

Auswertung Kontennachweis zur G. u. V. 2010					
Konto	Bezeichnung	2009	2010	Differenz	Erläuterung
8300	Erlöse 7% Wolfen	490.759 €	475.962 €	-14.797 €	
8301	Erlöse 7% Bitterfeld	240.306 €	240.926 €	620 €	
8400	Erlöse 19% Wolfen	8.643 €	8.716 €	73 €	
8401	Verkauf divers 19% Wolfen	6.745 €	7.430 €	685 €	
8402	Miete + NK Bistro	5.860 €	5.923 €	63 €	
8404	Erlöse 19% Bitterfeld	7.038 €	7.786 €	748 €	
8519	Provisionsumsätze 19% Wolfen	634 €	743 €	109 €	
	Umsatzerlöse 2010	759.985 €	747.486 €	-12.499 €	
2520	Periodenfremde Erträge	613 €	0 €	-613 €	
2700	sonstige betriebl. Erträge	792 €	771 €	-21 €	
2705	sonst. betriebl. regelmäßige Erträge	18.778 €	25.644 €	6.866 €	Zuschüsse AA für Maßnahme nach §16 SGB II + ATZ
2707	sonst. betriebsfr. regelmäßige Erträge	1.185.000 €	1.091.812 €	-93.188 €	Reduzierung Zuschuss Stadt
2735	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0 €	2.711 €	2.711 €	Rückstellung zur Prüfung des Jahresabschlusses 2009
2740	Erträge Auflösg. Sonderposten	769.172 €	767.630 €	-1.542 €	
8611	Verrechng. Sachbezüge 19%	183 €	156 €	-27 €	
8640	Sonst. Erlöse 19%	1.114 €	2.063 €	949 €	
	sonstige betriebl. Erträge	1.975.652 €	1.890.787 €	-84.865 €	
				-97.364 €	Mindereinnahmen 2010 gegenüber 2009

Auswertung Kontennachweis zur G. u. V. 2010					
Konto	Bezeichnung	2009	2010	Differenz	Erläuterung
3100	Fremdleistungen	15.200 €	14.087 €	-1.113 €	Hygieneuntersuchungen Landkreis + BECIT
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.200 €	14.087 €	-1.113 €	Minderaufwendungen 2010 gegenüber 2009
4110	Löhne	541.192 €	593.874 €		Abfindung Schulze [6.890 €] / Lohnkosten §16 SGB II [19.620 €]
4115	Aufwand ATZ	3.317 €	25.396 €		
4150	Krankengeldzuschuss	4.026 €	9.671 €		
	Löhne und Gehälter	533.849 €	558.807 €	24.958 €	Mehraufwendungen 2010 gegenüber 2009
4130	gesetzl. Sozialaufwendungen	109.952 €	116.301 €		
	SV-Beiträge für ATZ	1.401 €	2.361 €		
	freiwillige soziale Aufwendg., LSt-frei	159 €	302 €		
	Versorgungskassen	18.840 €	19.496 €		
	soziale Abgaben und Aufwundunge für Altersvorsorge	127.550 €	133.738 €	6.188 €	Mehraufwendungen 2010 gegenüber 2009
4822	Afa immaterielle VermögensG	0 €	411 €		
4830	Afa auf Sachanlagen	867.974 €	867.929 €		
4855	Sofortabschreibungen GWG	0 €	2.244 €		
4862	Abschreibungen WG Sammelposten	5.800 €	5.799 €		
	Abschreibungen	873.774 €	876.383 €		keine Veränderungen gegenüber 2009

Auswertung Kontennachweis zur G. u. V. 2010					
Konto	Bezeichnung	2009	2010	Differenz	Erläuterung
2020	periodenfremde Aufwendungen	8.366 €	15.575 €	7.209 €	
2310	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert	3.013 €	1.561 €	-1.452 €	
4250	Reinigung	124.882 €	132.814 €	7.932 €	Tariferhöhung ab Mai 2010 infolge Aufnahme ins Entsendegesetz
4360	Versicherungen	16.466 €	16.266 €	-200 €	
4380	Beiträge	0 €	240 €		
4390	Sonstige Abgaben	1.311 €	1.477 €		
4600	Werbekosten	19.929 €	19.480 €		
4630	Geschenke abzugsfähig	21 €	0 €		
4640	Repräsentationskosten	49 €	104 €		
4660	Reisekosten Arbeitnehmer	75 €	0 €		
4663	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	0 €	109 €		
4666	Übernachtungsaufwand	0 €	200 €		
4668	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	979 €	866 €		
4780	Fremdarbeiten	87.860 €	90.362 €	2.502 €	
4805	Instandsetzung	125.629 €	96.257 €	-29.372 €	
4806	Wartungskosten Hard- und Software	127 €	3.439 €	3.312 €	
4905	sonst. betriebl. u. regelm. Aufwendg.	3.616 €	3.666 €		
4906	sonst. betriebl. Aufwendg.	1.219 €	893 €		
4910	Porto	110 €	195 €		
4920	Telefon	3.252 €	3.431 €		
4930	Bürobedarf	2.058 €	2.020 €		
4940	Bücher, Zeitschriften	943 €	1.095 €		
4945	Fortbildungskosten	535 €	1.570 €		
4950	Rechts- und Beratungskosten	0 €	6.000 €	6.000 €	Anzahlung Studie PWC
4955	Buchführungskosten	7.866 €	7.032 €		
4957	Abschluss- und Prüfungskosten	15.000 €	13.000 €	-2.000 €	
4960	Mieten für bewegl. Wirtschaftsgüter	790 €	991 €		
4969	Abfallbeseitigung	1.726 €	2.330 €	604 €	
4970	Nebenkosten Geldverkehr	1.519 €	1.513 €		

Auswertung Kontennachweis zur G. u. V. 2010					
Konto	Bezeichnung	2009	2010	Differenz	Erläuterung
4980	Betriebsbedarf	10.448 €	7.829 €	-2.619 €	
4985	Werkzeuge und Kleingeräte	402 €	300 €		
	sonstige betriebl. Aufwendungen	438.191 €	430.615 €	-7.576 €	Minderaufwendungen 2010 gegenüber 2009
2650	Zinsen und ähnliche Erträge	3.073 €	1.327 €	-1.746 €	Mindereinnahmen 2010 gegenüber 2009
2110	Zinsaufwendungen	0 €	41 €		
2375	sonstige Steuern	281 €	281 €		Grundsteuer Wolfen
	Jahresergebnis	96.376 €	-16.980 €		auf neue Rechnungen vortragen
	Stand 12.09.2011				