

**Erfolgsplan 2010**

	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 2010 T€	Erfolgsplan 2010 T€	Erfolgsplan 2010 T€	Erfolgsplan 2010 T€	Erfolgsplan 2010 T€	Erfolgsplan 2010 T€	Erfolgsplan 2010 T€	Erfolgsplan 2010 T€
01 Umsatzerlöse	28.554,0	8.783,2	2.162,4	11.898,0	330,5	1.591,0	2.641,0	1.148,0
02 Sonstige Umsatzerlöse und betriebliche Erträge	741,3	641,1	25,1	11,5	-	61,3	1,4	0,9
03 Summe Erträge	29.295,3	9.424,3	2.187,5	11.909,5	330,5	1.652,3	2.642,4	1.148,9
04 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	304,0	7,2	102,3	3,3	-	46,1	27,7	117,3
05 Bezogene Leistungen	1.164,9	322,6	31,9	-	-	-	800,3	10,1
06 Abfallentsorgungsgebühren	4.171,7	3.944,3	-	-	-	-	227,5	-
07 Löhne und Gehälter	6.779,8	2.041,3	836,1	1.943,6	125,1	632,1	784,9	416,7
08 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.860,6	560,2	227,4	531,3	33,7	172,5	221,8	113,6
09 Bilanzielle Abschreibungen	887,9	338,4	129,4	138,2	3,5	57,3	178,7	42,4
10 Betriebskosten	11.743,5	1.190,7	587,5	8.625,7	140,0	533,1	271,9	394,6
11 Verwaltungs- und Vertriebskosten	1.024,7	544,7	154,3	93,4	5,7	151,2	48,5	26,8
12 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.129,6	370,1	75,9	576,5	21,0	61,2	17,1	7,7
13 Summe Aufwendungen	29.066,7	9.319,6	2.144,9	11.912,1	329,2	1.653,6	2.578,4	1.129,1
14 Betriebliches Ergebnis	228,6	104,7	42,6	2,6	1,3	1,3	64,0	19,8
15 Zinsen und ähnliche Erträge	40,0	20,0	3,9	6,6	-	3,5	3,8	2,3
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-
17 Finanzergebnis	40,0	20,0	3,9	6,6	-	3,5	3,8	2,3
18 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	268,6	124,7	46,5	4,0	1,3	2,2	67,9	22,1
19 Ertragsteuer für gewerbliche Betriebsbereiche, Sonstige Steuern	58,2	11,7	3,3	4,0	0,1	2,1	28,5	8,6
20 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	210,3	113,0	43,2	0,0	1,2	0,0	39,4	13,4