

<u>Erfolgsplan</u>			
	PLAN 2006 Euro	PLAN 2005 Euro	IST 2004 Euro
1. Umsatzerlöse	3.354.300,00	3.320.250,00	3.026.490,09
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	5.103,72
3. Sonstige betriebliche Erträge	10.300,00	8.200,00	10.106,19
4. Materialaufwand	235.400,00	238.700,00	222.652,84
5. Personalaufwand	2.760.000,00	2.707.000,00	2.834.699,40
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	195.000,00	219.600,00	210.353,71
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	147.600,00	138.250,00	118.988,12
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50,00	0,00	16,29
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80.500,00	83.460,00	84.160,10
10. <u>Betriebsergebnis</u>	<u>-53.850,00</u>	<u>-58.560,00</u>	<u>-429.137,88</u>
11. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	250.000,00
12. <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>250.000,00</u>
13. Sonstige Steuern	4.000,00	4.000,00	1.664,47
<u>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)</u>	<u>-57.850,00</u>	<u>-62.560,00</u>	<u>-180.802,35</u>

<u>Erfolgsplan</u>			
	PLAN 2006 Euro	PLAN 2005 Euro	IST 2004 Euro
<u>Erläuterungen zum Erfolgsplan 2006</u>			
Umsatzerlöse			
Erlöse aus Dauer- und Einzelaufträgen	3.294.300,00	3.246.380,00	2.934.355,19
Erlöse aus Nebengeschäften (EB EuB)	60.000,00	73.870,00	92.134,90
Summe	3.354.300,00	3.320.250,00	3.026.490,09
Andere aktivierte Eigenleistungen			
Anbau Sanitärräume Gärtnerei Neubeckum	0,00	0,00	5.103,72
Summe	0,00	0,00	5.103,72
Sonstige betriebliche Erträge	10.300,00	8.200,00	10.106,19
Materialaufwand			
Aufwendungen f. RHB-Stoffe und bezogene Waren			
Arbeits- und Kleingeräte	60.000,00	65.000,00	68.246,96
Unterhaltung der Dienstfahrzeuge	130.000,00	130.000,00	130.746,49
Dienstkleidung	8.700,00	8.700,00	4.663,59
Materialverbrauch	12.000,00	15.000,00	0,00
Summe	210.700,00	218.700,00	203.657,04
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Versicherung für Dienstfahrzeuge	14.700,00	15.000,00	14.173,21
Abfallbeseitigung	10.000,00	5.000,00	4.822,59
Summe	24.700,00	20.000,00	18.995,80
Summe Materialaufwand	235.400,00	238.700,00	222.652,84
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter incl. soziale Aufwendungen	2.760.000,00	2.707.000,00	2.834.699,40
Summe	2.760.000,00	2.707.000,00	2.834.699,40
Abschreibungen auf Sachanlagen	195.000,00	219.600,00	210.353,71

<u>Erfolgsplan</u>			
	PLAN 2006 Euro	PLAN 2005 Euro	IST 2004 Euro
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Raumkosten	26.850,00	33.950,00	24.916,37
Energiekosten	37.750,00	37.700,00	28.254,68
Versicherungen	26.900,00	26.850,00	22.933,76
Geschäftskosten	24.100,00	14.250,00	12.660,81
Fortbildung incl. Reisekosten	5.500,00	6.500,00	4.540,38
Ausbildung incl. Reisekosten	13.500,00	14.000,00	12.682,12
Sonstiger Verwaltungsaufwand	13.000,00	5.000,00	13.000,00
Summe	147.600,00	138.250,00	118.988,12
 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	 50,00	 0,00	 16,29
 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	 80.500,00	 83.460,00	 84.160,10
 <u>Betriebsergebnis</u>	 <u>-53.850,00</u>	 <u>-58.560,00</u>	 <u>-429.137,88</u>
 Außerordentliche Erträge			
Zuschuss der Stadt Beckum	0,00	0,00	250.000,00
Summe	0,00	0,00	250.000,00
 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	 <u>0,00</u>	 <u>0,00</u>	 <u>250.000,00</u>
 Sonstige Steuern			
Kfz-Steuern	4.000,00	4.000,00	1.664,47
Summe	4.000,00	4.000,00	1.664,47
 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	 -57.850,00	 -62.560,00	 -180.802,35