Wirtschaftsplan Stadtwerke Erftstadt
Städtische Dienste
Erfolgsplan 2011

ERFOLGSPLAN	Plan 2011 Euro	Plan 2010 Euro	Ergebnis 2009
1. Umsatzerlöse			
1.1 Umsatzerlöse	900.000,00	900.000,00	865.925,74
2. Aktivierte Eigenleistung			
Aktivierte Eigenleistung	8.000,00	8.000,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge			
Sonstige betriebliche Erträge	6.000,00	7.500,00	19.143,36
Betriebserträge insgesamt:	914.000,00	915.500,00	885.069,10

Anlage 2, Seite 1
V 395/2010

Wirtschaftsplan Stadtwerke Erftstadt
Städtische Dienste
Erfolgsplan 2011

ERFOLGSPLAN	Plan 2011 Euro	Plan 2010 Euro	Ergebnis 2009
4. Materialaufwand			
4.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren (Strom/Wasser etc.)			
Aufwand	50.000,00	60.000,00	58.306,78
4.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Bezogenen Leistungen	2.000,00	2.000,00	4.553,97
5. Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	480.000,00	480.000,00	477.497,26
Sozialabgaben	140.000,00	140.000,00	132.871,37
6. Abschreibung auf immaterielle Vermögens-gegestände des Anlagevermögens und der Sachanlagen			
Sachanlagen	75.000,00	65.000,00	72.695,46
Betriebsaufwand Zwischensumme:	747.000,00	747.000,00	745.924,84

Wirtschaftsplan Stadtwerke Erftstadt
Städtische Dienste
Erfolgsplan 2011

ERFOLGSPLAN	Plan 2011 Euro	Plan 2010 Euro	Ergebnis 2009
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
7a Betriebsausfwendungen			
Instandhaltung KFZ	0,00	0,00	
KFZ Kosten	30.000,00	30.000,00	18.025,37
Versicherungsprämien	15.000,00	15.000,00	14.614,35
Abfallbeseitigung	25.000,00	25.000,00	10.544,11
Instandhaltung	10.000,00	5.000,00	10.245,79
Fahrtkosten	2.000,00	2.000,00	1.231,70
Reinigungskosten	3.700,00	3.700,00	5,98
Strom, Gas, Wasser	4.500,00	4.500,00	3.827,73
Werkzeuge Arbeitskleidung	3.000,00	3.000,00	4.192,44
Übrige	7.000,00	7.000,00	5.458,09
7b Verwaltungsaufwendungen			
Verwaltungskostenumlage	25.000,00	25.000,00	21.355,43
Telefon Porto	2.000,00	2.000,00	1.524,50
Miet-, Raum- und Bürokosten	1.000,00	1.000,00	0,00
Kosten der Jahresabschlussprüfung	4.500,00	4.500,00	4.300,20
Kosten der Jahresabschlussaufstellung	1.000,00	1.000,00	0,00
Rechtsberatungskosten	500,00	500,00	0,00
Kosten der Buchhaltung	0,00	0,00	0,00
Büro und andere Kosten	5.000,00	1.000,00	6.578,46
Übrige	2.000,00	2.000,00	40,02
7c Periodenfremde Aufwendungen			
Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	7,98
Betriebsaufwand Zwischensumme:	141.200,00	132.200,00	101.952,15

Wirtschaftsplan Stadtwerke Erftstadt
Städtische Dienste
Erfolgsplan 2011

ERFOLGSPLAN	Plan 2011 Euro	Plan 2010 Euro	Ergebnis 2009
8. Zinsen und ähnliche Erträge			
Stundungs- und Verzugszinsen	0,00	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00
Zinsen Neuaufnahme	0,00	0,00	0,00
Gesamtaufwendungen	888.200,00	879.200,00	847.876,99
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			
	25.800,00	36.300,00	37.192,11
11. Außerordentliche Erträge- od. Aufwendungen			
	0,00	0,00	
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
	0,00	0,00	0,00
13. Sonstige Steuern			
	1.500,00	1.500,00	-1.642,17
14. Jahresgewinn / Jahresverlust	24.300,00	34.800,00	35.549,94

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Städtische Dienste
Vermögensplan Erfolgsplan 2011

Einnahmen	**Plan 2011 Euro**	**Plan 2010 Euro**	**Ergebnis 2009**
1. Abschreibungen	65.000,00	65.000,00	72.695,46
2. Ausgleichszahlung Stadt aus Vorjahr	0,00	0,00	0,00
3. Kreditaufnahme	0,00	0,00	0,00
4. Entnahme Kassenbestand	1.200,00	0,00	0,00
5. Jahresüberschuss	24.300,00	34.800,00	35.549,94
Gesamteinnahmen	**90.500,00**	**99.800,00**	**108.245,40**

Ausgaben	**Plan 2011 Euro**	**Plan 2010 Euro**	**Ergebnis 2009**
1. Investitionen			
a Büroausstattung	1.500,00	1.500,00	1.404,51
b Betriebsausstattung	5.000,00	5.000,00	3.253,48
c Fahrzeuge	44.000,00	44.000,00	26.662,52
d bauliche Anlagen	40.000,00	40.000,00	9.470,91
e Software	0,00	0,00	25.588,13
2. Zuführung Kassenbestand	0,00	9.300,00	41.865,85
3. Jahresverslust	0,00	0,00	0,00
Gesamtausgaben	**90.500,00**	**99.800,00**	**108.245,40**

Finanzplan der Stadtwerke Erftstadt
Städtische Dienste
Anlage zum Wirtschaftsplan Erfolgsplan 2011

Einnahmen Planungszeitraum	**Plan 2012 tsd Euro**	**Plan 2013 tsd Euro**	**Plan 2014 tsd Euro**	**Plan 2015 tsd Euro**	**Plan 2016 tsd Euro**	**Plan 2017 tsd Euro**
1. Abschreibungen	65	70	70	75	75	75
2. Verlustabdeckung bzw. Darlehen	0	0	0	0	0	0
3. Jahresüberschuss	30	30	30	30	30	30
Gesamteinnahmen	**95**	**100**	**100**	**105**	**105**	**105**

Ausgaben Planungszeitraum	**Plan 2012 tsd Euro**	**Plan 2013 tsd Euro**	**Plan 2014 tsd Euro**	**Plan 2015 tsd Euro**	**Plan 2015 tsd Euro**	**Plan 2015 tsd Euro**
1. Investition Erneuerung	55	60	60	60	60	60
2. Tilgung	0	0	0	0	0	0
3. Verlust	0	0	0	0	0	0
4. Zuführung Kassenbestand	40	40	40	45	45	45
Gesamtausgaben	**95**	**100**	**100**	**105**	**105**	**105**

Aufgestellt Stadtwerke Erftstadt

Klinkhammer
Betriebsleiter

Dr. Rips
1. Betriebsleiter