

Gegenüberstellung der Planansätze zum Erfolgsplan Nachtrag 2016, der Ist-Werte per 30.09.16 und der Planansätze 2017

	Nachtrag 2016 Gesamt €	Ist 30.09.16 Gesamt €	Plan 2017 Gesamt €	(+) mehr / (-) weniger €
Umsatzerlöse				
Erlöse Arbeiter	1.048.566,55	801.932,52	1.102.189,99	-53.623,44
Erlöse Fahrzeuge, Geräte	494.723,45	365.571,98	492.960,01	1.763,44
	<u>1.543.290,00</u>	<u>1.167.504,50</u>	<u>1.595.150,00</u>	<u>51.860,00</u>
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge				
Mieten	12.800,00	11.906,52	10.800,00	2.000,00
Personalkostenerstattung	15.600,00	7.310,30	16.000,00	-400,00
Anlagenverkäufe	2.500,00	2.545,00	19.000,00	-16.500,00
Auflösung Sopo	8.280,00	4.139,39	8.280,00	0,00
Versicherungsentschädigung	3.500,00	3.771,11	1.000,00	2.500,00
Sonstiges	2.000,00	48,79	2.000,00	0,00
	<u>44.680,00</u>	<u>29.721,11</u>	<u>57.080,00</u>	<u>-12.400,00</u>
Materialaufwand				
a.) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
Kraft-, Schmierstoffe	58.000,00	33.553,20	51.800,00	6.200,00
Gasbezugskosten	8.000,00	7.046,00	8.000,00	0,00
Strombezugskosten	7.500,00	6.460,91	7.500,00	0,00
Wasser/Abwasser	2.500,00	2.022,00	2.500,00	0,00
Reparaturmaterial	36.100,00	17.430,44	37.950,00	-1.850,00
Kleinmaterial, Werkzeuge	4.900,00	3.324,16	4.800,00	100,00
	<u>117.000,00</u>	<u>69.836,71</u>	<u>112.550,00</u>	<u>4.450,00</u>
b.) Bezogene Leistungen				
Wartung Fahrzeuge, Geräte etc.	59.250,00	34.131,98	53.650,00	5.600,00
Wartung baul. Anlagen	17.500,00	14.127,68	11.500,00	6.000,00
	<u>76.750,00</u>	<u>48.259,66</u>	<u>65.150,00</u>	<u>11.600,00</u>
Material gesamt	193.750,00	118.096,37	177.700,00	16.050,00
Personalaufwand	1.188.900,00	826.206,16	1.220.800,00	-31.900,00
Abschreibungen	99.530,00	73.234,34	105.080,00	-5.550,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Kfz-Versicherung	11.890,00	11.113,69	11.360,00	530,00
Versicherungen	10.470,00	10.282,47	10.740,00	-270,00
Fahrtkosten	3.000,00	1.776,90	3.000,00	0,00
Aus- und Fortbildung	14.000,00	7.325,19	7.400,00	6.600,00
Berufsbekleidung	8.000,00	4.711,60	8.000,00	0,00
Verwaltungskostenumlage	59.700,00	59.650,00	61.500,00	-1.800,00
Erstattung Gebäudewirtschaft	17.000,00	8.291,73	17.000,00	0,00
EDV-Kosten	5.000,00	2.726,52	5.000,00	0,00

	Nachtrag 2016 Gesamt €	Ist 30.09.16 Gesamt €	Plan 2017 Gesamt €	(+) mehr / (-) weniger €
Jahresabschluss/-prüfung	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Telefon	4.000,00	1.833,11	6.000,00	-2.000,00
Bürobedarf, Fachliteratur	200,00	184,96	200,00	0,00
Beiträge, Abgaben, Gebühren	2.000,00	1.269,31	2.000,00	0,00
Verlust Vermögensabgang	0,00	0,00	20.700,00	-20.700,00
BAD Untersuchungen	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
Gremienarbeit	500,00	0,00	500,00	0,00
Miete, Pacht	850,00	850,00	960,00	-110,00
Sonstiger Aufwand	1.500,00	533,43	1.500,00	0,00
	<u>140.610,00</u>	<u>110.548,91</u>	<u>163.360,00</u>	<u>-22.750,00</u>
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsaufwendungen				
Darlehenszinsen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kontokorrentzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Sonstige Steuern				
Grundsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
Kfz-Steuer	5.180,00	5.156,55	5.290,00	-110,00
	<u>5.180,00</u>	<u>5.156,55</u>	<u>5.290,00</u>	<u>-110,00</u>
Jahresergebnis	<u>-40.000,00</u>	<u>63.983,28</u>	<u>-20.000,00</u>	<u>-20.000,00</u>