

Erfolgsplan

	Öffentlich-Rechtliche Betriebsbereiche						Gewerbliche Betriebsbereiche	
	Gesamt	Abfall-Entsorgung	Straßenreinigung und Winterdienst	Baubetrieb (inkl. Straßen- und Grünflächen)	Kommunalfriedhöfe	Sonstige Leistungen für die Stadt und öffentlich-rechtliche Dritte	Entsorgung	Sonstige Leistungen für Dritte
	Erfolgsplan 2008 T€	Erfolgsplan 2008 T€	Erfolgsplan 2008 T€	Erfolgsplan 2008 T€	Erfolgsplan 2008 T€	Erfolgsplan 2008 T€	Erfolgsplan 2008 T€	Erfolgsplan 2008 T€
01 Umsatzerlöse	24.881,5	9.185,0	2.263,0	7.836,0	310,0	1.548,4	2.220,5	1.518,6
02 Sonstige Umsatzerlöse und betriebliche Erträge	253,0	130,0	15,0	23,8	22,2	24,5	17,5	19,9
03 Summe Erträge	25.134,5	9.315,0	2.278,0	7.859,8	332,2	1.572,9	2.238,0	1.538,5
04 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	345,5	24,0	123,4	15,0	0,9	42,2	43,6	96,4
05 Bezogene Leistungen	820,0	246,5	-	10,9	-	0,9	477,1	84,6
06 Abfallentsorgungsgebühren	4.169,3	3.945,0	33,9	-	-	3,3	183,2	3,9
07 Löhne und Gehälter	6.756,5	2.312,6	679,5	1.927,5	129,8	572,9	573,2	561,1
08 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.845,1	631,5	185,5	502,3	35,5	172,1	171,0	147,2
09 Bilanzielle Abschreibungen	872,7	315,6	85,9	121,0	10,0	113,3	154,2	72,7
10 Betriebskosten	8.014,4	1.007,2	746,9	4.811,5	124,8	481,9	414,8	427,3
11 Verwaltungs- und Vertriebskosten	1.068,5	425,4	90,7	248,6	13,0	83,0	133,0	74,8
12 Sonstige betriebliche Aufwendungen	994,1	291,8	294,0	220,1	14,8	86,2	54,7	32,5
13 Summe Aufwendungen	24.886,1	9.199,6	2.239,8	7.856,9	328,8	1.555,7	2.204,8	1.500,5
14 Betriebliches Ergebnis	248,4	115,4	38,2	3,0	3,4	17,2	33,2	38,0
15 Zinsen und ähnliche Erträge	5,0	-	-	-	-	-	-	5,0
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5,0	4,7	-	-	-	0,3	-	-
17 Finanzergebnis	-	4,7	-	-	-	0,3	-	5,0
18 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	248,4	110,7	38,2	3,0	3,4	16,9	33,2	43,0
19 Ertragsteuer für gewerbliche Betriebsbereiche, Sonstige Steuern	56,0	9,3	3,8	3,0	0,2	0,9	15,7	23,1
20 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	192,4	101,4	34,4	-	0,0	16,0	17,6	19,8