

Erfolgsplan 2009

	Öffentlich-Rechtliche Betriebsbereiche						Gewerbliche Betriebsbereiche	
	Gesamt	Abfallentsorgung	Straßenreinigung und Winterdienst	Baubetrieb (inkl. Straßen- und Grünflächen)	Kommunalfriedhöfe	Sonstige Leistungen für die Stadt und öffentlich-rechtliche Dritte	Entsorgung	Sonstige Leistungen für Dritte
	Erfolgsplan 2009 T€	Erfolgsplan 2009 T€	Erfolgsplan 2009 T€	Erfolgsplan 2009 T€	Erfolgsplan 2009 T€	Erfolgsplan 2009 T€	Erfolgsplan 2009 T€	Erfolgsplan 2009 T€
01 Umsatzerlöse	32.594,4	8.701,4	2.339,4	15.973,7	304,0	1.619,5	2.190,4	1.466,0
02 Sonstige Umsatzerlöse und betriebliche Erträge	864,2	759,0	35,0	21,0	19,2	8,1	13,2	8,7
03 Summe Erträge	33.458,6	9.460,4	2.374,4	15.994,7	323,2	1.627,6	2.203,6	1.474,7
04 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	359,0	7,9	142,2	10,0	-	41,8	101,4	55,7
05 Bezogene Leistungen	992,3	430,5	1,7	-	0,2	46,7	447,5	65,7
06 Abfallentsorgungsgebühren	4.188,0	3.906,4	22,0	-	-	30,0	209,6	20,1
07 Löhne und Gehälter	7.120,0	2.219,5	842,6	2.042,2	124,8	591,1	682,3	617,5
08 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.940,5	609,0	226,8	541,6	33,8	178,3	195,6	155,4
09 Bilanzielle Abschreibungen	892,7	319,1	113,7	131,2	3,8	98,0	132,3	94,6
10 Betriebskosten	15.560,9	1.023,3	682,5	12.623,4	120,0	448,9	295,9	366,9
11 Verwaltungs- und Vertriebskosten	1.002,2	448,2	104,5	198,4	16,4	61,0	88,7	85,0
12 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.177,3	369,6	194,6	443,4	22,9	128,6	11,8	6,4
13 Summe Aufwendungen	33.232,9	9.333,4	2.330,6	15.990,2	321,9	1.624,4	2.165,1	1.467,3
14 Betriebliches Ergebnis	225,7	127,0	43,8	4,5	1,3	3,2	38,5	7,4
15 Zinsen und ähnliche Erträge	40,0	-	-	-	-	-	-	40,0
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-
17 Finanzergebnis	40,0	-	-	-	-	-	-	40,0
18 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	265,7	127,0	43,8	4,5	1,3	3,2	38,5	47,4
19 Ertragsteuer für gewerbliche Betriebsbereiche, Sonstige Steuern	57,5	11,9	2,8	4,5	0,1	3,2	17,7	17,3
20 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	208,2	115,1	41,0	0,0	1,2	0,0	20,8	30,1