

Erfolgsplan 2019

	Ansatz 2019	Ansatz 2018
<u>1. Umsatzerlöse</u>		
a) Erlöse Personalgestellung an Abfallwirtschaftsbetrieb	800.000	800.000
b) Erlöse Sonstige Dienstleistungen	500	500
c) Erlöse Papierverwertung	20.000	25.000
d) Erlöse private Straßenreinigung	800	800
e) Erlöse Miete (Fahrzeuge / Papiertonnen)	2.300.000	2.400.000
f) Erlöse Vermietung LVP - Behälter	90.000	90.000
g) Erlöse Elektrogeräteannahmestelle WSH	180.000	100.000
h) Erlöse Schrottverwertung	36.000	13.000
i) Erlöse Miete Altkleidercontainer	15.000	15.000
j) Erlöse Bewirtschaftung Entsorgungsstation	1.000	7.500
k) Erlöse Mieten u. Betrieb Wertstoffhof	398.000	360.000
l) Erlöse Dienstleistungen Wertstoffhof	1.500	10.000

<u>2. Sonstige betriebliche Erträge</u>	15.000	15.000
<u>3. Aktivierte Eigenleistungen</u>		0
Summe der Erträge	3.857.800	3.836.800
<u>4. Materialaufwand</u>		
a) Erstattung Sammlungs- und Transportkosten an Abfallwirtschaftsbetrieb	6.000	6.000
b) Miete Umleercontainer/Kehrmaschine	2.000	5.100
c) Unterhaltungskosten Entsorgungsstation	500	4.000
d) Verwertungskosten Altpapier	24.000	13.000
e) Erbpachtzins Refrather Weg	70.000	70.000
f) Bewirtschaftungskosten Wertstoffhof Kippemühle	40.000	40.000
<u>5. Personalaufwand</u>		
a) Lohnkosten	1.000.000	1.000.000
b) Aus- und Fortbildung	4.000	0
<u>6. Abschreibungen</u>	1.718.200	1.641.350

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Kfz-Kosten	1.500	2.000
Verwaltungskostenerstattung an Abfallwirtschaftsbetrieb/Stadt	220.000	220.000
Sonstige Betriebsaufwendungen	40.000	45.000

8. Zinsen und ähnliche Erträge

0 0

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

197.500 221.190

Summe des Aufwands

3.323.700 3.267.641

Summe der Erträge

3.857.800 3.836.800

10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

534.100 569.159

11. Steuern vom Einkommen und Ertrag

169.815 175.854

12. Sonstige Steuern

0

13. Jahresgewinn/-verlust

364.285 393.305