

Anlage zu Kapitel 0809 - Wirtschaftspläne

Titel	aus Nr. ... Erläuterung	Bezeichnung
1	2	3

682 01

Zuschuss an die Bundesmonopolverwaltung für Branntwein

**0809 Anlage 1
Wirtschaftspläne**

Zu Tit. 682 01

Zuschuss an die Bundesmonopolverwaltung für Branntwein

Bezeichnung	Soll 2008 1 000 €
1	2
1. Erfolgsplan	
Die voraussichtlichen Aufwendungen und Erträge betragen:	
1.1 Aufwendungen.....	126 225
1.1.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe.....	95 525
1.1.1.1 Alkohol.....	92 225
1.1.1.2 Hilfs- und Betriebsstoffe.....	3 300
1.1.1.3 Entgelte	
1.1.2 Personalaufwendungen.....	14 000
1.1.2.1 Entgelte und Besoldung.....	8 200
1.1.2.2 Soziale Abgaben.....	2 300
1.1.2.3 Altersversorgung, Unterstützungen.....	3 500
1.1.3 Sonstige Aufwendungen.....	6 400
1.1.3.1 Frachten.....	2 500
1.1.3.2 Erhaltungsaufwand.....	1 800
1.1.3.3 Sonstiger Aufwand.....	2 100
1.1.4 Steuern, Gebühren, Beiträge.....	300
1.1.5 Abschreibungen auf das Anlagevermögen.....	2 300
1.1.6 Außerordentlicher Aufwand.....	500
1.1.7 Ausgleichsbeiträge.....	7 200
1.2 Erträge.....	126 225
1.2.1 Erlöse aus Alkoholverkäufen.....	43 353
1.2.2 Ertragszinsen.....	50
1.2.3 Sonstige Erträge.....	850
1.2.4 Jahresfehlbetrag.....	81 972
2. Finanzplan	
2.1 Zuschuss des Bundes.....	79 792
2.1.1 Abdeckung des Jahresfehlbetrages lt. Erfolgsplan.....	81 972
2.1.2 Investitionen lt. Investitionsplan.....	120
2.1.3 nicht ausgabewirksame bilanzmäßige Abschreibungen.....	- 2 300
2.2 Aufgliederung der Investitionen.....	120
2.2.1 Betrieb München - Ersatzbeschaffung eines Katastrophenkühlers (Wärmetauscher).....	45
2.2.2 Hauptverwaltung - Ersatzbeschaffung von Hardware und Druckern für den IT-Bereich.....	25
2.2.3 Betrieb Wittenberg - Ersatzbeschaffung einer Enthärtungsanlage für die Wasseraufbereitungsanlage.....	50