

Zuordnung der Konten im Wirtschaftsplan 2010

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Plan 2010 €	Plan 2009 €	Ist 2008 €	
Umsatzerlöse				
Erlöse aus Dauer- und Einzelaufträgen				
800000	3.667.385,00	3.657.300,00	3.595.651,90	Erlöse Unterh. Grd.st., Gebäude u. Sachen
820000	0,00	0,00	70.565,63	Erstattung PersK
860000	53.500,00	50.800,00	70.343,84	Erlöse EB EuB
	<u>3.720.885,00</u>	<u>3.708.100,00</u>	<u>3.736.561,37</u>	
Sonstige betriebliche Erträge				
Sonstige Erträge				
270000	0,00	0,00	2.037,80	Sonstige Erträge
273500	0,00	0,00	1.534,97	Erträge Auflösung Rückstellungen
870000	14.200,00	5.300,00	6.715,90	Sonstige betriebliche Erträge
	<u>14.200,00</u>	<u>5.300,00</u>	<u>10.288,67</u>	
Verkäufe aus Anlagevermögen				
882000	15.000,00	15.000,00	15.295,07	Erlöse Verkäufe AV (Buchgewinn)
882100	500,00	500,00	0,00	Erlöse Verkäufe AV (Buchverlust)
	<u>15.500,00</u>	<u>15.500,00</u>	<u>15.295,07</u>	
Summe Sonstige betriebliche Erträge	29.700,00	20.800,00	25.583,74	
Materialaufwand				
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und bezogene Waren				
400000	85.000,00	75.000,00	90.976,00	Arbeits- und Kleingeräte
401000	115.000,00	110.000,00	133.142,22	Unterhaltung Dienstfahrzeuge
404000	6.000,00	7.000,00	4.869,50	Dienstkleidung
404100	0,00	800,00	61,56	Dienstkleidung Aushilfen
Summe a)	<u>206.000,00</u>	<u>192.800,00</u>	<u>229.049,28</u>	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
401500	24.000,00	43.900,00	41.898,31	Fremdfahrzeuge
402000	14.500,00	14.350,00	12.984,22	Versicherung Dienstfahrzeuge
405000	13.000,00	10.500,00	7.078,30	Abfallbeseitigung (Weiterverrechnung 8.600 €)
406000	30.000,00	15.000,00	23.846,24	Fremdreparaturen
Summe b)	<u>81.500,00</u>	<u>83.750,00</u>	<u>85.807,07</u>	
Summe Materialaufwand	287.500,00	276.550,00	314.856,35	
Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
410000	2.327.060,00	2.379.400,00	2.174.272,27	Entgelte
410100	0,00	0,00	38.725,86	Entgelte Aushilfen
410500	43.500,00	-39.700,00	0,00	Zuführung/Auflösung RSt ATZ
417000	0,00	0,00	2.800,00	Urlaubs- und Gleitzeitverpflichtungen
Summe a)	<u>2.370.560,00</u>	<u>2.339.700,00</u>	<u>2.215.798,13</u>	
b) Soziale Aufwendungen				
413000	183.762,00	182.800,00	178.688,77	AG ZV
413100	0,00	5.700,00	2.958,62	AG ZV Aushilfen
414000	450.048,00	452.300,00	432.315,67	AG SV
414100	0,00	14.800,00	7.702,49	AG SV Aushilfen
415000	1.000,00	1.000,00	1.026,20	Personalnebensausgaben
415500	500,00	750,00	0,00	Beihilfe
416500	6.700,00	5.600,00	5.531,41	Berufsgenossenschaftsbeiträge
Summe b)	<u>642.010,00</u>	<u>662.950,00</u>	<u>628.223,16</u>	
Summe Personalaufwand	3.012.570,00	3.002.650,00	2.844.021,29	
Abschreibungen auf Sachanlagen				
483000	210.000,00	201.000,00	204.345,27	Abschreibungen auf Sachanlagen
483100	0,00	0,00	60,27	Sonderabschreibung
	<u>210.000,00</u>	<u>201.000,00</u>	<u>204.405,54</u>	

