

Gegenüberstellung der Planansätze zum Erfolgsplan Plan 2020, der Ist-Werte per 30.09.20 und der Planansätze 2021

	Plan 2020 Gesamt €	Ist 30.09.20 Gesamt €	Plan 2021 Gesamt €	(+) mehr / (-) weniger €
Umsatzerlöse				
Erlöse Arbeiter	1.164.490,47	861.157,93	1.197.912,73	33.422,27
Erlöse Fahrzeuge, Geräte	483.509,53	358.880,50	495.987,27	12.477,73
	<u>1.648.000,00</u>	<u>1.220.038,43</u>	<u>1.693.900,00</u>	<u>45.900,00</u>
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge				
Mieten	13.100,00	11.941,95	14.300,00	1.200,00
Personalkostenerstattung	12.100,00	0,00	0,00	-12.100,00
Anlagenverkäufe	1.000,00	4.930,00	1.000,00	0,00
Auflösung Sopo	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00
Versicherungsentschädigung	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Sonstiges	2.000,00	4.480,18	2.000,00	0,00
	<u>37.500,00</u>	<u>21.352,13</u>	<u>26.600,00</u>	<u>-10.900,00</u>
Materialaufwand				
a.) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
Kraft-, Schmierstoffe	58.500,00	36.439,10	54.900,00	-3.600,00
Gasbezugskosten	10.000,00	9.329,20	10.000,00	0,00
Strombezugskosten	4.400,00	2.760,00	3.000,00	-1.400,00
Wasser/Abwasser	2.500,00	2.225,00	2.500,00	0,00
Reparaturmaterial	38.400,00	14.477,33	43.300,00	4.900,00
Kleinmaterial, Werkzeuge	5.300,00	5.008,45	5.300,00	0,00
	<u>119.100,00</u>	<u>70.239,08</u>	<u>119.000,00</u>	<u>-100,00</u>
b.) Bezogene Leistungen				
Wartung Fahrzeuge, Geräte etc.	59.600,00	33.977,78	60.200,00	600,00
Wartung baul. Anlagen	10.000,00	5.366,35	6.800,00	-3.200,00
	<u>69.600,00</u>	<u>39.344,13</u>	<u>67.000,00</u>	<u>-2.600,00</u>
Material gesamt	188.700,00	109.583,21	186.000,00	-2.700,00
Personalaufwand	1.239.300,00	794.588,49	1.234.700,00	-4.600,00
Abschreibungen	103.200,00	73.524,09	102.800,00	-400,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Kfz-Versicherung	12.700,00	12.862,83	13.000,00	300,00
Versicherungen	12.700,00	11.665,73	12.400,00	-300,00
Fahrtkosten	3.000,00	2.155,10	3.000,00	0,00
Aus- und Fortbildung	8.200,00	3.869,00	12.200,00	4.000,00
Berufsbekleidung	8.000,00	6.065,89	8.500,00	500,00
Verwaltungskostenumlage	67.200,00	67.135,00	69.200,00	2.000,00
Erstattung Gebäudewirtschaft	18.600,00	12.937,42	18.000,00	-600,00
Personalgestellung M. Jung	0,00	17.274,32	36.500,00	36.500,00

EDV-Kosten	5.000,00	2.179,93	5.000,00	0,00
Jahresabschluss/-prüfung	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Telefon	4.000,00	1.607,59	4.000,00	0,00
Bürobedarf, Fachliteratur	200,00	216,48	300,00	100,00
Beiträge, Abgaben, Gebühren	2.000,00	1.327,16	2.000,00	0,00
Verlust Vermögensabgang	0,00	0,00	0,00	0,00
BAD Untersuchungen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Gremienarbeit	500,00	0,00	500,00	0,00
Miete, Pacht	0,00	46,86	0,00	0,00
Sonstiger Aufwand	1.500,00	659,96	1.500,00	0,00
	<u>148.100,00</u>	<u>140.003,27</u>	<u>190.600,00</u>	<u>42.500,00</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	6.200,00	6.150,00	6.400,00	200,00
	<u>6.200,00</u>	<u>6.150,00</u>	<u>6.400,00</u>	<u>200,00</u>
Jahresergebnis	<u>0,00</u>	<u>117.541,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

