

Erfolgsplan 2018

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016
	€		
<u>1. Umsatzerlöse</u>			
a) Erlöse Personalgestellung an Abfallwirtschaftsbetrieb	800.000	750.000	730.000
b) Erlöse Sonstige Dienstleistungen	500	500	500
c) Erlöse Papierverwertung	25.000	52.000	52.000
d) Erlöse private Straßenreinigung	800	800	800
e) Erlöse Miete (Fahrzeuge / Papiertonnen)	2.400.000	2.100.000	1.615.000
f) Erlöse Vermietung LVP - Behälter	90.000	55.000	55.000
g) Erlöse Elektrogeräteannahmestelle WSH	100.000	75.000	75.000
h) Erlöse Straßenkehrrichtverwertung	0	0	0
i) Erlöse Schrottverwertung	0	13.000	14.000
j) Erlöse Kiosk	0	4.800	4.800
k) Erlöse Miete Altkleidercontainer	15.000	15.000	13.000
l) Erlöse Bewirtschaftung Entsorgungsstation	7.500	8.100	8.100
m) Erlöse Mieten u. Betrieb Wertstoffhof	360.000	0	37.100
n) Erlöse Dienstleistungen Wertstoffhof	10.000	20.000	0
<u>2. Sonstige betriebliche Erträge</u>	15.000	35.000	35.000
<u>3. Aktivierte Eigenleistungen</u>	0	0	0
Summe der Erträge	3.823.800	3.129.200	2.640.300
<u>4. Materialaufwand</u>			
a) Erstattung Betriebskosten Elektroschrottnahmestation an Abfallwirtschaftsbetrieb	0	14.000	16.000
b) Erstattung Sammlungs- und Transportkosten an Abfallwirtschaftsbetrieb	6.000	12.500	12.500
c) Miete Umleercontainer/kehrmaschine	5.100	5.100	5.100
e) Unterhaltungskosten Betriebstoilette und Entsorgungsstation	4.000	8.400	8.400
f) Verwertungskosten Altpapier	13.000	26.000	26.000
g) Erbpachtzins Refrathener Weg	70.000	70.000	70.000
h) Bewirtschaftungskosten Grundstück Refrathener Weg	40.000	7.000	7.000
<u>5. Personalaufwand</u>	1.000.000	831.000	755.000
<u>6. Abschreibungen</u>	1.641.350	1.495.274	1.242.615
<u>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
Kfz-Kosten	2.000	2.000	2.000
Verwaltungskostenerstattung an Abfallwirtschaftsbetrieb/Stadt	220.000	120.000	120.000
Sonstige Betriebsaufwendungen	45.000	45.000	45.000
<u>8. Zinsen und ähnliche Erträge</u>	0	0	100
<u>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	221.190	231.291	181.175
Summe des Aufwands	3.267.641	2.867.565	2.490.790
Summe der Erträge	3.823.800	3.129.200	2.640.400
<u>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	556.159	261.635	149.610
<u>11. Steuern vom Einkommen und Ertrag</u>	175.854	84.245	49.850
<u>12. Sonstige Steuern</u>	0	0	0
<u>13. Jahresgewinn/-verlust</u>	380.305	177.390	99.760