

WIRTSCHAFTSPLAN BAUBETRIEBSHOF 2022
Erfolgsplan

Aufwendungen / Erträge	Plan 2022	Plan 2021	Abweichung
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse			
Einzelaufträge	179.300,00	176.800,00	2.500,00
Jahresaufträge			
1. Kinderspielplätze	125.878,73	125.283,34	595,39
2. Sportanlagen	219.126,00	219.447,85	-321,85
3. Grün- und Erholungsflächen	753.392,14	745.983,86	7.408,28
4. Natur- und Umweltschutz	12.684,61	13.308,71	-624,10
5. Verkehrsregelung/-sicherheit	66.796,18	66.217,04	579,14
6. Straßenunterhaltung	877.778,38	886.894,71	-9.116,33
7. Straßenentwässerung	0,00	390.640,88	-390.640,88
8. Straßenbeleuchtung	190.565,07	187.462,33	3.102,74
9. Straßenpapierkörbe	22.611,01	22.167,66	443,35
10. Glascontainerstandorte	7.490,56	7.343,69	146,87
	2.276.322,68	2.664.750,07	-388.427,39
Summe Umsatzerlöse	2.455.622,68	2.841.550,07	-385.927,39
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	5.000,00	4.000,00	1.000,00
	2.460.622,68	2.845.550,07	-384.927,39
4. Materialaufwand			
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	413.939,90	407.892,00	6.047,90
b) Bezogene Leistungen	549.502,78	950.700,79	-401.198,01
5. Personalaufwand	1.261.480,00	1.255.137,00	6.343,00
6. Abschreibungen	106.100,00	105.300,00	800,00
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	127.200,00	123.920,28	3.279,72
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnlicher Aufwand	1.500,00	1.700,00	-200,00
10. Steuern	900,00	900,00	0,00
	2.460.622,68	2.845.550,07	-384.927,39
11. Gewinn/Verlust	0,00	0,00	0,00