

Gewinn- und Verlustrechnung Bezeichnung	2010 Wasser Actual	2010 Wasser Plan	2010 Wasser Abw.	2010 Wärme Actual	2010 Wärme Plan	2010 Wärme Abw.	2010 Bäder Actual	2010 Bäder Plan	2010 Bäder Abw.	2010 Parken Actual	2010 Parken Plan	2010 Parken Abw.	2010 gesamt	2010 gesamt	2010 gesamt
Umsatzerlöse	2.391.433	2.421.000	-29.567	509.453	499.921	9.531	462.412	450.000	12.412	281.052	273.150	7.902	3.644.350	3.644.071	278
akt. Eigenleistungen	135.000	135.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135.000	135.000	0
sonst. Betriebsertrag	72.198	75.513	-3.315	5.970	6.220	-250	24.972	19.525	5.447	27.757	13.346	14.411	130.897	114.603	16.293
GESAMTLEISTUNG	2.598.631	2.631.513	-32.882	515.422	506.141	9.281	487.384	469.525	17.859	308.809	286.496	22.312	3.910.246	3.893.675	16.571
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	749.602	760.550	-10.948	2	0	2	11.913	8.500	3.413	68	65	3	761.584	769.115	-7.531
bezogene Leistungen	48.175	31.750	16.425	68.328	68.700	-372	489.627	448.000	41.627	77.759	79.300	-1.541	683.889	627.750	56.139
ROHERGEBNIS	1.800.854	1.839.213	-38.358	447.093	437.441	9.652	-14.156	13.025	-27.181	230.982	207.131	23.851	2.464.773	2.496.810	-32.037
Personalaufwand	467.499	417.431	50.067	18.399	12.412	5.987	58.206	70.489	-12.283	24.954	20.585	4.369	569.058	520.918	48.140
Abschreibungen	303.939	297.012	6.926	44.723	45.726	-1.003	317.017	316.142	875	97.271	97.040	232	762.951	755.920	7.030
sonst. Betriebsaufwand	577.830	599.743	-21.912	507.169	512.223	-5.054	327.739	309.513	18.226	150.488	100.815	49.673	1.563.226	1.522.294	40.932
BETRIEBSERGEBNIS	451.586	525.026	-73.440	-123.198	-132.921	9.723	-717.118	-683.119	-33.999	-41.731	-11.308	-30.423	-430.462	-302.323	-128.139
Beteiligungsertrag	484.023	484.023	0	40.335	40.335	0	282.347	282.347	0	0	0	0	806.705	806.705	0
Zinserträge	1.126	3.000	-1.874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.126	3.000	-1.874
Zinsaufwand	333.905	350.100	-16.195	25.076	26.013	-937	209.853	215.250	-5.397	44.619	47.513	-2.894	613.452	638.875	-25.423
ERGERBNIS VOR STEUERN	602.831	661.949	-59.119	-107.939	-118.598	10.659	-644.624	-616.023	-28.602	-86.350	-58.821	-27.529	-236.083	-131.493	-104.590
sonstige (außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Steuern	1.275	1.300	-25	0	0	0	0	0	0	11.274	3.500	7.774	12.550	4.800	7.750
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	-30.000	-30.000	0	-149.000	-149.000	0	179.000	179.000	0	0	0	0	0	0	0
JAHRESERGEBNIS	631.555	690.649	-59.094	41.061	30.402	10.659	-823.624	-795.023	-28.602	-97.624	-62.321	-35.303	-248.633	-136.293	-112.340

Hochrechnung auf das Geschäftsjahr 2010

Gewinn- und Verlustrechnung Bezeichnung	voraussichtl. Ergebnis 2010 gesamt	Nachtrag 2010 gesamt	Abweichung gesamt
Umsatzerlöse	7.343.810	7.288.143	55.667
akt. Eigenleistungen	270.000	270.000	0
sonst. Betriebsertrag	236.480	229.207	7.273
GESAMTLEISTUNG	7.850.290	7.787.350	62.941
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	1.546.360	1.538.230	8.130
bezogene Leistungen	1.311.442	1.255.500	55.942
ROHERGEBNIS	4.992.488	4.993.620	-1.131
Personalaufwand	1.154.768	1.041.836	112.932
Abschreibungen	1.513.913	1.511.841	2.072
sonst. Betriebsaufwand	3.112.360	3.044.588	67.773
BETRIEBSERGEBNIS	-788.553	-604.645	-183.908
Beteiligungsertrag	1.613.410	1.613.410	0
Zinserträge	5.968	6.000	-32
Zinsaufwand	1.206.271	1.277.750	-71.479
ERGERBNIS VOR STEUERN	-375.447	-262.985	-112.462
sonstige (außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
Steuern	25.124	9.600	15.524
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	0	0	0
JAHRESERGEBNIS	-400.571	-272.585	-127.986