

Gegenüberstellung der Planansätze zum Erfolgsplan Plan 2019, der Ist-Werte per 31.08.18 und der Planansätze 2018

	Plan 2018 Gesamt €	Ist 31.08.18 Gesamt €	Plan 2019 Gesamt €	(+) mehr / (-) weniger €
Umsatzerlöse				
Erlöse Arbeiter	1.128.862,90	791.679,92	1.153.334,32	-24.471,42
Erlöse Fahrzeuge, Geräte	519.697,10	340.741,89	517.465,68	2.231,42
	<u>1.648.560,00</u>	<u>1.132.421,81</u>	<u>1.670.800,00</u>	<u>22.240,00</u>
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge				
Mieten	13.100,00	14.319,58	13.400,00	-300,00
Personalkostenerstattung	16.400,00	7.639,35	21.800,00	-5.400,00
Anlagenverkäufe	2.500,00	0,00	2.000,00	500,00
Auflösung Sopo	8.280,00	4.139,41	8.300,00	-20,00
Versicherungsentschädigung	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Sonstiges	2.000,00	1.497,78	2.000,00	0,00
	<u>43.280,00</u>	<u>27.596,12</u>	<u>48.500,00</u>	<u>-5.220,00</u>
Materialaufwand				
a.) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
Kraft-, Schmierstoffe	52.600,00	31.140,20	57.600,00	-5.000,00
Gasbezugskosten	8.000,00	8.437,74	8.500,00	-500,00
Strombezugskosten	6.000,00	4.849,09	6.000,00	0,00
Wasser/Abwasser	2.500,00	2.032,00	2.500,00	0,00
Reparaturmaterial	36.100,00	14.653,65	35.300,00	800,00
Kleinmaterial, Werkzeuge	4.800,00	4.857,97	5.300,00	-500,00
	<u>110.000,00</u>	<u>65.970,65</u>	<u>115.200,00</u>	<u>-5.200,00</u>
b.) Bezogene Leistungen				
Wartung Fahrzeuge, Geräte etc.	56.750,00	45.679,55	54.200,00	2.550,00
Wartung baul. Anlagen	12.500,00	6.090,44	8.500,00	4.000,00
	<u>69.250,00</u>	<u>51.769,99</u>	<u>62.700,00</u>	<u>6.550,00</u>
Material gesamt	179.250,00	117.740,64	177.900,00	1.350,00
Personalaufwand	1.265.800,00	763.139,99	1.293.800,00	-28.000,00
Abschreibungen	110.230,00	72.175,38	101.600,00	8.630,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Kfz-Versicherung	12.290,00	11.386,63	12.900,00	-610,00
Versicherungen	11.350,00	11.391,60	11.700,00	-350,00
Fahrtkosten	3.000,00	888,20	3.000,00	0,00
Aus- und Fortbildung	17.000,00	4.850,24	22.500,00	-5.500,00
Berufsbekleidung	8.000,00	6.387,38	8.000,00	0,00
Verwaltungskostenumlage	63.300,00	31.645,00	65.200,00	-1.900,00
Erstattung Gebäudewirtschaft	18.000,00	19.076,78	19.600,00	-1.600,00
EDV-Kosten	5.000,00	1.924,82	5.000,00	0,00

Jahresabschluss/-prüfung	2.000,00	26,66	2.000,00	0,00
Telefon	4.000,00	2.297,45	4.000,00	0,00
Bürobedarf, Fachliteratur	200,00	190,36	200,00	0,00
Beiträge, Abgaben, Gebühren	2.000,00	1.174,19	2.000,00	0,00
Verlust Vermögensabgang	0,00	0,00	0,00	0,00
BAD Untersuchungen	2.000,00	845,75	2.000,00	0,00
Gremienarbeit	500,00	0,00	500,00	0,00
Miete, Pacht	960,00	0,00	0,00	960,00
Sonstiger Aufwand	1.500,00	782,33	1.500,00	0,00
	<u>151.100,00</u>	<u>92.867,39</u>	<u>160.100,00</u>	<u>-9.000,00</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	5.460,00	5.603,55	5.900,00	-440,00
	<u>5.460,00</u>	<u>5.603,55</u>	<u>5.900,00</u>	<u>-440,00</u>
Jahresergebnis	<u><u>-20.000,00</u></u>	<u><u>108.490,98</u></u>	<u><u>-20.000,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>