

**Gegenüberstellung der Planansätze zum Erfolgsplan Plan 2017, der Ist-Werte per 30.09.17 und der Planansätze 2018**

	Plan 2018 Gesamt €	Ist 30.09.17 Gesamt €	Plan 2017 Gesamt €	(+) mehr / (-) weniger €
<b>Umsatzerlöse</b>				
Erlöse Arbeiter	1.128.862,90	858.996,44	1.102.190,46	26.672,44
Erlöse Fahrzeuge, Geräte	519.897,10	400.215,20	492.959,54	26.937,56
	<u>1.648.760,00</u>	<u>1.259.211,64</u>	<u>1.595.150,00</u>	<u>-53.610,00</u>
<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>				
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>				
Mieten	13.100,00	10.957,04	10.800,00	2.300,00
Personalkostenerstattung	16.400,00	7.618,01	16.000,00	400,00
Anlagenverkäufe	2.500,00	100,00	19.000,00	-16.500,00
Auflösung Sopo	8.280,00	4.139,41	8.280,00	0,00
Versicherungsentschädigung	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Sonstiges	2.000,00	13.156,54	2.000,00	0,00
	<u>43.280,00</u>	<u>35.971,00</u>	<u>57.080,00</u>	<u>-13.800,00</u>
<b>Materialaufwand</b>				
a.) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
Kraft-, Schmierstoffe	52.600,00	28.469,38	51.800,00	800,00
Gasbezugskosten	8.000,00	3.098,76	8.000,00	0,00
Strombezugskosten	6.000,00	6.165,00	7.500,00	-1.500,00
Wasser/Abwasser	2.500,00	2.050,00	2.500,00	0,00
Reparaturmaterial	36.100,00	17.948,08	37.950,00	-1.850,00
Kleinmaterial, Werkzeuge	4.800,00	3.432,07	4.800,00	0,00
	<u>110.000,00</u>	<u>61.163,29</u>	<u>112.550,00</u>	<u>-2.550,00</u>
b.) Bezogene Leistungen				
Wartung Fahrzeuge, Geräte etc.	56.750,00	35.330,58	53.650,00	3.100,00
Wartung baul. Anlagen	12.500,00	11.589,12	11.500,00	1.000,00
	<u>69.250,00</u>	<u>46.919,70</u>	<u>65.150,00</u>	<u>4.100,00</u>
Material gesamt	179.250,00	108.082,99	177.700,00	1.550,00
<b>Personalaufwand</b>	1.265.800,00	840.583,52	1.220.800,00	45.000,00
<b>Abschreibungen</b>	110.430,00	74.048,52	105.080,00	5.350,00
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
Kfz-Versicherung	12.290,00	10.375,43	11.360,00	930,00
Versicherungen	11.350,00	11.021,77	10.740,00	610,00
Fahrtkosten	3.000,00	1.047,90	3.000,00	0,00
Aus- und Fortbildung	17.000,00	4.410,28	7.400,00	9.600,00
Berufsbekleidung	8.000,00	4.109,75	8.000,00	0,00
Verwaltungskostenumlage	63.300,00	61.440,00	61.500,00	1.800,00
Erstattung Gebäudewirtschaft	18.000,00	0,00	17.000,00	1.000,00
EDV-Kosten	5.000,00	2.559,69	5.000,00	0,00

Jahresabschluss/-prüfung	2.000,00	0,00	2.500,00	-500,00
Telefon	4.000,00	3.238,53	6.000,00	-2.000,00
Bürobedarf, Fachliteratur	200,00	187,36	200,00	0,00
Beiträge, Abgaben, Gebühren	2.000,00	1.272,98	2.000,00	0,00
Verlust Vermögensabgang	0,00	0,00	20.700,00	-20.700,00
BAD Untersuchungen	2.000,00	0,00	5.000,00	-3.000,00
Gremienarbeit	500,00	132,60	500,00	0,00
Miete, Pacht	960,00	2.196,10	960,00	0,00
Sonstiger Aufwand	1.500,00	661,81	1.500,00	0,00
	<u>151.100,00</u>	<u>102.654,20</u>	<u>163.360,00</u>	<u>-12.260,00</u>
<b>Zinserträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zinsaufwendungen</b>				
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>
<b>Sonstige Steuern</b>				
Grundsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
Kfz-Steuer	5.460,00	5.041,55	5.290,00	170,00
	<u>5.460,00</u>	<u>5.041,55</u>	<u>5.290,00</u>	<u>170,00</u>
<b>Jahresergebnis</b>	<u><b>-20.000,00</b></u>	<u><b>164.771,86</b></u>	<u><b>-20.000,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>