

Betriebswerke Aulendorf
Betriebszweig Bauhof
 Jahresabschluss 2018

Plan-Ist Vergleich mit Erläuterungen

| | Plan Abschlussjahr | Ergebnis Abschlussjahr | Differenz | kurze Erläuterungen zum Abschlussjahr | Ergebnis Vorjahr | kurze Erläuterungen zum Vorjahr |
|---|-----------------------|---------------------------|------------------|---|-------------------|---|
| 1. Umsatzerlöse | | | | | | |
| 48000 Erlöse Stadt Aulendorf | 732.700 | 664.597,82 | -68.102,18 | Stundensatz: 52,12 Euro | 701.361,65 | Stundensatz: 50,20 Euro für Quartal 1 - 3, danach 48,00 Euro |
| 48050 Erlöse Wasserversorgung | 112.350 | 151.227,52 | 38.877,52 | | 156.779,25 | |
| 48100 Erlöse Abwasserbeseitigung | 23.150 | 17.163,95 | -5.986,05 | | 16.425,13 | |
| 48200 Erlöse Aulendorf Tourismus | 70.550 | 115.273,38 | 44.723,38 | | 91.550,08 | |
| 48400 Erlöse Dritte | 19.450 | 10.033,21 | -9.416,79 | | 20.122,11 | |
| 53472 Mahnggebühren | 0 | 4,00 | 4,00 | | 8,00 | |
| Summe Umsatzerlöse | 958.200 | 958.299,88 | 99,88 | | 986.246,22 | |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | | | | | | |
| 53000 Verkaufserlöse | 0 | 2.040,26 | 2.040,26 | | 800,00 | |
| 53480 Erlöse aus gebuchte Verbindlichkeiten | 0 | 0,30 | 0,30 | | 0,00 | |
| 53440 Versicherungsentschädigungen | 0 | 149,00 | 149,00 | | 10.438,00 | |
| 53450/ Andere betriebliche Erträge | 0 | 1.699,75 | 1.699,75 | | 2.500,00 | Stadt hat ein Fahrzeug geschenkt bekommen, muss auf diese Art eingebucht werden |
| 48400 | | | | | | |
| Summe sonstige betriebliche Erträge | 0 | 3.889,31 | 3.889,31 | | 13.738,00 | |
| 3. Materialaufwand | | | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | | | | | |
| 54010 Strombezug | 6.000 | 4.154,56 | -1.845,44 | | 3.670,43 | |
| 54020 Heizung | 500 | 167,36 | -332,64 | | 238,69 | |
| 54030 Wasserbezug | 200 | 286,61 | 86,61 | | 29,03 | anteilig bei 59100 enthalten |
| 54120 Treibstoffe | 16.500 | 15.716,18 | -783,82 | | 17.416,59 | |
| 54505 Materialverbrauch Dritte (wird weiterverrechnet) | 3.000 | 9.464,55 | 6.464,55 | Material, das für den Weiter Einsatz benötigt wird, wird über Ersatz wieder von Dritten bezahlt | 1.484,66 | Material, das für den Weiter Einsatz benötigt wird, wird über Ersatz wieder von Dritten bezahlt |
| 54550 Werkstatteinrichtung, Eigenverbrauch | 8.000 | 4.366,20 | -3.633,80 | | 7.184,68 | |
| Summe a) | 34.200 | 34.155,46 | -44,54 | | 30.024,08 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | | | |
| 54742 Unterhaltung Bauhofgebäude mit eigenen Außenanlagen | 15.000 | 19.373,33 | 4.373,33 | Sanierung eines Dachteils des Gebäudes im Spitalweg | 1.936,56 | |
| 54747 Unterhaltung Fuhrpark+Maschinen | 30.000 | 40.256,78 | 10.256,78 | Fuhrpark wird älter und damit reparaturintensiver | 42.318,99 | Unfall Schaden in Höhe von rund 10 TC Instandgesetzt, Versicherung hat dies übernommen, zudem fallen jetzt immer wieder teure Reparaturen für den Fuhrpark an |
| 59130 Anmietung von Maschinen u.ä. | 1.000 | 2.352,55 | 1.352,55 | Nutzung von Fahrzeugen aus dem Wasserbereich | 2.016,45 | Nutzung von Fahrzeugen aus dem Wasserbereich |
| 59140 Prüfung elektrischer Betriebsmittel | 700 | 922,66 | 222,66 | | 0,00 | |
| Summe b) | 46.700 | 62.905,32 | 16.205,32 | | 46.272,00 | |
| Summe Materialaufwand | 80.900 | 97.060,78 | 16.160,78 | | 76.296,08 | |
| 4. Personalaufwand | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | | | | | | |
| 55200 Bruttobezüge | | 558.202,38 | | | 544.414,50 | |
| Summe a) | | 558.202,38 | | | 544.414,50 | |