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Raumkosten				
425000	15.500,00	15.500,00	15.436,75	Reinigungsmittel, -kosten
426000	4.000,00	4.000,00	2.668,50	Lfd. Unterhaltung Gebäude u. Anlagen
427000	14.000,00	9.900,00	19.202,45	Steuern und Abgaben
	<u>33.500,00</u>	<u>29.400,00</u>	<u>37.307,70</u>	
Energiekosten				
423000	35.000,00	40.000,00	29.658,30	Heizungskosten für Gas
424000	13.700,00	13.450,00	10.762,99	Wasser- und Stromverbrauch
	<u>48.700,00</u>	<u>53.450,00</u>	<u>40.421,29</u>	
Versicherungen				
436000	4.950,00	5.300,00	4.543,11	Versicherung für Gebäude und Einrichtung
436500	27.550,00	28.050,00	29.392,54	Unfall-, Haftpflicht- u. sonstige Versicherung
	<u>32.500,00</u>	<u>33.350,00</u>	<u>33.935,65</u>	
Geschäftskosten				
230000	0,00	0,00	420,63	Sonstiger Aufwand VJ
497000	700,00	500,00	900,77	Unterh., Ansch. u. Ersatz von Inventar
493500	1.300,00	1.500,00	2.359,66	Mieten für Kopiergeräte
493000	1.100,00	1.100,00	1.575,88	Papier, Drucksachen u. sonstiger Bürobedarf
491000	2.200,00	2.000,00	1.749,99	Portogebühren
492000	1.800,00	2.000,00	1.384,43	Fernsprechgebühren
493600	1.100,00	100,00	1.103,43	Miete, Unterh. u. Wartg. Kommunikationseinr.
493700	100,00	100,00	9.055,47	Bekanntmachungen
493800	7.000,00	5.000,00	6.286,28	Wartung/Pflege ADV
494000	500,00	500,00	704,86	Fachliteratur
492500	2.900,00	2.200,00	2.119,68	Rundfunkgebühren
496000	500,00	500,00	253,68	Vorausleistungen f. Versicherungsschäden
490000	500,00	500,00	1.047,41	Sonstiger Aufwand
	<u>19.700,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>28.962,17</u>	
Aus- und Fortbildung				
494500	4.000,00	4.000,00	2.354,50	Fortbildung incl. Reisekosten
494800	14.000,00	13.000,00	13.178,49	Ausbildung incl. Reisekosten
	<u>18.000,00</u>	<u>17.000,00</u>	<u>15.532,99</u>	
Sonstiger Verwaltungsaufwand				
495500	1.500,00	1.500,00	1.650,00	Jahresabschlusskosten
495700	5.500,00	8.500,00	8.297,90	Kosten für Jahresabschlussprüfung
	<u>7.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>9.947,90</u>	
Summe Sonstige betr. Aufwendungen	159.400,00	159.200,00	166.107,70	
Betriebsergebnis	81.115,00	89.500,00	232.754,23	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
265000	50,00	50,00	0,00	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>0,00</u>	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
211000	2.500,00	6.500,00	3.654,71	Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten
212000	71.100,00	72.140,00	73.141,20	Zinsen für übernommene Darlehen
	<u>73.600,00</u>	<u>78.640,00</u>	<u>76.795,91</u>	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.565,00	10.910,00	155.958,32	
Sonstige Steuern				
403000	5.100,00	4.200,00	4.817,92	Kfz-Steuern
	<u>5.100,00</u>	<u>4.200,00</u>	<u>4.817,92</u>	
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.465,00	6.710,00	151.140,40	
Aufwand gesamt	3.748.170,00	3.722.240,00	3.611.004,71	
Erträge gesamt	3.750.635,00	3.728.950,00	3.762.145,11	
Ergebnis	2.465,00	6.710,00	151.140,40	