

Gegenüberstellung der Planansätze zum Erfolgsplan Plan 2023, der Ist-Werte per 30.09.2022 und der Planansätze 2022					
	IST 2021 €	Plan 2022 €	IST 30.09.2022 €	Plan 2023 €	(+) mehr / (-) weniger €
Umsatzerlöse					
Erlöse Arbeiter	1.135.142,62	1.207.753,40	876.477,50	1.258.931,57	51.178,17
Erlöse Fahrzeuge, Geräte	452.397,50	483.346,60	376.404,25	517.868,43	34.521,83
	1.587.540,12	1.691.100,00	1.252.881,75	1.776.800,00	85.700,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	157,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge					
Mieten	14.329,96	14.300,00	12.014,85	14.300,00	0,00
Personalkostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anlagenverkäufe	40,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
Auflösung Sopo	8.278,80	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00
Versicherungsentschädigung	5.601,68	1.000,00	3.695,29	1.000,00	0,00
Sonstiges	1.328,05	2.000,00	11.098,13	2.000,00	0,00
	29.578,49	32.600,00	26.808,27	32.600,00	0,00
Materialaufwand					
a.) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Kraft-, Schmierstoffe	58.109,89	65.400,00	49.749,01	73.600,00	8.200,00
Gasbezugskosten	12.748,71	12.000,00	11.302,30	35.200,00	23.200,00
Strombezugskosten	2.676,85	3.600,00	2.739,00	3.600,00	0,00
Wasser/Abwasser	2.038,01	2.500,00	1.978,00	2.500,00	0,00
Reparaturmaterial	30.744,51	35.300,00	14.948,40	44.300,00	9.000,00
Kleinmaterial, Werkzeuge	7.763,45	5.400,00	5.001,64	5.400,00	0,00
	114.081,42	124.200,00	85.718,35	164.600,00	40.400,00
b.) Bezogene Leistungen					
Wartung Fahrzeuge, Geräte etc.	66.046,27	55.400,00	33.130,98	50.100,00	-5.300,00
Wartung baul. Anlagen	15.734,90	14.800,00	7.754,33	14.800,00	0,00
	81.781,17	70.200,00	40.885,31	64.900,00	-5.300,00
Material gesamt	195.862,59	194.400,00	126.603,66	229.500,00	35.100,00
Personalaufwand	1.177.353,28	1.219.800,00	838.513,75	1.257.100,00	37.300,00
Abschreibungen	97.188,70	95.800,00	64.322,35	107.800,00	12.000,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Kfz-Versicherung	12.239,49	12.850,00	12.110,70	13.300,00	450,00
Versicherungen	10.596,39	12.250,00	8.607,38	11.400,00	-850,00
Fahrtkosten	490,40	2.500,00	1.171,80	2.500,00	0,00
Aus- und Fortbildung	7.435,41	22.300,00	13.864,20	21.300,00	-1.000,00
Berufsbekleidung	10.885,32	12.000,00	9.182,67	12.000,00	0,00
Verwaltungskostenumlage	69.150,00	71.300,00	71.224,00	71.300,00	0,00
Erstattung Gebäudewirtschaft	18.487,45	18.000,00	14.793,09	18.000,00	0,00
Personalgestellung M. Jung	36.811,01	39.000,00	17.594,08	41.400,00	2.400,00
EDV-Kosten	4.158,01	5.000,00	3.066,32	5.400,00	400,00
Jahresabschluss/-prüfung	3.037,98	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Telefon	4.393,24	3.500,00	1.723,13	3.500,00	0,00
Bürobedarf, Fachliteratur	439,59	400,00	253,71	400,00	0,00
Beiträge, Abgaben, Gebühren	1.168,79	2.000,00	1.965,72	2.000,00	0,00
Verlust Vermögensabgang	4.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BAD Untersuchungen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Gremienarbeit	200,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Miete, Pacht	144,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Aufwand	3.006,64	2.000,00	14.819,85	2.000,00	0,00
	187.473,95	208.600,00	170.376,65	210.000,00	1.400,00
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsaufwendungen					
Darlehenszinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kontokorrentzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern					
Grundsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kfz-Steuer	4.853,00	5.100,00	4.718,00	5.000,00	-100,00
	4.853,00	5.100,00	4.718,00	5.000,00	-100,00
Jahresergebnis	-45.455,31	0,00	75.155,61	0,00	0,00