

Stadtbetriebe Heidelberg

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2011

Bezeichnung	2011
Umsatzerlöse	25.129.139
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	
Andere aktivierte Eigenleistungen	
Sonstige betrieblichen Erträge	264.000
- davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	
Summe Erträge	25.393.139
Materialaufwand	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.495.870
Personalaufwand	
a) Löhne und Gehälter	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	
- davon für Altersversorgung	
Abschreibungen	
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.596.862
- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	
- davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	
Sonstige betrieblichen Aufwendungen	3.215.464
- davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	
Summe Aufwendungen	22.308.196
Erträge aus Beteiligungen	
- davon an verbundene Unternehmen	
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihen des Finanzanlagevermögens	
- davon an verbundene Unternehmen	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	
- davon an verb. Unternehmen	
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.075.256
- davon an verb. Unternehmen	
Finanzergebnis	-3.075.256
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	9.687
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	
Aufwendungen aus Verlustübernahme	
Außerordentliche Erträge	
Außerordentliche Aufwendungen	
Außerordentliches Ergebnis	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	
Sonstige Steuern	8.000
Jahresgewinn/Jahresverlust	1.687

Erfolgsplan 2011 - Sparten

	Wasser	Bergbahn	Garagen	Gesamt
Umsatzerlöse	22.389.820	2.319.319	420.000	25.129.139
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				
Andere aktivierte Eigenleistungen				
Sonstige betrieblichen Erträge	224.000	10.000	30.000	264.000
- davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil				
Summe Erträge	22.613.820	2.329.319	450.000	25.393.139
Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.215.870	2.230.000	50.000	14.495.870
Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
- davon für Altersversorgung				
Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.343.937	852.695	400.230	4.596.862
- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB				
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten				
- davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB				
Sonstige betrieblichen Aufwendungen	2.630.464	160.000	425.000	3.215.464
- davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil				
Summe Aufwendungen	18.190.271	3.242.695	875.230	22.308.196
Erträge aus Beteiligungen				
- davon an verbundene Unternehmen				
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihen des Finanzanlagevermögens				
- davon an verbundene Unternehmen				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
- davon an verb. Unternehmen				
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.416.273	202.088	456.895	3.075.256
- davon an verb. Unternehmen				
Finanzergebnis	-2.416.273	-202.088	-456.895	-3.075.256
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.007.276	-1.115.464	-882.125	9.687
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen				
Aufwendungen aus Verlustübernahme				
Außerordentliche Erträge				
Außerordentliche Aufwendungen				
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
Sonstige Steuern	5.000	3.000		8.000
Jahresgewinn/Jahresverlust	2.002.276	-1.118.464	-882.125	1.687