

WIRTSCHAFTSPLAN BAUBETRIEBSHOF 2021
Erfolgsplan

Aufwendungen / Erträge	Plan 2021	Plan 2020	Abweichung
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse			
Einzelaufträge	176.800,00	179.900,00	-3.100,00
Jahresaufträge			
1. Kinderspielplätze	125.283,34	119.068,60	6.214,74
2. Sportanlagen	219.447,85	205.483,61	13.964,24
3. Grün- und Erholungsflächen	745.983,86	714.027,23	31.956,63
4. Natur- und Umweltschutz	13.308,71	10.651,99	2.656,72
5. Verkehrsregelung/-sicherheit	66.217,04	64.771,30	1.445,74
6. Straßenunterhaltung	1.277.535,59	1.237.383,05	40.152,54
7. Straßenbeleuchtung	187.462,33	184.994,29	2.468,04
8. Straßenpapierkörbe	22.167,66	21.733,00	434,66
9. Glascontainerstandorte	7.343,69	7.199,70	143,99
	2.664.750,07	2.565.312,77	99.437,30
Summe Umsatzerlöse	2.841.550,07	2.745.212,77	96.337,30
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	4.000,00	4.000,00	0,00
	2.845.550,07	2.749.212,77	96.337,30
4. Materialaufwand			
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	407.892,00	392.003,34	15.888,66
b) Bezogene Leistungen	950.700,79	923.158,43	27.542,36
5. Personalaufwand	1.255.137,00	1.208.461,00	46.676,00
6. Abschreibungen	105.300,00	101.900,00	3.400,00
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	123.920,28	120.850,00	3.070,28
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnlicher Aufwand	1.700,00	1.940,00	-240,00
10. Steuern	900,00	900,00	0,00
	2.845.550,07	2.749.212,77	96.337,30
11. Gewinn/Verlust	0,00	0,00	0,00