

**Hochrechnung
2016
des
Bau- und Entsorgungsbetriebes**

Hochrechnung 2016 des Bau- und Entsorgungsbetriebes

Bereich Stadtentwässerung, Hochrechnung 2016

| | Plan 2016 Euro | HR 2016 Euro |
|---|-------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 11.290.000 | 11.563.200 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 43.000 | 30.000 |
| Summe Erlöse: | 11.333.000 | 11.593.200 |
| 3. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 240.000 | 240.000 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 3.177.000 | 3.430.000 |
| | 3.417.000 | 3.670.000 |
| 4. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 1.258.000 | 1.258.000 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 437.000 | 437.000 |
| | 1.695.000 | 1.695.000 |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 2.467.000 | 2.467.000 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 280.800 | 288.000 |
| 7. Zinsen | | |
| a) Zinsen an Kreditinstitute | 1.875.000 | 1.875.000 |
| b) Eigenkapitalverzinsung | 1.211.200 | 1.211.200 |
| | 3.086.200 | 3.086.200 |
| Summe Aufwand: | 10.946.000 | 11.206.200 |
| 8. Jahresgewinn (+) / verlust (-) | 387.000 | 387.000 |

Hochrechnung 2016 des Bau- und Entsorgungsbetriebes

Bereich Straßenreinigung, Hochrechnung 2016

| | Plan 2016 Euro | HR 2016 Euro |
|---|-------------------|------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 1.024.000 | 997.000 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 0 | 19.000 |
| Summe Erlöse: | 1.024.000 | 1.016.000 |
| 3. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 59.000 | 59.000 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 153.000 | 180.000 |
| | 212.000 | 239.000 |
| 4. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 490.000 | 490.000 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 168.000 | 168.000 |
| | 658.000 | 658.000 |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 94.000 | 94.000 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 50.000 | 50.000 |
| 7. Zinsen | | |
| a) Zinsen an Kreditinstitute | 10.000 | 10.000 |
| b) Eigenkapitalverzinsung | 0 | 0 |
| | 10.000 | 10.000 |
| Summe Aufwand: | 1.024.000 | 1.051.000 |
| 8. Jahresgewinn (+)/ Jahresverlust (-) | 0 | -35.000 |

»

Hochrechnung 2016 des Bau- und Entsorgungsbetriebes

Bereich: Abfallbeseitigung, Hochrechnung 2016

| | Plan 2016 Euro | HR 2016 Euro |
|---|-------------------|------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 5.206.000 | 5.245.000 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 227.000 | 227.000 |
| Summe Erlöse: | 5.433.000 | 5.472.000 |
| 3. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 25.000 | 25.000 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 2.389.000 | 2.410.000 |
| | 2.414.000 | 2.435.000 |
| 4. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 1.089.000 | 1.125.000 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 320.000 | 340.000 |
| | 1.409.000 | 1.465.000 |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 651.000 | 650.000 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | |
| a) Sonstige betriebl. Aufwend., allgemein | 180.000 | 193.000 |
| b) Einst. in Rückst. Nachsorge Dep. | 0 | 0 |
| | 180.000 | 193.000 |
| 7. Zinsen | | |
| a) Kreditzinsen und ähnl. Aufwend. | 570.000 | 639.000 |
| b) Eigenkapitalverzinsung | 0 | 0 |
| | 570.000 | 639.000 |
| Summe Aufwand: | 5.224.000 | 5.382.000 |
| 8. Ergebnis d. gewönl. Geschäftstätigkeit | 209.000 | 90.000 |
| 9. Steuern | | |
| a) Steuern vom Einkommen und Ertrag | 9.000 | 20.000 |
| b) Sonstige Steuern | | |
| 10. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-) | 200.000 | 70.000 |

Hochrechnung 2016 des Bau- und Entsorgungsbetriebes

Bereich: Friedhofs- und Bestattungswesen, Hochrechnung 2016

| | Plan 2016 Euro | HR 2016 Euro |
|---|-------------------|------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 471.000 | 466.000 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 576.000 | 576.000 |
| Summe Erlöse: | 1.047.000 | 1.042.000 |
| 3. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 24.000 | 18.000 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 121.000 | 122.000 |
| | 145.000 | 140.000 |
| 4. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 565.000 | 565.000 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 175.000 | 175.000 |
| | 740.000 | 740.000 |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 57.000 | 57.000 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 102.000 | 102.000 |
| 7. Zinsen | | |
| a) Zinsen an Kreditinstitute | 3.000 | 3.000 |
| b) Eigenkapitalverzinsung | 0 | 0 |
| | 3.000 | 3.000 |
| Summe Aufwand: | 1.047.000 | 1.042.000 |
| 8. Jahresverlust | 0 | 0 |
| 9. Zuführung vom Vermögensplan (Verlustausgl) | 0 | 0 |
| 10. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-) | 0 | 0 |

Plan 2016 sowie Hochrechnung 2016 des Bau- und Entsorgungsbetriebes

Plan 2016 des Bau- und Entsorgungsbetriebes

| Stadtentwässerung | Abfallbeseitigung | Straßenreinigung | Friedhof- u. Bestattungs | Gesamtergebnis |
|-------------------|-------------------|------------------|--------------------------|----------------|
| 11.333.000 | 5.433.000 | 1.024.000 | 1.047.000 | 18.837.000 |
| 10.946.000 | 5.233.000 | 1.024.000 | 1.047.000 | 18.250.000 |
| 387.000 | 200.000 | 0 | 0 | 587.000 |

Hochrechnung 2016 des Bau- und Entsorgungsbetriebes

| Stadtentwässerung | Abfallbeseitigung | Straßenreinigung | Friedhof- u. Bestattungs | Gesamtergebnis |
|-------------------|-------------------|------------------|--------------------------|----------------|
| 11.593.200 | 5.472.000 | 1.016.000 | 1.042.000 | 19.123.200 |
| 11.206.200 | 5.402.000 | 1.051.000 | 1.042.000 | 18.701.200 |
| 387.000 | 70.000 | -35.000 | 0 | 422.000 |