

## Erfolgsübersicht Plan 2012

Akt.-ID: 1481524

Aufwendungen nach Bereichen	2010 Ergebnis	2011 Plan	2011 HR	2012 PLAN	Verwaltung u. Vertrieb	Strom- erzeugung	Wärme/ Lüftung	Bäder	Parken	Verkehr Bus	Breitband- kabel	Andere Beteilig.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
nach Aufwandsarten	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Materialaufwand													
a Bezug von Fremden	4.890	4.793	4.820	<b>5.332</b>	0	2	885	315	1.100	2.988	38	4	0
b Bezug von Betriebszweigen	194	173	173	<b>174</b>	0	0	0	168	6	0	0	0	0
2. Löhne und Gehälter	284	300	298	<b>287</b>	0	0	0	287	0	0	0	0	0
3. Soziale Abgaben	54	72	66	<b>71</b>	0	0	0	71	0	0	0	0	0
4. Aufwendungen für Altersversorgung	28	30	27	<b>26</b>	0	0	0	26	0	0	0	0	0
5. Abschreibungen	768	755	752	<b>744</b>	0	19	154	315	242	7	0	7	0
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	463	524	528	<b>470</b>	0	4	29	148	188	2	10	0	89
7. Steuern, soweit nicht in Zeile 18 auszuweisen	27	33	33	<b>28</b>	0	0	0	0	28	0	0	0	0
8. Andere betriebliche Aufwendungen	888	851	895	<b>901</b>	207	10	137	175	148	178	3	5	38
9. Summe 1 - 8	7.596	7.531	7.592	<b>8.033</b>	207	35	1.205	1.505	1.712	3.175	51	16	127
10. Umlage der Zurechnung (+) Spalte 5 Abgabe (-)	278 278	185 185	185 185	<b>207</b> <b>207</b>		3	60	20	52	71	1		
11. Leistungsausgleich Zurechnung (+) der Aufwandsbereiche Abgabe (-)	0 0	0 0		<b>0</b> <b>0</b>									
12. Aufwendungen 1 - 11	7.596	7.531	7.592	<b>8.033</b>	0	38	1.265	1.525	1.764	3.246	52	16	127
13. Betriebserträge													
a nach der GuV-Rechnung: Umsatzerlöse	5.807	5.767	5.867	<b>5.933</b>	0	36	1.165	351	1.894	2.485	0	2	0
b nach der GuV-Rechnung: Sonst. betr. Ert.	265	27	62	<b>23</b>	0	0	0	17	3	3	0	0	0
c aus Lieferung an andere Betriebszweige	194	173	173	<b>174</b>	0	0	164	0	10	0	0	0	0
14. Summe 13	6.266	5.967	6.102	<b>6.130</b>	0	36	1.329	368	1.907	2.488	0	2	0
15. Betriebsergebnis (+ = Überschuß - = Fehlbetrag)	-1.330	-1.564	-1.490	<b>-1.903</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>64</b>	<b>-1.157</b>	<b>143</b>	<b>-758</b>	<b>-52</b>	<b>-14</b>	<b>-127</b>
16. Finanzerträge	2.068	2.213	1.924	<b>1.949</b>									1.949
17. Außerordentliches Ergebnis	0	0		<b>0</b>									
18. Steuern vom Ertrag	394	160	475	<b>91</b>			10	-130	23	-111	22	-2	279
<b>19. Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn - = Jahresverlust)</b>	<b>344</b>	<b>489</b>	<b>-41</b>	<b>-45</b>		<b>-2</b>	<b>54</b>	<b>-1.027</b>	<b>120</b>	<b>-647</b>	<b>-74</b>	<b>-12</b>	<b>1.543</b>