

	Gegenüberstellung der Planansätze zum Erfolgsplan Plan 2024, der Ist-Werte per 30.09.2023 und der Planansätze 2023				
	Plan 2022 €	Plan 2023 €	IST 30.09.2023 €	Plan 2024 €	(+) mehr / (-) weniger €
Umsatzerlöse					
Erlöse Arbeiter	1.207.753,40	1.258.938,00	947.234,00	1.385.927,56	126.989,56
Erlöse Fahrzeuge, Geräte	483.346,60	517.862,00	416.756,25	543.272,44	25.410,44
	1.691.100,00	1.776.800,00	1.363.990,25	1.929.200,00	152.400,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge					
Mieten	14.300,00	14.300,00	14.102,85	18.100,00	3.800,00
Personalkostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anlagenverkäufe	7.000,00	7.000,00	8.692,01	4.000,00	-3.000,00
Auflösung Sopo	8.300,00	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00
Versicherungsentschädigung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Sonstiges	2.000,00	2.000,00	1.527,02	2.000,00	0,00
	32.600,00	32.600,00	24.321,88	33.400,00	800,00
Materialaufwand					
a.) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Kraft-, Schmierstoffe	65.400,00	73.600,00	50.291,83	85.000,00	11.400,00
Gasbezugskosten	12.000,00	35.200,00	42.513,80	42.700,00	7.500,00
Strombezugskosten	3.600,00	3.600,00	1.771,00	2.600,00	-1.000,00
Wasser/Abwasser	2.500,00	2.500,00	1.888,00	2.500,00	0,00
Reparaturmaterial	35.300,00	44.300,00	16.773,94	40.100,00	-4.200,00
Kleinmaterial, Werkzeuge	5.400,00	5.400,00	3.598,65	5.400,00	0,00
	124.200,00	164.600,00	116.837,22	178.300,00	13.700,00
b.) Bezogene Leistungen					
Wartung Fahrzeuge, Geräte etc.	55.400,00	50.100,00	61.761,02	64.100,00	14.000,00
Wartung baul. Anlagen	14.800,00	14.800,00	2.210,64	14.800,00	0,00
	70.200,00	64.900,00	63.971,66	78.900,00	14.000,00
Material gesamt	194.400,00	229.500,00	180.808,88	257.200,00	27.700,00
Personalaufwand	1.219.800,00	1.257.100,00	923.318,11	1.370.500,00	113.400,00
Abschreibungen	95.800,00	107.800,00	68.878,21	120.800,00	13.000,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Kfz-Versicherung	12.850,00	13.300,00	12.057,92	13.300,00	0,00
Versicherungen	12.250,00	11.400,00	3.337,06	10.700,00	-700,00
Fahrtkosten	2.500,00	2.500,00	1.488,20	2.500,00	0,00
Aus- und Fortbildung	22.300,00	21.300,00	7.028,09	16.300,00	-5.000,00
Berufsbekleidung	12.000,00	12.000,00	9.245,89	13.000,00	1.000,00
Verwaltungskostenumlage	71.300,00	71.300,00	36.680,50	73.400,00	2.100,00
Erstattung Gebäudewirtschaft	18.000,00	18.000,00	16.451,41	18.000,00	0,00
Personalgestellung M. Jung	39.000,00	41.400,00	0,00	43.400,00	2.000,00
EDV-Kosten	5.000,00	5.400,00	3.217,33	5.400,00	0,00
Jahresabschluss-/prüfung	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Telefon	3.500,00	3.500,00	1.740,12	3.500,00	0,00
Bürobedarf, Fachliteratur	400,00	400,00	724,29	400,00	0,00
Beiträge, Abgaben, Gebühren	2.000,00	2.000,00	962,74	2.000,00	0,00
Verlust Vermögensabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BAD Untersuchungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Gremienarbeit	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Miete, Pacht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Aufwand	2.000,00	2.000,00	1.660,53	2.000,00	0,00
	208.600,00	210.000,00	94.594,08	209.400,00	-600,00
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	5.100,00	5.000,00	4.772,00	4.700,00	-300,00
	5.100,00	5.000,00	4.772,00	4.700,00	-300,00
Jahresergebnis	0,00	0,00	115.940,85	0,00	0,00