
|                                           | 38.160,00                | 50.045,06                | 43.660,00                 | 5.500,00                       |
| <b>Materialaufwand</b>                    |                          |                          |                           |                                |
| a.) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe       |                          |                          |                           |                                |
| Kraft-, Schmierstoffe                     | 52.050,00                | 51.782,97                | 52.050,00                 | 0,00                           |
| Gasbezugskosten                           | 9.000,00                 | 7.963,57                 | 9.000,00                  | 0,00                           |
| Strombezugskosten                         | 7.000,00                 | 5.695,37                 | 7.000,00                  | 0,00                           |
| Wasser/Abwasser                           | 2.500,00                 | 2.255,84                 | 2.500,00                  | 0,00                           |
| Reparaturmaterial                         | 28.700,00                | 23.956,07                | 28.700,00                 | 0,00                           |
| Kleinmaterial, Werkzeuge                  | 5.100,00                 | 5.372,33                 | 5.100,00                  | 0,00                           |
|                                           | 104.350,00               | 97.026,15                | 104.350,00                | 0,00                           |
| b.) Bezogene Leistungen                   |                          |                          |                           |                                |
| Wartung Fahrzeuge, Geräte etc.            | 38.750,00                | 98.973,72                | 42.250,00                 | 3.500,00                       |
| Wartung baul. Anlagen                     | 7.000,00                 | 11.741,52                | 7.000,00                  | 0,00                           |
|                                           | 45.750,00                | 110.715,24               | 49.250,00                 | 3.500,00                       |
| Material gesamt                           | 150.100,00               | 207.741,39               | 153.600,00                | 3.500,00                       |
| <b>Personalaufwand</b>                    | 952.000,00               | 892.237,20               | 1.013.900,00              | 61.900,00                      |
| <b>Abschreibungen</b>                     | 95.450,00                | 94.148,13                | 90.790,00                 | -4.660,00                      |
| <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b> |                          |                          |                           |                                |
| Kfz-Versicherung                          | 13.430,00                | 12.241,77                | 11.620,00                 | -1.810,00                      |
| Versicherungen                            | 8.870,00                 | 8.582,63                 | 8.870,00                  | 0,00                           |
| Fahrtkosten                               | 3.000,00                 | 3.074,10                 | 3.000,00                  | 0,00                           |
| Aus- und Fortbildung                      | 6.500,00                 | 9.366,09                 | 12.500,00                 | 6.000,00                       |
| Berufsbekleidung                          | 6.000,00                 | 5.415,74                 | 6.000,00                  | 0,00                           |
| Verwaltungskostenumlage                   | 53.100,00                | 51.460,00                | 53.100,00                 | 0,00                           |
| Erstattung Gebäudewirtschaft              | 13.600,00                | 20.306,57                | 13.600,00                 | 0,00                           |
| Sicherheitsbetreuung                      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                           |

|                             | Plan 2012<br>Gesamt<br>€ | Ist 31.12.11<br>KSL<br>€ | Nachtrag 2012<br>KSL<br>€ | (+) mehr /<br>(-) weniger<br>€ |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| EDV-Kosten                  | 4.000,00                 | 3.741,37                 | 4.000,00                  | 0,00                           |
| Jahresabschluss/-prüfung    | 3.000,00                 | 3.100,00                 | 3.000,00                  | 0,00                           |
| Telefon                     | 4.000,00                 | 3.215,82                 | 4.000,00                  | 0,00                           |
| Bürobedarf, Fachliteratur   | 200,00                   | 279,27                   | 200,00                    | 0,00                           |
| Beiträge, Abgaben, Gebühren | 1.500,00                 | 846,39                   | 1.500,00                  | 0,00                           |
| Gremienarbeit               | 500,00                   | 382,80                   | 500,00                    | 0,00                           |
| Miete, Pacht                | 850,00                   | 10.156,75                | 850,00                    | 0,00                           |
| Sonstiger Aufwand           | 1.650,00                 | 588,66                   | 1.650,00                  | 0,00                           |
|                             | <u>120.200,00</u>        | <u>132.757,96</u>        | <u>124.390,00</u>         | <u>4.190,00</u>                |
| <b>Zinserträge</b>          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                           |
| <b>Zinsaufwendungen</b>     |                          |                          |                           |                                |
| Darlehenszinsen             | 20,00                    | 248,96                   | 20,00                     | 0,00                           |
| Kontokorrentzinsen          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                           |
|                             | <u>20,00</u>             | <u>248,96</u>            | <u>20,00</u>              | <u>0,00</u>                    |
| <b>Sonstige Steuern</b>     |                          |                          |                           |                                |
| Grundsteuer                 | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                           |
| Kfz-Steuer                  | 4.795,00                 | 4.626,89                 | 4.680,00                  | -115,00                        |
|                             | <u>4.795,00</u>          | <u>4.626,89</u>          | <u>4.680,00</u>           | <u>-115,00</u>                 |
| <b>Jahresergebnis</b>       | <b><u>17.600,00</u></b>  | <b><u>3.434,51</u></b>   | <b><u>17.600,00</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>             |