

Betriebswerke Aulendorf
Betriebszweig Bauhof
 Jahresabschluss 2019

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	863.400	823.518,25	-39.881,75	Stundensatz: 54,40 Euro	664.597,82	Stundensatz: 52,12 Euro
48050 Erlöse Wasserversorgung	129.500	154.897,73	25.397,73		151.227,52	
48100 Erlöse Abwasserbeseitigung	24.550	20.532,93	-4.017,07		17.163,95	
48200 Erlöse Aulendorf Tourismus	84.000	167.125,26	83.125,26	Mehraufwendungen Park, Bahnhofsfest, zudem müssten eigentlich noch rund 10 TC dem Vorjahr zugeordnet werden, so dass die Differenz "nur" noch rund 32 TC ist	115.273,38	
48400 Erlöse Dritte	22.000	17.625,86	-4.374,14		10.033,21	
53472 Mahngebühren	0	0,00	0,00		4,00	
Summe Umsatzerlöse	1.123.450	1.183.700,03	60.250,03		958.299,88	
2. Sonstige betriebliche Erträge						
53000 Verkaufserlöse	0	0,00	0,00		2.040,26	
53480 Erlöse ausgebuchte Verbindlichkeiten	0	0,00	0,00		0,30	
53440 Versicherungsentschädigungen	0	0,00	0,00		149,00	
48700 Andere betriebliche Erträge	0	281,80	281,80		1.699,75	
Summe sonstige betriebliche Erträge	0	281,80	281,80		3.889,31	
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
54010 Strombezug	4.000	2.866,66	-1.133,34		4.154,56	
54020 Heizung	250	-212,89	-462,89	Rückerstattung Überzahlung	167,36	
54030 Wasserbezug	150	42,86	-107,14		286,61	
54120 Treibstoffe	18.000	18.355,21	355,21		15.716,18	
54505 Materialverbrauch Dritte (wird weiterverrechnet)	5.000	2.976,76	-2.023,24	Material, das für den Weiteinsatz benötigt wird, wird über Ersatz wieder von Dritten bezahlt	9.464,55	Material, das für den Weiteinsatz benötigt wird, wird über Ersatz wieder von Dritten bezahlt
54550 Werkstatteinrichtung, Eigenverbrauch	6.000	5.651,44	-348,56		4.366,20	
Summe a)	33.400	29.680,04	-3.719,96		34.155,46	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
54742 Unterhaltung Bauhofgebäude mit eigenen Außenanlagen	16.500	15.176,40	-1.323,60	Sanierung eines Dachteils des Gebäudes im Spitalweg	19.373,33	Sanierung eines Dachteils des Gebäudes im Spitalweg
54747 Unterhaltung Fuhrpark+Maschinen	35.000	43.250,23	8.250,23	Fuhrpark wird älter und damit reparaturintensiver	40.256,78	
59130 Anmietung von Maschinen u.ä.	1.500	1.447,44	-52,56	Nutzung von Fahrzeugen aus dem Wasserbereich	2.352,55	Nutzung von Fahrzeugen aus dem Wasserbereich
59140 Prüfung elektrischer Betriebsmittel	700	520,12	-179,88		922,66	
Abfallentsorgung	0	126,19	126,19		0,00	
Summe b)	53.700	60.520,38	6.820,38		62.905,32	
Summe Materialaufwand	87.100	90.200,42	3.100,42		97.060,78	
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter						
55200 BruttoBezüge		625.532,13			558.202,38	
Summe a)		625.532,13			558.202,38	

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung						
55206 AG Sozialversicherung		130.154,82			110.160,39	
55208 AG ZVK		56.623,90			49.473,75	
56500 ZVK Beiträge Löhne		8,00			8,00	
Summe b)		186.786,72			159.642,14	
Summe Personalaufwand	772.300	812.318,85	40.018,85		717.844,52	
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
57100 Abschreibung Sachanlagen	45.000	38.294,47	-6.705,53		47.391,12	
Summe Abschreibungen	45.000	38.294,47	-6.705,53		47.391,12	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
58400 Abschreibung von Forderungen	0	0,00	0,00		2.121,70	
58200 Verluste aus Anlagenabgängen	0	0,00	0,00		94,91	
59100 Miete mit Nebenkosten für Bauhofgebäude und Fahrzeughalle	60.700	61.680,00	980,00		57.980,54	
59180 Rundfunkgebühren	1.200	647,25	-552,75		979,56	
59190 Gebühren/Mitgliedschaften	50	203,99	153,99		37,50	
59200 Versicherungen	9.000	9.628,79	628,79		9.496,23	
59300 Bürobedarf	300	426,25	126,25		160,46	
Büroeinrichtung	30.000	22.366,81	-7.633,19	Umsetzung Vorgaben Betriebsschutz	0,00	
59350 Fachliteratur	450	314,47	-135,53	Aushanggesetze, Gefahr- und Arbeitsstellensicherung u.ä.	467,20	Aushanggesetze, Gefahr- und Arbeitsstellensicherung u.ä.
59460 Telefon	1.500	2.189,64	689,64		1.778,30	
59600 Fahrtkosten Rufbereitschaft	900	212,95	-687,05		135,35	
59700 Rechts- und Beratungsaufwand	8.500	15.912,26	7.412,26	Jahresabschluss, Thema Anlagenbuchhaltung wie bei allen anderen Betrieben auch, die zu einer Kostenüberschreitung führte	29.693,34	
59730 EDV - Aufwand	30.000	22.195,98	-7.804,02	Anschaffung eines EDV-Moduls, dass in künftigen Jahren deutliche Zeiteinsparung verspricht, Umsetzung noch nicht vollständig erfolgt sowie Dooobik-Umstellung	7.474,98	
59900 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	52.950	51.593,51	-1.356,49		52.169,94	
59910 Arbeitskleidung	15.000	9.112,95	-5.887,05		6.723,25	
59950 Aus- und Fortbildung mit Reisekosten	3.200	394,00	-2.806,00		4.537,70	
59990 Sonstige Aufwendungen	2.000	2.340,27	340,27	Stellenausschreibungen	870,05	Stellenausschreibungen
59991 Kontoführungsgebühren	550	498,17	-51,83		501,11	
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	216.300	199.717,29	-16.582,71		175.222,12	
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	100	93,00	-7,00	Verzinsung Rückstellung (59990)	109,00	Verzinsung Rückstellung (59990)
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100	93,00	-7,00		109,00	
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.650	43.357,80	40.707,80		-75.438,35	

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	2.500	2.473,13	-26,87		2.473,13
	2.500	2.473,13	-26,87		2.473,13
14. Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	150	40.884,67	40.734,67		-77.911,48

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

Der Jahresgewinn wird auf neue Rechnung vorgetragen.