

Anlage zu Kapitel 0809 - Wirtschaftspläne

Zu Tit. 682 01

Zuschuss an die Bundesmonopolverwaltung für Branntwein

Bezeichnung	Soll 2009 1 000 €
1	2
<b>1. Erfolgsplan</b>	
Die voraussichtlichen Aufwendungen und Erträge betragen:	
<b>1.1 Aufwendungen.....</b>	<b>124 610</b>
1.1.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe.....	95 609
1.1.1.1 Alkohol.....	92 309
1.1.1.2 Hilfs- und Betriebsstoffe.....	3 300
1.1.1.3 Entgelte	
1.1.2 Personalaufwendungen.....	13 365
1.1.2.1 Entgelte und Besoldung.....	7 650
1.1.2.2 Soziale Abgaben.....	2 215
1.1.2.3 Altersversorgung, Unterstützungen.....	3 500
1.1.3 Sonstige Aufwendungen.....	6 300
1.1.3.1 Frachten.....	2 500
1.1.3.2 Erhaltungsaufwand.....	1 700
1.1.3.3 Sonstiger Aufwand.....	2 100
1.1.4 Steuern, Gebühren, Beiträge.....	250
1.1.5 Abschreibungen auf das Anlagevermögen.....	1 900
1.1.6 Außerordentlicher Aufwand.....	500
1.1.7 Ausgleichsbeiträge.....	6 686
<b>1.2 Erträge.....</b>	<b>124 610</b>
1.2.1 Erlöse aus Alkoholverkäufen.....	42 093
1.2.2 Ertragszinsen.....	50
1.2.3 Sonstige Erträge.....	850
1.2.4 Jahresfehlbetrag.....	81 617
<b>2. Finanzplan</b>	
<b>2.1 Zuschuss des Bundes.....</b>	<b>79 792</b>
2.1.1 Abdeckung des Jahresfehlbetrages lt. Erfolgsplan.....	81 617
2.1.2 Investitionen lt. Investitionsplan.....	75
2.1.3 nicht ausgabewirksame bilanzmäßige Abschreibungen.....	-1 900
<b>2.2 Aufgliederung der Investitionen.....</b>	<b>75</b>
2.2.1 Hauptverwaltung - Ersatzbeschaffung von Hardware und Druckern für den IT-Bereich.....	40
2.2.2 Betrieb Wittenberg - Ersatzbeschaffung von Kolonnenschüssen für die Vorlaufkolonne.....	35