| | | | | | | |
|--|----------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|--|
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | | | | | | |
| 55206 AG Sozialversicherung | | 110.160,39 | | | 109.823,51 | |
| 55208 AG ZVK | | 49.473,75 | | | 49.688,99 | |
| 56200 Beiträge zur Berufsgenossenschaft | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 56500 ZVK Beiträge Löhne | | 8,00 | | | 15,00 | |
| Summe b) | | 159.642,14 | | | 159.527,50 | |
| Summe Personalaufwand | 683.900 | 717.844,52 | 33.944,52 | | 703.942,00 | |
| 4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | | | | | |
| 57100 Abschreibung Sachanlagen | 42.050 | 47.391,12 | 5.341,12 | | 51.747,93 | |
| Summe Abschreibungen | 42.050 | 47.391,12 | 5.341,12 | | 51.747,93 | |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | | | |
| 58400 Abschreibung von Forderungen | 0 | 2.121,70 | 2.121,70 | | 0,00 | |
| 58200 Verluste aus Anlagenabgängen | 0 | 94,91 | 94,91 | | 0,00 | |
| 59100 Miete mit Nebenkosten für Bauhofgebäude und Fahrzeughalle | 60.700 | 57.980,54 | -2.719,46 | | 59.593,85 | |
| 59180 Rundfunkgebühren | 1.000 | 979,56 | -20,44 | | 4.958,28 | GEZ seit 2013 nachveranlagt |
| 59190 Gebühren/Mitgliedschaften | 50 | 37,50 | -12,50 | | 30,00 | |
| 59200 Versicherungen | 7.500 | 9.496,23 | 1.996,23 | | 8.249,34 | |
| 59300 Bürobedarf | 300 | 160,46 | -139,54 | | 302,09 | |
| 59350 Fachliteratur | 700 | 467,20 | -232,80 | Aushanggesetze, Gefahr- und Arbeitsstellensicherung u.ä. | 400,11 | Aushanggesetze, Gefahr- und Arbeitsstellensicherung u.ä. |
| 59460 Telefon | 1.300 | 1.778,30 | 478,30 | | 1.416,82 | |
| 59600 Fahrtkosten Rufbereitschaft | 800 | 135,35 | -664,65 | | 806,09 | |
| 59700 Rechts- und Beratungsaufwand | 6.000 | 29.693,34 | 23.693,34 | | 10.990,28 | |
| 59730 EDV - Aufwand | 8.000 | 7.474,98 | -525,02 | | 10.454,14 | regulärer Aufwand, es fiel ein Sonderaufwand für eine Neueinrichtung einer Arbeitsmaske an |
| 59900 Verwaltungskostenbeitrag Stadt | 50.750 | 52.169,94 | 1.419,94 | | 50.021,63 | |
| 59910 Arbeitskleidung | 6.500 | 6.723,25 | 223,25 | | 3.440,82 | |
| 59950 Aus- und Fortbildung mit Reisekosten | 4.500 | 4.537,70 | 37,70 | | 3.175,26 | |
| 59990 Sonstige Aufwendungen | 500 | 870,05 | 370,05 | Stellenausschreibungen | 3.139,95 | Stellenausschreibungen/Nachruf Mitarbeiter |
| 59991 Kontoführungsgebühren | 400 | 501,11 | 101,11 | | 533,42 | |
| Summe sonstige betriebliche Aufwendungen | 149.000 | 175.222,12 | 26.222,12 | | 157.512,08 | |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 53473 Zinserträge | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 65100 Zinsaufwendungen gesetzliche Rückstellungen | 0 | 109,00 | 109,00 | Verzinsung Rückstellung (59990) | 83,00 | Verzinsung Rückstellung (59990) |
| Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 109,00 | 109,00 | | 83,00 | |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 2.350 | -75.438,35 | -77.788,35 | | 10.403,13 | |

| | | | | |
|---|--------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 10. außerordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. außerordentliches Ergebnis | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Sonstige Steuern | | | | |
| 68100 Kraftfahrzeugsteuer | 2.300 | 2.473,13 | 173,13 | 2.473,13 |
| | 2.300 | 2.473,13 | 173,13 | 2.473,13 |
| 14. Jahresgewinn/Jahresverlust (-) | 50 | -77.911,48 | -77.961,48 | 7.930,00 |

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

- a) zur Tilgung des Verlustvortrages
- b) zur Einstellung in Rücklagen
- c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde
- d) auf neue Rechnung vorzutragen

Behandlung des Jahresverlustes

- a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
- b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen
- c) auf neue Rechnung vorzutragen

Behandlung des Jahresverlustes

- a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
- b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen
- c) auf neue Rechnung vorzutragen

Der Jahresverlust wird auf neue Rechnung vorgetragen.

| | | | |
|-------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| ERTRÄGE | 958.200,00 | 962.189,19 | 999.984,22 |
| AUFWENDUNGEN | 958.150,00 | 1.040.100,67 | 992.054,22 |
| <i>Ergebnis nachrichtlich</i> | <i>50,00</i> | <i>-77.911,48</i> | <i>7.930,00</i> |