

<u>Erfogsplan</u>		
	PLAN 2005 Euro	PLAN 2004 Euro
1. Umsatzerlöse	3.246.380,00	3.132.416,25
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	18.000,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	82.070,00	60.435,00
4. Materialaufwand	242.700,00	208.300,00
5. Personalaufwand	2.707.000,00	2.945.300,00
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	219.600,00	198.350,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	138.250,00	127.400,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83.460,00	92.000,00
9. <u>Betriebsergebnis</u>	<u>-62.560,00</u>	<u>-360.498,75</u>
10. Außerordentliche Erträge	0,00	100.000,00
11. <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>
<u>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)</u>	<u>-62.560,00</u>	<u>-260.498,75</u>

<u>Erfolgsplan</u>		
	PLAN 2005 Euro	PLAN 2004 Euro
<u>Erläuterungen zum Erfolgsplan 2004</u>		
Umsatzerlöse		
Erlöse aus Unterhaltung v. Grundstücken, Gebäuden, Sachen	2.128.970,00	2.911.118,25
Sonstiger Service	1.011.740,00	176.368,50
Erstattungen Personalkosten	105.670,00	44.929,50
Summe	3.246.380,00	3.132.416,25
Andere aktivierte Eigenleistungen		
Aktivierte Eigenleistung Anbau Sanitärräume Gärtnerei Nb	0,00	18.000,00
Summe	0,00	18.000,00
Sonstige betriebliche Erträge		
Erlöse aus Nebengeschäften	73.870,00	55.935,00
Sonstige Erträge	8.200,00	4.500,00
Summe	82.070,00	60.435,00
Materialaufwand		
Aufwendungen f. RHB-Stoffe und bezogene Waren		
Arbeits- und Kleingeräte	65.000,00	43.500,00
Unterhaltung der Dienstfahrzeuge	130.000,00	115.000,00
Versicherung für Dienstfahrzeuge	15.000,00	14.700,00
Kfz-Steuern	4.000,00	3.800,00
Dienstkleidung	8.700,00	8.300,00
Materialverbrauch	15.000,00	0,00
Summe	237.700,00	185.300,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen		
Abfallbeseitigung	5.000,00	23.000,00
Summe	5.000,00	23.000,00
Summe Materialaufwand	242.700,00	208.300,00
Personalaufwand		
Löhne und Gehälter		
Vergütungen	240.100,00	239.350,00
Löhne	1.864.500,00	2.062.675,00
Summe	2.104.600,00	2.302.025,00

<u>Erfolgsplan</u>		
	PLAN 2005 Euro	PLAN 2004 Euro
Soziale Aufwendungen		
AG ZV Ang.	16.700,00	15.700,00
AG ZV Arb.	132.100,00	138.625,00
AG SV Ang.	49.800,00	49.300,00
AG SV Arb.	399.600,00	439.000,00
Personalnebenausgaben	0,00	650,00
Beihilfe	4.200,00	0,00
Summe	602.400,00	643.275,00
 Summe Personalaufwand	 2.707.000,00	 2.945.300,00
 Abschreibungen auf Sachanlagen		
Gebäude	47.200,00	50.000,00
Technische Anlagen und Maschinen	5.400,00	5.000,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	154.000,00	131.500,00
AfA auf geplante Neuinvestitionen	13.000,00	11.850,00
Summe	219.600,00	198.350,00
 Sonstige betriebliche Aufwendungen		
Unterhaltung Gärtnerei Neubeckum	6.000,00	6.000,00
Lfd. Unterhaltung der Gebäude und Anlagen	8.000,00	10.000,00
Steuern und Abgaben	3.750,00	3.750,00
Heizungskosten für Gas	26.450,00	23.150,00
Reinigungsmittel, -kosten	16.200,00	13.300,00
Wasser-, Gas- und Stromverbrauch	11.250,00	16.650,00
Unterhaltung, Anschaffung u. Ersatz von Inventar	500,00	500,00
Versicherung für Gebäude und Einrichtung	4.850,00	5.800,00
Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherung	22.000,00	23.000,00
Mieten für Kopiergeräte	900,00	1.100,00
Papier-, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.400,00	1.400,00
Portogebühren	2.100,00	2.400,00
Fernsprechgebühren	2.200,00	2.200,00
Lfd. Betriebs- und Unterhaltungskosten der Netzinfrastruktur	400,00	0,00
Planung, Beratung und Dienstleistungen für die DV d. Externe	400,00	0,00
Lizenzgebühren für Software	50,00	0,00
Miete, Unterh. u. Wartg. d. Kommunikationseinrichtungen	1.300,00	1.350,00
Bekanntmachungen	500,00	450,00
Fortbildung incl. Reisekosten	6.500,00	4.550,00
Ausbildung incl. Reisekosten	14.000,00	3.100,00
Fachliteratur	800,00	800,00
Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.000,00	1.900,00
Vorausleistungen für Versicherungsschäden	900,00	900,00
Sonstiger Aufwand	800,00	100,00
Kosten für Jahresabschlußprüfung	5.000,00	5.000,00
Summe	138.250,00	127.400,00
 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten	8.000,00	15.000,00
Zinsen für übernommene Darlehen	75.460,00	77.000,00
Summe	83.460,00	92.000,00

<u>Erfolgsplan</u>		
	PLAN 2005 Euro	PLAN 2004 Euro
<u>Betriebsergebnis</u>	<u>-62.560,00</u>	<u>-360.498,75</u>
Außerordentliche Erträge		
Zuschuss der Stadt Beckum	0,00	100.000,00
Summe	0,00	100.000,00
<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>
<u>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)</u>	<u>-62.560,00</u>	<u>-260.498,75</u>